Jaarstukken 2022

Geldrop-Mierlo

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ... 3
Algemene inleiding ... 4
Algemeen ... 4
Resultaatbestemming ... 5
Algemene toelichting en inleiding bij programma's ... 8
Programma 1. Gebiedsgericht werken ... 9
Programma 2. Economie en vastgoed ... 12
Programma 3. Veiligheid en handhaving ... 16
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking ... 20
Programma 5. Werk en inkomen ... 25
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur ... 30
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs ... 40
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu ... 46
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer ... 52
Programma 10. Bouwen en wonen ... 55
Programma 11. Financiën en belastingen ... 59
Paragrafen ... 62
Lokale heffingen ... 62
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ... 69
Onderhoud kapitaalgoederen ... 79
Financiering ... 86
Bedrijfsvoering ... 89
Verbonden partijen ... 96
Grondbeleid ... 119
Wet open overheid ... 133
Beleidsindicatoren ... 134
Jaarrekening ... 136
Balans ... 136
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ... 137
Toelichting op de balans ... 142
Niet in de balans opgenomen verplichtingen ... 152
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ... 153
Het overzicht van baten en lasten per taakveld ... 155
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ... 158
Vennootschapsbelasting ... 158
Begrotingsrechtmatigheid ... 158
Analyse overzicht van baten en lasten ... 161
Overzicht onvoorzien ... 185
Overzicht van de incidentele baten en lasten ... 186
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ... 189
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ... 190
Overzicht van investeringen en projecten ... 191
Reserves en voorzieningen ... 199
Overzicht van reserves en voorzieningen ... 199
Toelichting op de reserves ... 202
Toelichting op de voorzieningen ... 214
Bijlage Single Information Single Audit (SISA) ... 219
Subsidie Bereikbaarheidsakkoord ... 240
Controleverklaring ... 242
Bijlage kwartaalrapportage Q4 Sociaal Domein ... 243

Algemene inleiding

Algemeen

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2022 aan. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag gaan wij aan de hand van 11 programma's in op wat wij in 2022 hebben gedaan om het met elkaar afgesproken beleid te realiseren. Daarnaast geven wij in het jaarverslag invulling aan de (verplichte) paragrafen. In de jaarrekening staat vermeld hoe 2022 financieel is verlopen.

Resultaat
Uit de jaarstukken blijkt een resultaat in 2022 van € 4.156.145,-. Hiervan heeft € 4.712.519,- betrekking op de algemene dienst (de reguliere exploitatie) en € -/- 556.374,- op de grondexploitaties.

Algemene dienst
Het positieve resultaat van de algemene dienst komt onder andere door onderstaande budgetafwijkingen. Voor een uitgebreidere toelichting op onderdelen verwijzen wij naar "Analyse overzicht van baten en lasten" (de verschillenanalyse) in deze jaarstukken.

Programma	Onderwerp	Resultaat (in €'s)
P4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking	Voorziening APPA	-757.000
P5. Werk en inkomen	Inburgering vergunninghouders	262.000
P5. Werk en inkomen	Opvang Oekraïne	1.316.000
P5. Werk en inkomen	Uitvoeringskosten re-integratie	221.000
P7. Jeugdbeleid en onderwijs	Maatwerkdienstverlening 18-	-409.000
P8. Duurzaamheid, natuur en milieu	Baten afvalstoffenheffing	-317.000
P10. Bouwen en wonen	Omgevingsvergunningen	-256.000
P10. Bouwen en wonen	Afboeken geactiveerde plankosten (kapitaallasten NIEGG)	-1.061.000
P11. Financiën en belastingen	Decembercirculaire	1.086.000
P11. Financiën en belastingen	Stelpost indexatie	632.000
P11. Financiën en belastingen	Voorziening oninbare debiteuren	228.000
P11. Financiën en belastingen	Begroot resultaat	3.161.164
Overige verschillen		49.981
Totaal		**4.156.145**

Indien de werkelijke kosten en opbrengsten worden afgezet tegen de oorspronkelijke begroting, ontstaat het volgende beeld:

Verloop resultaat	2022
Begroot resultaat in MPB 2022-2025	**485.376**
Resultaat 1e tussentijdse rapportage 2022	78.033
Overige besluitvorming voor 2e tussentijdse rapportage	-137.485
Resultaat 2e tussentijdse rapportage 2022	3.473.788
Begroot resultaat na 2e tussentijdse rapportage 2022	**3.899.712**
Overige besluitvorming na 2e tussentijdse rapportage	-738.548
Resultaat jaarrekening 2022	994.979
Resultaat 2022	**4.156.145**

Hieruit blijkt dat we boekjaar 2022 € 3.670.769,- positiever hebben afgesloten dan bij de oorspronkelijke begroting werd verwacht. Voor het grootste gedeelte wordt dit veroorzaakt door de 2e tussentijdse rapportage 2022. Dit betrof circa 2,2 miljoen voordeel vanuit de algemene uitkering en circa 1,4 miljoen in verband met het actualiseren van de staat van investeringen van de jaarrekening 2021.

De overige besluitvorming betreft o.a. de jaarstukken 2021, Hofdael en het vormen van de reserve Maatwerkaanpak Koopkrachtverlies.

Grondexploitaties

Het resultaat in 2022 komt voort uit tussentijdse winstnemingen (€ -/- 556.374,-) van de locaties Groot Luchen, Talingstraat, Spaarpot en Johannesschool. Voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij naar de paragraaf Grondbeleid in deze jaarstukken.

Resultaatbestemming

De voorgestelde resultaatbestemming is als volgt:

Resultaat vóór bestemming jaarrekening 2022	
Resultaat algemene dienst vóór bestemming	4.712.519
Resultaat grondexploitaties vóór bestemming	-556.374
Totaal resultaat vóór bestemming	**4.156.145**

Resultaatbestemming volgens nota Reserves en voorzieningen 2022	
Resultaat algemene dienst	
50% van het overschot storten in de algemene reserve	2.356.260
De overige 50% verdelen op basis van onderstaande prioriteitsvolgorde:	
- Middelen voor energietoeslag 2023 storten in reserve Maatwerkaanpak koopkrachtverlies	850.220
- Resterende middelen voor opvang ontheemden Oekraïne storten in de nieuw te vormen reserve Opvang ontheemden Oekraïne	1.316.208
- Restantbudget Omgevingswet storten in reserve Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging	38.000
- Restantbudget duurzaamheidsbeleid storten in reserve Duurzaamheid	24.000
- Overig resultaat storten in algemene reserve	127.831
Resultaat grondexploitaties	
100% van het tekort onttrekken uit de reserve Tussentijdse winstnemingen	-556.374
Kosten betrokken in resultaat algemene dienst	
Voorstel deze kosten te onttrekken uit de algemene reserve grondexploitaties:	
- Storting verliesvoorziening Spoorzone	-22.747
- Afwaardering geactiveerde plankosten	-188.964
- Afwaardering extra plankosten Woningbouwimpuls	-347.565
- Storting in de algemene reserve	559.276

Resultaat na bestemming jaarrekening 2022	
Resultaat algemene dienst na bestemming (€ 4.712.519,- + € 559.276,-)	5.271.795
Resultaat grondexploitaties na bestemming (-€ 556.374,- -/- € 559.276,-)	-1.115.650
Totaal resultaat na bestemming	**4.156.145**

Conform de nota reserves en voorzieningen 2022 wordt bovengenoemde resultaatbestemming voorgesteld.

50% van het overschot wordt gestort in de algemene reserve (€ 2.356.260,-)

De overige 50% wordt verdeeld over de volgende reserves op basis van onderstaande prioriteitsvolgorde;

- *Middelen energietoeslag 2023 storten in de reserve Maatwerkaanpak koopkrachtverlies (€ 850.220,-)*

Het kabinet heeft besloten om in 2023 nogmaals € 1.300,- aan mensen met een laag inkomen uit te keren. Om huishoudens in 2022 nog beter te ondersteunen, bood het kabinet gemeenten de mogelijkheid om € 500,- al in 2022 uit te keren. Van de € 1,4 miljard uit 2023 is € 500 miljoen naar 2022 overgeheveld.

- *Resultaat opvang ontheemden Oekraïne storten in de nieuw te vormen reserve Opvang ontheemden Oekraïne (€ 1.316.208,-)*

Voor de opvang ontheemden Oekraïne hebben we afgelopen jaar een vergoeding ontvangen van het Rijk. De vergoeding is hoger dan de kosten die zijn gemaakt voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente. Dit komt onder andere doordat we gemeentelijke panden hebben ingezet en niet commercieel hebben moeten huren. Het positief resultaat is € 1.316.208,-. Het Rijk heeft eerder aangekondigd dat overschotten bij gemeenten niet terugbetaald hoeven te worden. De staatssecretaris heeft opgeroepen om een eventueel overschot in te zetten voor vluchtelingen. We reserveren het resultaat hiervoor in 2023. In 2023 verwachten we bovendien meer kosten, onder andere door (gederfde of te betalen) huur, en houden we rekening met een verlaging van de bijdrage van het Rijk. Het resultaat kan in 2023 ook deels ingezet worden om opgelopen achterstanden, door ambtelijke inzet op Oekraïne in 2022, op andere beleidsterreinen te compenseren.

- *Restantbudget omgevingswet storten in de reserve omgevingswet (€ 38.000,-)*

De implementatiedatum van de omgevingswet is uitgesteld naar 1-1-2024. De reserve is ingesteld om overschotten en tekorten als gevolg van het uitstellen van de omgevingswet te kunnen verrekenen.

- *Restantbudget duurzaamheidsbeleid storten in de reserve Duurzaamheid (€ 24.000,-)*

Duurzaamheidsprojecten lopen voor een langere tijd. In 2022 resteerde € 24.000,- van het duurzaamheidsbudget. We stellen voor dit restant te storten in het de reserve waardoor het geld beschikbaar blijft voor lopende en toekomstige projecten.

- *Overig resultaat storten in de algemene reserve (€ 127.831,-)*

Het resterende resultaat kan gebruikt worden om de algemene reserve mee te verhogen.

Storting verliesvoorziening Spoorzone (€ 22.747,-)

In 2023 zal moeten blijken of de subsidieverstrekker akkoord gaat met de subsidieverantwoording Spoorse Doorsnijdingen. Ook de verdeling van de subsidie tussen Wooninc. en de gemeente moet dan definitief worden. Voor de gemaakte plankosten is het nog niet duidelijk in hoeverre daar een afboeking op plaats zal moeten vinden. Om die reden is voorlopig een verliesvoorziening getroffen van 75% van de gemaakte kosten. De overige 25% moet zeker gedekt kunnen worden via de beschikbare subsidie. De extra storting betreft 75% van de gemaakte kosten in 2022.

Afwaardering geactiveerde plankosten (€ 188.964,-)

In de afgelopen jaren is steeds meer gestuurd op het verhalen van plankosten voor nieuwe initiatieven. Hierdoor is het verschil tussen de begrote personeelskosten in de meerjarenbegroting en de werkelijke kosten in de jaarrekening kleiner geworden. Om de gemaakte plankosten en (te) ontvangen bijdrage van derden beter te kunnen monitoren en evalueren worden de gemaakte kosten minus de ontvangen opbrengsten geactiveerd. Als plannen niet doorgaan of er meer kosten zijn gemaakt dan er kosten kunnen worden verhaald, dan moeten die kosten alsnog ten laste van het jaarresultaat worden gebracht.

Afwaardering extra plankosten woningbouwimpuls (€ 347.565,-)

Voor de planvorming van de woningbouwimpuls is in de subsidieaanvraag maar een relatief beperkt bedrag opgenomen omdat deze in de eerste aanvraag , volgens de subsidieverstrekker, te hoog waren opgenomen. Grote steden hebben ook minder plankosten door een groter bouwvolume op minder locaties, waardoor de plankosten relatief lager zijn dan in onze gemeente. Aangezien deze kosten niet kunnen worden opgevangen binnen de diverse woningbouwlocaties zijn we genoodzaakt om deze kosten af te boeken.

Indien bovenstaande resultaatbestemming is verwerkt zien de saldi van de reserves er als volgt uit:

Saldo per 31-12-2022 voor resultaatbestemming	**Mutatie resultaatbestemming**	**Saldo per 31-12-2022 na resultaatbestemming**
Algemene reserve		
€ 8.281.590,-	€ 3.043.367,-	€ 11.324.957,-
Maatwerkaanpak koopkrachtverlies		
€ 800.000,-	€ 850.220,-	€ 1.650.220,-
Opvang ontheemden Oekraïne		
€ 0,-	€ 1.316.208,-	€ 1.316.208,-
Reserve Omgevingswet en wet kwaliteitsborging bouw		
€ 426.511,-	€ 38.000,-	€ 464.511,-
Reserve Duurzaamheid		
€ 395.472,-	€ 24.000,-	€ 419.472,-
Reserve tussentijdse winstnemingen		
€ 1.939.615,-	-/- € 556.374,-	€ 1.383.241,-
Algemene reserve grondbedrijf		
€ 15.220.634,-	-/- € 559.276,-	€ 14.661.358,-

Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen.
In de programmaverantwoording worden de toelichtingen weergegeven per programma. De opbouw sluit aan bij de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025. Per programma wordt ingegaan op de volgende 3 W-vragen:

- **Wat wilden we bereiken?** Hierbij is aangesloten bij de geformuleerde doelen uit de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025. Deze doelen zijn gebaseerd op het Kernakkoord.

- **Wat hebben we er voor gedaan?** Hier wordt een toelichting gegeven op het gerealiseerde beleid in 2022.

- **Wat heeft het gekost?** Hier staat een tabel met de begrote en werkelijke baten en lasten en het saldo daarvan. Afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de werkelijkheid ≥ € 25.000,- worden toegelicht in Analyse overzicht van baten en lasten.

De relevante beleidsnota's zijn via een hyperlink te raadplegen indien de jaarrekening via de begrotingsapp wordt bekeken.

Begrotingsapp: https://geldrop-mierlo.begrotingsapp.nl/

Algemene opmerking "primaire begroting":
In deze jaarrekening staan in de kolommen van de primaire begroting 2022 de cijfers uit de raming zonder de 1e begrotingswijziging 2022. Dit wijkt af van de door de gemeenteraad vastgestelde Meerjarenbegroting 2022-2025. Conform het raadsbesluit bestaat de Meerjarenbegroting 2022-2025 uit de primaire begroting inclusief de 1e begrotingswijziging 2022.

Omschrijving	Primaire begroting 2022	Begroting incl. 1e begrotingswijziging 2022
Totaal baten	114.669	120.360
Totaal lasten	115.557	119.875
Saldo (baten -/- lasten)	**-889**	**485**

Waar noodzakelijk is uitgegaan van de cijfers inclusief de 1e begrotingswijziging.

Programma 1. Gebiedsgericht werken

Portefeuillehouder(s)

Burgemeester J.C.J. van Bree, Wethouder F.J.M.C. Stravers en Wethouder M.J. Sanders-de Jonge

Wat wilden 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
Strategie Sociaal Domein (Persoonlijk, dichtbij en verbonden)	2020-2025	Juni 2020	2025

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

In 2022 is in samenspraak met partijen en met burgerparticipatie gewerkt aan de totstandkoming van de Omgevingsvisie Geldrop-Mierlo. Een omgevingsvisie is de integrale langetermijnvisie voor de hele fysieke leefomgeving. De vaststelling van de Omgevingsvisie zal begin 2023 plaatsvinden.
Door actieve inzet van onze gebiedsregisseurs in de wijken in Geldrop en Mierlo is samen met inwoners en partners gewerkt aan leefbare en gezonde wijken. Er zijn in 2022 meer dan 20 straatactiviteiten georganiseerd die bij hebben gedragen aan de sociale cohesie en leefbaarheid in straten en buurten. Ook zijn de subsidies aan buurt- en wijkcentra, wijkverenigingen en andere vrijwilligersorganisaties beschikt. De inzet van deze maatschappelijke organisaties draagt in grote mate bij aan sociale cohesie en bruisende wijken.
Het wijkplan Mierlo Zuidoost is vastgesteld. De opgenomen projecten zijn opgestart en worden in 2023 afgerond.

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

In 2022 is in samenwerking tussen de afdelingen Samenleving en Ruimte een gebiedsvisie voor woonwijk de Coevering opgesteld. Daarbij is ook partner Woonbedrijf betrokken. Deze samenwerking laat zien dat, door te focussen op behoeften in onze wijken, integrale samenwerking tot stand kan komen.

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

- Het riool en de verharding in de Dwarsstraat is vervangen. Er is gekozen voor een smaller wegprofiel zodat er ruimte ontstond voor vergroening. Zowel herinrichting als vergroening was een actie uit het wijkplan. Ook op verschillende andere plekken in de wijk is de openbare ruimte vergroend.
- Het illegaal grondgebruik bij achterpaden is in beeld gebracht. In 2023 volgt een aanpak.
- Voor Bleekvelden is een ruimtelijke visie vastgesteld. Voor Mierloseweg 40 is een bestemmingsplan vastgesteld. De beroepsprocedure voor het bestemmingsplan loopt nog. Voor project Loods 20 is de verkoop gestart. Voor de overige locaties zijn gesprekken gevoerd met eigenaren over eventuele herontwikkeling.
- De jaarlijkse wijkschouw is in het voorjaar gehouden.
- Nagenoeg alle resterende acties uit het wijkplan vallen binnen de herinrichting van de omgeving St. Jozefkerk. De bouw is nog niet gestart. Pas nadat de St. Jozefkerk klaar is, kunnen die worden uitgevoerd.

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

Gebiedsgericht werken; in 2022 is op een meer gestructureerde manier vorm gegeven aan de inrichting van het Gebiedsgericht Werken. Er is een start gemaakt met het opstellen van een wijkanalyse per wijk, waarop uiteindelijk een wijkaanpak per wijk geschreven kan worden. Daarnaast is het kader voor de gebiedsregisseurs scherper gemaakt. Er is omschreven voor welke teamdoelstellingen het team aan de lat staat en er is duidelijk welke inhoudelijke werkzaamheden de Gebiedsregisseurs wel en niet uitvoeren.
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.

Ook in 2022 hebben we buurtsportcoaches ingezet in onze gemeente om bewegen en sporten onder inwoners te stimuleren. Er zijn activiteiten ondernomen voor verschillende doelgroepen om inwoners (meer) in beweging te brengen, deze zijn opgenomen in het activiteitenplan. Een aantal van deze doelgroepen zijn peuters, ouderen en unieke sporters. Ook is het hele jaar door sport op school en sport na school georganiseerd. Ondersteuning van de gymlessen en sporten bij de BSO of in de wijken zijn hier voorbeelden van. Ondanks de coronaperiode in het begin van 2022 hebben de buurtsportcoaches al hun geplande activiteiten laten plaatsvinden. De activiteiten zijn, zoals vanouds, door veel deelnemers bezocht.

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

Deze doelstelling is in 2020 gerealiseerd.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Klanten beleven een optimale dienstverlening.

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

Zie ook doelstelling 4. Om beter aan te sluiten bij de behoefte uit de wijk, is in 2022 gestart met het maken van een analyse per wijk. Deze analyse bestaat uit data afkomstig uit de sociale index en veiligheidsmonitor. Daarnaast is deze objectieve data aangevuld met enquêtes onder bewoners in Geldrop en Mierlo.

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

Voor dit punt verwijzen wij naar de paragraaf Bedrijfsvoering en het onderwerp ‘Waarden en gedrag’.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de omgevingsvisie.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2022) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Afwijking budget 2022
Lasten				
1.2 Openbare orde en Veiligheid	**1.229**	**1.236**	**1.330**	**94**
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	**3.454**	**3.564**	**3.348**	**-216**
Totaal Lasten	**4.683**	**4.800**	**4.678**	**-122**
Baten				
0.10 Mutaties reserves programma 1	**0**	**0**	**8**	**8**
1.2 Openbare orde en Veiligheid	**22**	**10**	**8**	**-2**
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	**654**	**654**	**651**	**-3**
Totaal Baten	**676**	**665**	**667**	**3**
Saldo (baten -/- lasten)	**-4.006**	**-4.135**	**-4.011**	**124**

Toelichting

Er zijn geen afwijkingen > € 100.000,- binnen dit programma. Voor meer details en uitleg verwijzen we naar het analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.

Programma 2. Economie en vastgoed

Portefeuillehouder(s)

Wethouder F.J.M.C. Stravers en Wethouder G.J.A.H. van Gestel

Wat wilden 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
Ondernemersfonds Geldrop	2012 e.v.	November 2012	N.v.t.
Ondernemersfonds Mierlo	2012 e.v.	November 2012	N.v.t.
Centrumplan Geldrop	2013 e.v.	December 2013	N.v.t.
Ontwikkeling Centrum Geldrop (op weg naar een compact, vitaal en gastvrij centrum)	2019 e.v.	December 2019	N.v.t.
Visie op supermarktstructuur	2015 e.v.	September 2015	N.v.t.
Beeldkwaliteitsplan voor Geldrop Centrum	2016 e.v.	Juli 2016	N.v.t.
Reclame- en terrassenbeleid voor Geldrop Centrum	2016 e.v.	Juli 2016	N.v.t.
Gevelsubsidieregeling voor Geldrop Centrum	2019 e.v.	Mei 2019	N.v.t.
Regionale detailhandelsvisie (MRE) en sub-regionale detailhandelsvisie (SGE)	2015 e.v.	Juli 2015	N.v.t.
Programmering bedrijventerreinen SGE + financieel arrangement	2021-2024	September 2021	2025
Regionaal Ontwikkelfonds SGE	2021-2024	Juni 2021	2025
Samenwerkingsagenda SGE	2018-2025	December 2017	2025
Groots! Een hoogwaardig en toegankelijk voorzieningenaanbod in het SGE	2021 e.v.	Juli 2021	N.v.t.
Kaders brede centrumplan Geldrop	2022 e.v.	Juli 2022	N.v.t.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

Er zijn kortere lijnen naar beide centrum-management organisaties. Bestuursvergaderingen worden bijgewoond en ook andere bijeenkomsten worden door de gemeente bezocht. Met beide centrummanagers is wekelijks contact en ook zij gaan steeds meer met elkaar samenwerken. Er zijn regelmatig consumentacties in beide centra. Zo komt er een gemeente brede cadeaukaart. Met centrummanagement Geldrop wordt regelmatig gesproken over de ontwikkelingen van het nieuwe centrum. Dit staat ook als doelstelling opgenomen in het nieuwe Economisch beleid dat in 2022 is vastgesteld, waar het aantrekkelijk maken van een woon-leef en ondernemersklimaat een speerpunt is. We praten met alle stakeholders in het centrum en stemmen af wat de ideeën en wensen zijn op de verschillende ontwikkellocaties. Woningen worden toegevoegd maar er moet ook ruimte blijven voor horeca, detailhandel en maatschappelijke functies zodat de beleefbaarheid hoog blijft. Voorbeelden zijn de ontwikkelingen op Bleekvelden, Nieuwendijk, etc.

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

In plaats van een dag van de ondernemer hebben we in november de week van de ondernemer georganiseerd met iedere dag een activiteit. Hier is veel aandacht voor geweest op social media en dat heeft een groot bereik opgeleverd. Ook hebben we een bijdrage geleverd aan de Bijlage Ondernemen in Geldrop-Mierlo in een (online) huis aan huis weekblad.
Op het digitale recreatieve en toeristische platform hebben we nu al 100.000 bezoekers gehad en dit platform haakt aan binnen een regionale database, waar alle recreatieve uitingen via de Regioradar regionale bekendheid krijgt. Dankzij Stichting Villagemarketing positioneert Geldrop-Mierlo zich beter met het thema Verweeft en Vermaakt. Alle uitingen en evenementen hebben dezelfde look and feel en verstreken elkaar binnen nieuwe grote campagnes die we draaien zoals de wollige winterweken.

03. Realiseren van een prettig vestigingsklimaat voor de ondernemers.

In februari 2022 is het economisch beleidsplan vastgesteld. Na de komst van de nieuwe wethouder Economische zaken zijn er een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarin ondernemers werden gevraagd wat zij nodig hebben om zo goed mogelijk te kunnen ondernemen. Er worden veel bedrijfsbezoeken afgelegd en er is veel persoonlijk contact. Binnen het Economische beleid is een speerpunt om bedrijventerreinen te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Om dit te realiseren worden gesprekken gevoerd met bedrijven op bedrijfsterreinen en bedrijfsverenigingen. Regionaal worden de ontwikkelingen en mogelijkheden van bedrijfsterrein via het platform 9 voor 1 afgestemd.

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

Binnen het MRE en SRE zijn we goed vertegenwoordigd en zoeken we steeds meer aansluiting bij de Strategische agenda van Brainport. Met de komst van concernstrategen binnen de gemeentelijke organisatie zal dit steeds meer worden verankerd binnen de plannen van Geldrop-Mierlo. In 2030 willen we een woongemeente zijn maar ook economisch willen we van betekenis blijven. Volgens het Economisch beleid dat is vastgesteld in 2022 gaan we het belevingsaanbod promoten en verbeteren. De voorzieningen om goed te ondernemen, te recreëren te verblijven moeten van hoog niveau zijn. Kansen zien en benutten, subsidies binnenhalen en op het juiste moment Geldrop-Mierlo belangrijk maken.
In 2022 zijn we over gegaan tot afronding van het kunstroutenetwerk waarbij we als regio voor twee projecten subsidie hebben ontvangen via de regiodeal. De herontwikkeling van het Landgoed Kasteel Geldrop verloopt gestaag en de murals zijn toegevoegd in de twee tunnels bij de Kleine Dommel.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

05. Verduurzamen van gemeentelijke accommodaties.

Bij sporthal de Coevering hebben wij in 2022 de voorbereidende werkzaamheden getroffen zodat in 2023 het postcoderoosproject op het dak van de sporthal in gebruik genomen kan worden. Dit project houdt in dat energiecoöperatie Morgen Groene Energie organiseert dat inwoners in het postcodegebied van sporthal en de aangrenzende postcodegebieden via energiecoöperatie Morgen Groene Energie zonnepanelen op dit gemeentelijke pand kunnen kopen. Zo kunnen inwoners die op hun eigen dak geen zonnepanelen kunnen leggen toch duurzaam energie opwekken. De voorbereidende werkzaamheden hielden bijvoorbeeld in dat de dakbedekking en de bliksemafleider vernieuwd zijn.
Verder zijn de onderhoudsplannen van de gemeentelijke gebouwen opnieuw geactualiseerd. Dat heeft geresulteerd in een nieuw MJOP waarbij rekening is gehouden met verduurzamingsmaatregelen bij traditioneel vervangingsonderhoud. Voor grotere verduurzamingsopgaven wordt gebruik gemaakt van aparte investeringskredieten.

06. Optimaliseren/intensiveren sociaal, culturele en sportaccommodaties.

Accommodatiebeleid: het strategisch beheer van maatschappelijk vastgoed is er op gericht om zo doelmatig activiteiten te huisvesten op het gebied van gemeentelijke dienstverlening, onderwijs, zorg, cultuur en sport. In 2022 is er voor de kern Mierlo een inventarisatie gedaan naar de gebouwen met een maatschappelijke bestemming en waar in de toekomst behoefte naar is. Aangezien uit het onderzoek van Mierlo niet duidelijk het doelmatig gebruik van de accommodaties naar voren kwam is er voor gekozen om eerst de uitgangspunten voor het gewenste accommodatiebeleid te herformuleren. In 2023 wordt hier verder gevolg aan gegeven.
Toekomstvisie Weeffabriek: Hiermee is in 2022 een start gemaakt naar aanleiding van het raadsvoorstel waar de gemeenteraad eind 2021 mee ingestemd heeft. Er is een nieuwe naam voor Hofdael onthult en het stichtingsbestuur is aan de slag gegaan met de proefperiode voor de horeca. Daarnaast is er een start gemaakt met de onderzoeksperiode voor het vereenvoudigen van de financiële stromingen en de heldere organisatiestructuur. Verder is er besloten om geen 24/7 toegangssysteem te installeren omdat de Weeffabriek tegenwoordig zulke ruimte openingstijden kent dat dit op dit moment niet noodzakelijk wordt geacht.
Het Patronaat in Mierlo heeft in 2022 een positief jaar gedraaid met het oog op de bezettingsgraad. Met het nieuwe online reserveringssysteem is het makkelijk voor huurders om een reservering te plaatsen. Na de Coronatijd, waarin veel kleine verenigingen een ruimte zochten om binnen de kaders toch hun activiteiten voort te zetten of op te pakken, zijn nieuwe structurele huurders in het Patronaat gekomen. Op een aantal punten geeft het stichtingsbestuur aan dat er kennis ontbreekt, bijvoorbeeld als het gaat om personeelsbeleid en specifieke juridische kennis. Besloten is dat hier tijdelijke professionele ondersteuning voor geleverd wordt.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2022) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Afwijking budget 2022
Lasten				
0.10 Mutaties reserves programma 2	**0**	**0**	**19**	**19**
3.1 Economische ontwikkeling	**348**	**452**	**476**	**24**
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	**90**	**90**	**91**	**1**
3.4 Economische promotie	**490**	**466**	**414**	**-52**
Totaal Lasten	**928**	**1.008**	**1.000**	**-8**
Baten				
0.10 Mutaties reserves programma 2	**138**	**158**	**86**	**-72**
3.1 Economische ontwikkeling	**35**	**35**	**48**	**13**
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	**4**	**4**	**1**	**-3**
3.4 Economische promotie	**548**	**548**	**529**	**-18**
Totaal Baten	**724**	**745**	**663**	**-81**
Saldo (baten -/- lasten)	**-203**	**-263**	**-336**	**-73**

Toelichting

Er zijn geen afwijkingen > € 100.000,- binnen dit programma. Voor meer details en uitleg verwijzen we naar het analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.

Programma 3. Veiligheid en handhaving

Portefeuillehouder(s)

Burgemeester J.C.J. van Bree

Wat wilden 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. Verhogen van (brand)veiligheid van inwoners in hun eigen woning. 5. Nadrukkelijker aandacht en inzet voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. 6. Verbinding tussen terreinen Zorg en Veiligheid verbeteren.

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Kadernota Integraal veiligheidsplan	2019-2022	December 2018	2023
Handhavingsbeleidsplan "Handhaven met focus"	2021-2025	Oktober 2021	2025
Algemene Plaatselijke Verordening	2022	Juni 2022	2023
Beleidsplan ex. art. 14 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost	2020-2025	N.v.t.	2025
Visie Veiligheidsregio Brabant Zuidoost	2021-2025	N.v.t.	2026

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

01. Verhogen van de zichtbaarheid van de gemeentelijke handhavingsorganisatie.

Zichtbaarheid van de handhavingsorganisatie is en blijft een belangrijk thema met betrekking tot het gevoel van leefbaarheid en veiligheid van onze inwoners en ondernemers. Met de vier Boa's die we in dienst hebben is de fysieke zichtbaarheid beperkt (het grootste deel van 2022 hebben we ook nog met onderbezetting te kampen gehad). Mede daarom moeten we slim zijn en ervoor zorgen dat we op de plekken aanwezig en zichtbaar zijn daar waar we het meeste rendement kunnen halen. Dit hebben we in 2022 gedaan door onder andere samen met gebiedsregisseurs en wijkagenten aanwezig te zijn tijdens de wekelijkse inloop voor bewoners in wijkgebouwen, aanwezigheid tijdens de weekmarkt, deelname aan wijkschouwen (Braakhuizen-Zuid en drie locaties in de Coevering) en een projectmatige aanpak van kleine ergernissen (parkeren bij scholen, te lang parkeren van campers, caravans en aanhangers, opruimen weesfietsen).
Ook zijn we zoveel mogelijk zichtbaar tijdens de dagelijkse surveillance, hebben we toezichthouders in dienst van een extern bedrijf die met name in avonden en weekenden aanwezig zijn en hebben we onze zichtbaarheid verhoogd door acties uit te voeren onder de vlag van het Dommelstroom Interventieteam.
Naast de fysieke zichtbaarheid zijn we zichtbaar door communicatie en publicatie. Zo hebben we bijvoorbeeld veelvuldig gebruik gemaakt van publicaties in verschillende media en hebben we daarmee veel inwoners en ondernemers bereikt.

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

Communicatie en publicatie is naast fysieke zichtbaarheid een goede manier om zichtbaar te zijn. Hiermee laten we ons niet alleen zien, maar verhogen we het (spontane) naleefgedrag van onze inwoners en ondernemers. Hierbij gaat het niet om het delen van het aantal uitgeschreven boetes maar zijn we continu op zoek naar manieren om ons beter te positioneren en om verandering van gedrag te genereren. In 2022 is 22 keer gepubliceerd via verschillende media. Dit over het dumpen van huishoudelijk afval, damoclesbeleid, overlast door parkeren, stookgedrag, woninginbraken en gedraaide projecten.
Ook hebben we bijvoorbeeld resultaten gedeeld na een actie van het Dommelstroom Interventieteam. Zo'n actie maakt veel indruk in de wijk en door resultaten breed te delen staan we even in de schijnwerpers en geven we een signaal af richting ondermijnende criminaliteit alsook aan de directe woonomgeving dat we inzetten op het voorkomen en aanpakken van verschillende problematieken.

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

Betrokkenheid van burgers wordt vooral bevorderd door zoveel mogelijk in gesprek te zijn. Met hen bepreken welke problemen worden ervaren in de wijk zodat we onze inzet op de juiste plaats kunnen inzetten. Waar nodig is doen we dit samen met de gebiedsregisseurs en proberen daarbij de inwoner een rol te geven bij de aanpak van problemen. In 2022 zijn vier wijkschouwen geweest waarbij bewoners worden betrokken en hen wordt gevraagd om zelf initiatief te nemen. Zo staan we samen voor de juiste aanpak.
Waar kan laten we ons ondersteunen door hedendaagse oplossingen. Zo is er het afgelopen jaar een social media campagne geweest waarin inwoners een zogeheten handelingsperspectief werd geboden door uit te leggen hoe en waar je melding kunt maken van vermoeden van ondermijnende criminaliteit. Alle volwassen inwoners in Geldrop en Mierlo hebben via facebook deze content ontvangen in de vorm van spelletjes, quizzen en filmpjes.
Ook is in het kader van Preventie "Eenheid 75" gelanceerd. Dit is een Augmented Reality spel, waarbij je virtuele objecten in de echte wereld kan plaatsen. Het doel van dit spel is het creëren van bewustwording én het vergroten van de meldingsbereidheid.

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

Gelet op feit dat het project Brandveilig leven binnen de huidige vorm om zijn einde liep ende wettelijke verplichting om vanaf 1 juli 2022 alle woningen van rookmelders te voorzien in de vluchtroutes, is de insteek van het project wat veranderd. In plaats van het pro actief bezoeken van woningen is nu overgegaan naar een meer reactieve insteek door te reageren op vragen en advies te geven.
In 2022 hebben we van de Veiligheidsregio een maatwerkadvies Brandveilig leven ontvangen waarmee we kunnen bepalen waar de grootste risico's liggen. Door middel van kaartlagen kunnen gebieden worden bepaald waar bijvoorbeeld een hoger risico bestaat dat de brandweer een langere opkomsttijd heeft, waar veel oudere woongebouwen staan of waar minder zelfredzame inwoners zich bevinden. Zo richt de inzet die nog pro actief wordt gepleegd zich op de juiste plaatsen.
Ook is in 2022 aandacht besteed aan de veiligheid in de eigen woning, op individueel niveau via het project MijnHuisPast en via bijeenkomsten van bijvoorbeeld een buurtpreventiegroep of aan doelgroepen over cybercrime.

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

Informatie en preventie
In 2022 is nadrukkelijk ingezet op de aanpak van ondermijnende criminaliteit o.a. door het vergroten van de meldingsbereidheid onder onze inwoners. Begin 2022 heeft de social media campagne gelopen via Facebook die tot doel had de meldingsbereidheid te vergroten. Dit had een groot bereik en ruim 5.500 inwoners hebben de content en het lokaal opgenomen filmpje met de burgermeester gezien.

Ook zijn we in het najaar van 2022 AR-game ‘Eenheid75’ gestart waarvoor huis-aan-huis een speciale spelkrant bezorgd is en inwoners met behulp van hun mobiele telefoon op zoek konden naar verdachte situaties in onze gemeente. Hieraan gekoppeld was ook de escaperoom Eenheid75 in de Weijer in Mierlo.
We hebben een bewustwordingssessie georganiseerd voor medewerkers van het PlusTeam met als doel hun awareness m.b.t. ondermijning te vergroten.
Verder hebben we halverwege het jaar een drugsdumping in scene gezet en hier achteraf aandacht voor gevraagd door middel van communicatie via onze gemeentelijke kanalen. Tenslotte is de ‘bijtende’ bende in mei langs geweest op het horecaplein in Geldrop om inwoners voorlichting te geven over drugscriminaliteit.

Verhogen informatiepositie
Omdat het verhogen van de informatiepositie een opdracht is aan de gehele organisatie waarbij primair ingezet moet worden op het op orde te brengen van de gemeentelijke basisregistraties wordt dit, door alle programma’s heen, continu onder de aandacht gebracht bij het management.
Door basisregistraties te koppelen en te combineren met andere data kunnen specifieke kwetsbaarheden in beeld worden gebracht en gebiedsgerichte informatiebeelden worden opgesteld.
Ook is het afgelopen jaar hard gewerkt aan het opstellen van een ‘privacyprotocol gegevensdeling bestuurlijke aanpak ondermijnende criminaliteit’ dat ten grondslag ligt aan het verder uitbouwen van ons informatiebeeld. In dit protocol staat beschreven op welke wijze intern informatie kan worden gedeeld in het belang van de aanpak van ondermijning.
Bestuurlijke interventies
Binnen het basisteam Dommelstroom worden jaarlijks meerdere actieweken ondermijning georganiseerd. Elk kwartaal krijgt een specifiek thema of branche extra aandacht en vinden er interventies plaats zodoende de weerbaarheid ten aanzien van ondermijning te vergroten, informatie op te halen en eventuele overtredingen te beëindigen.
In 2022 zijn onder de vlag van het Dommelstroom Interventie Team (DIT) in wisselende samenstellingen met meerdere externe partners de navolgende integrale interventies uitgevoerd:
- In april zijn 3 huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten gecontroleerd;
- In mei zijn 4 horecabedrijven gecontroleerd;
- in oktober zijn 30 bedrijfsunits in een bedrijfsverzamelgebouw gecontroleerd;
- In november zijn 50 particuliere garageboxen gecontroleerd.

Over de resultaten hiervan is uitvoerig gecommuniceerd via de gemeentelijke communicatiekanalen.

Damocles
Het afgelopen jaar is de ‘Beleidsregel voor de bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet 2020’ consistent toegepast. Daar waar in woningen en/of lokalen drugs werd aangetroffen en of geproduceerd is conform de beleidsregel bestuurlijk opgetreden. In 2022 was dit in 6 situaties het geval. Hierover is uitvoerig gecommuniceerd.

06. Verbinding tussen terreinen zorg en veiligheid verbeteren.

Er wordt steeds meer samengewerkt tussen de terreinen zorg en veiligheid waardoor de verbinding wordt verbeterd. Door vroegtijdig problemen te signaleren en hulp te bieden kunnen veiligheidsproblemen worden voorkomen of beperkt. In 2022 heeft dit onder andere geleid tot:
De uitvoeringsnotitie mensenhandel
In deze notitie is aangegeven hoe wij de landelijke afspraken op regionaal en lokaal niveau verder vormgeven. Denk daarbij aan het vergroten van het bewustzijn rondom het thema mensenhandel, hoe om te gaan met signalen, het opstellen van beleid, de samenwerking in de regio en het zorgen voor passende opvang, ondersteuning en nazorg voor slachtoffers.

Project aanpak woonoverlast
Eind 2022 is gestart met dit project. Doel van dit project is om zowel de samenwerking binnen de eigen organisatie alsook met partners zoals woningcorporaties en politie bij de aanpak van (complexe) woonoverlast te verbeteren door meer structuur aan te brengen en afspraken te maken over ieders rol en verantwoordelijkheid.

Bijdrage 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 (Regionaal Informatie en Expertise Centrum)
De Taskforce RIEC ondersteunt gemeenten en andere veiligheidspartners bij de herkenning en aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
VRBZO voert taken uit voor de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van brandweerzorg, 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 hulp bij ongevallen en rampen;
- Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt, inclusief de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied;
- Het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
De ODZOB verzorgde al het grootste deel van het milieutoezicht en -handhaving bij bedrijven binnen de gemeente Geldrop-Mierlo. In 2019 is door het college ingestemd met het Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht (ROK). Vanuit een collectief en regionaal belang wordt sinds 1 januari 2020 de uitvoering van milieutoezicht en -handhaving bij alle bedrijven en activiteiten door de ODZOB uitgevoerd overeenkomstig de Landelijke Handhaving Strategie (LHS). Daarbij zijn alle milieurisico's afgedekt in overeenstemming met de regionale probleemanalyse en artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Ook de klachtenafhandeling via de regionale milieuklachtencentrale maakt hier onderdeel van uit.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2022) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Afwijking budget 2022
Lasten				
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	**2.122**	**2.167**	**2.126**	**-41**
Totaal Lasten	**2.122**	**2.167**	**2.126**	**-41**
Baten				
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	**71**	**122**	**158**	**37**
Totaal Baten	**71**	**122**	**158**	**37**
Saldo (baten -/- lasten)	**-2.052**	**-2.045**	**-1.968**	**77**

Toelichting

Er zijn geen afwijkingen > € 100.000,- binnen dit programma. Voor meer details en uitleg verwijzen we naar het analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Portefeuillehouder(s)

Burgemeester J.C.J. van Bree

Wat wilden 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 Stedelijk Gebied Eindhoven	2018-2025	December 2017	2025
Samenwerkingsakkoord Metropoolregio Eindhoven	2019-2022	Maart 2019	2023
Informatiebeleid Dommelvallei 2021-2025	2021-2025	Juni 2021	2025

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

Bestuurders en medewerkers van de gemeente Geldrop-Mierlo hebben in 2022 een actieve rol gepakt in de trajecten om tot het Samenwerkingsakkoord MRE 2023 en Samenwerkingsagenda SGE 2023 te komen. Daarbij is nadruk gelegd op het belang van focussen op brede welvaart.

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

Bij het uitwerken van het Samenwerkingsakkoord MRE 2023 en de Samenwerkingsagenda SGE 2023 is in 2022 ook de governance tegen het licht gehouden.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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.

03. Streven naar een optimale gemeentelijke dienstverlening

In 2022 is in het verlengde van het vaststellen van de visie Geldrop-Mierlo 2040 en de strategie 2023-2026 een start gemaakt met het werken met programma's. In dat kader is ervoor gekozen om niet separaat een nieuw dienstverleningsconcept op te stellen, maar om een programma dienstverlening op te zetten. Hier is een aanvang mee gemaakt. In het programma zal het dienstverleningsconcept aan de orde komen in het beleidsdeel. We leggen in dat beleidsdeel bovendien doelen vast om onze dienstverlening te verbeteren. De verwachting is dat het programma in de tweede helft van 2023 is opgezet.

Ondertussen worden continu stappen gezet om onze dienstverlening te verbeteren. Prioriteit ligt daarbij bij goede bereikbaarheid, tijdig reageren en terugbellen, bezwaren, klachten, Meldingen Openbare Ruimte en Woo-verzoeken tijdig af te handelen. Dit zijn continue aandachtspunten, die een prominente plek krijgen in het programma dienstverlening.

In 2022 hebben we te maken gehad met personele wisselingen, toch hebben we dankzij de georganiseerde flexibiliteit van een structureel inhuurbudget de continuïteit van het leveren van diensten aan de burgerzaken balies, ook op piekmomenten, weten te borgen. Helaas is hierdoor de bereikbaarheid van het Telefonisch informatiecentrum wat teruggelopen. In 2023 hebben we de reguliere bezetting weer op orde, hierdoor zullen we de bereikbaarheid weer verbeteren.

Door de implementatie van nieuwe software binnen burgerzaken zijn er al een aantal processen vereenvoudigd, zo worden een groot deel van de verhuizingen automatisch verwerkt. Ook zijn er bij het (beveiligd) doorgeven van mutaties meer gegevens al voor ingevuld zodat de inwoners minder gegeven handmatig moeten invoeren.

Afgelopen jaar hebben we gewerkt aan de implementatie van een nieuwe meldingsapp voor Meldingen Openbare Ruimte. Dit gaat veel opleveren in klantvriendelijkheid en dienstbaarheid. Vooral in het makkelijk doorgeven van meldingen en het terugkoppelen van de voortgang en de resultaten ten aanzien van de ingediende meldingen naar de melders toe.
In programma 6 doelstelling 12 geven we aan welke resultaten zijn behaald ten aanzien van de doorontwikkeling binnen het sociaal domein.

04. Continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van gemeentelijke communicatiemiddelen

Vanaf 1 juli 2022 geldt de aanvullende verplichting, om documenten die ter kennisgeving of mededeling ter inzage worden gelegd (ook) digitaal aan te bieden. Naast een publicatie via de website officielebekendmakingen.nl en de fysieke terinzagelegging op het gemeentehuis zijn de op dat moment geldende beleidsregels ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website (over de gemeente>actueel>ter inzage).
Daarnaast worden bekendmakingen, vergunningen, etc. ook nog gepubliceerd in Middenstandsbelangen en kunnen inwoners, die digitaal minder vaardig zijn, op verzoek een papieren afschrift krijgen van de publicatie. De publicaties op officielebekendmakingen.nl zijn leidend. Aan de publicaties in Middenstandsbelangen kunnen geen rechten worden ontleend.
In 2022 zijn de websites van Geldrop-Mierlo getoetst op toegankelijkheid. Naar aanleiding daarvan zijn verbeteringen doorgevoerd, zodat de websites toegankelijk zijn voor alle inwoners en teksten bereikbaar zijn en blijven. Toegankelijkheid heeft blijvend de aandacht. Daarnaast zijn oude websites die niet aan de eisen voldeden omgebouwd. Voorbeeld hiervan is de website van Luchen.

Er is in het afgelopen jaar ook een begin gemaakt met de beeldbrieven (om het lezen te vereenvoudigen). Dit is nog in ontwikkeling en wordt daarom nog niet op grote schaal toegepast. Verder is er een slag gemaakt met het beter informeren van inwoners door meer in te zetten op speciale digitale themanieuwsbrieven. De inwoner kan zichzelf daarvoor in- en uitschrijven.

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

Door vaststelling van de visie Geldrop-Mierlo 2040 op 11 juli 2022 en de strategie 2023-2026 op 10 november 2022 heeft de raad de ambities en opgaven voor Geldrop-Mierlo bepaald en dit vertaald naar doelen in de richting van 2026. In de visie is een droombeeld beschreven van hoe onze gemeente eruit ziet over circa 20 jaar, om zo de ambities voor onze dorpen scherp te maken. Om deze ambities te realiseren is de inzet van velen nodig, vanzelfsprekend ook van ons als gemeente. De gemeente laveert hiervoor tussen enerzijds een rol als één van de actoren in een breed netwerk en anderzijds een rol als bevoegd gezag. Het is continu schakelen tussen regisseren, verbinden, faciliteren, uitvoeren, regels stellen en handhaven. De visie is bedoeld als ijkpunt voor beleidsontwikkeling en -uitvoering en als trigger om nieuw beleid te ontwikkelen. Het (om de 4 jaar) actualiseren ervan is beoogd als participatief traject, waarin inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden betrokken zijn.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

Bewustwording
In 2022 is een bewustwordingscampagne Privacy en Informatieveiligheid gestart, gemeenschappelijk met Nuenen, Son en de Dienst Dommelvallei. Medewerkers zijn via publicaties op Social Intranet geïnformeerd over privacy en informatieveiligheid. Op de Europese Dag van de Privacy en in ‘De week van de Privacy’ is er (dagelijks) extra aandacht gegeven aan het belang van een goede bescherming van persoonsgegevens. Verder is er een nep phishingmail-actie uitgezet. Doel was om te toetsen of medewerkers een phishingmail kunnen herkennen en of zij bekend zijn met het proces rondom het melden van een phishingmail. Via e-learning zijn medewerkers in de gelegenheid gesteld zich deze materie eigen te maken.
De Privacy adviseur en de Functionaris Gegevensbescherming hebben zich in 2022 nadrukkelijker bekend gemaakt binnen de organisatie. Het doel hiervan was de organisatie bewust te maken dat het bij projecten, aanbestedingen en processen van belang is om zo vroeg mogelijk in te schatten of er privacyrisico’s zijn en hoe deze dan voorkomen kunnen worden. Ook is er een introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers gehouden.

Voldoen aan de verantwoordingsplicht
Om efficiënt aan te kunnen tonen dat we de privacywetgeving naleven en onze informatie goed beveiligen, zetten we in op een risicogerichte aanpak en een Plan-Do-Check-Act cyclus (PDCA cyclus). Daarvoor is een Information Security Management System (ISMS) en Privacy Management System (PMS) aangeschaft. Dit systeem is nu gedeeltelijk ingericht voor de gemeente.

Het inrichten van autorisaties
Het proces in- en uitdiensttreding wordt geactualiseerd. Onderdeel van dit proces is het toekennen van de juiste autorisaties voor de juiste applicaties. Binnen Dienst Dommelvallei is er een pilot geweest op controle op autorisatie. Deze was succesvol en wordt nu breder uitgezet.

Wet politiegegevens (Wpg)
Een externe IT-auditor heeft bij de gemeente Geldrop-Mierlo de wettelijk verplichte Wpg-audit uitgevoerd over het verwerken van politiegegevens tot 31 december 2021. Geconcludeerd is dat de gemeente nog niet aan alle 31 vereisten voldoet (in opzet, bestaan en werking). De resultaten zijn tijdig bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangeleverd. De gemeente gaat met de aanbevelingen aan de slag en schrijft voor 31 maart 2023 een verbeterplan.

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

Het Juridisch Vakoverleg en het Jaarverslag Juridische Kwaliteitszorg zijn belangrijke instrumenten voor het vergroten van draagvlak. Het Juridisch Vakoverleg is een structureel informeel overleg rond het thema juridische kwaliteit. Middels het opzetten van een nieuwsbrief en een blog op social intranet gaan we actief insteken op het vergroten van het juridisch bewustzijn binnen de organisatie. Het Jaarverslag Juridische Kwaliteitszorg maakt inzichtelijk wat we hebben gedaan en wat we hebben bereikt (of niet bereikt). Het Jaarverslag laat succesverhalen zien maar ook wat er niet goed gaat en levert zo informatie op die kan worden gebruikt om te blijven verbeteren. Het is een geschikt communicatiemiddel en het biedt ons de mogelijkheid om juridische kwaliteitszorg zowel intern als extern te profileren. Het Jaarverslag behandelt de meest in het oog springende onderwerpen van dat jaar. Elk onderwerp begint met een inleiding gevolgd door een beschrijving wat we hebben gedaan. Het onderwerp wordt afgesloten met een vooruitblik op wat we in het volgende jaar gaan doen. Het conceptjaarverslag wordt besproken en leidt tot actiepunten voor de organisatie.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Metropoolregio Eindhoven
We werken met 21 gemeenten samen in de Metropoolregio met het doel om het unieke economische profiel van de regio te handhaven en verder uit te bouwen. Daarbij sluiten we aan op de Brainportagenda. Dat doen we via een robuuste verankering en adressering van:

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

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

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. Aanleiding hiervoor was de aard en de inhoud van de samenwerkingsagenda. De samenwerking is gebaseerd op de samenwerkingsagenda en een convenant. Het doel van de samenwerking is om onze positie, als hart en motorblok van Brainport Eindhoven, als tweede economisch kerngebied van Nederland te behouden en te versterken. In het jaarprogramma zijn concrete afspraken opgenomen voor de beleidsterreinen Economie, Wonen, Evenementen en het overkoepelende terrein Ruimte.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2022) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Afwijking budget 2022
Lasten				
0.1 Bestuur	**2.301**	**2.469**	**2.899**	**431**
0.2 Burgerzaken	**1.538**	**1.592**	**1.709**	**118**
Totaal Lasten	**3.839**	**4.060**	**4.609**	**548**
Baten				
0.1 Bestuur	**0**	**60**	**22**	**-38**
0.2 Burgerzaken	**517**	**542**	**640**	**97**
Totaal Baten	**517**	**602**	**661**	**59**
Saldo (baten -/- lasten)	**-3.322**	**-3.458**	**-3.947**	**-489**

Toelichting

De grootste afwijking van de begroting op dit programma betreft:

- Taakveld 0.1 Bestuur: De voorziening wethouderspensioenen is eenmalig flink verhoogd als gevolg van nieuwe actuariële waardeberekeningen.

Voor meer details en uitleg verwijzen we naar het analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.

Programma 5. Werk en inkomen

Portefeuillehouder(s)

Wethouder P.J. Looijmans

Wat wilden 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	2012 e.v.	April 2012	2025
Nota Doorontwikkeling armoedebeleid	2017-2018	Juli 2017	2023
Beleidsregels Schuldhulpverlening	2021-2024	April 2021	2024

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering is gedaald. In totaal stroomden 139 mensen in de bijstand en 168 mensen uit de bijstand. 75 inwoners stroomden uit naar betaald werk. Het grootste deel van hen had korter dan een jaar een bijstandsuitkering.
Voor de langdurig werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt was intensieve dienstverlening nodig. Voor de werkzoekenden met een arbeidspotentieel hoger dan 30 procent is een plan van aanpak richting werk opgesteld. Via onder andere jobcoaching, proefplaatsingen en leerwerkstages is er ingezet op het vergroten van hun participatie.

De dienstverlening is doorontwikkeld om de participatie van zoveel mogelijk mensen te vergroten. Een paar voorbeelden:

- In oktober is een nieuwe locatie geopend waar werkzoekenden met een arbeidsbeperking kennis en vaardigheden opdoen voor het werken in het groenonderhoud, als springplank naar een baan bij een groenondernemer.
- Samen met de zorginstellingen ORO en Zorgboog een project ontwikkeld voor het starten van een leerlijn in de zorg.
- Op 6 december vond de Leer & Werkmarkt plaats, georganiseerd door Senzer, UWV, ROC ter AA en het Leerwerkloket Helmond-de Peel, waar werkzoekenden en werkgevers elkaar ontmoetten.
- De gezamenlijke aanpak met UWV, GGZ Oost-Brabant, Senzer en de andere gemeenten in de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel is voortgezet om zoveel mogelijk mensen met een psychische kwetsbaarheid duurzaam naar werk te begeleiden.

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

De coördinatietafel is opgericht, bestaande uit een ambtelijke vertegenwoordiging vanuit gemeenten en Senzer. Het doel van de coördinatietafel is om te komen tot noodzakelijke aanvullende sturing over onderwerpen als beleid, financiën, samenwerking, overleg en afspraken. We namen daaraan deel, evenals aan de werkgroepen juridisch, bekostiging en dienstverlening voor de actualisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Senzer (ingangsdatum 1-1-2023).
De werkgroepen juridisch, bekostiging hebben hun resultaat opgeleverd in de totstandkoming van de GR met nieuwe bekostigingssystematiek.
Op 4 oktober 2022 verleende de gemeenteraad toestemming aan het college van burgemeester en wethouders om de GR Senzer op basis van delegatie te herzien. Hierdoor, en door de wetswijziging van de Wgr, werd de positie van de gemeenteraad versterkt en kwam de GR Senzer meer in overeenstemming met de feitelijke situatie.
De werkgroep dienstverlening bekijkt hoe de dienstverlening van Senzer goed kan aansluiten op het gehele sociale domein en op de dienstverlening lokale toegang (CMD) door hiervoor een strategie te ontwikkelen.

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

We hebben stappen gezet om het sociale gezicht, de menselijke maat en vertrouwen te vergroten in de dienstverlening. Zo is er ruimhartig maatwerk toegepast voor gezinnen met een bijstandsuitkering, vooruitlopend op de afschaffing van de kostendelersnorm onder de 27 jaar vanaf 1 januari 2023.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

De armoedemonitor is voor de eerste keer uitgevoerd, uitkomsten van het onderzoek zijn beschikbaar in een duidingsrapportage en digitaal dashboard:
De uitkomsten geven inzicht in de omvang van armoede in Geldrop-Mierlo: dit geldt als de ‘nulmeting’. We hebben inzicht in het niet gebruik van voorzieningen die financiële ondersteuning bieden. Het dashboard van de Armoedemonitor bevat verschillende rapportages en analysemogelijkheden. Met deze analysemogelijkheden kunnen meervoudige selecties gemaakt worden en dwarsverbanden worden gelegd, zodat een gedetailleerd beeld zichtbaar wordt van de minimapopulatie.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

Project Hulp op Maat (maatwerkaanpak koopkrachtverlies) is gestart. Dit brede pakket van maatregelen dient ter preventie en vroegsignalering van financiële problemen t.g.v. de hoge inflatie en energiecrisis.
Plan van aanpak tegen energiearmoede opgesteld. Ter uitvoering hiervan is een projectleider geworven die vanuit beleidsterreinen Duurzaamheid en Schulden en Minima het project Verminderen Energielasten opgestart heeft voor inwoners met een laag inkomen.
Vanwege de urgentie van de sterk oplopende energieprijzen en de mogelijke financiële problemen en afsluitingen voor inwoners zijn per april 2022 de aanvullende beleidsregels eenmalige energietoeslag Geldrop-Mierlo 2022 vastgesteld. Hierdoor is in mei de eerste keer € 800,- uitbetaald per rechthebbend huishouden. Het tweede deel energietoeslag à € 500,- is uitbetaald in september.
'Vroegsignalering schulden' volledig geïmplementeerd in de uitvoering. De (vernieuwde) landelijke overeenkomst 'convenant Vroegsignalering' is met alle vaste lasten partners getekend (o.a. energiebedrijven, woningbouwcorporaties). Wij zijn aangesloten bij de landelijke vroegsignalering monitor van Divosa en de applicatie Vindplaats Voor Schulden is ondersteunend aan het oppakken van signalen door de professionals van de uitvoering.

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

Er zijn verschillende nieuwe organisaties/personen aangesloten bij het Armoedeplatform: Seniorenbelangen, wijkagent, wijk-GGD’er, cliëntenraad, juridisch loket.
De gemeenten is aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) en daardoor ook bij geldfit.nl. Inwoners met geldzorgen worden hierdoor eerder gevonden, bereikt en geholpen. In samenwerking met partners zoals bedrijven, banken en verzekeraars worden inwoners d.m.v. een multichannel aanpak doorgeleid naar passende hulp.
Start van pilot menstruatiearmoede. In samenwerking met het Armoedefonds zijn er diverse menstruatie uitgiftepunten opgericht waar vrouwen laagdrempelig en gratis menstruatieproducten kunnen verkrijgen.
Voor de totstandkoming van de actualisatie armoedebestrijding zijn er meerdere activiteiten georganiseerd ter participatie van inwoners en maatschappelijke partners.

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.
Inkomensondersteunende regelingen en voorzieningen integraal zijn kritisch tegen het licht gehouden. Op verzoek van de raad de herinvoering van het sociaal raadsliedenwerk onderzocht. Middelen van de Rijksoverheid zijn geclaimd ter activering hiervan. De uitvoering van deze “heroriëntatie en schuldhulp aan ondernemers” door Senzer is een samenwerking van de gemeente Geldrop-Mierlo, de Peelgemeenten en gemeente Helmond. De evaluatie over deze dienstverlening is per september positief afgerond. Daarmee is besloten om onder mandaat de uitvoering van deze dienstverlening door Senzer, voor drie jaar te verlengen.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

Per 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 in werking getreden. Het aantal inburgeraars onder deze nieuwe wet was in 2022 nog beperkt. Een deel van de inburgeraars die naar onze gemeente kwam, viel nog onder de oude wet. Met name in het laatste kwartaal nam het aantal inburgeraars in begeleiding onder de nieuwe wet, snel toe.
Sinds de zomer zijn de eerste inburgeraars via het nieuwe stelsel via een zogenaamde 'brede intake' en een 'persoonlijk inburgerings- en participatieplan' een 'leerroute' ingegaan. De ketenpartners (Werkbedrijf Senzer, taalscholen ROC Ter AA en Stavoor en LEVgroep) hebben de afspraken die op hoofdlijn waren gemaakt, in de praktijk aangevuld. In de loop van 2022 konden, door de oplopende aantallen, meerdere taalklassen worden gevormd. Inmiddels is de nieuwe inburgering in bedrijf. Omdat de aantallen nog zo klein zijn en de inburgeraars nog aan het begin staan van hun inburgeringstrajecten, zijn er nog geen kwartaalrapportages verschenen.

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

Voor een toelichting verwijzen wij naar doelstelling 8.

10. Voortzetten van de maatschappelijke begeleiding van statushouders.

Voor een toelichting verwijzen wij naar doelstelling 8.

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

Voor een toelichting verwijzen wij naar doelstelling 8.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Werkbedrijf Atlant - De Peel: Senzer
Senzer is de uitvoeringsorganisatie van de gemeente Geldrop-Mierlo en zes andere gemeenten voor uitvoering van de Participatiewet. Ze verzorgt de inkomensondersteuning voor inwoners die (tijdelijk) niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Ook heeft zij als taak onze inwoners te bemiddelen naar werk, al dan niet met behulp van re-integratietrajecten, scholing en of andere instrumenten. Ook voor inwoners die vanuit een uitkeringspositie zelfstandig ondernemer willen worden is Senzer de uitvoeringsorganisatie. Beoordeling levensvatbaarheid van de startende onderneming en bedrijfskredieten behoren o.a. tot de beschikbare mogelijkheden en instrumenten.

Doel is dat zoveel mogelijk inwoners voorzien in eigen levensonderhoud, via werk of zelfstandig ondernemerschap of zinvolle maatschappelijke participatie.

Senzer is een gemeenschappelijke regeling dat een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur kent, bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers vanuit de deelnemende gemeenten. De gemeenten ontvangen vanuit het Rijk middelen voor de uitvoering van de regelingen die Senzer voor hen uitvoert. De gemeenten dragen deze middelen (deels) over naar Senzer. Daarnaast dragen de deelnemende gemeenten jaarlijks een bijdrage uit de algemene middelen over aan Senzer voor uitvoeringskosten.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2022) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Afwijking budget 2022
Lasten				
0.10 Mutaties reserves programma 5	**0**	**800**	**800**	**0**
6.3 Inkomensregelingen	**14.979**	**18.169**	**17.417**	**-751**
6.4 WSW en beschut werk	**1.546**	**1.505**	**1.607**	**102**
6.5 Arbeidsparticipatie	**1.650**	**1.713**	**2.784**	**1.070**
Totaal Lasten	**18.175**	**22.187**	**22.608**	**421**
Baten				
6.3 Inkomensregelingen	**9.923**	**9.936**	**9.255**	**-681**
6.5 Arbeidsparticipatie	**0**	**252**	**3.280**	**3.028**
Totaal Baten	**9.923**	**10.189**	**12.536**	**2.347**
Saldo (baten -/- lasten)	**-8.252**	**-11.999**	**-10.073**	**1.926**

Toelichting

De grootste afwijkingen van de begroting op dit programma betreffen:

- Taakveld 6.3 Inkomensregelingen: Binnen de bijstandsverlening hebben er geen ontvangsten van debiteuren plaatsgevonden en zijn er correcties op de BUIG inkomsten uit 2016 en 2017 doorgevoerd.
- Taakveld 6.4 Begeleide participatie (WSW en beschut werk): Bedrag van de WSW is hoger uitgevallen, dekking hiervoor is aanwezig in taakveld 6.5 onder uitvoeringskosten re-integratie.
- Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie: Er zijn minder kosten gemaakt voor re-integratie, vanwege het gebrek aan lokale projecten. Daarnaast is de wet inburgering later op gang gekomen waardoor hier ook minder kosten voor zijn gemaakt. Tot slot zijn de gemaakte kosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne lager dan de ontvangen voorschotten.

Voor meer detail en uitleg verwijzen we naar het analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.

Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

Portefeuillehouder(s)

Wethouder P.J. Looijmans en Wethouder M.J. Sanders-de Jonge

Wat wilden 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. Citymarketing 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 e.v.	Maart 2018	2023
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning	2021 e.v.	Oktober 2021	2025
Verordening Jeugdhulp	2021 e.v.	Oktober 2021	2025
Strategie Sociaal Domein (Persoonlijk, dichtbij en verbonden)	2020-2025	Juni 2020	2025
Nota Met vereende kracht; visie op mantelzorg	2019 e.v.	Januari 2019	2023
Sportvisie Geldrop-Mierlo; verweven met sport	2018 e.v.	December 2018	2023
Algemene Subsidieverordening Geldrop-Mierlo	2017 e.v.	December 2016	2024

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

Het uitvoeringsplan vrijwillige inzet 2022 - 2024 is opgepakt en ingevuld. Onderdeel hiervan is dat het steunpunt vrijwilligerswerk vanuit de LEV groep is aangevuld met het platform 'Voor elkaar Geldrop-Mierlo'. Dit platform is gericht op het ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties bij het matchen van vraag en aanbod op het vlak van vrijwilligerswerk. Het platform is in 2022 geoptimaliseerd.

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

In 2022 is het project 50.000+ subsidies binnen de Taskforce stop gezet. Dit project is ingebed in de reguliere werkzaamheden van de medewerker en coördinator subsidies. In 2022 is gestuurd op de doelstellingen vanuit de subsidieafspraken. Ook is bij een aantal subsidieontvangers (bibliotheek, kunstkwartier) de slag gemaakt van output gestuurde naar outcome gestuurde subsidieafspraken. Verder is toegezien op het digitaliseren en uniformeren van het subsidieproces waar mogelijk. Samen met de andere Dommelvallei-gemeenten is onderzocht of het aanschaffen van een subsidievolgsysteem van toegevoegde waarde kan zijn. Uitkomst van een eerste verkenning is dat de kosten van een dergelijk systeem nu niet opwegen tegen de te bereiken voordelen. Daarom is, als alternatief, het huidige zaaksysteem optimaler vorm gegeven. Onderdeel van deze optimalisering is het creëren van overzicht, zodat op termijn het opzetten van managementrapportages mogelijk wordt.

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.

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar een initiatief van dagbeleving (Achter de Molen) in het voorliggend veld binnen onze gemeentegrens. Het initiatief is ontstaan vanuit de inwoner. Het besluit hierover volgt in januari 2023.
Gebiedsregisseurs hebben gezamenlijk met medewerkers van het CMD vele voorbeelden waarbij preventie en dus doorgeleiding richting het voorliggend veld hebben plaatsgevonden.
Vroegsignalering bij wet is uitgevoerd. Bij betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars en woningcorporaties wordt direct contact opgenomen met inwoners.

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

Er is uitvoering gegeven aan het plan van aanpak dementievriendelijk Geldrop-Mierlo dat ontwikkeld is om te borgen dat we dementievriendelijke gemeente blijven. In totaal hebben circa 24 activiteiten plaatsgevonden. De focus lag op de thuiswonende inwoner met (beginnende) dementie en de omgeving van inwoners met (beginnende) dementie. Daarnaast hebben er netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden met professionals en vrijwilligers.
Op regionaal niveau hebben we deelgenomen aan het 'Lerend netwerk Dementie'. Vanuit de Levgroep en de bibliotheek wordt uitvoering geven aan de geheugenbibliotheek.

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

Het lokaal preventieakkoord Fit&Pit heeft een centraal platform gekregen via de website www.fitenpitgeldropmierlo.nl, die is gelanceerd in juni 2022. Inwoners kunnen hier informatie vinden om aan hun gezondheid te werken in de breedste zin van het woord. Inwoners en organisaties worden hier ook uitgedaagd om mee te denken en actief aan de slag te gaan met een thema.
Verschillende projecten en thema's zijn dit jaar geborgd binnen Fit&Pit, zoals de JOGG-aanpak en beweegstimulering door de buurtsportcoaches, Een Tegen Eenzaamheid, het regionaal drugsproject SKIP, de wijkaanpak Rookvrij Leven, project Precies! en Gezond In De Stad (GIDS). Binnen GIDS is ingezet op het verkleinen zijn gezondheidsachterstanden.
Het algemeen bestuur van de GGD heeft in 2018 aan de directeur van de GGD een bestuursopdracht gegeven om te komen tot een stabiele en wendbare organisatie. Belangrijkste onderdelen hierin waren integratie jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het verbeteren van de bedrijfsvoering. In het integratieproces JGZ is vooruitgang geboekt. De taken, mensen en middelen zijn overgenomen en worden geborgd binnen de GGD. Er is uitvoering gegeven aan het plan om de bedrijfsvoering van de organisatie op orde te krijgen. De financiële situatie van de GGD is inmiddels verbeterd, maar is nog steeds kwetsbaar.

06. Realiseren van een gezonde balans in onze woningvoorraad.

Gemeente Geldrop-Mierlo heeft de ambitie om een groot deel van de woningen te ontwikkelen in de categorie betaalbaar. Om te kunnen waarborgen dat er voldoende betaalbare woningen voor de beoogde doelgroepen komen en deze woningen de komende jaren beschikbaar blijven voor deze categorie, is er in 2022 een doelgroepenverordening vastgesteld. In deze verordening is opgenomen welk type woningen we in onze gemeente willen realiseren. Tevens zijn er onderzoeken uitgevoerd (Stec en ABF) waarin de omvang en samenstelling van de woningbehoefte is vastgesteld. Deze gegevens zijn opgenomen in de prestatieafspraken.

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

De lokale inclusie-agenda 2023 is geschreven. Daarin leggen we de basis voor het programma 'Inclusief leven'. In de inclusie-agenda 2023 worden waarborgen beschreven om 'inclusief leven' samen met bewoners, organisaties en bedrijven in Geldrop-Mierlo vorm te geven. Vanwege het 'programmagericht werken' dat in 2022 vorm heeft gekregen, zal de inclusie-agenda door het college worden vastgesteld .
In 2022 is een eerste bijeenkomst georganiseerd rondom het thema 'anti-discriminatie' voor professionals die in wijken actief zijn (denk aan BOA's, jongerenwerkers, wijkopbouwwerkers, woningcorporaties en gebiedsregisseurs). Insteek was te inventariseren in welke mate discriminatie voorkomt in onze wijken en hoe we hier preventief mee om kunnen gaan, dat wil zeggen, het gesprek kunnen voeren over gelijkwaardigheid.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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.

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

In 2022 is een plan gemaakt om de kwaliteit van onze dienstverlening te ontwikkelen. De nadruk ligt op methodisch handelen en gesprekstechnieken. In 2022 hebben alle medewerkers van het CMD en het management de cursus Motiverende Gespreksvoering succesvol afgerond.
De kwaliteitsmedewerkers van het CMD hebben in 2022 een start gemaakt bij het opstellen van een nieuw kwaliteitshandboek. Dit kwaliteitshandboek is een beschrijving van de werkwijze van het CMD en biedt een raamwerk voor de processen die hierbij gebruikt worden. Hiermee wordt aangegeven hoe de kwaliteit van onze dienstverlening bewaakt en verder geoptimaliseerd kan worden. Het kwaliteitshandboek bevat een beschrijving van onze klantreizen en de hierbij behorende processen, met als vertrekpunt onze visie. Ook kent het kwaliteitshandboek een beschrijving van (of verwijzing naar) de verplichte procedures voortkomend uit de verschillende wetten.
In februari 2022 is de livegang van de software voor een regiesysteem ingegaan. Na de livegang zijn knelpunten ontstaan die geleid hebben tot een behoorlijke wachttijd bij het CMD. Door het opstellen van een plan van aanpak wachtlijstbeheer en inzet inhuur is de wachttijd teruggedrongen binnen de juridische termijnen. Het systeem wordt nog doorontwikkeld. Hiervoor waren meer jaren gepland.
Binnen team jeugd is in augustus 2022 een gedragsdeskundige gestart. Een gedragsdeskundige draagt bij aan het optimaliseren van de kwaliteit van de keuzes die gemaakt worden binnen de beschikkingen van de jeugdwet en de benodigde sparringpartner voor klantadviseur jeugd (SKJ).
Door corona was de netwerkbijeenkomst jeugd stilgevallen. Team jeugd heeft deze in oktober herstart. Het was een zinvolle bijeenkomst met diverse partijen (o.a. LEV, GGD, Praktijkondersteuners) waarbij de manier van werken van de toegang is uitgedragen.
De aanbesteding voor een sociale kaart waar verenigingen en maatschappelijke organisatie te vinden zijn is afgerond en zal begin 2023 live gaan.
Team Toegang heeft de tijden van de telefonische bereikbaarheid aangepast en is weer gestart met een fysiek spreekuur op afspraak in het gemeentehuis en in Hof van Bethanië in Mierlo.
Een project woonoverlast is gestart om te komen tot een convenant woonoverlast waarin in- en extern goede afspraken zijn gemaakt over de aanpak van woonoverlast.

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

In 2022 heeft het Koplopertraject Onafhankelijke Cliëntondersteuning geleid tot de lancering van Inwonersondersteuning Geldrop-Mierlo. Hiermee is een grote stap gezet in de stabiliteit van het netwerk van informele vrijwillige externe cliëntondersteuners in de gemeente, daarnaast is er een stevige verbinding met de formele professionele cliëntondersteuning (door MEE de Meent groep en Zorgbelang) tot stand gebracht.

Er zijn nieuwe vrijwilligers geworven en er is voor hen een trainingsprogramma opgezet.

De lancering heeft plaatsgevonden in overleg met sociale advies- en ketenpartners zoals de stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo, de Wmo Adviesraad, de Cliëntenraad Participatie en Minima en Stichting Geldrops Platform Gehandicaptenbeleid.

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.

We hebben deelgenomen aan de ledenvergaderingen van Slimmer Leven. Deze coöperatie trekt ook de regionale beweging GROZzerdam Vitaal in Brainport. Via deelname aan de subsidie De Juiste Zorg Op de Juiste Plek samen met Stroomz en LEVgroep wordt de samenwerking met de regio op gebied van positieve gezondheid uitgebreid.

De samenwerking met Heppie (t)Huis is gecontinueerd.

Er is door vrijwilligers vanuit Stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo (SBGM) uitvoering gegeven aan het project Mijn Huis Past binnen wijken in Geldrop.

We hebben deelgenomen aan twee deelprojecten binnen het regionaal Project Precies! namelijk; de Morgen Gezond Weer Op Kaart (MGWOK) en het loket Wonen, Welzijn en Zorg.

Er heeft een pilot gedraaid in het gebruik van de MGWOK door CMD Zorg, Levgroep (o.a. bij welzijnsbezoek), Praktijkondersteuner Huisarts (POH), vrijwillige ouderen adviseurs (VOA) en zorgtrajectbegeleiders.

Samen met Anna Zorggroep, Wooninc, Vitales, levgroep en DOH is projectmatig gewerkt aan het realiseren van een loket waar senioren terecht kunnen met vragen over wonen, zorg of welzijn. De verwachting is dat het loket in 2023 open gaat. De bedoeling van het loket is het effect van 'het kastje naar de muur' te vermijden.

Samenwerking met Woonbedrijf is geïntensiveerd voor gebiedsprogramma de Coevering. Een gezamenlijke visie is opgesteld.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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.

In de programma's 1, 5, 6 en 7 staat beschreven wat we allemaal hebben gedaan in 2022 om de transformatie te werken aan de hand van de sociaal domein visie en strategie Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden.

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

Vanaf 2020 geldt in Geldrop-Mierlo een taakstelling voor een deel van het sociaal domein. Dit om een rem te zetten op het oplopen van de uitgaven als gevolg van de uitbreiding van gemeentelijke taken. Dit wordt bereikt door een meer kostenbewuste ondersteuning, meer samenwerking en meer efficiëntie in processen. Het doel van dit programma is niet alleen een financiële bezuiniging en kostenbewustzijn, maar ook een sociaal domein waarbij de strategie gericht blijft op 'transformatie': meer 'gewone' oplossingen in de samenleving en minder professionele hulp als dat kan, zodat inwoners zo zelfstandig mogelijk hun leven kunnen leiden. Er is sinds 2020 een bestuurlijke taskforce sociaal domein om hierop te sturen. Onze inzet in het stimuleren van zelfredzaamheid en het gebruik van algemene voorliggende voorzieningen levert een belangrijke bijdrage aan het behalen van de doelen. Hiervoor is in 2022 ingezet op een intensievere relatie tussen verschillende grote voorliggende partners en CMD toegang om zo de vraag vanuit inwoners beter aan te laten sluiten met het voorliggende aanbod. Daarnaast wordt gewerkt met normatieve afwegingskaders die de zorg begrenzen en het voor medewerkers helder maken waar we wel en waar we niet zorg voor indiceren.

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

Binnen de afspraken op het niveau van 21 voor de Jeugd en vooral voor Een 10 voor de Jeugd zijn verschillende en concrete effectiviteitsingrepen gedaan en efficiencyvoordelen behaald. Bijvoorbeeld door Jeugdbescherming Brabant duurzaam te verbeteren, door voor systeem(jeugdhulp)aanbieders de financieringssystematiek van lumpsum naar prijs maal hoeveelheid (P x Q) aan te passen en door een aantal producten en ondersteuning op de jeugdhulp door te ontwikkelen. Door het contractmanagement is bijvoorbeeld ingezet op verbetering van de kwaliteit van het jeugdhulpaanbod en is bijgedragen aan innovaties onder jeugdzorgaanbieders. We hechten veel waarde aan ontwikkelingen en aanpassingen omdat wensen en de vraag van cliënten, het zorgaanbod zelf en ook de omgeving continu veranderen. Vandaar dat de gemeente met capaciteit zich hieraan stevig heeft gecommitteerd, naast de financiële bijdrage aan de totaalkosten van de programma's.

14. In beeld brengen van cliëntervaringen.

Jaarlijks worden voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet de cliëntervaringen in beeld gebracht. Er is een rapportage opgeleverd over de cliëntervaringen in 2021. Uit deze rapportage is gebleken dat het eerste contact met de gemeente (CMD Toegang) wordt beoordeeld met een 7,2 (Jeugd) en een 7,6 (Wmo) en onze klantadviseurs en consulenten krijgen een 8,0 (jeugd) en 7,8 (Wmo) als rapportcijfer.

In het tweede kwartaal van 2023 wordt de rapportage over de cliëntervaringen in 2022 opgeleverd.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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.

De buurtsportcoaches hebben wederom ondersteuning geboden aan gymonderwijs op basisscholen. Zij hebben de lessen verreikt en leerkrachten hiermee ontlast. Er is op een hoog niveau lesaanbod geweest. Scholen hebben de behoefte aan continuering uitgesproken.
De eerste padelbanen in de gemeente Geldrop-Mierlo zijn gerealiseerd bij Tennis en Padelvereniging De Mast op sportpark de Coevering. Hiermee is nieuw sportaanbod gerealiseerd welke de trend op het gebied van sport volgt.
Met de deelname aan de monitor Sport en Gemeenten is ook in 2022 gezorgd voor een cijfermatige onderbouwing en monitoring van het sportbeleid.
In maart 2022 heeft sinds lange tijd het sportgala Geldrop-Mierlo weer fysiek plaatsgevonden.
Het evalueren van de sportvisie heeft in 2022 niet plaatsgevonden en is doorgeschoven naar 2023. Dit heeft te maken met de nieuwe werkwijze in de visie strategie waarin de sportvisie een onderdeel gaat uitmaken van het programma Vitaal Leven.
Ook in 2022 waren middelen beschikbaar voor sportstimulering uit het Nationaal Sportakkoord. Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo is hiermee uitvoering gegeven aan het Lokaal Sportakkoord. Vanuit de gemeenschap zijn een aantal initiatieven ontstaan die door middel van een subsidie uit de sportakkoordmiddelen tot uitvoering zijn gebracht. De aanvragen zijn door de Sportraad van Geldrop-Mierlo behandeld en beoordeeld.

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

De pilot ‘inclusief sporten’ welke in samenwerking met Stichting Het Vergeten Kind is opgezet in de gemeente Geldrop-Mierlo is in 2022 voortgezet onder de naam ‘Heppie op de Club’. Samen met drie maatschappelijke partijen uit onze gemeente (waarvan twee sportverenigingen en één culturele vereniging) is de pilot in het voorjaar gestart. In het najaar van 2022 hebben trainers, vrijwilligers en docenten een training gevolgd waarin zij leerden werken met de visie ‘klimaat van aandacht’. Aan het einde van 2022 is gestart met een online steunstructuur waarmee de deelnemers in de pilot een beroep kunnen doen op expertise en ondersteuning op casusniveau en club- en verenigingsniveau. De steunstructuur loopt tot en met het tweede kwartaal van 2023 nog door.

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.

Voor de in eind 2021 vastgestelde visie voor de toekomst van Hofdael (Weeffabriek) is in 2022 een aantal opdrachten opgestart om te komen tot een toekomstbestendig en financieel gezond cultureel centrum in Geldrop. Dit heeft onder andere geresulteerd in een frisse start van het cultureel centrum onder de naam Weeffabriek. Ook is een start gemaakt met een proefperiode voor Stichting Weeffabriek om zelf de horeca in het cultureel centrum minstens break-even maar hopelijk winstgevend te draaien. Daarnaast zijn in 2022 de voorbereidingen getroffen naar een heldere organisatiestructuur en eenvoudige financiële stromingen tussen gemeente, Weeffabriek en (vaste) huurders.
Ook is door de diverse professionele cultuurinstellingen ingezet op diverse vormen van talentontwikkeling, waaronder de Bibliotheek Dommeldal (met activiteiten zoals Klik & Tik en Walk & Talk) en Kunstkwartier (Ready to Rock en verschillende muzieklessen).
Naast professionele cultuurinstellingen zijn ook vele vrijwilligersorganisaties actief met cultuur in Geldrop-Mierlo. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de activiteiten van Cultuur aan de Dommel en Theater op het Voortje in Mierlo.

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

Professionele cultuurinstellingen en ook vrijwilligersorganisaties die publieksactiviteiten organiseren zijn in 2022 divers actief geweest om kinderen en jongeren kennis te laten maken met cultuur. Denk aan de Kinderboekenweekactiviteit GigaGroen (samenwerking tussen De Wiele, Bibliotheek Dommeldal en het basisonderwijs) alsook de cultureel-maatschappelijke activiteiten van de Kinderboerderij. Denk ook aan de speciale kinderactiviteiten tijdens de activiteiten voor een breder publiek, zoals de kinderactiviteiten tijdens Magisch Mierlo en de Wollige Winter Weken, waarbij ook kinderen en jongeren worden betrokken bij de culturele uiting.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Geldrop-Mierlo heeft een duidelijk cultureel gezicht.

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

Er is door diverse professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties ingezet op wijkcultuuractiviteiten die ten doel hebben om de sociale cohesie te vergroten (community art). Denk daarbij aan Theater Het Voortje (voorstelling De vader, over dementie belicht vanuit de patiënt en zijn omgeving), diverse activiteiten van de bibliotheek in de wijk, het Geheim van Mierlo, Kunstwandeling vanuit De Wiele, Heemkunde kring, de Canon van Mierlo en Diorama.

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.

Tegelijkertijd met de evaluatie van het cultuurbeleid is, bevestigd door de gemeenteraad, besloten om de cultuurverkenner zoals we deze hebben gekend in onze gemeente niet te continueren. Kunstkwartier kan met dit besluit ook goed uit de voeten. Het besluit over deze eventuele rol zal pas worden genomen wanneer een nieuw cultuurbeleid wordt voorgelegd. In de tussentijd is in 2022 een andere invulling aan deze actie gegeven via de reguliere inzet van bijvoorbeeld gebiedsregisseurs en subsidies.

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

Met Village Marketing is vooruitlopend op een nieuwe dienstverleningsovereenkomst gewerkt aan haar rol zoals de gemeente deze haar heeft toegedicht. Deze rol houdt onder andere in dat ze voor de gemeente (pro)actief (culturele) activiteiten promoot teneinde het imago en de beeldvorming rondom/over Geldrop-Mierlo positie te beïnvloeden. Nieuw in dat kader is de rol die Village Marketing speelt in de professionele invulling van het Mobiel Podium in Geldrop-Mierlo.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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.

De geplande evaluatie heeft niet plaatsgevonden omdat deze in de nieuwe opzet van de strategie Geldrop-Mierlo wordt opgenomen. Er is dus bewust gewacht met de evaluatie.
In 2022 hebben de verenigingsondersteuners van de buurtsportcoaches verenigingen geholpen met vraagstukken of problemen die zij hebben ervaren. Samen met de sportraad is een start gemaakt met het verenigen van verenigingen door middel van een voorzittersdiner in december. Doelstelling was het delen van ervaringen, het spreken over vraagstukken, problematiek en dilemma's en het bieden van de mogelijkheid tot contact en onderlinge verbinding.
De deelname aan de monitor Sport en Gemeenten is voortgezet.

In 2022 is de inhuur van sporthalbeheerders aanbesteed aan een nieuwe partij.

Afgelopen jaar is met verschillende partijen gewerkt aan scenario's voor een mogelijke invulling/herinrichting van sportpark Oudven. Ook is er gesproken met de grondeigenaar van het wenselijk aan te kopen stuk grond ter uitbreiding van het sportpark. Tot op heden is er nog geen overeenkomst over de aan te kopen grond. Hierdoor is resultaat nog niet geboekt. Wat betreft het clubgebouw van HC Mierlo wordt er gewacht op het doorhakken van knopen over ligging en functie van het gebouw. In 2022 zijn daarom de noodzakelijke aanpassingen gedaan aan het huidige gebouw om gebruik te continueren.

Het project rookvrije omgeving sporthallen is opgestart samen met de GGD en Buurtsportcoaches.

De eerste padelbanen in de gemeente Geldrop-Mierlo bij Tennis en Padelvereniging De Mast zijn gerealiseerd. Hiermee is nieuw sportaanbod toegevoegd in onze gemeente. Tennisvereniging de Helze, welke huist op sportpark Bronzenwei, heeft in 2022 een aanvraag gedaan voor het realiseren van padelbanen.

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

In 2022 zijn gesprekken gevoerd met inwoners die een initiatief namen tot het uitbreiden van het calisthenicspark in Mierlo met een Freerun en urbansports parcours. Daarnaast zijn er de mogelijkheden bekeken om zowel in Mierlo als in Geldrop een beweegroute aan te leggen. Hieraan wordt in 2023 vervolg en uitvoering gegeven.

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

Voor verschillende doelgroepen hebben onze buurtsportcoaches sportstimuleringsactiviteiten georganiseerd. Hieronder vallen onder andere beweeg- en sportactiviteiten voor ouderen, peuters en basisschool kinderen. inmiddels zijn de buurtsportcoaches op 12 van de 13 scholen in de gemeente Geldrop-Mierlo actief. Ook inwoners met een beperking en een vraag naar passend sporten hebben in het deelproject Uniek Sporten ondersteuning mogen krijgen van CMD en buurtsportcoaches. Vanuit de JOGG aanpak is middels activiteiten en initiatieven ingezet op meer bewegen, gezond eten en het drinken van water. Denk hierbij aan het Nijntje kookboek in samenwerking met consultatiebureaus, inzet van watertonnen, supermarktsafari, ondertekenen gezonde werkvloerakkoord, borging met Fit&Pit.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

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

PlusTeam
Het PlusTeam wordt ingeschakeld door het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) wanneer specialistische of langdurige zorg nodig is. Het PlusTeam bestaat uit professionele hulpverleners met verschillende specialisaties die kwetsbare inwoners van alle leeftijden ondersteunen. Zodat zij zichzelf weer kunnen redden of samen met mensen uit hun netwerk. Het PlusTeam biedt gezinnen met complexe vragen ondersteuning met als uitgangspunt: 1 huishouden, 1 plan. Het PlusTeam zet zo nodig specialistische zorg in en houdt daarbij samen met het huishouden de regie.

Zorg- en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost (ZVHBZO)
In het ZVHBZO werken maatschappelijke organisaties samen bij de aanpak van complexe problematiek rond overlast, huiselijk geweld en criminaliteit.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2022) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Afwijking budget 2022
Lasten				
5.1 Sportbeleid en activering	**695**	**717**	**860**	**143**
5.2 Sportaccommodaties	**1.768**	**1.781**	**2.135**	**353**
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	**1.541**	**1.899**	**1.889**	**-10**
5.4 Musea	**119**	**119**	**121**	**2**

Omschrijving	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Afwijking budget 2022
5.5 Cultureel erfgoed	**259**	**292**	**292**	**-1**
5.6 Media	**879**	**851**	**871**	**19**
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	**582**	**632**	**719**	**87**
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	**1.202**	**1.242**	**1.442**	**200**
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	**8.476**	**8.840**	**8.246**	**-593**
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	**354**	**354**	**235**	**-118**
7.5 Begraafplaatsen	**15**	**18**	**17**	**-1**
Totaal Lasten	**15.890**	**16.746**	**16.827**	**81**
Baten				
0.10 Mutaties reserves programma 6	**0**	**-14**	**0**	**14**
5.1 Sportbeleid en activering	**0**	**206**	**235**	**30**
5.2 Sportaccommodaties	**623**	**610**	**711**	**101**
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	**200**	**323**	**333**	**10**
5.5 Cultureel erfgoed	**18**	**18**	**23**	**5**
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	**7**	**7**	**11**	**4**
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	**560**	**560**	**306**	**-255**
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	**0**	**0**	**39**	**39**
7.5 Begraafplaatsen	**0**	**0**	**7**	**7**
Totaal Baten	**1.408**	**1.710**	**1.665**	**-46**
Saldo (baten -/- lasten)	**-14.482**	**-15.036**	**-15.163**	**-127**

Toelichting

De grootste afwijkingen van de begroting op dit programma betreffen:

- Taakveld 5.2 Sportaccommodaties: Er zijn meer sportmaterialen vervangen dan gepland, waaronder vervangingen die gepland stonden tijdens de afgelopen coronajaren. De inkomsten van de SPUK stimulering sport zijn hoger uitgevallen, omdat het subsidieplafond niet is bereikt.
- Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO): gevolg van de open-einde financiering voor vervoers- en rolstoelvoorzieningen. Meer aanvragen en hogere kosten.
- Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+: De begroting is niet aangepast op het ingaan van het abonnementstarief, waardoor er zowel minder lasten als minder baten zijn gerealiseerd. Verder zijn er meer indicaties afgegeven voor de individuele begeleiding WMO. De indicaties voor zelfstandig leven WMO zijn afgeschaald in zwaarte waar mogelijk, waardoor de kosten hiervoor lager zijn uitgevallen.

Voor meer detail en uitleg verwijzen we naar het analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs

Portefeuillehouder(s)

Wethouder M.J. Sanders-de Jonge en Wethouder F.J.M.C. Stravers

Wat wilden 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 Sociaal Domein (Persoonlijk, dichtbij en verbonden)	2020-2025	Juni 2020	2025
Verordening Leerlingenvervoer	2022 e.v.	Juni 2022	2023
Integraal Huisvestingplan Onderwijs (IHP)	2021-2025	December 2021	2025
Beleidskader OAB / Voorschoolse educatie Geldrop-Mierlo	2022-2024	Oktober 2021	2024
Subsidieregeling Voorschoolse educatie Geldrop-Mierlo	2022-2023	Oktober 2021	2023

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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.

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs is extra inzet peutergym op kinderopvanglocaties gerealiseerd welke bijdraagt aan motorische ontwikkeling van peuters.
Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs is de subsidieregeling Aanbod Mentaal Welbevinden ingericht waarmee scholen zelf passende interventies hebben ingekocht om de sociaal emotionele ontwikkeling en weerbaarheid van leerlingen te versterken.

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

Binnen project zorgstructuur 0-4 jaar zijn samen met kinderopvang, Jeugdgezondheidszorg, OuderWijzer, CMD en het samenwerkingsverband Passend Onderwijs de lijnen versterkt en zijn de zorgroute en zorgniveaus 0-4 jaar vastgesteld ter implementatie.
Om de doorgaande ontwikkellijn van kinderen te versterken is in 2022 het project resultaat- en samenwerkingsafspraken gestart, in afstemming met onderwijs en kindercentra.
Er is in schooljaar 2022-2023 door GGD gestart met de M@zl-aanpak om leerlingen, ouders en de school te begeleiden in het vroegtijdig signaleren en aanpakken van ziekteverzuim.
Het project STORM is voortgezet om in samenwerking met voortgezet onderwijs somberheidsklachten en suïcidaliteit op jonge leeftijd tegen te gaan.
Educatief beraad heeft plaatsgevonden met scholen.

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

De noodlokalen Luchen zijn medio 2022 opgeleverd en na de zomervakantie 2022 in gebruik genomen door basisschool het Schrijverke in Mierlo.
Voor het project Skandia is er een architect gekozen. Dat bureau gaat de nieuwbouw ontwerpen op de locatie waar nu basisschool Beneden Beekloop is gehuisvest.
De aanbesteding voor de tijdelijke huisvesting Skandia voor basisschool Beneden Beekloop heeft plaatsgevonden en is gegund.
Het flora- en faunaonderzoek op de huidige locatie van basisschool Beneden Beekloop is afgerond en een aanvraag voor ontheffing vleermuizen is ingediend bij Omgevingsdienst Brabant Noord.

04. Realiseren van kwantitatief en kwalitatief goed leerlingenvervoer.

In de raad van 7 juni 2022 is de verordening bekostiging leerlingenvervoer 2022 gemeente Geldrop-Mierlo vastgesteld.

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

Ambtelijk is de integraliteit doorontwikkeld door Jeugd & Onderwijs in gezamenlijkheid te benaderen. langs de drie leefmilieus (gezin, onderwijs en vrije tijd). Deze ontwikkeling zien we ook op het niveau van 10vdJ en in relatie tot het samenwerkingsverband peelgemeente.

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft, samen met de overige gemeenten die zitting hebben in het SWV-PO 30-08, de intentieovereenkomst getekend om deel te gaan nemen aan de experimenteerregeling OnderwijsZorgArrangementen (OZA). Bij toekenning betekent dat gedurende vijf jaar er mag worden afgeweken van de beleidskaders, zodat op deze wijze meer mogelijkheden te kunnen ontwerpen voor kinderen en ouders die dat nodig hebben. Vanuit de gemeente Geldrop-Mierlo worden er geen extra middelen toegekend voor de OZA. Vanaf april 2023 worden de bijeenkomsten stuur- enwerkgroep OZA gemeenten, onderwijs en SWV opgestart en pilots opgestart. Er wordt per pilot of casus gekeken hoe de middelen van de toegekende jeugdhulp kunnen worden ingezet in een OZA, zodat thuiszitten voorkomen wordt (preventie) en huidige casussen thuiszitters in een OZA omgezet kan worden in samenwerking met het onderwijs.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

Achttien jongeren uit Braakhuizen hebben deelgenomen aan Braakhuizen United, een initiatief van de PSV Foundation, wat een positief effect heeft op hun zelfstandigheid, respect voor anderen en schoolresultaten.

Vanuit Maatschappelijke Diensttijd (MDT) hebben tientallen jongeren zich ingezet voor een repair café, muziekstudio en koffie met inwoners.

OuderWijzer heeft haar ouderbijeenkomsten voortgezet over thema's als zwangerschap naar baby, kleuter en naar de brugklas en op de inloopochtend aan de Willem Barentszweg is wekelijks gratis baby- en peutergym en voorlezen aan kinderen van 0 tot 4 jaar aangeboden.

Op Match Mentor is weinig inzet geweest vanwege andere accenten bij het jongerenwerk en de uitdaging van het vinden van vrijwillige mentoren na de coronaperiode. De mentoren zijn er om jongeren een steuntje in de rug te geven in hun school- of thuissituatie, vrije tijd of werk.

Seizoen 2 van True Friend is van start gegaan en in 2022 zijn challenges als het True Friend Film Festival en het True Friend Bordspel met QR-codes georganiseerd.

Er is vanuit Nationaal Programma Onderwijs subsidie verstrekt aan Stichting Zelfhulpnetwerk om autonome zelfhulpgroepen te starten voor jongeren met als doel samen met lotgenoten hun mentale gezondheid te verbeteren en sterker in het leven te komen staan.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

In 2022 zijn de werkzaamheden voor het speelruimteplan in de wijken Skandia-Hulst, Braakhuizen-Noord en Mierlo afgerond. Ook zijn de voorbereidingen gestart voor de volgende fase, waarbij inwoners uit de wijken Zesgehuchten, Genoenhuis, Akert, Centrum en Mierlo-Zuidoost zijn bevraagd over de inrichting van uitdagende speelplekken waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.

08. Voorkomen overlast door jongeren.

Het is de rol van het jongerenwerk om jongeren op te zoeken op scholen en openbare plekken en hen toe te leiden naar activiteiten van het jongerenwerk of ander vrijetijdsaanbod. Waar nodig geven zij ook informatie, advies of lichte begeleiding. Vanwege verloop in het team jongerenwerk in het laatste kwartaal van 2022 wat minder aandacht geweest voor het werken in de openbare ruimte en preventieve zorg. De frequentie van aanwezigheid lag lager dan gebruikelijk.

Stichting Halt heeft circa 50 preventieve voorlichtingen gegeven op onze scholen over onderwerpen als jeugdcriminaliteit, online veiligheid, invloed van de groep, overlast rond de jaarwisseling, wapens en geweld en geldezels.

Via project de Beestenbende hebben kinderen van 6 t/m 12 jaar buiten schooltijd geholpen bij het schoonhouden van hun eigen buurt.

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

Jongerenwerk heeft in 2022 veldonderzoek verricht en inspiratiesessies georganiseerd om de behoeften van jongeren op te halen en deze te vertalen naar activiteiten.

Er zijn nieuwe activiteiten ontstaan zoals een frisfeest, urban sport- en speldagen, freerunnen, kickboks- en weerbaarheidstraining, een studiecafé, het repaircafé, een muziekstudio, jamsessies, mojodojo (ICT), theater in de klas, dungeons and dragons, DIY-workshops en een bingo.

Rondom de activiteiten is nauw samengewerkt met partners zoals scholen, Budovereniging De Hechte Band, de bibliotheek, Vluchtelingenwerk, Stichting Kunstkwartier, Helder Theater, de Weeffabriek, Downtown Promotions en Leef buurtsportcoaches.

De nieuwe activiteiten hebben meer jongeren en vooral een nieuwe en jongere groep jongeren aangeboord. Dit draagt bij aan de doelstelling dat jongerenwerk een voorziening en plek is voor alle jongeren in Geldrop-Mierlo. Ook krijgen jongeren in toenemende mate een rol in het bedenken en uitvoeren van de activiteiten.

Het laatste kwartaal van 2022 zijn bovenstaande activiteiten vanwege verloop in het team jongerenwerk voortgezet in een afgeslankt programma. Vanwege een lagere inzet is de aandacht verdeeld tussen het draaien van de activiteiten, inzet in de openbare ruimte en preventieve zorg.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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.

Samen met het onderwijs, het bedrijfsleven en Senzer hebben we ons ingezet om de positie van scholieren, werkenden en werkzoekenden verder te verbeteren. Vanuit de bestaande samenwerking zijn zoveel mogelijk jongeren begeleid naar onderwijs, werk of dagbesteding. Bijzondere aandacht is er voor vso/pro jongeren, die na school direct worden begeleid richting werk. Ook is de Leer&Werk Markt georganiseerd samen met Senzer, UWV, ROC ter AA en het Leerwerkloket Helmond-de Peel. Deze vond plaats op 6 december 2022.

We participeren in Geldrop-Mierlo ook in project juiste thuis. Een coalitie van gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisatie en ouderen die werkt aan praktijkoplossingen waarmee ouderen in de regio Eindhoven fijner zelfstandig kunnen wonen.

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

In 2022 zijn fysieke en online ouderbijeenkomsten georganiseerd door OuderWijzer met als resultaat dat steeds meer ouders van kinderen in specifieke leeftijdscategorieën met elkaar in verbinding staan en met elkaar in gesprek zijn over de kwetsbaarheid van het ouderschap.
Er is uitvoering gegeven aan het plan van aanpak laaggeletterdheid, zie doelstelling 12.

12. Terugdringen van laaggeletterdheid.

In samenwerking met de bibliotheek, ROC Ter Aa, LEVgroep en stichting Lezen en Schrijven is uitvoering gegeven aan het plan van aanpak laaggeletterdheid en digitale vaardigheden. Dit plan van aanpak richt zich op de doelstellingen rondom de landelijke richtlijn 'Tel mee met Taal'. Eind 2022 is in samenwerking met kinderdagverblijf Potje Knor, bibliotheek Dommeldal en basisschool De Vlinder gestart met de uitvoering gezinsaanpak laaggeletterdheid in de Coevering. Tevens heeft er onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden tot screening met als doel het vinden van inwoners met Nederlanders als eerste taal (NT1) en het versterken van samenwerkingsbanden op het gebied van signaleren. De uitkomsten en mogelijkheden hiervan zijn gedeeld met het CMD. Samen zijn we ingegaan op de methode die het beste past bij onze werkwijze. In 2023 zal uitvoering gegeven worden aan de screening.
Op regionaal niveau hebben we in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (Web)-middelen:
- Deelgenomen aan de reguliere overleggen.
- Uitvoering gegeven aan het regionaal werkplan.
- Een samenwerkingsconvenant opgesteld voor gemeente en stichting lezen en schrijven.
- Onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden tot het implementeren van een passend monitoringssysteem. Vanaf januari 2023 is het monitoren verplicht vanuit de overheid.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2022) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Afwijking budget 2022
Lasten				
0.10 Mutaties reserves programma 7	**1.034**	**246**	**247**	**1**
4.1 Openbaar basisonderwijs	**0**	**0**	**0**	**0**
4.2 Onderwijshuisvesting	**1.585**	**1.042**	**1.072**	**30**
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	**2.420**	**2.555**	**2.061**	**-493**
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	**10.518**	**12.029**	**12.601**	**572**
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	**885**	**1.036**	**1.070**	**34**
7.1 Volksgezondheid	**1.560**	**1.585**	**1.551**	**-34**
Totaal Lasten	**18.002**	**18.493**	**18.603**	**110**
Baten				
0.10 Mutaties reserves programma 7	**685**	**766**	**1.117**	**351**
4.2 Onderwijshuisvesting	**0**	**0**	**16**	**16**

Omschrijving	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Afwijking budget 2022
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	**1.059**	**1.238**	**745**	**-493**
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	**0**	**0**	**163**	**163**
7.1 Volksgezondheid	**0**	**0**	**8**	**8**
Totaal Baten	**1.744**	**2.005**	**2.050**	**46**
Saldo (baten -/- lasten)	**-16.258**	**-16.488**	**-16.553**	**-65**

Toelichting

De grootste afwijkingen van de begroting op dit programma betreffen:

- Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken: Middelen in het kader van onderwijsachterstandenbeleid m.b.t. voorschoolse educatie en de coronapandemie die niet zijn uitgegeven in 2022 worden doorgeschoven naar 2023. Dit zorgt voor een verlaging aan de lasten en de batenkant die per saldo budgettair neutraal is.
- Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken: Voor de periode 2021 – 2025 zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit het Rijk voor het Nationaal Programma Onderwijs. Het programma is bedoeld om de achterstanden, welke zijn opgelopen tijdens de coronapandemie, terug te dringen. Het bedrag voor de gehele looptijd is ontvangen in 2022. Dit zorgt voor een afwijking op zowel de lasten als de budget die per saldo budgettair neutraal is.
- Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-: Op 1 januari 2022 is het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet veranderd. Bij jeugdhulp met verblijf is de woonplaats: de gemeente waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaande aan zijn verblijf zijn woonadres had in de zin van de Wet basisregistratie personen. Door deze wetswijziging hebben wij verblijfskosten van andere gemeente over moeten overnemen. andere verblijfskosten gingen over naar andere gemeenten. Per saldo echter zijn we er financieel op achteruit gegaan.
- Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-: Bij de ambulante jeugdzorg/ jeugdzorg ambulant jeugd duren behandelingen langer door wachtlijsten van zorgaanbieders. Hierdoor wordt vaker kortdurende overbruggingszorg ingezet. Door verminderd aanbod van voorliggend veld kan er minder vroegtijdig passende hulp in gezet worden met het risico dat de zorg groter en duurder wordt.
- Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-: Als actie binnen de Taskforce sociaal domein voor ‘zelfstandig leven jeugd’ worden de kosten teruggedrongen door kritisch te kijken naar de indicatiestelling, de duur en de omvang. Door het tijdig afschalen van begeleiding en door zelf inzet van hulp op maat door klantadviseurs aan te bieden. Dit heeft geleid tot een financieel voordeel.
- Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-: Niet alle personeelsgerelateerde budgetten zijn benut.
- Taakveld 0.10 Mutaties reserves: Per saldo begroten we een onttrekking van € 100.000,- voor de vennootschapsbelasting (vpb). Deze post staat niet in het goede programma en valt weg tegen het nadeel in programma 11. De Vpb-lasten zijn apart toegelicht.

Voor meer detail en uitleg verwijzen we naar het analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu

Portefeuillehouder(s)

Wethouder J.A.T.M. van de Laar en Wethouder F.J.M.C. Stravers

Wat wilden 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
Gemeentelijk Rioleringsplan	2023-2027	September 2022	2027
Groenbeleidsplan	2014-2024	Februari 2014	2024
Transitievisie Warmte	2021-2024	December 2021	2024
Beleidsvisie Zon en wind	2021-2024	November 2020	2024
Speelruimteplan	2020-2024	Oktober 2019	2024
Nota Dierenwelzijn	2022 e.v.	April 2022	2024
Visie Laadinfrastructuur	2022-2023	December 2021	2023
Afval- en grondstoffenplan	2022-2025	December 2021	2025

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

Bij de reguliere groenwerkzaamheden worden in groenstroken steeds meer bloembollen en vaste planten aangebracht, zoals bij de Laan der Vier Heemskinderen en de Mierloseweg, zodat dit bijna jaarrond een hoogwaardig groene uitstraling geeft. Verder is het natuurgebied de Dommelbeemden ingericht als waardevolle groene invulling, tussen de kleine Dommel en de nieuwe woningen bij de Talingstraat (Kasteeltuinen).
Verder is er het afgelopen jaar binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) in het verstedelijkingsakkoord afgesproken dat in het binnenstedelijk gebied voor elke nieuwe woning tenminste 8m² groen moet worden toegevoegd, zodat de centra en wijken groener gaan worden. Dit wordt in 2023 verder uitgewerkt en zorgt op termijn voor een versterking van de groene uitstraling van beide kernen.
De tweede fase van de inventarisatie van de speelplekken is uitgevoerd. Dit heeft als input gediend voor de verdere uitwerking van het speelruimteplan. De uitvoering staat gepland voor 2023.
De kadernota Bos- en natuurbeheer is in concept gereed gemaakt in 2022. De besluitvorming staat gepland voor het tweede kwartaal van 2023. Vaststelling van het beleidsplan Klimaatadaptatie is voorzien in het eerste kwartaal van 2023.

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

Er is in 2022 hard gewerkt aan de Nota Duurzaamheid, waarin het thema 'Biodiversiteit' een belangrijk aandachtspunt is. Hierin wordt voor biodiversiteit ingezet op een hoger ambitieniveau en wordt om extra capaciteit en middelen gevraagd om actiever in te zetten op het tegengaan van de afname van biodiversiteit in onze gemeente. Belangrijk onderdeel hiervan is een monitoringsprogramma biodiversiteit. Het is echter niet gelukt om in 2022 de nota Duurzaamheid te laten vaststellen. Dit wordt voorzien in het eerste kwartaal van 2023.
Verder is er het afgelopen jaar het beheer van het openbaar groen verder geëxtensiveerd. Delen van het plantsoen worden minder intensief gemaaid, waardoor het gras en de wilde bloemen en planten langer blijven staan. Ook is de aanpak van de eikenprocessierups geëvalueerd. Deze evaluatie heeft geleid tot een selectievere bestrijding. Dit verhoogt de biodiversiteit.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

03. Dierenwelzijn bevorderen.

Vanaf 1 januari 2022 nemen we als Geldrop-Mierlo deel in de Stichting Regionale Opvang Zwerfdieren Eindhoven (ROZE), die op een nieuwe locatie in Eindhoven voor onze gemeente de wettelijke taken voor de opvang van zwerfdieren uitvoert. In 2022 heeft de dierenambulance bijna 300 ritten in Geldrop-Mierlo uitgevoerd en zijn bijna 80 dieren opgevangen op de locatie van de Stichting ROZE in Eindhoven.
Op 21 april 2022 is de nota Dierenwelzijn vastgesteld. Hierin zijn een vijftal speerpunten opgenomen, waar we als gemeente de komende jaren op inzetten om dierenwelzijn te bevorderen. Deze speerpunten zijn:
- communicatie;
- biodiversiteit en dierenwelzijn;
- het dier en sociaal maatschappelijk welbevinden;
- voorkomen van zwerfkatten onder andere door middel van chippen;
- evenementen met dieren.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

04. Zwerfafval zoveel mogelijk voorkomen.

Er is ingezet op educatie door leerlingen in de basisschoolleeftijd te betrekken bij het opruimen van het zwerfafval door de Beestenbende. De samenwerking met het IVN is nieuw leven ingeblazen, omdat dit in het slob dreigde te raken. Hiermee worden vrijwilligers ondersteund die in georganiseerd verband zwerfafval opruimen. Het aantal vrijwilligers dat hieraan meedoet is nadien flink toegenomen. Daarnaast is er continu aandacht voor voorkoming en opruimen van zwerfafval door middel van opruimen van bijzet en communicatie naar inwoners.

05. Het gemeentelijk rioleringsplan.

Op 23 september heeft de raad het Gemeentelijk Rioleringsplan voor de periode 2023-2027 vastgesteld. Speerpunt in dit plan wordt de aanpak van wateroverlast.
De subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater is dit jaar succesvoller dan het jaar er voor. De toegekende subsidiebedragen zijn over het algemeen klein, hetgeen bewijst dat het afkoppelen niet moeilijk of duur hoeft te zijn.
De aanpak van de wateroverlast is voortgezet met extra personele ondersteuning. Wij hebben bergingsvoorzieningen aangelegd in de Parallelweg, Wersakker en Vesperstraat. Daarnaast zijn wadi's gegraven in de Akert en Beemdstraat. Enkele van deze projecten werden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage (bijna €100.000) van het Waterschap De Dommel.
Daarnaast zijn de gebruikelijke inspectie- en reinigingswerkzaamheden uitgevoerd. Ook dit jaar hebben we scherper toezicht gehouden op de uitvoering gezeten en dit leidt zichtbaar tot een beter resultaat.
Bij het Groot onderhoud aan de Dwarsstraat is tevens de (gemengde) riolering vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Dit werk wordt in 2023 afgerond. Ook bij het onderhoud aan In Hout-West is de riolering in de straat geheel vernieuwd. Daarnaast is 1.200 meter riolering gerenoveerd met een zogeheten kousmethode (relining).

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

Binnen Cure is gewerkt aan de ombouw van de inzamelvoertuigen naar elektrische voertuigen waardoor de emissies flink gereduceerd worden. Dit is een operatie die over een paar jaren is uitgesmeerd. Ook bij het verwerken van met name het GFT-afval wordt rekening gehouden dat dit op een duurzame wijze gebeurd door dit afval eerst te vergisten en het vrijkomende CO2 op te vangen en vervolgens het residu te composteren.
Vanaf 28 februari is de inzamelfrequentie van het restafval verlaagd van één keer per twee weken naar één keer per vier weken. Doel hiervan was dat er in 2023 minder dan 100 kilogram per inwoner aan restafval ingezameld zou worden. Dit doel is al eind 2022 bereikt. Ook zijn er voorbereidende werkzaamheden verricht aan de proef met de inzet van een mobiele milieustraat in 2023 en aan de inzameling van GFE (‘keukenafval’) bij de hoogbouw in 2023. Het complex Hofdael is daarmee al in 2022 als eerste pilot begonnen. De bewoners zijn tevreden over de wijze waarop het keukenafval nu wordt ingezameld. Bij inzet op grotere schaal kan dit een verdere reductie van het restafval opleveren, omdat dit restafval nog steeds voor een groot gedeelte uit keukenafval bestaat.

Wat hebben we ervoor gedaan?

De gemeente Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente.

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.

Deze ambities monitoren wij via de landelijke klimaatmonitor. De meest actuele cijfers van de monitor zijn echter van 2020/2021. We hebben dus geen cijfers over 2022.
Het percentage bekende hernieuwbare elektriciteit stond in 2018 voor Geldrop-Mierlo op 4,1%. In 2020 staat dit voor Geldrop-Mierlo op 5,9%. In de afgelopen periode is het opwekken van duurzame energie op verschillende manieren gestimuleerd: via de Groene zone, de stimuleringslening duurzaamheid en via het Energiehuis Slim wonen. In 2021 had 27% van de woningen zonnepanelen. In 2018 was dit nog maar 11%. Daarnaast is het postcoderoosproject op sporthal de Coevering recent in gebruik genomen en zijn er plannen voor twee zonneparken.
De CO2 uitstoot in 2018 was 226 kiloton. In 2021 was deze 200 kiloton. Dit betekent een vermindering van meer dan 11%.

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

Om energieneutraal te worden is een energiebesparing van circa 30% ten opzichte van 2018 nodig en moeten wij circa 830 TJ duurzaam opwekken (zon op alle geschikte daken, 140 ha zonnevelden en vier windmolens). Daarnaast mogen we geen aardgas of andere niet duurzame brandstoffen (benzine, diesel) meer gebruiken. Dit lijkt op ons eigen grondgebied met de huidige technieken en met de huidige middelen zeer moeilijk haalbaar voor 2040.
Dat wil niet zeggen dat we niet gaan proberen zoveel mogelijk resultaat te bereiken. In 2022 zijn onder meer twee initiatieven voor zonneparken verder richting realisatie gekomen, is een succesvolle subsidieregeling voor kleine energiebesparende maatregelen uitgerold, zijn er nieuwe laadpalen geplaatst en zijn de diensten van het Energiehuis Slim Wonen verder uitgebreid. In het jaarverslag duurzaamheid 2022 staat een uitgebreidere toelichting.

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

In 2021 werd 95,6% van de woningen in onze gemeente met aardgas verwarmd. Er zijn in 2021 41 ISDE-subsidies toegekend voor een warmtepomp. Daarnaast is in 2021 de Transitie Visie Warmte vastgesteld. In de 2022 is begonnen met het traject voor het opstellen van buurtplannen voor de wijken de Kerkakkers en de Coevering. Hiermee zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een aardgasvrije gemeente.

10. Alle nieuwbouwwoningen worden gasloos gebouwd.

In de wetgeving is het sinds 1 juli 2018 niet meer mogelijk om een nieuwe woning met gasaansluiting te realiseren.

11. Bewustwording creëren bij de lokale samenleving.

In 2022 hebben we huurders en vve's per brief geïnformeerd over de subsidies voor kleine energiebesparende maatregelen. Dit heeft bewustwording sterk verhoogd. De subsidies zijn goed benut. Ook is het Platform Duurzaam nog steeds actief en zijn er twee buurtteams die hun buren betrekken bij verduurzaming. Daarnaast hebben we sinds april 2021 weer een actief energieloket: Energiehuis Slim Wonen. Hierbij zijn meerdere vrijwilligers uit onze gemeente aangesloten. Ze hebben wekelijks een inloopspreekuur, leggen huisbezoeken af, doen warmtebeeldscans en organiseerden in 2022 meerdere succesvolle informatieavonden. We publiceren daarnaast consequent over duurzaamheid in Middenstandsbelangen, social media en op onze website.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
De ODZOB voerde voor ons de taken uit die tot het basistakenpakket behoren. Dit waren het beoordelen van de meldingen activiteitenbesluit die tot dit basistakenpakket behoren en het beoordelen van en adviseren over de Wabo vergunningen voor het onderdeel milieu.

Daarnaast voerde de ODZOB verschillende verzoektaken voor ons uit. De belangrijkste verzoektaken waren het beoordelen van akoestische rapporten, het uitvoeren van akoestische onderzoeken, het opstellen van de regionale rapportage luchtkwaliteit en de begeleiding van de sanering wegverkeerslawaai.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2022) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Afwijking budget 2022
Lasten				
0.10 Mutaties reserves programma 8	**0**	**273**	**273**	**0**
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	**2.954**	**3.159**	**3.219**	**61**
7.2 Riolering	**2.463**	**2.402**	**2.342**	**-60**
7.3 Afval	**4.347**	**4.347**	**4.988**	**641**
7.4 Milieubeheer	**663**	**1.616**	**976**	**-640**
Totaal Lasten	**10.427**	**11.798**	**11.799**	**1**
Baten				
0.10 Mutaties reserves programma 8	**24**	**22**	**5**	**-16**
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	**54**	**54**	**99**	**45**
7.2 Riolering	**4.224**	**4.224**	**4.187**	**-38**
7.3 Afval	**5.550**	**5.550**	**5.857**	**307**
7.4 Milieubeheer	**29**	**905**	**255**	**-650**
Totaal Baten	**9.880**	**10.754**	**10.403**	**-352**
Saldo (baten -/- lasten)	**-547**	**-1.044**	**-1.397**	**-353**

Toelichting

De grootste afwijkingen van de begroting op dit programma betreffen:

- Taakveld 7.3 Afval: Bij PMD-afval is het aantal uren met ca. 10% t.o.v. de begroting 2022 verhoogd. De aanpassing van frequenties restafval leidt tot meer PMD-afval (stijging 6,0% t.o.v. begroting 2020). Daarnaast wordt er meer PMD-afval aangeboden wat leidt tot verhoging van inzameluren. Door stijging van de manuren stijgen ook de indirecte kosten. Daartegenover staat dat de baten de begroting fors hebben overschreden door hogere tarieven.
- Taakveld 7.3 Afval: De overige kosten voor afval zijn gestegen door een aantal specifieke projecten die beperkt begroot waren, zoals het labelen minicontainers restafval i.v.m. frequentiewijziging, sorteerproeven en een GFT-proef.
- Taakveld 7.3 Afval: In de begroting 2022 is rekening gehouden met een papierprijs van € 75,-/ton. De gemiddelde papierprijs over 2022 was € 144,-/ton. Dit leidt tot een positief resultaat op het papier.

- Taakveld 7.3 Afval: Doordat er minder ledigingen zijn gedaan, zijn ook de opbrengsten vanuit de afvalstoffenheffing lager geweest dan begroot.
- Taakveld 7.4 Milieubeheer: We ontvingen van het Rijk een specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)) om huurders en eigenaar-bewoners te stimuleren energie te besparen in hun woning. Met deze uitkering hebben we een subsidieregeling kleine energiebesparende maatregelen opgezet voor huurders en vve's en hebben we woningeigenaren energieadviezen aangeboden. De baten en lasten waren niet begroot. Deze afwijking is daarom budgettair neutraal.
- Taakveld 7.4 Milieubeheer: We ontvingen van het Rijk een specifieke uitkering (aanpak energiearmoede) om huishoudens die kampen met energiearmoede te ondersteunen met energiebesparende maatregelen. We ontvingen deze middelen voor de periode 2022-2024. De feitelijke kosten komen pas in 2023/2024 en worden dan ten laste van deze specifieke uitkering geboekt.

Voor meer detail en uitleg verwijzen we naar het analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.

Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer

Portefeuillehouder(s)

Wethouder J.A.T.M. van de Laar

Wat wilden 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

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Woonvisie Geldrop-Mierlo	2020-2028	Juni 2020	2028
Huisvestingsverordening Geldrop-Mierlo	2020-2023	December 2019	2023
Regionale visie op wonen SGE	2020-2040	Oktober 2019	2040
Afsprakenkader Wonen SGE Bouwen aan de toekomst	2022	Februari 2022	2023
Samenwerkingsovereenkomst Regionale Bereikbaarheidsagenda	2018-2030	December 2018	2030
Strategisch beheerplan Onderhoud wegen	2023-2027	Augustus 2022	2027
Strategisch beheerplan Civieltechnische kunstwerken	2022-2026	April 2021	2026

Wat hebben we ervoor gedaan?

De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners.

01. Aanpakken van lokale bereikbaarheidsknelpunten.

Op de kruispunten Eindhovenseweg/Gijzenrooiseweg en Eindhovenseweg/Hooge Akker werden extra voorsorteervakken aangelegd waarmee twee hardnekkige knelpunten in onze wegenstructuur zijn weggenomen. Bij die gelegenheid zijn tevens de busbanen op de Eindhovenseweg in beide rijrichtingen verlengd zodat de vertragingen voor het openbaar vervoer eveneens aanzienlijk zijn verminderd. Deze werkzaamheden zijn gecombineerd met groot onderhoud aan de wegconstructie en de noodzakelijke vervanging van de verkeersregelinstallaties.
Bij het kruispunt Johan Peijnenburgweg/Dommeldalseweg werd een nieuwe verkeersregelinstallatie geplaatst waardoor het verkeer naar en vanuit het centrum makkelijker en veiliger de Dommeldalseweg kan oprijden/oversteken.
In Luchen werd de aanleg van de Vlinderlaan afgerond zodat deze nieuwbouwwijk een meer directe aansluiting heeft met de Geldropseweg.

De reconstructie van de weg Bekelaar is in 2022 opgepakt en zal in 2023 ten uitvoer komen. Middels deze maatregel wordt de verkeersveiligheid structureel aangepakt waarbij de ontwerpsnelheid van het gemotoriseerd verkeer wordt verlaagd en oversteekbaarheid bij het kruispunt met de Goorsedijk wordt verbeterd.

02. Optimalisatie parkeren van voor alle doelgroepen en locaties.

De benodigde vergunningentraject ten behoeve van de vergroting van het parkeerterrein bij het Weverijmuseum werd afgerond zodat realisatie in 2023 kan plaatsvinden. De voorbereidingen voor het parkeerterrein Kasteelpark zijn in 2022 opgestart, uitvoering zal plaatsvinden in 2023. Deze ontwikkelingen dragen bij aan de doelstelling om het kort parkeren door centrumbezoekers zoveel mogelijk in de directie nabijheid van de voorzieningen te faciliteren zodat een bezoek aan het centrum zo laagmogelijk blijft. Het lang parkeren zal daarentegen aan de randen van het centrum gefaciliteerd worden.

Met het oog op de gemeentelijke woningbouwopgave werd de Parkeervisie 2022 Geldrop-Mierlo en de Nota Parkeernormen Geldrop-Mierlo vastgesteld.

Bij iedere herinrichting van een parkeerterrein wordt rekening gehouden met plekken voor mindervaliden.

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

Er zijn door het jaar heen op een groot aantal locaties onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de wegverhardingen. Dit betrof veelal kleine werkzaamheden. Er uit springen onder andere Laan der Vier Heemskinderen, het Industriepark en het rolstoelpad in Geldrop. Na een lange voorbereiding hebben we de verharding van de spoorwegovergang Emopad kunnen renoveren. Daarnaast is op enkele wegen groot onderhoud uitgevoerd. In het voorjaar is de straat Hout-West opgeknapt en tevens voorzien van een betere riolering en straatafwatering. In het najaar is gestart met het groot onderhoud van de Dwarsstraat. Hierbij is ook de riolering vervangen. Dit werk wordt in 2023 afgerond.
De Eindhovenseweg is gereconstrueerd, tussen de gemeentegrens en het kruispunt met de Gijzenrooijseweg waarbij de aanwezige busbaan is verbeterd. In het buitengebied van Mierlo is het Voortje gereconstrueerd.

Op 16 augustus 2022 heeft de raad het Beheerplan Wegen voor de periode 2023-2027 vastgesteld. Ook aan de civiele kunstwerken (bruggetjes etc.) hebben we onderhoud uitgevoerd. In het algemeen betrof dit kleine reparaties en schilderwerk. Wij hebben het dek van 3 bruggen aan de Peregrijn vervangen. Bij de basisschool ‘De Bron’ in de Coevering is een nieuw geluidwerend scherm geplaatst.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

Op grondgebied van de gemeente Eindhoven werd als onderdeel van de regionale bundelroute het kruispunt Insulindelaan/J.F. Kennedylaan uitgebreid met extra rijstroken, waarmee de bereikbaarheid van het oostelijk deel van de regio enigszins werd verbeterd.
In 2022 heeft Rijkswaterstaat als gevolg van de landelijke stikstofproblematiek de planuitwerking voor de verbreding van de A67 voor onbepaalde tijd 'on hold' gezet. Dit betekent dat de vaststelling van het beoogde ontwerp-tracébesluit niet in 2023 kan plaatsvinden.
In regionaal verband werd overeenstemming bereikt over de inhoud en financiering van de 'Korte Termijn maatregelen A2', ter hoogte van de westelijke Randweg Eindhoven.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2022) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Afwijking budget 2022
Lasten				
0.10 Mutaties reserves programma 9	**0**	**0**	**0**	**0**
0.63 Parkeerbelasting	**12**	**12**	**8**	**-4**
2.1 Verkeer en vervoer	**4.250**	**4.019**	**3.664**	**-355**
2.2 Parkeren	**197**	**192**	**233**	**41**
Totaal Lasten	**4.458**	**4.223**	**3.905**	**-318**
Baten				
0.10 Mutaties reserves programma 9	**199**	**231**	**225**	**-5**
0.63 Parkeerbelasting	**423**	**373**	**318**	**-54**
2.1 Verkeer en vervoer	**106**	**106**	**185**	**79**
Totaal Baten	**728**	**709**	**728**	**19**
Saldo (baten -/- lasten)	**-3.730**	**-3.513**	**-3.176**	**337**

Toelichting

De grootste afwijking van de begroting op dit programma betreft:

- Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer: Door de aanpassing van de rekenrente ontstaat er een voordeel op de kapitaallasten.

Voor meer details en uitleg verwijzen we naar het analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.

Programma 10. Bouwen en wonen

Portefeuillehouder(s)

Wethouder G.J.A.H. van Gestel

Wat wilden 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	Juni 2020	2028
Verordening Starterslening	2020 e.v.	Juni 2020	N.v.t.
Huisvestingsverordening Geldrop-Mierlo	2020-2023	December 2019	2023
Regionale visie op Wonen SGE	2020-2040	Oktober 2019	2040
Afsprakenkader Wonen SGE 2022; Bouwen aan de toekomst	2022 e.v.	Februari 2022	N.v.t.
Doelgroepenverordening	2022 e.v.	December 2022	N.v.t.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

De eisen die zijn gesteld aan een levensloopbestendige woning staan concreet beschreven in de woonvisie.
We adviseerden in projecten om levensloopbestendig te bouwen. In principe bij elk project, tenzij echt niet mogelijk.
In 2022 zijn we gestart met een woningbouwmonitor waardoor het inzichtelijk is in welke projecten levensloopbestendige woningen worden gerealiseerd. Hierdoor zorgen we ervoor dat onze woningvoorraad beter aansluit bij de behoefte in onze samenleving.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft de ambitie om een aantrekkelijke woongemeente te zijn en daar hoort de opgave bij om een groot deel van de woningen te ontwikkelen in de categorie betaalbaar. We hebben stappen gezet om de plannen in het centrum conform de voorwaarden van de regeling woningbouw impuls (WBI) te realiseren.
Doordat wij in 2022 de doelgroepenverordening hebben vastgesteld, hebben we een instrument om beter te kunnen sturen op onder andere voldoende differentiatie in de wijken wat betreft doelgroepen, prijsklassen en woningtypen.
In 2021 hebben de SGE-gemeenten en de dertien corporaties onderzoek gedaan naar de woonbehoefte in onze subregio. Inmiddels heeft het Rijk in 2022 een Nationale Bouw- en Woonagenda gepubliceerd. Deze vormt de opmaat voor meer sturing op de woningmarkt vanuit de (rijks)overheid. De agenda heeft in 2022 geleid tot Nationale Prestatieafspraken.
De voorbereiding ten aanzien van de regionale Woondeals en daarbij behorende afspraken zijn gemaakt. In deze afspraken staan concrete ambities voor betaalbaarheid, leefbaarheid, wonen en zorg etc. Op het vlak van betaalbaarheid moeten gemeenten streven naar tweederde betaalbare woningen, waarvan 30% sociale huur. De gemeente moet deze afspraken vertalen in het gemeentelijke beleid en in samenwerking met de corporaties in de prestatieafspraken.

03. Verduurzaming van de woningvoorraad.

Om de woningvoorraad te verduurzamen zijn er leningen en subsidies beschikbaar gesteld. Tevens zijn inwoners geïnformeerd en ondersteund bij en over het verduurzamen van de woning. Onder andere is het volgende hiertoe ondernomen:

1. **RREW-Subsidie verlengd**. Subsidie waarmee mensen in een huurwoning energiebesparende producten konden kopen. In totaal werden 2.835 waardebonnen te waarde van € 70,- per bon verzilverd.
2. **Subsidieregeling voor vve's**. Omdat we ook vve's willen helpen met verduurzamen, stelde Geldrop-Mierlo in 2022 geld beschikbaar voor energiebesparende maatregelen in de gemeenschappelijke ruimtes van deze gebouwen.
3. **Stimuleringsregeling Duurzaamheid.** In 2022 zijn er 47 leningen verstrekt. Leningen werden vooral besteed aan aanschaf van zonnepalen, daarnaast aan isolatie.
4. **Project 'verminderen Energielasten'.** Project in 2022 opgezet in samenwerking met het EnergieHuis Slim Wonen en de klussendienst van de LEVgroep. Vrijwilligers van de lokale organisaties gaan bij mensen thuis om energiebesparingstips te geven en kleine energie-besparende maatregelen aan te brengen zoals tochtstrips en radiatorfolie.
5. **Themabijeenkomsten EnergieHuis Slim Wonen**. Er zijn drie informatieavonden georganiseerd waarin uitleg werd gegeven over energiezuinig wonen.

Tevens hebben we met de woningcorporaties afspraken gemaakt en vastgelegd in de prestatieafspraken over hoe we de komende jaren de verduurzaming van huurwoningen kunnen versnellen. Zo is onder meer afgesproken dat de corporaties uiterlijk eind 2028 geen woningen meer hebben met label 'F' of 'G' (tenzij ze gesloopt gaan worden).

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

In 2022 is voor de Coevering in samenwerking met Woonbedrijf een programmatische aanpak gemaakt ten aanzien van de Coevering. Hiervoor is in 2022 tevens budget beschikbaar gesteld.
Door de toekenning van de subsidie ten aanzien van de woningbouwimpuls zijn we gestart met plannen voor het bouwen van 800 woningen en hebben we voorbereidingen getroffen om fysieke knelpunten in de wijken aan te pakken.
In samenwerking met de woningcorporaties hebben we huurwoningen verbeterd.

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

In 2022 is bijzondere aandacht geweest voor de wijken en de woningen die niet teveel moeten verouderen en op alle vlakken toekomstbestendig zijn. Zie hiervoor de voorgaande doelstellingen, in het bijzonder doelstelling 1 en 3.
Mensen kunnen steeds langer zelfstandig blijven wonen, ook met een zorgbehoefte. De kwaliteit van de woning en woonomgeving ondersteunt de zelfstandigheid. Mede hierom is ook in de prestatieafspraken opgenomen dat nieuwbouw in principe levensloopbestendig en toegankelijk is.

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

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2024. 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.
De Omgevingsvisie wordt begin 2023 vastgesteld.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2022) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Afwijking budget 2022
Lasten				
0.10 Mutaties reserves programma 10	**0**	**8.886**	**8.110**	**-776**
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	**500**	**566**	**1.579**	**1.014**
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	**62**	**62**	**39**	**-23**
8.1 Ruimte en leefomgeving	**594**	**9.044**	**1.045**	**-7.999**
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	**17.198**	**17.121**	**7.236**	**-9.884**
8.3 Wonen en bouwen	**1.228**	**1.261**	**1.517**	**255**
Totaal Lasten	**19.583**	**36.941**	**19.527**	**-17.413**
Baten				
0.10 Mutaties reserves programma 10	**0**	**6.072**	**6.701**	**629**
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	**411**	**1.962**	**2.026**	**64**
8.1 Ruimte en leefomgeving	**161**	**9.455**	**270**	**-9.185**
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	**19.145**	**19.160**	**1.786**	**-17.374**
8.3 Wonen en bouwen	**913**	**663**	**454**	**-209**
Totaal Baten	**20.630**	**37.312**	**11.237**	**-26.075**
Saldo (baten -/- lasten)	**1.047**	**372**	**-8.290**	**-8.662**

Toelichting

De grootste afwijking van de begroting op dit programma betreft:

- Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden: Door een verbeterde werkwijze die de afgelopen jaren meer gestalte heeft gekregen, betekent echter ook dat er een nieuwe, extra risico is ontstaan. Jaarlijks zal namelijk beoordeeld moeten worden of de geactiveerde plankosten ook gedekt kunnen worden uit de te ontvangen bijdrage hiervoor van de initiatiefnemers. Bij plannen waarvoor dat niet mogelijk is, zal een afboeking van een deel van de geactiveerde plankosten nodig zijn.
- Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening: Niet alle personeelsgerelateerde budgetten zijn benut.
- Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening: Over de subsidie WBI is rente gerekend.
- Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening: Bij de anterieure overeenkomsten zijn salarislasten geactiveerd op investeringen en verhaald worden via plankosten. Dit leidt in de exploitatie tot een nadeel.
- Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening: Het nadeel op de grondexploitaties bedraagt totaal € 556.374,-. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar de paragraaf Grondbeleid.
- Taakveld 8.3 Wonen en bouwen: Door meer inzet van (extern) personeel zijn de personeelsgerelateerde budgetten overschreden.
- Taakveld 8.3 Wonen en bouwen: Het uitblijven van zogenaamde ‘grote bouwplannen’ heeft tot gevolg dat de gegenereerde legesopbrengsten achterblijven ten opzichte van begroot. Deze trend is vanuit gemeentewege niet beïnvloedbaar, deze zullen we wel nauwlettend volgen.
- Taakveld 0.10 Mutaties reserves: er zijn verschillende stortingen en onttrekkingen geweest t.b.v. anterieure overeenkomsten den WBI.

Voor meer details en uitleg verwijzen we naar het analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.

Programma 11. Financiën en belastingen

Portefeuillehouder(s)

Burgemeester J.C.J. van Bree, Wethouder J.A.T.M. van de Laar en Wethouder F.J.M.C. Stravers

Wat wilden 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	December 2021	2025
Financiële verordening	2017-2020	December 2017	2023

Wat hebben we ervoor gedaan?

De gemeente heeft een meerjarenprogrammabegroting die structureel sluitend is.

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

In de programmabegroting 2022-2025 is het begrote resultaat voor alle jaren structureel sluitend. Daarnaast hebben we voor het boekjaar 2022 een positief resultaat behaald. Tot slot laten de financiële kengetallen een gemiddeld positief beeld zien.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

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

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2022) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Afwijking budget 2022
Lasten				
0.10 Mutaties reserves programma 11	**2.968**	**6.551**	**7.434**	**883**
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	**-889**	**3.161**	**4.156**	**995**
0.4 Overhead	**11.432**	**12.821**	**12.877**	**56**
0.5 Treasury	**314**	**250**	**208**	**-42**
0.61 OZB woningen	**197**	**197**	**270**	**73**
0.62 OZB niet-woningen	**68**	**68**	**56**	**-12**
0.64 Belastingen overig	**387**	**387**	**378**	**-8**
0.8 Overige baten en lasten	**1.984**	**630**	**-230**	**-860**
0.9 Venootschapsbelasting (Vpb)	**100**	**100**	**30**	**-70**
Totaal Lasten	**16.561**	**24.165**	**25.179**	**1.015**
Baten				
0.10 Mutaties reserves programma 11	**944**	**3.191**	**10.058**	**6.867**
0.4 Overhead	**456**	**477**	**653**	**176**
0.5 Treasury	**337**	**206**	**267**	**62**
0.61 OZB woningen	**4.279**	**4.514**	**4.564**	**50**
0.62 OZB niet-woningen	**1.907**	**1.847**	**1.916**	**69**
0.64 Belastingen overig	**317**	**317**	**326**	**9**
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	**60.126**	**71.222**	**72.307**	**1.086**
0.8 Overige baten en lasten	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Baten	**68.367**	**81.773**	**90.092**	**8.319**
Saldo (baten -/- lasten)	**51.805**	**57.609**	**64.913**	**7.304**

Toelichting

De grootste afwijking van de begroting op dit programma betreft:

- Taakveld 0.4 Overhead: Niet alle personeelsgerlateerde budgetten zijn volledig benut.
- Taakveld 0.5 Treasury: In 2022 is er binnen het budget financiering een incidenteel resultaat aan lasten ter hoogte van € 138.000,-. Dit komt doordat het rentepercentage is aangepast van 0,09% begroot naar werkelijk 0,67% voor de grondexploitatie, met als resultaat een hoger doorberekende rente. Daarnaast heeft de gemeente gebruik gemaakt van kortlopende geldleningen, waarover rente betaald moest worden.
- Taakveld 0.5 Treasury: De doorberekende rente is in 2022 bepaald op 0,40%. Dit zorgt voor een incidenteel resultaat op dit taakveld. Het rentepercentage is aangepast zodat wordt voldaan aan de wettelijke vereisten van de BBV.

- Taakveld 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds: Er ontstaat een voordeel die met name door de middelen die we hebben gekregen voor de energietoeslag bij de Decembercirculaire ontstaat. Het kabinet heeft besloten om in 2023 nogmaals € 1.300,- aan mensen met een laag inkomen uit te keren. Om huishoudens in 2022 nog beter te ondersteunen, bood het kabinet gemeenten de mogelijkheid om € 500,- al in 2022 uit te keren.
- Taakveld 0.8 Overige baten en lasten: Er ontstaat een voordeel door het de stelpost loon- en prijsindexering en de stelpost voor corona gerelateerde kosten. Deze twee stelposten (voordeel) zijn deels ter compensatie van overschrijdingen op andere programma's.
- Taakveld 0.8 Overige baten en lasten: Ieder jaar wordt de voorziening dubieuze debiteuren geactualiseerd. Omdat een aantal facturen inmiddels betaald zijn, is het risico op oninbare debiteuren lager en valt een deel van de voorziening vrij.
- Taakveld 0.10 Mutaties reserves: Er hebben verschillende stortingen en onttrekkingen plaatsgevonden die afwijken van de begroting. Zo is de reserve sociaal domein opgeheven en gestort in de algemene reserve. Is de vpb-last lager dan begroot en heeft er een onttrekking plaatsgevonden ten behoeve van de verliesvoorziening grondexploitaties.

Voor meer details en uitleg verwijzen we naar het analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.

Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

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

Beleid

Bij het heffen en invorderen van belastingen zijn we 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 tarievenbeleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- Geen algemene lastenstijging. De gemiddelde lasten voor de inwoners mogen niet meer toenemen dan de inflatiecorrectie. Lastenverzwaring voor inwoners blijft achterwege en indien enigszins mogelijk zullen we de tarieven van de gemeentelijke belastingen en/of leges verlagen;
- Streven naar kostendekkendheid in de tariefstelling voor leges en retributies;
- Het profijtbeginsel bij de overige heffingen hanteren.

In overeenstemming met deze beleidsuitgangspunten zijn de tarieven over 2022 als volgt aangepast:

- Bij de OZB is 1,65% inflatiecorrectie toegepast. Bij de berekening van het tarief is rekening gehouden met de WOZ-waardeontwikkeling;
- Afval: het vastrecht is verhoogd van € 135,00 naar € 137,40 en het variabele tarief voor de ledigingen is met gemiddeld 1,6% verhoogd ten opzichte van 2021.
- Riolering: de tarieven zijn verhoogd met 2,47% (<200m2 waterverbruik) en 2,54% (>200m3 waterverbruik).
- Toeristenbelasting: het tarief bleef op het niveau van 2021.
- Hondenbelasting: het tarief voor de hondenbelasting is verhoogd met het inflatiepercentage van 1,65%.
- Leges: de tarieven zijn verhoogd met het inflatiepercentage van 1,65%.

Definitieve (formele) vaststelling van de diverse belastingtarieven heeft plaats gevonden door vaststelling van de belastingverordeningen tijdens de behandeling in de raadsvergadering van 11 november 2021.

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

We heffen op grond van artikel 220 van de Gemeentewet twee directe belastingen op de onroerende zaken die binnen de gemeente liggen, de zogenaamde onroerendezaakbelastingen (OZB):

- 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 tarieven voor 2022 zijn bijgesteld aan de hand van de ontwikkeling van de nieuwe WOZ-waarden en er is een inflatiecorrectie van 1,65% toegepast.

Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten

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

Een vast deel: Hiertoe behoren kosten die niet in de invloedssfeer liggen van de individuele inwoners zoals de kosten van de milieustraat, glas-, papier- en plasticinzameling;

Een variabel deel: Het gaat hier om het zogenaamd “de vervuiler betaalt” principe; hoe vaker iemand zijn rest- en gft-afval aanbiedt, hoe 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.

Er is in 2022 sprake van een tekort op de gesloten exploitatie afval (meer lasten dan baten). Dit tekort wordt ten laste van de voorziening afval gebracht. Hiervoor verwijzen wij u naar de tabel in het onderdeel 'kostendekkendheid rioolheffing en afvalstoffenheffing' en het analyse overzicht van de baten en lasten programma 8.

In onderstaande tabel is te zien welke negatieve of positieve resultaten m.b.t. de gesloten exploitatie afval ten gunste of ten laste van de algemene dienst zijn gebracht. In het geval van negatieve resultaten was dit het geval wanneer de voorziening ontoereikend was om het tekort te dekken. De baten in 2021 zijn efficiency voordelen die in 2020 zijn gerealiseerd.

Jaar	Lasten afval ten laste van algemene dienst	Baten afval ten gunste van algemene dienst
2017	4.886	0
2018	220.900	0
2019	339.577	0
2020	0	0
2021	0	204.000
2022	200.484	0

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 2023-2027.

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 rioolheffing en afvalstoffenheffing

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording zijn gemeenten verplicht inzichtelijk te maken hoe bij de berekening van tarieven en heffingen wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de geraamde lasten niet overschrijden. De tarieven mogen dus hoogstens kostendekkend zijn. Daarnaast moeten we de beleidsuitgangspunten die ten grondslag liggen aan deze berekeningen vermelden en de manier waarop we deze uitgangspunten bij de tariefstellingen hanteren.
Met onderstaande tabel verantwoorden we of de heffingen (afvalstoffenheffing en rioolheffing) inderdaad kostendekkend zijn geweest, ofwel of de werkelijke baten de gerealiseerde lasten niet hebben overschreden. Per heffing worden de totale baten en lasten en het gerealiseerde kostendekkendheidspercentage weergegeven.

Kostendekkendheidspercentage rioolheffing	2022
Riolering taakveld 7.2	
Beheer en onderhoud riolering	1.215.223
Kapitaallasten	966.008
Mutatie voorziening	160.746
Totaal kosten riolering taakveld 7.2	**2.341.977**
Toerekenbare kosten vanuit andere taakvelden	
Overhead taakveld 0.4	251.506
Kwijtschelding taakveld 6.3	132.743
Straatreiniging taakveld 2.1	168.096
Watertaken taakveld 5.7	282.758
BTW taakveld 0.11*	1.009.435
Totaal toerekenbaar	**1.844.537**
Totaal lasten	**4.186.514**
Opbrengst rioolheffing taakveld 7.2	4.173.462
Overige opbrengsten taakveld 7.2	13.052
Baten totaal taakveld 7.2	**4.186.514**
Kostendekkendheidspercentage 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 het gemeentefonds hiervoor verlaagd.	

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing	2022
Afval taakveld 7.3	
Lasten milieustraat	1.253.594
Lasten overige afvalstromen	3.696.565
Kapitaallasten	68.103
Mutatie voorziening	-362.227
Storting voorziening compensatie Attero	332.310
Totaal kosten afval taakveld 7.3	**4.988.345**
Toerekenbare kosten vanuit andere taakvelden	
Overhead taakveld 0.4	87.783
Kwijtschelding taakveld 6.3	178.000
Straatreiniging taakveld 2.1	106.408
BTW taakveld 0.11*	696.627
Totaal toerekenbaar	**1.068.818**
Totaal lasten	**6.057.163**
Baten afvalstoffenheffing	4.091.505
Baten milieustraat	552.740
Baten overige afvalstromen	1.212.432
Baten totaal taakveld 7.3	**5.856.677**
Kostendekkendheidpercentage afval	**97%**
* 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 het gemeentefonds hiervoor verlaagd.	

Leges

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

Kostendekkendheid leges

Op grond van het BBV zijn gemeenten verplicht de berekening van tarieven en heffingen op begrotingsbasis inzichtelijk te maken. Op begrotingsbasis moet worden duidelijk gemaakt dat de tarieven hoogstens kostendekkend zijn. Hiervoor verwijzen we naar de paragraaf in de meerjarenbegroting.

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

		Baten	Salaris	Overhead	Lasten	Percentage
Titel 1	**Algemene dienstverlening**					
Hoofdstuk 1	Burgerlijke stand	-200.022	114.369	95.727	59.707	74%
Hoofdstuk 2	Reisdocumenten	-238.492	155.215	129.915	0	84%
Hoofdstuk 3	Rijbewijzen	-176.210	122.538	102.564	57.962	62%
Hoofdstuk 4	Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen	-9.978	171.553	143.590	0	3%
Hoofdstuk 7	Bestuursstukken	0	8.169	6.838	0	0%
Hoofdstuk 8	Vastgoedinformatie	0	8.169	6.838	0	0%
Hoofdstuk 9	Overige publiekszaken	-13.633	73.523	61.539	1.083	10%
Hoofdstuk 10	Gemeentearchief	0	0	0	0	0%
Hoofdstuk 11	Huisvestingswet	0	0	0	0	0%
Hoofdstuk 12	Leegstandwet	-78	0	0	0	0%
Hoofdstuk 16	Kansspelen	-431	8.169	6.838	0	3%
Hoofdstuk 17	Telecommunicatie, kabels en leidingen	-28.881	16.338	13.675	83.178	26%
Hoofdstuk 18	Verkeer en vervoer	-11.085	16.338	13.675	0	37%
Hoofdstuk 19	Kinderopvang	-280	8.169	6.838	0	2%
Hoofdstuk 20	Diversen	-1.725	49.015	41.026	0	2%
	Totaal titel 1	**-680.815**	**751.567**	**629.062**	**201.930**	**43%**

De salarislasten en overhead 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	0	0	0	0	0%
Hoofdstuk 2	Principe verzoek / vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag	0	0	0	0	0%
Hoofdstuk 3	Omgevingsvergunning	-384.596	449.702	376.400	53.459	44%
Hoofdstuk 4	Vermindering	0	0	0	0	0%
Hoofdstuk 5	Teruggaaf	0	0	0	0	0%
Hoofdstuk 6	Intrekking omgevingsvergunning	0	0	0	0	0%
Hoofdstuk 7	Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project	0	0	0	0	0%
Hoofdstuk 8	Bestemmingswijzigingen/ uitwerkingen en exploitatieplan	0	0	0	0	0%
Hoofdstuk 10	In deze titel niet benoemde beschikking	0	0	0	0	0%
	Totaal titel 2	**-384.596**	**449.702**	**376.400**	**53.459**	**44%**

De salarislasten en overhead 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	-2.157	8.169	6.838	0	14%
Hoofdstuk 2	Organiseren evenementen of markten	-4.313	40.846	34.188	958	6%
Hoofdstuk 3	Seksbedrijven	0	0	0	0	0%
Hoofdstuk 6	Winkeltijdenwet	0	8.169	6.838	0	0%
Hoofdstuk 7	In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking	0	0	0	0	0%
	Totaal titel 3	**-6.470**	**57.184**	**47.863**	**958**	**6%**

Parkeerbelasting

De parkeerbelasting is van toepassing op het centrum van Geldrop. De werkelijke opbrengst in 2022 bedroeg € 318.000,-. Dit is het totaal van parkeergelden (€ 308.000,-), en de naheffingsaanslagen (€ 10.000,-).

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting wordt geheven van diegene die mensen tegen vergoeding laat overnachten. Het geldt alleen als de persoon die hier verblijft geen inwoner van de gemeente is. In 2022 is het tarief gelijk gehouden aan het tarief van 2021 (€ 1,46 per persoon per overnachting). De opbrengsten uit toeristenbelasting in 2022 bedragen € 529.000,-.

Lijkbezorgingsrechten

Een klein deel van de begraafplaats ’t Zand in Geldrop is de algemene begraafplaats van de gemeente. De ontvangen lijkbezorgingsrechten hebben betrekking op deze begraafplaats en bedragen in 2022 € 7.000,-.

Hondenbelasting

De opbrengst uit hondenbelasting wordt ingezet voor de uitgaven hondenbeleid en handhaving hondenbeleid. Aan het einde van het jaar wordt het overschot of het tekort op de inkomsten verrekend met de reserve Hondenbeleid. Wanneer de inkomsten hoger zijn geweest dan de uitgaven in een bepaald jaar, dit wordt toegevoegd aan de reserve en andersom. De tarieven voor 2022 zijn ten opzichte van 2021 verhoogd met het inflatiepercentage van 1,65%. De opbrengsten uit hondenbelasting zijn in 2022 € 220.000,-.

Reclamebelasting

Reclamebelasting wordt geheven in de vastgestelde centrumgebieden ten behoeve van de voeding van het ondernemersfonds. Het tarief van de reclamebelasting is in 2022 verhoogd met de inflatiecorrectie (1,65%). De opbrengsten uit reclamebelasting zijn in 2022 € 106.000,-.

Kwijtscheldingsbeleid

Als mensen de verschuldigde belasting niet kunnen betalen (of met buitengewoon bezwaar), komen zij wellicht in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. In het kader van de administratieve lastenverlichting voor de inwoners, toetsen we bij het inlichtingenbureau indien eerder kwijtschelding verleend is of er geen belemmering is voor het verlenen van automatische kwijtschelding. Bij geen belemmering verlenen we 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.
Kwijtschelding kan worden aangevraagd voor de volgende heffingen:

- OZB;
- Afvalstoffenheffing;
- Rioolheffing.

Overzicht tarieven

	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)	128,88	135,00	137,40
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 < 200 m3	188,40	194,40	199,20
Rioolheffing > 200 m3 t/m 500 m3	251,40	259,20	265,80
Rioolheffing > 500 m3	251,40	259,20	265,80
Toeristenbelasting	1,46	1,46	1,46
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 2022 (afgerond op hele euro's).

	Son en Breugel	Nuenen	Eindhoven	Best	Geldrop-Mierlo
OZB eigenaar woning	0,0841%	0,1231%	0,1054%	0,0908%	0,0756%
OZB eigenaar niet-woning	0,1969%	0,2411%	0,3109%	0,1995%	0,1792%
OZB gebruiker niet-woning	0,1623%	0,1935%	0,2287%	0,1600%	0,1456%
Afvalstoffenheffing (*) (meerpers. huishouden)	290	402	347	323	338
Rioolheffing	142	205	168	177	199

(*): 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**	**305.000**
Wijziging WOZ-waarde	**6,22%**	**7,42%**	**10,91%**
OZB	199	217	231
Afvalstoffenheffing	227	236	240
Rioolheffing	188	194	199
Totaal	**614**	**647**	**670**
Lastenontwikkeling	**6,4%**	**5,4%**	**3,55%**

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.

Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's

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

- De gemeenteraad wordt via de planning- en control documenten geïnformeerd over de 10 belangrijkste risico’s, de beschikbare weerstandscapaciteit en de ratio van het weerstandsvermogen. Tussentijds zal de raad worden geïnformeerd, indien nodig via raadsvoorstellen, bij projecten (> € 200.000,-) waar relevante risico’s worden gelopen;
- De ‘Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen’ wordt als basis gehanteerd voor de opstelling van de verplicht voorgeschreven paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de meerjarenprogrammabegroting en de jaarrekening;
- Voor de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit worden de reserve grondexploitatie, de onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves buiten beschouwing gelaten;
- Uitgegaan wordt van een gewenste minimale score voor de ratio weerstandsvermogen van ‘voldoende’ (ratio > 1);

- Als de ratio weerstandsvermogen door de toename van risico's onder de 1 uitkomt zal ofwel de beschikbare weerstandscapaciteit worden aangevuld ofwel extra inspanningen worden gedaan om de benodigde weerstandscapaciteit terug te brengen. In deze situatie zal het college voorstellen doen aan de gemeenteraad die ervoor moeten zorgen dat het weerstandsvermogen weer op het gewenste niveau komt.

Inventarisatie van de risico's

In veel gevallen kunnen we de exacte waarde van een risico niet bepalen. Om de risico's toch te kwantificeren werken we met klassengemiddelden. Deze klassengemiddelden 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 rekenen we hierbij met een zekerheidspercentage van 90%.

Hoewel zorgvuldig is geprobeerd om alle risico's in beeld te brengen, kan het voorkomen dat een risico niet is opgenomen. Zoals eerder genoemd is risicomanagement een dynamisch proces en voortschrijdend inzicht zorgt voor een steeds vollediger beeld.
Het is onmogelijk en onwenselijk om te sturen op alle geïdentificeerde risico's. Door de risico's te kwantificeren wordt de lijst geordend. Op deze manier ligt de focus op de risico's die de grootste impact op de organisatie hebben. Zowel de kans dat een risico zich manifesteert als de impact die het risico met zich meebrengt moet worden bepaald.
Er wordt een inschatting gemaakt van de waarschijnlijkheid dat het risico daadwerkelijk optreedt. Vervolgens wordt een inschatting gemaakt van het bedrag dat de gemeente kwijt is indien het risico optreedt. Het kwantificeren van risico's is een proces van taxeren en inschatten en heeft daarmee altijd in bepaalde mate een subjectief karakter.

Risico	Kans (%)	Gevolg (€)	Risicowaarde (€)
1) Externe gevolgen cybercriminaliteit/beveiligingsincident	30%	1.000.000	300.000
Een beveiligingsincident is een inbreuk op de beveiliging, waarbij de beschikbaarheid, de integriteit of de vertrouwelijkheid van informatie in gevaar is of kan komen. Een beveiligingsincident kan ook onbewust worden veroorzaakt. Cybercriminaliteit is criminaliteit met ICT als middel én doelwit. Cybercriminaliteit is veelvoorkomend. Aan de ene kant wordt ICT steeds complexer, en aan de andere kant blijkt uit de benchmark dat we onder het gemiddelde zitten qua middelen. IBD dreigingsbeeld 2023-2024: "De dreiging van ransomware-aanvallen neemt toe. Aan de lopende band proberen criminelen een ingang te vinden. De (potentiële) gevolgen van een aanval worden ook steeds ernstiger: het wordt merkbaar. Het fenomeen ransomware (gijzelsoftware) komt al jaren voor. Criminelen versleutelen gegevens en persen het slachtoffer af om deze gegevens na het betalen van losgeld weer toegankelijk te maken." De IBD ontving de afgelopen twee jaar steeds meer meldingen van situaties waar gemeentelijke processen langdurig(er) verstoord zijn als gevolg van destructieve gijzelsoftware. Criminelen aarzelen niet om privacygevoelige gegevens van inwoners, bedrijven en medewerkers online te publiceren. De externe gevolgen van cybercriminaliteit of een beveiligingsincident kunnen groot zijn: - Een getroffen organisatie is vaak weken of maanden bezig om de bedrijfsprocessen en informatiebeveiliging weer op orde te krijgen en de complete gegevensregistraties opnieuw op te bouwen. - Beveiligings- en privacy- incidenten schaden ook het vertrouwen van burgers in de overheid, de reputatie van de organisatie en haar bestuurders. Daarnaast kunnen onzorgvuldige omgang met persoonsgegevens en overtredingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) leiden tot aansprakelijkheidsstellingen van getroffenen of boetes van de privacytoezichthouder. Een boete wegens onzorgvuldig handelen met de privacy van inwoners zou bovendien leiden tot grote imagoschade. Drie soorten dreigingen vallen de laatste tijd op: - Meer ransomware, desctructievere gevolgen - Steeds meer en ernstiger kwetsbaarheden in software - Gevaren in ketens			

Risico	Kans (%)	Gevolg (€)	Risicowaarde (€)
2) Wmo/Jeugd	70%	350.000	245.000
Wmo en Jeugd is een open-einde regeling. 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. Jeugdhulp kan worden toegewezen door medische verwijzers. De gemeente heeft dan beperkt zicht/grip op het proces.			
3) Interne gevolgen cybercriminaliteit/beveiligingsincident	70%	350.000	245.000
Naast de externe gevolgen - die genoemd worden bij risico 1 - loopt de organisatie ook het risico op mogelijk interne gevolgen. Grootste risico's daarbij zijn: - Uitval van dienstverlening en bedrijfsvoering; - Fouten in de dienstverlening; - herstelkosten.			
4) Algemene uitkering gemeentefonds	70%	350.000	245.000
Via circulaires wordt de gemeente 2 maal per jaar geconfronteerd met aanpassingen vanuit het gemeentefonds. In 2022 is besloten om 2 belangrijke wijzigingen in de indexering van de algemene uitkering door te voeren. Ten eerste zal vanaf 2026 niet langer via de normeringssystematiek ('samen de trap op, samen de trap af') geïndexeerd worden. Daarmee vervalt de koppeling aan de rijksuitgaven. Het accres wordt wel bijgesteld als gevolg van jaarlijkse loon- en prijsontwikkelingen. Ten tweede geldt dat het volumedeel van het accres voor de periode tot en met 2025 is vastgezet op de stand van de meicirculaire 2022. Door het vastzetten van het volumedeel van het accres zijn er bij zowel het Rijk als de gemeenten veel minder budgettaire schommelingen dan voorheen. Dit betekent dat de accresstanden voor deze jaren slechts nog wijzigingen als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen. Het verdeelmodel zal nog verder verbeterd worden. Onderzoeken naar de centrumfunctie, eenpersoonshuishoudens, inkomstencorrecties WOZ-waarden en de overige eigen middelen (OEM) lopen nog. De eerste resultaten hiervan zijn in de loop van 2023 te verwachten. De 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.			
5) Inkoop	50%	350.000	175.000
- 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) Dienst Dommelvallei	exact	bedrag	156.600
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) 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.			
8) 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.			
9) GGD Brabant Zuidoost	exact	bedrag	94.483
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 € 1.850.000, dient te worden op genomen in de eigen risicoparagraaf van de deelnemende gemeentes, herrekend naar de risicowaarde per gemeente.			
10) PlusTeam	exact	bedrag	62.100
De samenwerking op het gebied van gecompliceerde zorg verloopt via de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam. Omdat het PlusTeam geen eigen reserves heeft, wordt het totaal van de risico's van de organisatie via de verdeelsleutel belegd bij de beide deelnemende gemeenten.			
Subtotaal top 10			1.728.183
Overige risico's			332.517
Totaal			2.060.700
Totaal o.b.v. zekerheidspercentage (90%)			**1.854.630**

Wijzigingen

Ten opzichte van de begroting 2023 is de totale risicowaarde gedaald. De volgende risico's zijn aangepast.
Het risico "Inkoop" is verlaagd. Het risico ‘Attero – compensatieovereenkomst’ is na de uitspraak van de Hoge Raad verwijderd.
Daarnaast zijn de risicowaardes van een aantal andere risico's marginaal aangepast.

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	Jaarrekening 2022
Algemene reserve	8.281.590
Inkomensreserve	0
Vrij aanwendbare bestemmingsreserves	923.232
Stille reserves	0
Structurele weerstandscapaciteit	**9.204.822**
Post onvoorzien	57.500
Totale weerstandscapaciteit	**9.262.322**

Weerstandsvermogen

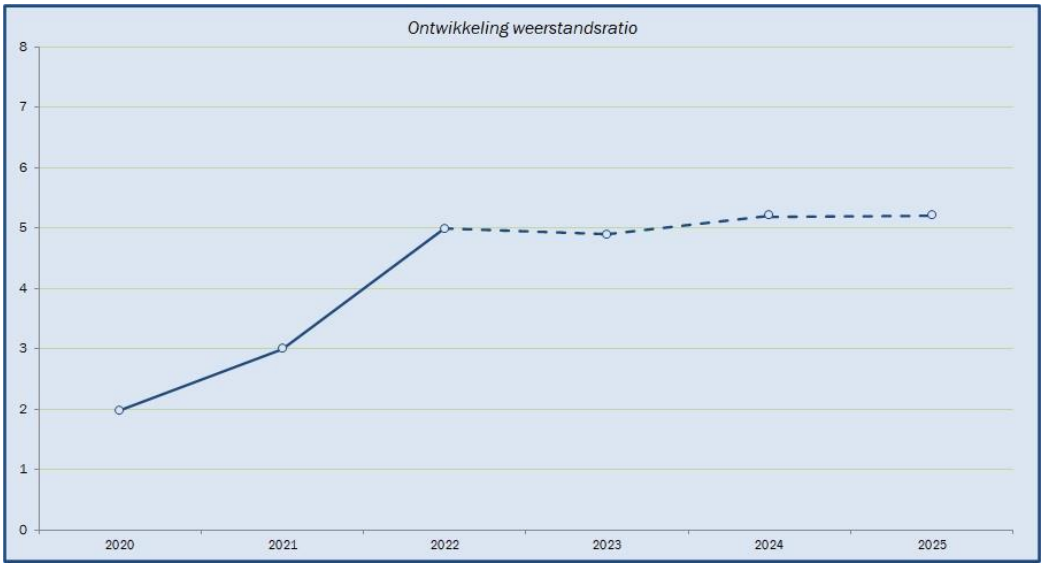
Er wordt uitgegaan van een gewenste minimale score voor de ratio weerstandsvermogen van ‘voldoende’ (ratio ≥ 1). Deze verhouding wordt als volgt bepaald:

Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit/Benodigde weerstandscapaciteit
€ 9.262.322 / € 1.854.630 = 4,99

Wij concluderen dat het weerstandsvermogen van de gemeente met een weerstandsratio van 4,99 goed is.

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 4,99 is het weerstandsvermogen van Geldrop-Mierlo goed. Ook voor de komende jaren blijft de ratio op een goed niveau gehandhaafd.



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.

Een individueel kengetal zegt weinig over hoe de financiële positie van de gemeente moet worden beoordeeld. De kengetallen moeten in samenhang bekeken worden, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een beeld geven van de financiële positie van de gemeente.
Een kengetal, of de ontwikkeling van een kengetal, is een weerspiegeling van het gevoerde beleid. Voor de provincie als toezichthouder hebben de kengetallen een signaleringswaarde. Ze kunnen worden betrokken bij het krijgen van een completer inzicht in de financiële situatie en risicopositie van een gemeente.

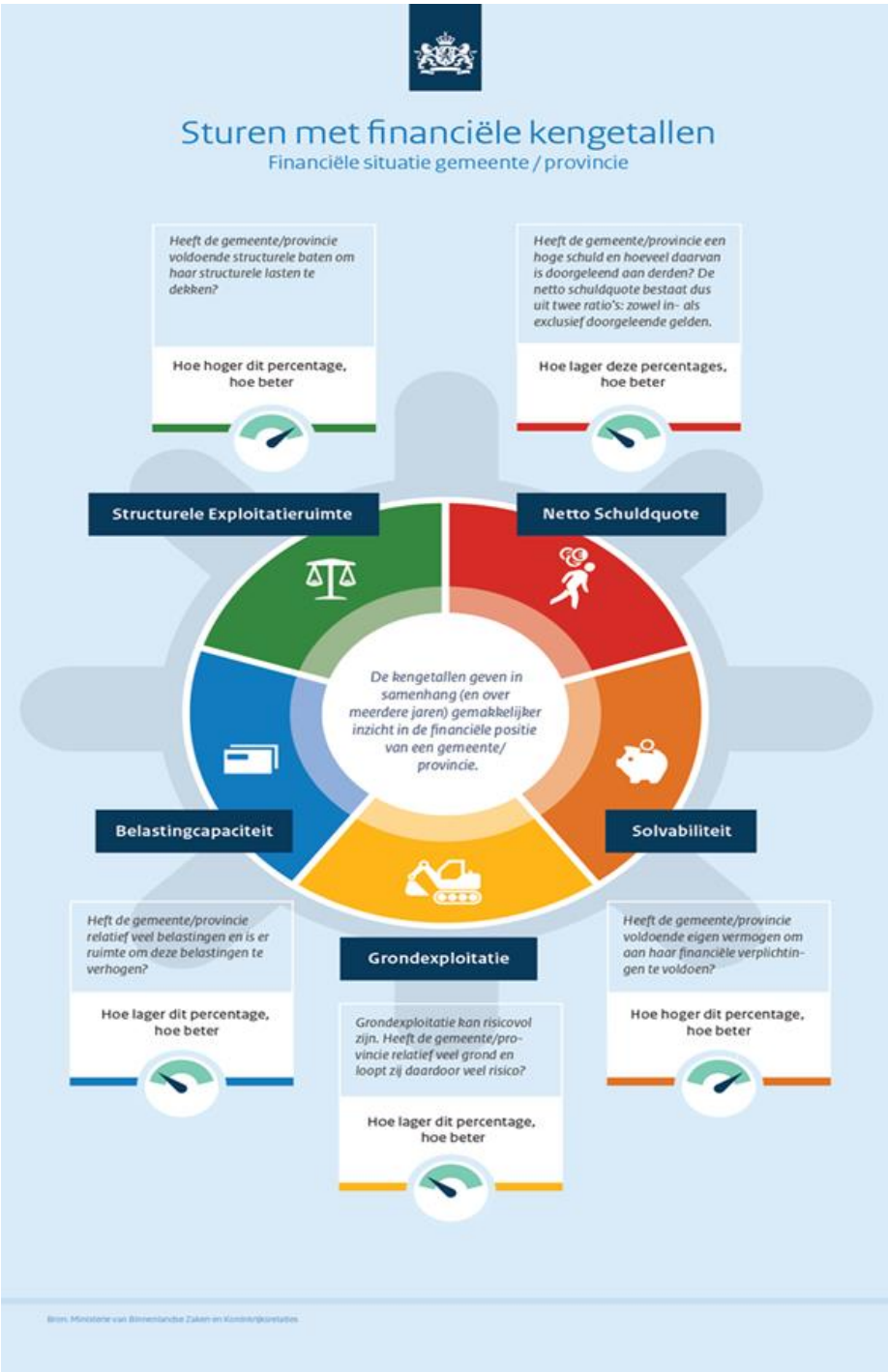
De volgende financiële kengetallen moeten in de paragraaf weerstandsvermogen opgenomen worden:

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

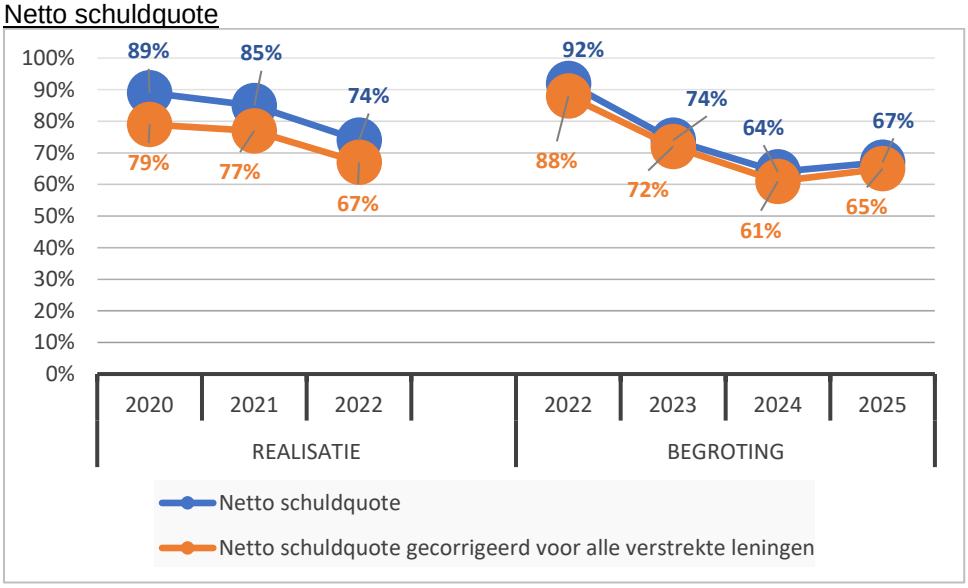
Uitgangspunten

Voor de kolommen realisatie is uitgegaan van de balans zoals opgenomen in de betreffende jaarrekening. De kengetallen voor de begroting 2022 zijn afkomstig uit de meerjarenbegroting 2022-2025. De kengetallen voor de begroting 2023 tot en met 2025 zijn afkomstig uit de meerjarenbegroting 2023-2026.

Omschrijving	Realisatie			Begroting			
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Netto schuldquote	89%	85%	74%	92%	74%	64%	67%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	79%	77%	67%	88%	72%	61%	65%
Solvabiliteitsratio	27%	27%	28%	22%	28%	31%	31%
Grondexploitatie	19%	20%	16%	15%	15%	9%	4%
Structurele exploitatieruimte	0%	2%	6%	-3%	3%	4%	4%
Belastingcapaciteit	79%	83%	83%	81%	75%	75%	75%

Hieronder volgt per kengetal een korte toelichting.

Netto schuldquote



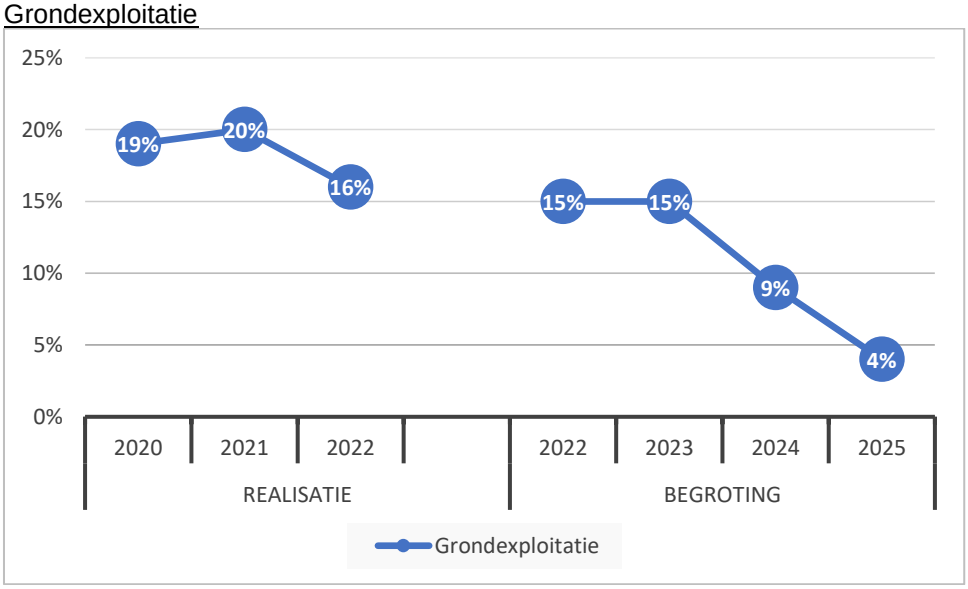
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel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

Solvabiliteitsratio



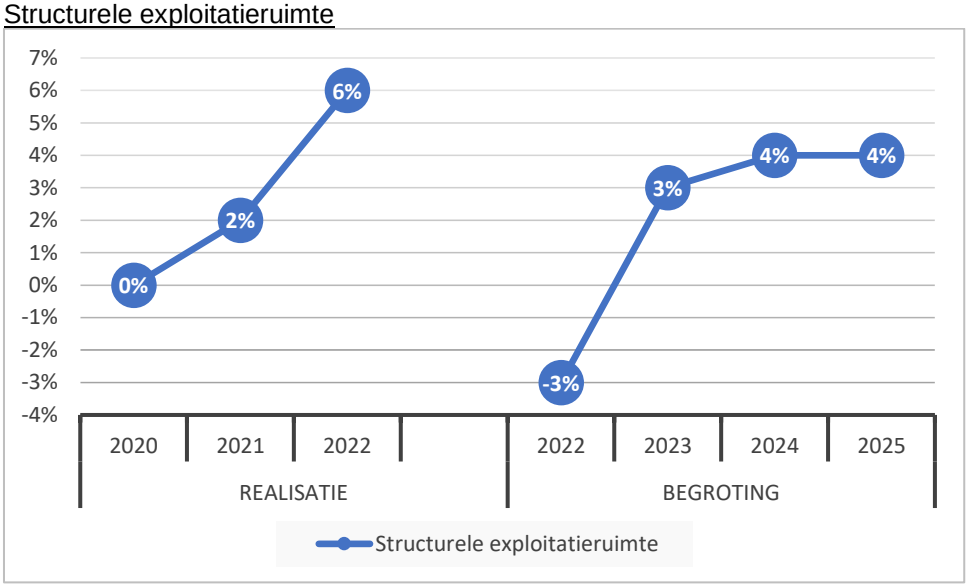
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie van een gemeente.

Grondexploitatie



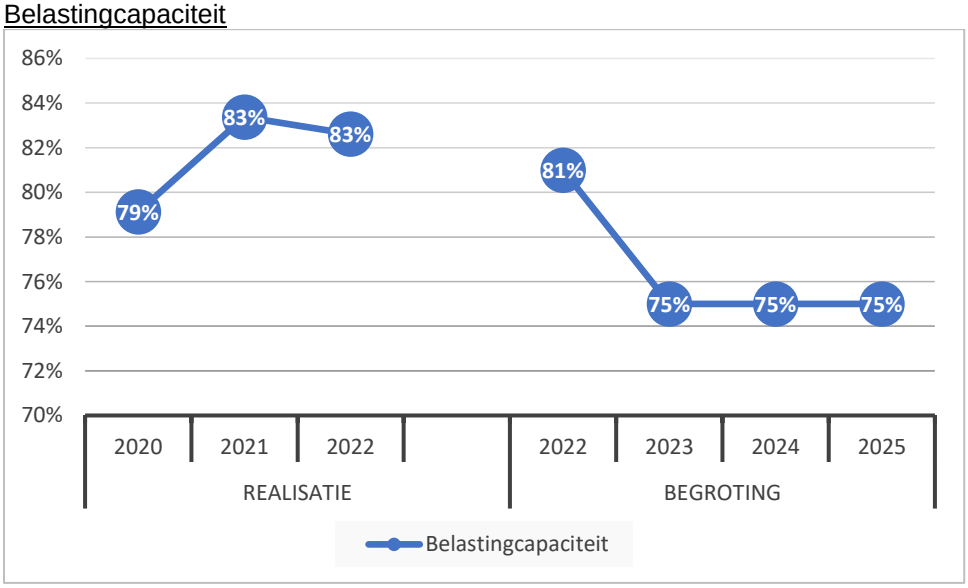
De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. Indien gemeenten leningen hebben afgesloten om grond te kopen voor een (toekomstige) woningbouwproject hebben zij een schuld. Bij de beoordeling van een dergelijke schuld is het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

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.

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.

Conclusie

Netto schuldquote (zowel gecorrigeerd als niet gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)
Zoals blijkt uit bovenstaande grafiek is de netto schuldquote lager dan in de begroting voorzien. Dit komt doordat enkele grote investeringen nog niet zijn gerealiseerd in 2022. Deze geplande investeringen hebben ook een effect op 2023. Vanaf 2023 wordt deze trend doorbroken naar verwachting.

Solvabiliteitsratio
Het positieve jaarrekeningresultaat zorgt ervoor dat de ratio hoger is dan verwacht.

Grondexploitatie
Zoals blijkt uit bovenstaande grafiek laat de grondexploitatie een lichte daling zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de bouwgrond in exploitatie iets is afgenomen ten opzichte van vorig jaar.

Structurele exploitatieruimte
Er is een positief structureel exploitatiesaldo gerealiseerd in 2022.

Belastingcapaciteit
Het landelijk gemiddelde van het kengetal voor de belastingcapaciteit wordt jaarlijks op 100% gesteld. Door de niet sluitende begrotingen was het de afgelopen jaren noodzakelijk om de OZB te verhogen. Daarnaast zijn de kosten van afval en riool gestegen waardoor die heffingen ook verhoogd zijn. Ondanks deze verhogingen blijft de belastingdruk in Geldrop-Mierlo onder 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 5 jaar. Het meest recente plan is door de gemeenteraad vastgesteld in 2022 en wordt in 2027 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 vast. 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	2023-2027	26 september 2022	2026

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
Geraamde besteding groot onderhoud wegen	950.000
Realisatie groot onderhoud wegen	727.587
Verschil	**222.413**

Naast bovenstaande bedragen voor het groot onderhoud aan de wegen is nog € 203.464,- besteed aan klein onderhoud (begroot € 176.390,-).

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 2023 wordt voor 2024 voorbereid, in 2024 voor 2025 en in 2025 voor 2026.
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

Het beleidsplan heeft een looptijd van 2021-2024 en wordt in 2024 opnieuw vastgesteld.

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsplan openbare verlichting	2021-2024	april 2022	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. In 2022 is de nieuwe raamovereenkomst voor het onderhouden en renoveren van de openbare verlichting opgesteld. Op 1-4-2023 gaat deze nieuwe raamovereenkomst in en is het onderhoud en functioneren van de openbare verlichting weer gewaarborgd. Ook worden op basis van de raamovereenkomst de vervangingsopdrachten in 2023 en verder uitgevoerd.
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. In 2022 zijn er 755 armaturen vervangen.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget en investeringen

Financieel	2022
Geraamde besteding klein onderhoud openbare verlichting	71.459
Realisatie klein onderhoud openbare verlichting	46.844
Totaal	**24.615**

Financieel	2022
Geraamde besteding groot onderhoud openbare verlichting	29.331
Realisatie groot onderhoud openbare verlichting	17.274
Verschil	**12.058**

Naast het onderhoud aan de openbare verlichting is er € 178.355,- besteed aan de vervanging van masten en armaturen.

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. De algemene doelstelling van dit 5-jarig beheerplan is om inzicht te geven in het functioneren en gebruiksgemak, de veiligheid van de kunstwerken, de levensduur en de te verwachten kosten die samenhangen met het beheer daarvan. Het doel is om de civiele kunstwerken in de gemeente te beheren op een vooraf vaststaand en meetbaar kwaliteitsniveau en gesteld risico, het ondervangen van risicoaansprakelijkheid en het waarborgen van een goede bereikbaarheid. Er wordt naar gestreefd de objecten tegen acceptabele kosten en met het behoud van hun eigenschappen een theoretische levensduur te laten bereiken.

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsplan 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.

Financieel	2022
Geraamde onttrekking (planmatig) onderhoud civiele kunstwerken (voorziening €38.500,- + exploitatie €14.767 ,-)	53.267
Realisatie (voorziening €8.956,- exploitatie €16.881,-)	25.837
Verschil	**27.430**

Onderhoudskosten
De financiering en dekking van het planmatig onderhoud vindt plaats via de voorziening groot onderhoud wegen. De storting bedraagt jaarlijks € 38.500,-.

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Groen

De klimaatveranderingen (vooral droogte) en de stikstofproblematiek zetten de kwaliteit van onze bos-natuurgebieden steeds verder onder druk. Het huidige kostenneutrale budget, waarbij de kosten de kosten voor het onderhoud en beheer van onze bos- en natuurgebieden hoofdzakelijk worden gefinancierd uit de houtoogst en de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL), volstaat niet meer. Er zijn in de toekomst extra investeringen nodig om de kwaliteit van de bos- en natuurgebieden te verbeteren en klimaatrobuuster te maken. Ook gelet op de klimaat- en biodiversiteit ambities van de gemeente.

Beleid
In 2021 is als uitwerking van het groenbeleidsplan de module 'Groenbeheer' opgesteld. Eén van de onderdelen hierin is de herinrichting van de plantvakken die het einde van hun levensduur hebben bereikt. In 2022 zijn ongeveer 50 reconstructies van plantvakken uitgevoerd, variërend van groot naar klein.
In 2018 zijn de nieuwe groenonderhoudscontracten opgesteld met Ergon en Senzer voor de onderhoudsjaren 2018-2022. Hierbij is een optie opgenomen 3 x 2 jaar te verlengen bij goede resultaten. In 2022-2023 is het eerste optionele verlengingsjaar ingegaan. We werken inmiddels via deze onderhoudscontracten.

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

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
Raming onderhoud openbaar groen (bestekken)	1.629.513
Realisatie onderhoud openbaar groen (bestekken)	1.514.007
Verschil	**115.506**

Naast het onderhoud is er in 2022 € 108.788,- geïnvesteerd (begroot € 114.000,-) in groenreconstructies.

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Riolering

Beleid
Het gemeentelijk rioleringsbeleid is vastgelegd in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het GRP is een beleidsinstrument binnen het gemeentelijk milieubeleid voor de aanleg en het beheer van riolering. Het heeft een planmatig en strategisch karakter met een planperiode van 5 jaar (huidige planperiode: 2023–2027). In het GRP zijn 6 speerpunten beschreven waar we ons op gaan richten:

1. *Duurzame waterketen*
De inzameling en het transport van afvalwater moet zo doelmatig mogelijk plaatsvinden zodat de volksgezondheid niet in het geding komt.

2. *Een klimaatbestendig watersysteem*
We gaan het systeem zo inrichten dat we de klimaatveranderingen beter kunnen opvangen. Iedereen heeft hier een verantwoordelijkheid. Bij nieuwbouw moet regenwater voortaan eerst in een berging op eigen terrein worden opgevangen voordat het mag worden geloosd op de openbare riolering. Bij reconstructies streven we er naar om zoveel mogelijk verhard oppervlak at te koppelen. Daarvoor wordt een afkoppelcoach aangetrokken. De inspanningsverplichting van de gemeente ingeval van hinder of overlast door zware regenval is duidelijker omschreven en aangescherpt.

3. *Grondwaterhuishouding in balans*
Perceeleigenaren zijn beginsel zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen tegen gevolgen van te hoge of te lage grondwaterstanden. Bij alle ontwikkelingen in gebieden moeten we er voor zorgen dat er geen dusdanige wijzigingen in de grondwaterstand ontstaan die aanleiding kunnen geven tot hinder of schade. We streven er naar om zoveel mogelijk regenwater in de bodem te brengen. Dit kan rechtstreeks door terreinen onverhard te laten of te maken, dan wel via infiltratievoorzieningen.

4. *Water als ordenend principe*
Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen moet het water leidend zijn in de planvorming. Dat betekent dat eerst moet worden gekeken hoe het water kan worden opgevangen en verwerkt, en dat de rest van de ontwikkeling zich daar omheen moet plooien.

5. *Gezond, schoon en beleefbaar water*
Door het gescheiden inzamelen en gescheiden houden van regen - en afvalwater voorkomen we onnodige belasting van de waterzuivering maar voorkomen we ook onnodige natuurschade (riool overstorten).

6. Samen werken aan water

De gemeente werkt samen met andere partners in de waterketen. Dit zijn de gemeenten, de waterschappen en Brabant Water. De samenwerkingsverbanden zijn een uitvloeisel van het Bestuursakkoord Water 2011. Met deze platforms wordt kennis uitgewisseld maar ook (rijks-) subsidies aangevraagd. De gemeenten trekken 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.

Koppeling met het Klimaatbeleid

In ons Klimaatbeleid zijn meerdere voorstellen voorgesteld voor de verdere aanpak van de effecten van de klimaatontwikkelingen. Voor zover deze maatregelen gerelateerd zijn aan de gemeentelijke watertaken en rioleringszorg kunnen zij worden bekostigd vanuit het vGRP.

Beleidsplan

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Gemeentelijk rioleringsplan (vGRP)	2023-2027	26 september 2022	2027

Uitgangspunten

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

Vervangingen

Vervanging van rioolbuizen is noodzakelijk om het functioneren van de riolering in stand te houden. Na verloop van tijd gaat de sterkte van rioolbuizen achteruit, bijvoorbeeld door scheuren of aantasting van de binnenwand. De riolen worden dan vervangen of relined. Dit is altijd maatwerk per geval. Wij wegen vooraf of een reconstructie van een hele straat meegenomen kan worden. In de komende 5 jaar wordt bijna 8,5 kilometer rioolbuis vervangen.
Daarnaast worden doorlopend ook gemalen en de elektrische installaties vervangen.

Aanpak wateroverlast en klimaatadaptatie

In de afgelopen jaren hebben we € 1,5 miljoen geïnvesteerd in de aanpak van wateroverlast. Het eerste project zal medio 2024 vrijwel geheel zijn uitgevoerd. Ondertussen starten we met maatregelen zoals uitgewerkt in het Basisrioleringsplan en het Blauwe Aderenplan. Dit zijn technische analyses van ons riool- en watersysteem. En de laatste vooral een lange termijn visie over het omgaan met hemelwater en ook een plan op hoofdlijnen voor de aanleg van aan een gesloten hemelwatersystemen.

In ons Klimaatbeleid zijn meerdere voorstellen voorgesteld voor de verdere aanpak van de effecten van de klimaatontwikkelingen. Voor zover deze maatregelen gerelateerd zijn aan de gemeentelijke watertaken en rioleringszorg kunnen zij worden bekostigd vanuit het vGRP.

Dagelijks onderhoud

Alle objecten van de riolering worden onderhouden om ervoor te zorgen dat ze goed blijven functioneren. Dit is niet alleen het repareren van schade en het verhelpen van verstopping, maar ook het uitvoeren van metingen en onderzoeken, als ook het bijhouden van gegevens.

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
Geraamde onderhoudskosten riolering	651.180
Gerealiseerde onderhoudskosten riolering	710.436
Verschil	**-59.256**

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.

Bij vaststelling van het MJOP in 2016 is aangegeven dat de financiële behoefte circa € 900.000,- gemiddeld per jaar bedraagt vanwege:

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

Nu zijn alle gebouwen in 2022 opnieuw geïnspecteerd en beoordeeld op de huidige actuele onderhoudstoestand. Uit de nieuwe geactualiseerde meerjaren onderhoudsplanning (MJOP 2023-2032), dat in april 2023 door de raad is vastgesteld, blijkt een nieuw onderhoudsbudget van gemiddeld € 1.464.000,- per jaar benodigd te zijn (op basis van een termijn van 10 jaar).

Het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed is inmiddels ook een doel. Hiervoor is een apart investeringskrediet opgenomen. Verduurzaming bij onderhoudswerkzaamheden zijn wel onderdeel van het MJOP.

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Kwaliteitsniveau onderhoud gebouwen		31-10-2016	n.v.t.
Strategisch Beheer Maatschappelijk Vastgoed Geldrop-Mierlo		31-10-2016	n.v.t.
Meerjaren Onderhoudsplanning gebouwen 2023 - 2032		03-04-2023	2028

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

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen

	2022
Nieuwe dotatie voorziening	874.000
Uitgaven uit voorziening	713.355
Saldo	160.645
Saldo voorziening per 31-12	**872.130**

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 2019 is voor 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 wilden graag goede inzage in het verloop van de onderhoudsvoorziening hebben.

Achterstallig onderhoud
Er is in technische zin geen sprake van achterstallig onderhoud. Er zijn wel huurders die wensen hebben voor het gebouw dat zij huren.

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	2020-2025	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
Raming exploitatiebudget speelvoorzieningen	60.382
Realisatie exploitatiebudget speelvoorzieningen	45.684
Verschil	**14.698**

Naast bovenstaande onderhoudsuitgaven is in 2022 € 53.258,- uitgegeven aan investeringen.

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Financiering

Inleiding

De paragraaf financiering in de begroting en de jaarstukken is in het BBV en in de wet Fido verplicht gesteld. Financiering is de manier waarop wij de benodigde geldmiddelen aantrekken en (tijdelijke) overtollige geldmiddelen beleggen. Dit gebeurt binnen de wettelijke kaders van het BBV en de wet Fido. Naast deze wetgeving geldt voor de gemeente een Treasurystatuut. Dit statuut bevat regels om de financieringsfunctie te sturen, beheersen en controleren. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.

Conform het nieuwe BBV moet deze paragraaf inzicht geven in de rentelasten en -baten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten. Toerekening aan de taakvelden is gedaan met de rentepercentages die hieronder zijn genoemd.

Interne- en externe ontwikkelingen
De ECB heeft in 2022 een ruim monetair beleid gevoerd en de rentetarieven zijn laag gebleven.

De EMU-tekortruimte voor gemeenten in 2022 is vastgesteld op -/- 0,27% BBP.
De individuele EMU-referentiewaarde voor Geldrop-Mierlo is voor 2022 vastgesteld € 4.317.000,-. Dit betreft geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat de gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft.

	Omschrijving	2022
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	2.840
2	Mutatie (im)materiële vaste activa	-3.005
3	Mutatie voorzieningen	873
4	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	1.914
5	Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0
	EMU-saldo	**2.622**

De renteberekening voor activa mag conform BBV 25% afwijken op basis van begroting en werkelijkheid. De bouwgrondexploitaties wordt bij de jaarrekening op werkelijke basis toegerekend.

Renteschema	Begroting	Realisatie
Bespaarde rente over voorziening verliesgevende complexen bouwgrond	2,00%	2,00%
Rente grondexploitatie	0,09%	0,67%
Rente activa afgerond	0,50%	0,40%

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

Renteresultaat

Stap	Renteschema	2022	Totaal 2022
	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	731	
	De externe rentebaten	-159	
1	**Saldo rentelasten en rentebaten**		**572**
	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-134	
	De rentebaten van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-22	
	De rentelasten van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	18	
2	**Aan taakvelden toe te rekenen externe rente**		**-139**
3	Rente over eigen vermogen		0
3	Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)		4
4	**Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente (1+2+3)**		**438**
5	De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)		-480
	Renteresultaat op het taakveld treasury (4+5)		**-42**

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

Beleidsvoornemen financiering.
Het beleid van 2022 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. We houden daarbij rekening met de kasgeldlimiet, die bepaalt dat de gemiddelde vlottende schuld, over 3 maanden gezien, niet boven de 8,5% van het begrotingstotaal mag uitkomen.

Liquiditeit

In 2022 zijn de liquide middelen met kasgeldleningen gefinancierd.

Renterisicobeheer

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

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

Stap	Omschrijving	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
	Bepalen toegestane kasgeldlimiet				
	Omvang begrotingstotaal	114.669	114.669	114.669	114.669
	Percentage regeling	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
1	**Toegestane kasgeldlimiet**	**9.747**	**9.747**	**9.747**	**9.747**
	Vlottende korte schuld				
	Opgenomen gelden korter dan 1 jaar	4.667	5.000	667	3.000
	Schuld in rekening courant	0	0	500	104
	Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar	120	124	131	130
	Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0
2	**Totaal vlottende korte schuld**	**4.787**	**5.124**	**1.298**	**3.234**
	Vlottende middelen				
	Contante gelden in kas	6	8	15	16
	Tegoeden in rekening courant	2.534	4.263	668	744
	Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	0	0	0	0
3	**Totaal vlottende middelen**	**2.540**	**4.271**	**683**	**760**
4	**Totaal netto vlottende schuld (2-3)**	**2.247**	**854**	**615**	**2.474**
	Ruimte (+) / Overschrijdingen (-) (1-4)	**7.500**	**8.893**	**9.132**	**7.273**

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	Begroting	Begroting na wijziging
1	Renteherzieningen	0	0
2	Aflossingen	2.832	2.832
3 (1+2)	**Renterisico**	**2.832**	**2.832**
4	Begrotingstotaal 2022	114.669	146.586
5	Percentage regeling	20%	20%
6 (4 x 5)	**Renterisiconorm**	**22.934**	**29.317**
7	**Ruimte(+)/Overschrijdingen(-)**	**20.102**	**26.486**

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	(bedragen x € 1.000,-)					
Leningverstrekker	Looptijd van	Looptijd t/m	Rente	Oorspronkelijk	1-1-2022	31-12-2022
BNG	2020	2025	-0,10%	25.000	25.000	25.000
Prov. NB	2018	2033	1,13%	1.211	985	908
Prov. NB	2018	2033	1,18%	908	75	69
Prov. NB	2019	2034	1,28%	606	531	494
BNG	2020	2040	0,23%	54.215	51.505	48.794
Totaal				**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.

Organisatieontwikkeling

Als organisatie zijn we in beweging en zetten stappen op verschillende fronten: visie, strategie, besturen, sturen, werken met programma's, waarden, gedrag. Ondertussen werken we door aan de basis. Die willen we op orde hebben, zodat we een betrouwbare overheid zijn. Het is een beweging van ons samen, van bestuurders, leiding en medewerkers. Deze beweging is in 2022 opgestart onder de noemer 'Durven en Doen'. De beweging is opgedeeld in 4 ontwikkelsporen:

Visie en strategie
Binnen dit ontwikkelspoor maken we ons het werken vanuit een visie en met een strategie eigen. De gedachte hierachter is dat we daardoor gerichter werken, meer focus aanbrengen in wat we doen en we ook de samenhang tussen verschillende ontwikkelingen beter borgen. Naast onderwerpen als visie en strategie komt in dit ontwikkelspoor ook het versterken van het strategisch vermogen van de organisatie aan de orde.
In 2022 is de visie Geldrop-Mierlo 2040 uitgewerkt en door de raad vastgesteld. Ook is vervolgens in sneltreinvaart de strategie 2023-2026 uitgewerkt, om een brug te hebben tussen de visie en de begroting 2023. Deze strategie is in november tezamen met de begroting door de raad vastgesteld. Nog in december is het proces voor de strategie 2024-2027 opgestart. Hierin vindt niet alleen een actualisatieslag plaats, omdat we weer een jaar verder kijken; het is ook een doorontwikkeling van het instrument 'strategie', bijvoorbeeld door het concreter maken van doelen. Met deze geactualiseerde en verbeterde strategie komen we direct in de beoogde routine terecht dat de strategie samen met de kadernota wordt vastgesteld.

Besturen en sturen
Bestuurders en leidinggevenden gebruiken de visie, strategie en het uitvoeringsplan om de organisatie te richten, zodanig dat wordt uitgevoerd wat bestuurlijk is besloten, er wordt geprioriteerd en er is samenhang in keuzes en inzet.

In 2022 hebben we o.a. de capaciteitsplanning doorontwikkeld, een aanzet gemaakt om te komen tot een nieuwe indeling van begrotingsprogramma's en de opzet verbeterd van het beleidsgedeelte van de begroting (2023). Meer dan voorheen hebben we de visie en strategie als uitgangspunt genomen voor het opstellen van programmabeschrijvingen.
Hierdoor zijn deze gestructureerd van opzet: beleidsvoornemens staan niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van een hoger gelegen doel (strategie) of ambitie/opgave (visie).
In 2023 gaan we verder met de doorontwikkeling ervan.

Werken met programma's
Ook het werken met programma's helpt ons om met meer focus en meer in samenhang te werken. Bovendien helpt het ons om ontwikkelingen meer mét inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden op te pakken. Het werken met programma's is wel een behoorlijke ommezwaai voor bestuur en organisatie. Daar geven we handen en voeten aan binnen het ontwikkelspoor werken met programma's.
In 2022 is gewerkt aan de architectuur: welke programma's, hoe grijpen de programma's aan op de visie en strategie en hoe werken ze door in de kadernota en begroting. Ook zijn sommige beleidsontwikkelingen al in de trant van programma's vormgegeven, denk bijvoorbeeld aan het programma duurzaamheid. Daarnaast zijn er diverse bijeenkomsten geweest met college, leidinggevenden en medewerkers om met elkaar de omslag te kunnen maken.

Waarden en gedrag
Het doel van dit ontwikkelspoor is dat iedereen in de organisatie (medewerkers, leidinggevenden en bestuurders) zich herkent in en gedraagt naar de waarden die we belangrijk vinden.
In mei heeft er een organisatie dag voor alle medewerkers plaatsgevonden. Het eindresultaat van deze dag is de beeldplaat 'durven en doen' waarbij we met elkaar verkend hebben wat we als ambtelijke organisatie moeten doen om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de visie 2040. In de periode september – december 2022 zijn we gestart met de 1e opdracht binnen het ontwikkelspoor: het ontdekken en definiëren van organisatiewaarden. Op 24 november 2022 hebben er 3 waardensessies plaatsgevonden. In totaal zijn ongeveer 90 collega's het gesprek met elkaar aangegaan over wat het droombeeld 'Durven en Doen' betekent voor ons handelen. Daarna is met een co-creatieteam gekeken welke 3 waarden uit het droombeeld het meeste aanspreken. Deze waarden zijn vertaald naar concreet gedrag.

Strategisch HRM plan

Elementen vanuit (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 2022 is uitvoering gegeven aan het HR-jaarplan:

Hybride werken
De vergoedingsregeling voor de inrichting van de thuiswerkplek is vastgesteld.

Herijking gesprekscyclus
Vanuit de breed gedeelde behoefte is in juni 2022 het co-creatieteam 'het goede gesprek' gestart om de huidige werkwijze van medewerkersgesprekken te hervormen. Dit heeft geresulteerd in een aantal uitgangspunten, die op 1 september 2022 door het MT zijn vastgesteld. Hierna zijn de uitgangspunten vertaald naar een nieuw instrument 'In gesprek', als vervanger van de huidige regeling medewerkersgesprekken.

Doorontwikkeling management
Om een goed beeld te krijgen op het eigen gedrag en die van elkaar zijn het MT en de teammanagers eind 2021 gestart met de beweging op het eigen gedrag met de Birkman methode. In 2022 hebben er diverse intervisies plaatsgevonden wat geleid heeft tot een gemeenschappelijke visie op leiderschap , scherpere rolduiding en is de vertaalslag gemaakt naar hoe men zich verhoudt tot het gewenste leiderschap en de rolinvulling.

Arbeidsmarktstrategie
In 2022 is een Dommelvallei brede analyse gemaakt van de arbeidsmarktvraagstukken. Deze analyse dient als input voor de op te leveren arbeidsmarktstrategie. Los hiervan zijn er diverse activiteiten opgepakt (zoals het wervingsfilmpje) om de wervingskracht van de organisatie te vergroten.

Onboarding
Om nieuwe medewerkers op een efficiënte en moderne manier, voorafgaand aan de startdatum, kennis te laten maken met onze organisatie is een onboarding app ingericht.

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. Het team van BRUIS heeft activiteiten uitgevoerd op het gebied van workshops (creatief denken, vitamine A, denk-eet-beweeg je fit), sport (wandelen) en ontspanning (stoelmassages).

E-HRM
De verdere doorontwikkeling van de digitale HR-service is een permanent proces. In 2022 is gewerkt aan het digitaliseren van HR-processen, zoals het brievenboek en de digitale handtekening en het digitaliseren van personeelsdossiers.

Overig
Toekomstgericht ontwikkelen en HRD is onderdeel van het ontwikkelspoor waarden en gedrag geworden en krijgt in 2023/2024 vorm.

Ontwikkeling formatie

De formatie (207,79 FTE) is in de periode 1-1-2022 tot en met 31-12-2022 ongewijzigd gebleven.

Ziekteverzuim

Vanaf eind 2021 zien we een stijging in de verzuimcijfers, een trend die zich in 2022 heeft voortgezet. Vanaf begin 2022 kreeg de organisatie te kampen met een forse stijging van het verzuim, door:
1. De intrede van de Omnikronvariant van het corona virus. Deze stijging komt deels overeen met de landelijke tendens waarbij het verzuim, als gevolg van deze variant, in deze periode in alle sectoren fors is gestegen.
2. Toegenomen werkdruk, wat niet alleen het gevolg is van het corona virus en het hybride werken, maar ook de implementatieproblemen van nieuwe systemen en het (onvoldoende) maken van keuzes.
3. Hoge terugkeerdrempel, uitval van medewerkers heeft tot gevolg dat het werk met minder personen gedaan moet worden, waarbij de druk onverminderd hoog blijft of zelfs hoger wordt. Door de krapte op de arbeidsmarkt of om financiële redenen lukt het niet altijd om tijdig de juiste vervanging te regelen. Dit leidt enerzijds tot meer kans op uitval bij niet verzuimende medewerkers en anderzijds wordt de werkhervattingsdrempel voor de verzuimende medewerker verhoogt. De verzuimende medewerker wil niet terugkeren in dezelfde omgeving, met dezelfde werkdruk, als waarin de medewerker is uitgevallen.

Het verzuim is in 2022 gestegen van 5,51% naar 9,81%. De verzuimfrequentie is gestegen van 0,79 naar 1,28. Het aantal medewerkers dat niet heeft verzuimd is gedaald van 44% naar 37,76%. De gemiddelde verzuimduur bedraagt 23,2 dagen ten opzichte van 19,76 dagen in 2021.
In 2022 zijn we gestart met een nieuwe arbodienst. De volgende interventies zijn in 2022 gerealiseerd/opgestart om het tij te keren:

- Formatie-uitbreiding 2023.
- Doorontwikkeling realistische capaciteitsplanning.
- Nadrukkelijkere sturing en monitoring op kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen.
- Teammanagers voeren gesprekken met de teams over bewustwording van verantwoordelijkheden (blijven kijken naar mogelijkheden en actieve houding ten aanzien van re-integratie)
- Coaching van de coach duurzame inzetbaarheid naar teammanagers, met name gericht op preventie en het voorkomen van verzuim.
- Werksessies 'van werkstress naar werkplezier' op teamniveau. De coach duurzame inzetbaarheid brengt samen met het team in beeld van energiebronnen en stressbronnen en de benodigde hulpbronnen zijn.
- Halverwege het jaar wisseling van bedrijfsarts, die beter aansluit op de gedragsmatige visie op verzuim.

Informatievoorziening

Uitvoering informatieplan 2022
De uitvoering van het informatieplan 2022, het jaarlijkse uitvoeringsplan op basis van informatiebeleid Dommelvallei 2021-2025, stond onder druk, door:

- De substantiële toename van leveringstijden en prijzen van hardware.
- Onvoldoende expertise en formatie om projectleiderschap van projecten in te vullen.
- Te weinig capaciteit systeembeheer Dienst Dommelvallei door toenemende druk op het uitvoeren van maatregelen ten behoeve van informatiebeveiliging en incidenten op dat vlak, gecombineerd met onderbezetting door ziekte.
- Krapte op de arbeidsmarkt.
- Het project vernieuwing software sociaal domein, dat substantieel meer inzet vroeg dan vooraf was ingeschat. Dit uitte zich vooral bij de beheerorganisatie zaakgericht werken.

Alhoewel er projecten in de planning verschoven zijn is het gros van de projecten in uitvoering of in voorbereiding. Maar door de druk op het portfolio, beveiligings- en capaciteitsissues bij systeembeheer zijn achterstanden in vooral technische projecten en reguliere hardware-vervangingen ontstaan. Eind 2022 gaf Dienst Dommelvallei hierover een noodsignaal af. Op basis daarvan zijn in het informatieplan 2023 noodzakelijk onderhoud, beveiliging en modernisering van de ICT-omgeving samen onder de noemer "basis op orde" als prioriteit gesteld en is er aandacht gevraagd voor de ondercapaciteit bij systeembeheer. Nieuwe wensen voor functionaliteit en ambities uit 2022 die niet in uitvoering of voorbereiding zijn, kregen de status optioneel. Deze worden alleen opgepakt indien er naast de basis-op-orde capaciteit bij systeembeheer overblijft.

IT-regieorganisatie

Dienst Dommelvallei zette de eerste stappen in de inrichting van IT-servicemanagement en wijzigingsbeheer. Daardoor zijn ze meer "in control". Ze kregen meer zicht op hoeveel tijd er nodig is om de afgesproken diensten te leveren en de infrastructuur te onderhouden. De tijd die nodig is voor informatieveiligheid neemt toe. Systeembeheer voert alleen wijzigingen in infrastructuur en applicatielandschap door die een vastgesteld proces volgen en als de planning van het regulier beheer dit toelaat. Dit heeft gevolgen voor het aantal uit te voeren projecten.
Daarbij is Dienst Dommelvallei beter in staat reële verwachtingen van doorlooptijd te geven. In het verlengde hiervan stelde de dienst een ontwikkelplan functioneel beheer en applicatiebeheer op om op dit gebied te professionaliseren met als hoofddoel de digitale mogelijkheden beter uit te nutten en continuïteit en veiligheid te borgen.
Door het stuklopen van de VNG aanbesteding GGI-veilig was het noodzakelijk om nieuwe diensten en software af te nemen om het proactief detecteren van risico's te implementeren. De verdere implementatie loopt door naar 2023.

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
De invoering van de omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2024 door problemen met de implementatie van het (landelijke) DSO.

Digitale duurzaamheid
Informatie is duurzaam toegankelijk als die gedurende de vastgestelde bewaartermijn voldoet aan de volgende kenmerken: informatie is vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar, betrouwbaar en toekomstbestendig. Voor iedereen die daar recht op heeft en voor zo lang als noodzakelijk, oftewel volgens wetgeving.
Samen met Dienst Dommelvallei koppelden we de systemen voor burgerzaken, het sociaal domein en vergunningen-toezicht-handhaving (VTH-systeem) aan het zaaksysteem om archiefwaardige documenten hierin op te slaan. Dit blijkt in de praktijk weerbarstig. Koppelingen zijn complex en vragen veel monitoring en beheer op diverse gebieden. In het sociaal domein is tot dusver geen naar behoren werkende koppeling opgeleverd. Daarom is langer analoog archiveren nodig. Door deze ervaringen maakten we een uitzondering op de kaders en richtlijnen zaakgericht werken, door archieffunctionaliteit toe te staan in diverse vakapplicaties. Dit vraagt om een herijking van de architectuur: hoe en waar zullen we informatieobjecten bewaren, vernietigen en beheren. De keuzes die we daarin maken zullen invloed hebben op de uitvoering en daarmee benodigde formatie voor informatiebeheer. Hiermee gaan we in 2023 aan de slag.
Archiefinspectie
In 2022 heeft het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) een audit uitgevoerd en hebben we de jaarlijkse rapportage aan het Interbestuurlijk Toezicht van de Provincie (IBT) gestuurd. Het toezichtoordeel van de provincie was ‘Voldoet’. Uit de audit bleek dat het archiefbeheer grotendeels voldoet aan geldende wet- en regelgeving; verbeterpunten worden opgenomen in het verbeterplan voor 2023.

Digitalisering bouw- en milieudossiers
Er was gepland dat dit project in 2022 afgerond zou zijn. Dit is niet gelukt, omdat de voorbewerking van de bouwdossiers iets meer tijd vroeg dan verwacht en de lockdown periode eerder al enige vertraging had opgeleverd.
De planning is dat dit in het voorjaar van 2023 alsnog gebeurd. De bouwvergunningen verleend tot en met 1989 worden dan ook overgedragen naar het RHCe.

Werkplekvoorzieningen en Ondersteuning gemeenteraden
Bij de start van de nieuwe raadsperiode in 2022 zijn aan raads-, commissie- en burgercommissieleden digitale voorzieningen (laptop en softwarelicenties) uitgeleverd. Door lange levertijden van hardware zijn laptops voor medewerkers in het kader van hybride werken niet in 2022, maar begin 2023 uitgeleverd.

Informatiebeveiliging & Privacy

1. Basis op orde

Veiligheid eerst
De wachtwoordsterkte is aangescherpt conform de BIO norm. Dit gecombineerd met tweefactor authenticatie verhoogt de bescherming van onze applicaties en devices.

Kwetsbaarheids-/penetratietesten
In 2022 zijn twee kwetsbaarheidsscans op de systemen uitgevoerd door externe partijen. Maatregelen zijn genomen om de bevindingen met de grootste risico's weg te nemen. Andere te nemen maatregelen zijn ingepland en begroot.

Inrichting risicomanagement
In 2022 is een pilot gestart voor interne controle op autorisaties. Dit heeft betrekking op de proceseigenaren en de toetsing door control.

Zaakgericht werken
De functionarissen gegevensbescherming (FG's) toetsen de inrichting van de vertrouwelijkheid van alle nieuwe zaaktypes. Zo zorgen zij er gezamenlijk voor dat de medewerkers in het zaaksysteem alleen die gegevens kunnen raadplegen die ze nodig hebben voor hun taken.

Verwerkers- en samenwerkingsovereenkomsten
In het verwerkingenregister staan alle verwerkingen van persoonsgegevens die in een organisatie plaatsvinden. Voorheen werden deze registers in een Excelbestand bijgehouden. Dit jaar zijn de verwerkingenregisters voor de gemeente vanuit Excel overgezet in het Privacy Management Systeem (PMS). Daarmee kunnen de verwerkingen op een meer gestructureerde manier worden bijgehouden.

2. Bedrijfscontinuïteit

Werken in de cloud / Veilig mailen en veilig bestanden uitwisselen
Na een succesvolle pilot is de organisatie brede implementatie van een platform voor veilige communicatie uitgerold.

Crisisbeheersing
De crisisorganisatie is in de praktijk getoetst bij incidenten. Dit jaar is een aanpak van beveiligingsincidenten met als doelgroep systeembeheer opgesteld.

Bewustwording
28 januari is de Europese Dag van de Privacy. Op deze dag wordt internationaal extra aandacht gegeven aan het belang van een goede bescherming van persoonsgegevens. Privacy officers, FG's en CISO zijn hierop aangehaakt. In de week van 28 januari hebben zij dagelijks op intranet aandacht besteed aan een specifiek onderwerp dat verband houdt met privacy en informatiebeveiliging. De week werd afgesloten met een quiz, waar veel medewerkers aan mee deden.

Phishingmailactie
Aan het eind van het jaar hebben CISO en FG's een nep phishingmail uit laten sturen. Zij wilden daarmee toetsen of de medewerkers een phishingmail kunnen herkennen, of zij bekend zijn met het proces rondom het melden van een phishingmail en wilden het bewustzijn bij de medewerkers vergroten. De actie was geslaagd. CISO en FG's hebben daarna voor iedereen op intranet een e-learning beschikbaar gesteld waarin zij meer konden leren over het herkennen van een phishingmail en het meldproces. De directeuren zijn over de resultaten van de actie geïnformeerd.

Rondgang door de gebouwen
In 2019 heeft een mystery guest de gemeentelijke gebouwen bezocht om bij de Dommelvallei-organisaties de informatieveiligheid te toetsen. CISO en FG's wilden onderzoeken of de aanbevelingen die de mystery guest destijds heeft gedaan, door de organisaties zijn opgevolgd. Daarvoor hebben zij in juli en augustus 2022 een rondgang door de gebouwen gemaakt. CISO en FG's constateerden veel verbeteringen en hebben aan de directeuren ook een aantal verbetervoorstellen gedaan.

3. Overig

Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA)
Met ENSIA leggen gemeenten in één keer verantwoording af over het (veilig) gebruik van acht verantwoordingsstelsels en applicaties. Het betreft de verantwoordingsprocedure voor de Basisregistratie Personen, Reisdocumenten, Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Grootschalige Topografie, Basisregistratie Ondergrond, Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet) en Wet Waardering Onroerende Zaken. De DigiD en Suwinet onderdelen zijn door een IT-auditor gecontroleerd, we voldeden voor deze stelsels aan alle normen. De uitkomsten van de IT-audit en de andere zelfevaluaties (met waar nodig verbeterplannen) zijn vastgesteld in de colleges en gedeeld met de verticale toezichthouders.

Externe audit Wet politiegegevens
Een IT-auditor heeft bij de gemeente Geldrop-Mierlo de wettelijk verplichte audit uitgevoerd op de verwerking van politiegegevens (persoonsgegevens die worden verwerkt voor de opsporing van strafbare feiten). De resultaten zijn tijdig bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangeleverd. De organisatie gaat met de aanbevelingen aan de slag.

Datalekken
In 2022 zijn er binnen Geldrop-Mierlo bij de privacy officers en FG's zeven datalekken gemeld. Twee daarvan hebben we gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In vijf gevallen is de betrokkene op de hoogte gesteld van het datalek.
Binnen het PlusTeam zijn er bij de privacy officers en FG's drie datalekken gemeld. Eén daarvan hebben we gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In twee gevallen is de betrokkene op de hoogte gesteld van het datalek.
Een melding bij de AP betekent niet ook automatisch een melding bij de betrokkenen en andersom. Of we een datalek melden bij de AP en/of de betrokkenen is altijd een individuele afweging. Dit is afhankelijk van het privacyrisico voor de betrokkenen. De FG's en de privacy officer stemmen in overleg met de verantwoordelijken af welke datalekken bij wie gemeld worden.
De datalekken zijn in vrijwel alle gevallen het gevolg van een incidentele menselijke fout. Meestal gaat het om een mail die per abuis is verstuurd naar een verkeerde ontvanger. We wijzen medewerkers erop om de juistheid van het mailadres goed te controleren. Omdat de mens hierin de zwakste schakel is en blijft, nemen wij dit thema continu mee in onze bewustwordingscampagne.

Beveiligingsincidenten
In 2022 zijn er in de vier Dommelvallei-organisaties negentien beveiligingsincidenten (geen phishing/spam meldingen) gemeld bij de CISO. Dit jaar zijn er (door verbeterde mail inrichting en beveiliging) geen phishing/spam meldingen geweest. Het aantal beveiligingsincidenten (niet phishing/spam) is driemaal zo hoog als vorig jaar, vorig jaar waren er zes beveiligingsincidenten (niet phishing/spam) en 67 phishing/spam incidenten.
Het grootste incident was een kwetsbaarheid op een nieuwe server, waardoor er een (ethical-) hacker is binnengedrongen. Deze kwetsbaarheid is meteen weggenomen en nader forensisch onderzoek heeft geen andere inbreuken aangetoond.

Control

Rechtmatigheidsverantwoording
De rechtmatigheidsverantwoording door het college gaat in vanaf het boekjaar 2023, in plaats van vanaf 2022. De noodzakelijke wetswijziging is eind september 2022 definitief vastgesteld in de Eerste Kamer. Het college geeft vanaf het boekjaar 2023 zelf een verantwoording af over de rechtmatigheid. Aan de hand van de beschikbare informatie hebben we ons in 2022 voorbereid, zodat de eerste rechtmatigheidsverantwoording afgegeven kan worden bij de jaarrekening 2023.

Data-analyses
De opzet van de verbijzonderde interne controle verandert. In plaats van voornamelijk repressieve controles op basis van deelwaarnemingen, worden aantallen/resultaten, ontwikkelingen binnen het vakgebied en financiële ontwikkelingen steeds meer de basis van het nieuwe control framework. Op deze manier kan risicogericht toezicht worden gehouden. Niet alleen meer achteraf. Data-analyse speelt hierbij een cruciale rol. Voor de processen inkoop, personeel en belastingen is hier in 2022 voor het eerst gebruik van gemaakt.

Actieplan MVI

Eind 2022 is het nieuwe Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen 2022-2025 van start gegaan en heeft de gemeente dit mede ondertekend. De gemeente stelt een nieuw actieplan MVOI op. De gemeente heeft in 2022 alle doelstellingen uit het Actieplan behorende bij het vorige Manifest gehaald:

- De gemeente zal in de periode 2019-2020 ten minste één circulaire inkoop realiseren om ervaring hiermee op te doen: deze doelstelling is eerder behaald, in 2022 was circulariteit onderdeel van de aanbesteding van bureaubehoeften.
- De gemeente streeft naar CO2 reductie bij haar in te kopen producten en diensten jaarlijks bij tenminste vier aanbestedingen: bureaubehoeften, geluidssanering (Mierloseweg, Wielewaal en Nuenenseweg), opstellen buurtplannen aardgasvrij, vervangen tractor.
- De gemeente streeft ernaar jaarlijks tenminste twee aanbestedingen op basis van levenscycluskosten (total cost of ownership) te doen: vervangen tractor. Er was geen tweede aanbesteding waar we op dit thema hebben kunnen inzetten.
- De gemeente heeft social return voorwaarden gesteld in drie aanbestedingen: arbodienstverlening Dommelvallei, juridische dienstverlening, Sociaal Medische Advisering.

Kengetallen

(peildatum: 31-12-2022)
Formatie (exclusief college van B&W en griffie)

Afdeling	Factor	Peildatum 31-12-2022
Staf	fte	4,00
Ruimte	fte	82,31
Dienstverlening	fte	56,44
Samenleving	fte	65,04
Totale formatie	**fte**	**207,79**

Ziekteverzuim (exclusief zwangerschapsverlof)

	2022	2021
Verzuimpercentage	9,81	5,51
Gemiddelde duur (dagen)	23,15	19,76
Verzuimfrequentie	1,28	0,79
Ziekteverzuimpercentage in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2021: *bron: personeelsmonitor	9,93	5,51

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

<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
In 2022 is er gewerkt aan het Samenwerkingsakkoord 2023 - 2026 Metropoolregio Eindhoven. Dit akkoord wordt naar verwachting begin 2023 vastgesteld. Hierin staan de gezamenlijke ambities, opgaven, doelen en afspraken waar de 21 gemeenten in Zuidoost Brabant de komende jaren aan willen werken. Met dit samenwerkingsakkoord wordt gestreefd naar het behouden van de economische kracht in de regio en dit in goede banen te leiden met oog voor een fijne woon- en leefomgeving. De regio kent een grote economische groei en als gevolg daarvan zal de regio naar verwachting een schaalsprong ondergaan. Dit brengt positieve en negatieve effecten met zich mee. Er is een groeiende behoeft aan mensen, ruimte voor wonen, nieuwe bedrijfslocaties, een slimme bereikbaarheid en ook een passende sociaal-maatschappelijke infrastructuur. Tegelijker biedt dit ook kansen om welvaart en het welzijn van de inwoners van de regio te verbeteren. De uitdaging is om al deze opgaven gezamenlijk ter hand te nemen, zodat uiteindelijk iedereen kan profiteren van de economische voorspoed die de regio nu kent.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op de gemeenschappelijke regelingen is het noodzakelijk om de huidige Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven te wijzigen. In 2022 is gestart met de voorbereiding. De verwachting is dat dit proces begin 2024 kan worden afgerond met de inwerkingtreding van een gewijzigde Regeling.

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
In 2016 is geadviseerd om het RHCe te ontvlechten uit de MRE-samenwerking, want dit is geen kerntaak binnen de samenwerking. In 2022 is er onderzoek gedaan na de organisatorische positionering van RHCe. Dit onderzoek is eind 2022 afgerond. Besluitvorming naar aanleiding van dit onderzoek en over de toekomst van RHCe vindt naar verwachting begin 2023 plaats.

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. In 2021 zijn mogelijk scenario's voor de toekomstige ontwikkeling van het landgoed opgesteld. Via een participatietraject zijn stakeholders en inwoners betrokken en zij hebben zich kunnen uitspreken over de voorliggende scenario's. De traject is inmiddels afgerond met een participatieverslag. In 2023 wordt naar verwachting een voorkeursscenario bepaald.

Geschil met Attero
Tot slot loopt nog de cassatieprocedure tussen de Brabantse gewesten en Attero over de minderlevering van restafval 2015 - 2017. Op 17 maart 2023 heeft de Hoge Raad in een definitief eindoordeel bepaald dat Brabantse gemeenten alsnog een boete moeten betalen aan afvalverbrander Attero.

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.J.A.H. van Gestel.

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

Financieel belang
Hieronder is een opsplitsing van het totaalbedrag weergegeven via de deelproducten.
Streekarchief (RHCe) € 167.352,-
Regionale opgaven € 156.644,-
Brainport development € 102.244,-
SRE Stimuleringsfonds € 142.370,-
Totaal € 554.032,-

Het voorlopig resultaat 2022 voor accountantscontrole bedraagt in totaal € 469.458,- waarvan € 260.577,- voor onderdeel MRE en € 208.881,- voor onderdeel RHCe.
Dit is inclusief vrijval van de voorziening Reorganisatie SRE en mutatie in de bestemmingsreserve Personele kosten.

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 van de ODZOB betreft is de gemeentelijke invloed op de omzet van de ODZOB 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.
Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is het dagelijks en algemeen bestuur gewijzigd. In de nieuwe samenstelling neemt deel namens de gemeente Geldrop-Mierlo.:
Dagelijks bestuur: voorzitter: burgemeester J.C.J. van Bree
Algemeen bestuur: voorzitter: burgemeester J.C.J. van Bree, plaatsvervangend lid: wethouder F.J.M.C. Stravers

Frequentie van terugkoppeling naar de raad
Jaarlijks structureel naar de raad voor begroting / jaarrekening ; 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 is een plan van aanpak “Samen aanpakken!” uitgewerkt. Ook is er een stuurgroep ingesteld om dit plan te gaan realiseren. Een van de verbeterlijnen hierin is een verbeterde communicatie naar de raden. In 2022 is extra aandacht besteed door – in samenspraak met de griffies – te zorgen voor een goed introductieprogramma over de ODZOB en de rol- en positie van gemeenteraden daarin.

Financieel belang
Naast de individuele werkprogramma's is er nog sprake van een collectief takenpakket. Deze worden buiten het werkprogramma om afgerekend.
Collectieve taken € 55.309,-
Voorschotten werkprogramma basistaken € 179.847,-
Voorschotten werkprogramma verzoektaken € 107.510,-
Eindafrekening werkprogramma € 17.831,-

Opdrachten buiten werkprogramma € 123.846,-
Totaal: € 484.343,-

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, 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, inclusief de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied;
- 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
Oorlog in Oekraïne: Vanaf het voorjaar 2022 heeft de veiligheidsregio een coördinerende rol in de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Vanuit een zogenaamde hublocatie in Eindhoven plaatsen Makelaars de vluchtelingen op de diverse opvanglocaties in de regio; gemeenten zijn verantwoordelijk voor de exploitatie.
Crisisnoodopvang ter ondersteuning van het COA: Vanwege de hoge druk op de asielketen in Nederland vroeg de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid de veiligheidsregio's om vanaf 1 juli 2022 de opvang van 225 mensen te organiseren en faciliteren. In september vroeg de staatssecretaris aan veiligheidsregio's en gemeenten om zich in te spannen om nog eens 225 opvangplekken te creëren. VRBZO heeft samen met verschillende gemeenten aan de verzoeken voldaan middels opvang in sporthallen en in een groepsaccommodatie.
Afhankelijk van de ontwikkelingen heeft de oorlog in Oekraïne en/of de asielcrisis ook nog invloed op de werkzaamheden van VRBZO in een groot deel van 2023. Leerpunten uit de evaluaties van de coronacrisis, de opvangcrisis én de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's worden meegenomen in de herijking van het Regionaal Crisisplan, die is doorgeschoven naar 2023.
Ook de looptijd van het Regionaal Risicoprofiel VRBZO is doorgeschoven. In lijn met de visie VRBZO 2025 is namelijk gestart met een eerste aanzet om op een meer risicogerichte en informatie gestuurde manier om te gaan met risico's. Om goed zicht te hebben op de risico's die zich kunnen voordoen en hierop snel in te kunnen spelen is het van belang om deze op een meer dynamische manier in beeld te brengen. Een Veiligheidsradar moet een (doorlopend) integraal zicht bieden op risico's, thema's en ontwikkelingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het moet ook dienen als uitgangspunt voor beleidsvorming en richtinggevende keuzes.
In samenwerking met Veiligheidsregio Brabant Noord is gestart met deze informatie gestuurde veiligheid (IGV). De regio's monitoren en signaleren doorlopend dreigingen en treffen daar waar nodig voorbereidende acties. In het Veiligheidsbeeld van de 6 zuidelijke veiligheidsregio's ('Fieldlab Zuid-6') worden de actuele risico's op operationeel niveau gepresenteerd en gedeeld.

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, jaarrekening) en halfjaarlijks (1e en 2e samenvatting van de bestuursrapportage); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen over beleid en strategische keuzes binnen de Veiligheidsregio.

Financieel belang
Algemene bijdrage € 1.898.416,-

GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond

Doel en openbaar belang
In stand houden van de GGD om daarmee de gezondheid van de bevolking en preventie van ziekten te bevorderen, alsmede snelle interventies op het gebied van gezondheid te verzorgen. Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten en uitvoering van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de (openbare) gezondheid(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 en door de gemeente niet zelfstandig in stand gehouden kunnen worden. Tevens wordt door de samenwerking met de regiogemeenten een schaalgrootte bereikt die een efficiënte en effectieve aanpak mogelijk maakt tegen zo laag mogelijke kosten. Een positieve bijdrage aan de gezondheid van de inwoners van onze gemeente en uitvoering van tal van wettelijke taken.

Veranderingen en ontwikkelingen
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 is 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.

Financieel belang
Gemeentelijke bijdrage € 1.388.786,-
Prenataal huisbezoek vanaf 1-7-2022 € 6.603,-
Contracttaken Maatwerk 0-4 jaar € 43.395,-
Contracttaken Maatwerk 0-4 jaar 2021 € -2.755,-
Contracttaken Maatwerk 4-18 jaar € 6.466,-
Vroeghulptraject 2021 € 4.324,-
Wet verplichte GGZ € 32.910,-
Totaal € 1.479.729,-

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 wethouder G.J.A.H. van Gestel 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, jaarrekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

Financieel belang
Gemeentelijke bijdrage € 7.475.836,-
Bijdrage conform 1e begrotingswijziging € 464.256,-
Totaal € 7.940.092,-

De bedragen zijn met de kostprijsverhogende BTW verhoogd. Dit omdat Dienst Dommelvallei verplicht is om vanaf 2019 inclusief BTW te factureren.

GR Senzer te Helmond

Doel en openbaar belang
Senzer voert de Participatiewet uit voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. 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 hier zo veel mogelijk benut. Hierbij merken wij op dat een deel 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. De uitkomsten van deze evaluatie is samen met de komst van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) aanleiding geweest om de GR Senzer te actualiseren. Dit proces heeft in de jaren 2021-2022 plaatsgevonden, hetgeen per 01-01-2023 resulteert in een geactualiseerde GR Senzer en bijbehorende financiële afspraken.

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 over een beperkt eigen risicoreserve.

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 P.J. Looijmans. Algemeen Bestuur: wethouder F.J.M.C. Stravers
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.

Financieel Belang
Gemeentelijke bijdrage € 15.316.492,-.
Het exploitatieresultaat 2022 bedraagt € 375.000,-.

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 F.J.M.C. Stravers en wethouder G.J.A.H. van Gestel.

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

Financieel belang
Kosten: € 3.912.904,-.
In 2022 is aan exploitatieresultaat 2019-2020 2021 € 100.827,- terugbetaald.
Dit is al verwerkt in de jaarrekening 2021.
Het nog te ontvangen exploitatieresultaat over 2022 (€ 550.374,-) is in deze jaarrekening verwerkt.

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
Per 1 januari 2015 is de 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. Het PlusTeam richt zich op de ondersteuning en begeleiding van multi-problem huishoudens. Met het PlusTeam is het doel om de zelfredzaamheid en zelfregie van kwetsbare burgers te verbeteren. Daarnaast wordt een veilig en positief opvoed- en opgroeiklimaat voor de jeugdigen van de gemeente gecreëerd.

Veranderingen en ontwikkelingen
In 2022 is de herijkte opdracht voor het PlusTeam vastgesteld. Daarnaast is er een meerjarenbegroting 2023-2026 voor het PlusTeam opgesteld.

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
M. Sanders	Wethouder	X	X
K. Vortman	Wethouder	X	X
P. Looijmans	Wethouder	X	
S. v.d. Goor-Gelens	Wethouder	X	

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

Financieel belang
Uiteindelijk is de gemeentelijke bijdrage in 2022 uitgekomen op € 1.833.326,-. Het positieve resultaat van het PlusTeam over het boekjaar 2022 van € 204.434,- is als onverdeeld resultaat binnen de jaarstukken 2022 PlusTeam geboekt.

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
Over het verslagjaar 2022 heeft de BNG een nettowinst gerealiseerd van € 300 miljoen. Dat is € 64 miljoen meer dan de nettowinst die een jaar eerder werd geboekt (in 2021 € 236 miljoen). Er wordt voorgesteld om € 139 miljoen aan dividend uit te keren (€ 2,50 per aandeel).

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.

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.

Financieel belang
In principe wordt het dividend jaarlijks uitgekeerd en heeft het dividend betrekking op het voorafgaande boekjaar. 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 van de BNG. 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,-.

Over het verslagjaar 2021 heeft de BNG een nettowinst gerealiseerd van € 236 miljoen. Er is voor € 127 miljoen aan dividend uitgekeerd. Er is per aandeel € 2,28 (in totaal € 68.824,08) ontvangen.

BV Breedband Regio Eindhoven te Eindhoven

Doel en openbaar belang
Het verwerven, exploiteren, doen beheren en het beschikbaar stellen van een glasvezelinfrastructuur in de regio Eindhoven voor bedrijven, organisaties en instellingen voor hun eigen gebruik of het beschikbaar stellen van capaciteit aan derden voor niet commerciële doeleinden.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij
De aanleg van een glasvezelinfrastructuur draagt bij aan de "verglazing" van Geldrop-Mierlo, waardoor communicatie en uitwisseling van gegevens via de digitale snelweg sneller en eenvoudiger wordt.

Veranderingen en ontwikkelingen
N.v.t.

Risico's
Het betreft een besloten vennootschap. De financiële positie is solide. Risico's zijn beperkt o.a. omdat de BV geen personeel in dienst heeft en onze gemeente voor nog geen half procent participeert in het maatschappelijk kapitaal. De werkzaamheden kunnen ook door commerciële, concurrerende partijen worden uitgevoerd, waardoor er altijd een risico blijft bestaan.

Afbreukrisico van geen deelname
Gelet op de hoogte van de participatie is het afbreukrisico bij geen deelname gering.

Alternatieven voor geen deelname
N.v.t.

Bestuurlijke betrokkenheid 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.

Financieel belang
Het dividend wordt zeer incidenteel uitgekeerd, in 2022 € 0,-.
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft 95.000 aandelen van € 1,- per stuk.

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.

Financieel belang
Gemeentelijke bijdrage € 10.147,-

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 H. van de Laar van Geldrop-Mierlo.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad
Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

Financieel belang
Gebaseerd op aantal afgenomen dagen voor € 656,- per dag:
standaard 6 dagen x 42 weken € 165.312,-
extra geleverde dagen (80,58) € 52.860,-
Totaal € 218.172,-

In 2022 is de bestemming resultaat 2021 van € 23.959,- ontvangen.

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.

Financieel belang
Gemeentelijke bijdrage € 38.141,- .

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 F.J.M.C. Stravers onze gemeente. In de andere portefeuillehoudersoverleggen, Economie, Wonen, Ruimte, is wethouder G.J.A.H. van Gestel 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.

Financieel belang
Secretariaat: € 26.191,-

Tabel verbonden partijen

Verbonden Partijen	Eigen vermogen 2021	Vreemd vermogen 2021	Resultaat 2021	Eigen vermogen 2022	Vreemd vermogen 2022	Resultaat 2022
Gemeenschappelijke regeling						
Metropoolregio Eindhoven (MRE)	14.324.968	14.426.667	598.348	14.449.317	13.786.189	469.458
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)	3.265.823	5.149.541	836.725	1.012.315	6.636.669	0
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)	2.144.989	41.762.897	-72.817	onbekend	onbekend	onbekend
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant Zuidoost (GGD)	4.710.000	29.000.000	15.000	5.465.592	26.123.076	412.000
Dienst Dommelvallei	635.000	3.427.000	213.000	550.000	5.277.000	215.580
Senzer	2.867.000	11.243.000	-9.312.000	21.579.000	24.420.000	375.000
Cure Afvalbeheer	-1.152.100	36.621.115	-1.152.100	998.361	34.341.908	2.150.461
Plusteam	0	540.000	0	0	378.000	0
Vennootschappen en coöperaties						
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	5.062.000.000	144.031.000.000	236.000.000	4.615.000.000	107.459.000.000	300.000.000
Breedband Regio Eindhoven	4.041.482	3.020.092	149.101	4.611.869	2.628.765	399.203
Stichtingen en verenigingen						
Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost	477.217	165.378	386.315	onbekend	onbekend	onbekend
Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB)	1.405.076	1.139.797	1.003.218	362.830	1.209.552	613.915
Taskforce-RIEC Brabant Zeeland	nvt	nvt	0	nvt	nvt	0

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. Het nieuwe programma grondbeleid en kostenverhaal is in voorbereiding.
De inwerkingtreding van de omgevingswet is uitgesteld naar 1-1-2024. Dat betekent dat dit ook geldt voor de vier aanvullingswetten, waaronder de aanvullingswet grondeigendom. Daaronder valt ook het kostenverhaal. Voor dit onderwerp is in 2019 op initiatief van onze gemeente een amendement tot stand gekomen, waarmee de mogelijkheden voor kostenverhaal behouden konden blijven en op punten verbeterd kon worden. Het amendement is uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur en deze is in 2022 aangenomen door de beide kamers en daarna ook getoetst door de Raad van State. Inmiddels is een handreiking beschikbaar gekomen. In het nieuwe programma grondbeleid en kostenverhaal wordt geanticipeerd op de nieuwe wet en de nieuwe regeling voor het kostenverhaal. In de inmiddels vastgestelde omgevingsvisie is de basis gelegd voor het kostenverhaal onder de nieuwe wet.

Ontwikkelingen grondexploitaties

Algemeen
Voor de actualisatie van de lopende grondexploitaties in het kader van deze jaarrekening is eerst gekeken naar de te hanteren uitgangspunten.
De woningbouwplanning op gemeentelijke gronden vindt met name plaats in de projectgebieden Groot Luchen, Centrum West en het woningbouwplan bij het Strabrecht college.

Rente
De herfinanciering van de leningen die in 2020 heeft plaatsgevonden, heeft ook effect op de grondexploitaties. Voor 2021 was het rentepercentage 0,07% en voor 2022 is 0,67% doorbelast. In de begroting is voor de komende jaren een percentage van 0,28% vastgesteld. De berekeningswijze is voorgeschreven door de commissie Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De toegepaste rentepercentages voor 2023 en verder zijn conform deze voorschriften.

Gemeente	*Disconteringsvoet*	*Rentepercentage 2022*	*Rentepercentage 2023 e.v.*
Geldrop-Mierlo	2,0%	0,67%	0,28%

De nieuwe rentes zijn verwerkt in de actuele grondexploitaties. Voor projecten met meer ontvangen opbrengsten dan gemaakte kosten betekent een lagere rente een verslechtering van het resultaat. Voor de overige projecten heeft een lagere rente een positief effect op het resultaat.

Kosten en opbrengstenindex
In de geactualiseerde grondexploitaties is uitgegaan van de indexen, zoals hieronder weergegeven.

Gemeente	*Kostenindex*	*Opbrengstenindex*
Geldrop-Mierlo	2023: 8,4% 2024: 4,0% 2025 e.v.: 2,0%	2023 e.v.: 0,0%

De toegepaste kostenindex in de jaarrekening van 2021 bedroeg voor alle jaren 2%. De afgelopen periode is de inflatie erg hoog geweest, waardoor voor 2023 een kostenstijging van 8,4% wordt aangehouden. In 2024 zal een kostenstijging van 4% gehanteerd worden en voor de jaren daarna is de index weer gecontinueerd op 2%.
Voor de opbrengstenindex is in de jaarrekening van 2021 uitgegaan van 0%. Uit de nieuwe taxatie blijkt dat de grondprijzen in het afgelopen jaar enigszins zijn gedaald. Door de oorlog in Oekraïne (en de effecten daarvan op de economie) en de oplopende rente is het, ondanks de aanhoudende druk op de woningmarkt en de bouwkosten, nog erg onzeker wat het effect op de grondprijzen zal zijn. Dit in combinatie met de benodigde beleidswijzigingen voor bepaalde doelgroepen is er voor gekozen om de opbrengstenindex te continueren op 0%.

Toelichting lopende grondexploitaties

Groot Luchen
De planvorming en gronduitgifte voor de grootste grondexploitatie stagneerde door zienswijzen en bezwaar- en beroepsprocedures. Voor de meest recente procedures zijn geen bezwaren ingediend. Het gebied het Landkaartje is inmiddels bouwrijp gemaakt en ook en deel van 3A is inmiddels bouwrijp. In beide gebieden worden inmiddels ook woningen gebouwd. De waterberging en de overstortleiding voor Luchen Weteringpark en Groot Luchen is in uitvoering en het resterende gebied voor 3A wordt in 2023 bouwrijp gemaakt. Dat betekent dat de resterende gronduitgifte voor zowel het Landkaartje als 3A in 2023 kan starten. In 2025 moet de uitgifte voor die gebieden afgerond kunnen worden. In 2025 en 2026 kunnen die gebieden dan woonrijp worden gemaakt.

Voor het gebied rond de Fazantlaan is een stedenbouwkundig plan in voorbereiding. Eind 2023 kan de ruimtelijke procedure voor dat gebied waarschijnlijk worden opgestart. Uitgaande van vaststelling en onherroepelijk worden in 2024, zou het bouwrijp maken begin 2025 plaats kunnen vinden. In de tweede helft van 2025 kan de gronduitgifte dan plaatsvinden van de gronden die nu onderdeel uitmaken van het huidige plangebied Groot Luchen. Ook de aangrenzende gronden aan de Fazantlaan zullen worden meegenomen in de ruimtelijke procedure. Voor die gronden, die nu nog geen onderdeel uitmaken van het huidige plangebied, is de gronduitgifte gepland voor 2026. Het woonrijp maken van het hele plangebied zal naar verwachting dan in 2027 plaatsvinden.

Het laatste gebied dat daarna nog moet worden ingevuld is fase 3B. Voor dat gebied is in het derde kwartaal van 2022 een eerste stedenbouwkundige schets opgesteld die in 2023 nog geoptimaliseerd zal worden. Daarbij moet ook worden gekeken naar de aansluiting op het aangrenzende gebied aan de Oudvensestraat. Daarvoor zal naar verwachting eind 2023 een ruimtelijke procedure worden gestart. In 2023 wordt ook duidelijk of een tweede ontsluiting van de wijk Luchen moet worden gerealiseerd en wat hiervan het effect is op Luchen fase 3B. In dat geval zal het stedenbouwkundig ontwerp voor fase 3B ook daarvoor aangepast moeten worden.

Het eerste stedenbouwkundige ontwerp voor fase 3B van augustus 2022 is uitgangspunt voor de geactualiseerde grondexploitatie. We gaan er nu vanuit dat dit gebied eind 2025 bouwrijp kan worden gemaakt. In 2026 kan dan worden gestart met de gronduitgifte. Als die in de eerste helft van 2028 kan worden afgerond, dan zou het gebied in de tweede helft van 2028 woonrijp gemaakt kunnen worden. De wijzigingen in de grondexploitatie bestaan uit hogere plankosten vanaf 2024 omdat de grondexploitatie twee jaar langer zal lopen, dan vorig jaar werd voorzien. Verder zijn de kosten voor bouw- en woonrijp maken sterker gestegen dan de kostenindex waar vorig jaar rekening mee was gehouden. Verder dient een deel van de investering voor de waterberging en overstortleiding in Luchen Weteringpark te worden doorbelast aan deze grondexploitatie. Naast hogere kosten is er ook sprake van minder verwachte grondopbrengsten. De getaxeerde grondprijzen zijn dit jaar namelijk lager dan de vorig jaar getaxeerde prijzen. Er lopen ook gesprekken over verwerving. In de verkoopopbrengsten is eenzelfde bedrag opgenomen, omdat deze aankopen minimaal kostendekkend moeten zijn.

Toelichting overige exploitaties Mierlo
Een deel van de kosten voor de waterberging en overstortleiding in het plangebied Luchen Weteringpark zijn t.b.v. Groot Luchen. Om die reden zijn deze kosten in het exploitatiegebied Luchen weteringpark verlaagd t.o.v. vorig jaar. Verder geldt ook voor deze grondexploitatie dat de verwachte grondopbrengsten lager zijn door lagere taxatieprijzen. Ook hier is uitgegaan van verwerving van gronden, waarbij eenzelfde bedrag aan de verkoopopbrengsten is toegevoegd, omdat de aankoop minimaal kostendekkend moet zijn.

Voor het plan De Waag is de grond in 2022 verkocht aan de woningcorporatie. Voor de planvorming is meer tijd nodig geweest dan waar vorig jaar rekening mee werd gehouden. Ook in 2023 zijn er nog veel plankosten voor enerzijds de bestemmingswijziging en anderzijds de met Compaen te verrekenen vergoeding. Ook vindt de voorbereiding voor de sloop en het bouwrijp maken plaats. De kosten voor sloop en bouw- en woonrijp maken worden hoger dan waar vorig jaar rekening mee werd gehouden. Aangezien het nu definitief gaat over grondverkoop aan een woningcorporatie t.b.v. sociale woningbouw zal een bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds nodig zijn voor een sluitende grondexploitatie. Na besluitvorming over de jaarrekening kan deze claim definitief worden. Als er geen dekking komt uit het leefbaarheidsfonds, zal de komende jaren een grotere verliesvoorziening ten laste van de reserve grondexploitatie ontstaan.

In 2022 is een koopovereenkomst getekend voor verkoop van het resterende gedeelte van de Johannesschool. Deze verkoop wordt in 2023 pas verwerkt door de ontbindende voorwaarden die zijn opgenomen. Voor het wijzigingsplan ‘kavels Loeswijk’ en de Bisschop van Mierlostraat zijn er geen gewijzigde inzichten. Voor laatstgenoemde locatie is het nog steeds de vraag of de school wel elders wordt gehuisvest.

Toelichting grondexploitaties woningbouw Geldrop
De planvorming voor Centrum West loopt en in 2023 zal naar verwachting besluitvorming over een stedenbouwkundig plan plaatsvinden. Er wordt ook gekeken naar mogelijkheden om één of twee aangrenzende percelen aan te kopen. Om die reden is er een aankoopbudget opgenomen en is sprake van hogere verkoopopbrengsten dan vorig jaar was begroot. Sinds de toekomstige grondexploitatie van de Van der Puttschool geen onderdeel meer uitmaakt van Centrum West, behoort de oorspronkelijke boekwaarde daar ook geen onderdeel meer van uit te maken. Dat betekent dat vooruitlopend op de planvorming voor de schoollocatie de boekwaarde in 2023 zal worden afgesplitst.

Voor het project Talingstraat is het Dommelbeemdengebied inmiddels ingericht met uitzondering van de brug die nog moet worden aangelegd. De kosten voor de inrichting van het Dommelbeemdengebied waren lager dan begroot, waardoor er ook een lagere exploitatiebijdrage wordt doorbelast. Bovendien zal de exploitatiebijdrage voor de brug pas later ontvangen worden. Voor de gronden nabij Meeuwenhof moet het uitwerkingsplan nog worden voorbereid.

Voor het project Waleweinlaan zijn er geen nieuwe inzichten. Voor het woningbouwdeel bij het nieuwe Strabrecht college is het plan inmiddels concreet. Daarnaast is er met de betrokken partijen (Strabrecht en Berkenheuvel) overeenstemming over de inrichting van het gebied en de kostenverdeling. De grondexploitatie is aangepast op basis van de meest recente inzichten. Voor de Genoenhuizerweg is het plan inmiddels verder geconcretiseerd en zijn de perspectieven voor de grondexploitatie aanzienlijk verbeterd.
Voor Bogardeind zijn de begrote aankopen nog steeds gebaseerd op de taxatie van vorig jaar. De verwachte plankosten zijn hoger door extra ruimtelijke procedures en de kosten voor bouw- en woonrijp maken als gevolg van de gestegen aannemingsprijzen. Anderzijds worden de verworven woningen verhuurd, waardoor de huurinkomsten voor hogere opbrengsten zorgen. Het totale verwachte exploitatietekort is daardoor toch iets afgenomen.

Toelichting overige grondexploitaties Geldrop
Er is belangstelling voor het resterende perceel in het plangebied Rielsepark, waardoor deze grond naar verwachting in 2023 verkocht kan worden. Linze is op dit moment de potentiële nieuwe locatie voor de Van der Puttschool. Bij de verkoopopbrengst is uitgegaan van de in 2015 vastgestelde grondprijs voor deze maatschappelijke functie. 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. De verkoopopbrengsten zijn geactualiseerd op basis van een recente taxatie.

Vast te stellen exploitaties

Op basis van de verslagleggingsregels moeten grondexploitaties met substantiële aanpassingen opnieuw ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Hoewel hier geen definities of criteria voor zijn aangegeven, wordt er vanuit gegaan dat dit in 2022 alleen voor de grondexploitatie Groot Luchen van toepassing is.

In het kader van deze jaarrekening worden verder geen nieuwe grondexploitaties ter vaststelling aangeboden. Voor Stationsstraat 33 is een stedenbouwkundig plan in voorbereiding in het verlengde van Centrum West. Voor Stationsstraat 33 zal in 2023 een afzonderlijke grondexploitatie worden vastgesteld. Deze maakt overigens ook onderdeel uit van de subsidieregelingen Spoorse Doorsnijdingen en de Woningbouwimpuls Centrum Geldrop.

Resultaat 2022

Op basis van de BBV-voorschriften moet tussentijds winst worden genomen. Concretisering van de plannen, nieuwe inzichten, gemaakte kosten en gerealiseerde opbrengsten leiden jaarlijks tot positieve of negatieve correcties op eerdere tussentijdse winsten. Door het risico op sterke mutaties in de tussentijdse winstnemingen is er vanaf het begin voor gekozen om hier een afzonderlijke reserve voor in te stellen. Deze meer onzekere reserve is daarom ook minder geschikt voor claims voor een financiële dekking.
Tussentijdse winstnemingen vinden alleen plaats bij grondexploitaties waarbij zowel kosten zijn gemaakt als opbrengsten zijn gerealiseerd. Bij die grondexploitaties hebben reeds tussentijdse winstnemingen plaatsgevonden en daar vindt vervolgens jaarlijks een correctie op plaats. In 2022 heeft dit voor de volgende grondexploitaties geleid tot de volgende (mutaties in de) tussentijdse winstnemingen:

• Groot Luchen	€ 606.254,- (negatief)
• Talingstraat	€ 21.063,- (positief)
• Spaarpot	€ 42.310,- (positief)
• Johannesschool	€ 13.493,- (positief)

Per saldo gaat het in 2022 om een restitutiebedrag van € 556.374,-.

Verder worden er in 2022 geen grondexploitaties afgesloten.

Reserves en voorzieningen

Verloop Reserve Grondexploitaties	
Saldo per 31 december 2021	**15.860.822**
Bij: Resultaatbestemming resultaat Grondbedrijf 2021 (excl. tussentijdse winstneming)	0
Bij: saldo fonds Bovenwijkse Voorzieningen na resultaatbestemming 2021 / terugstorting deel van de voorfinanciering kapitaallasten	456.840
Af: afwaarderig geactiveerde plankosten	-307.665
Af: storting in verliesvoorziening De Jonkvrouw / Spoorzone	-278.922
Bij: vrijval verliesvoorziening aangekochte panden Bogardeind na vaststelling grondexploitatie Bogardeind	583.169
Af: storting in voorziening verliessaldi grondexploitaties	-4.264.661
Saldo na besluitvorming jaarrekening 2021	**12.049.583**
Bij: besluit 2e tussentijdse rapportage 2022 / correctie voorfinanciering Bovenwijkse Voorzieningen	3.102.439
Bij: terugstorting voorfinanciering Verevening bedrijventerreinen	10.820
Af: voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting 2022	-29.520
Bij: vrijval voorziening afgesloten complexen	519
Bij: vrijval voorziening verliessaldi grondexploitaties	3.952
Saldo 31 december 2022	**15.137.793**
Af: claim stortingen reserves kostenverhaal (stortingen reserves 2023-2026)	-3.928.297
Af: claim t.b.v. cofinanciering Woningbouwimpuls	-4.221.492
Bij: cofinanciering Bogardeind via claim Woningbouwimpuls	1.562.752
Saldo na 31 december 2022 na claims	**8.550.756**
Voorgestelde mutaties reserve	
Bij: resultaat Grondbedrijf 2022	0
Bij: saldo fonds Bovenwijkse Voorzieningen na resultaatbestemming 2022 / terugstorting deel van de voorfinanciering kapitaallasten	239.140
Af: rentebijschrijving cofinanciering Woningbouwimpuls	-156.299
Saldo 31 december 2022 na claims en voorgestelde mutaties reserve	**8.633.597**
Voorgestelde mutaties resultaatbepaling	
Af: storting in verliesvoorziening De Jonkvrouw / Spoorzone	-22.747
Af: afwaardering extra plankosten Woningbouwimpuls	-347.565
Af: afwaardering niet te verhalen kosten plankosten overige plannen derden	-188.964
Saldo 31 december 2022 na claims, voorgestelde mutaties reserves en voorgestelde mutaties resultaatbepaling	**8.074.321**

Na bovenstaande storting van € 239.140,- moet er de komende jaren nog een bedrag van € 1.277.237,- vanuit het fonds Bovenwijkse Voorzieningen terug worden gestort in de Reserve grondexploitaties (zie toelichting bij Bovenwijkse Voorzieningen).

Bij het afsluiten van de lopende grondexploitaties moet er nog voor € 5.205.534,- aan fondsafdrachten ten laste van de grondexploitaties worden gebracht. Hiervan heeft € 2.396.600,- betrekking op Bovenwijkse voorzieningen. Een deel van dit bedrag, namelijk € 1.277.237,- wordt dan echter weer teruggestort in de Reserve grondexploitaties. Dat geldt niet voor het overige bedrag van € 1.119.363,- en de overige fondsafdrachten van € 2.808.934,-. Voor die verplichting van (€ 1.119.363,- en € 2.808.934,- is) € 3.928.297,- geldt een claim op de Reserve grondexploitatie.

Op de subsidie van de woningbouwimpuls wordt 2% rente bijgeschreven. Dat betekent dat het saldo van de subsidie per 31 december 2022 (102% van € 7.814.927,- is) € 7.971.226,- bedraagt. Voor de subsidie geldt als voorwaarde dat de gemeente eenzelfde bedrag moet inbrengen. Voor de cofinanciering geldt dan de volgende actuele financiële dekking:

- Besparing op bestaande kredieten	€ 1.111.961,-
- Leefbaarheidsfonds t.b.v. woningbouwimpuls	€ 1.322.381,-
- Herstructurering Woongebieden huidige claim t.b.v. Bogardeind	€ 474.450,-
- Claim Herstructurering Woongebieden	€ 128.022,-
- Ruimtelijke Ontwikkeling niet uitsluitend t.b.v. woningbouwimpuls	€ 556.620,-
- Verliesvoorziening Bogardeind	€ 1.562.752,-
- Claim Reserve grondexploitatie	€ 2.658.741,-
- Aanvullende claim Reserve grondexploitatie t.b.v. rentebijschrijving	€ 156.299,-
Totaal	**€ 7.971.226,-**

Het enige project dat op dit moment gefinancierd wordt met de reserve Herstructurering Woongebieden is Bogardeind. De actuele ruimte in deze reserve kan als aanvullende cofinanciering worden ingezet om te voorkomen dat de claim op de Reserve grondexploitatie te groot wordt door de jaarlijks benodigde aanvulling door de rentebijschrijving.
Voor de materiële vaste activa is in 2022 geen afwaardering aan de orde met uitzondering van Bogardeind 178. Deze is ten laste van een beschikbaar krediet gebracht. Voor De Jonkvrouw is nog geen sprake van een afwaardering, maar is een verliesvoorziening gevormd, omdat de eindafrekening voor de subsidie Spoorse Doorsnijdingen nog niet definitief opgesteld kan worden.
Op basis van de huidige inzichten zullen de fiscale afdrachten in het kader van de vennootschapsbelasting ook voor de jaren 2021 en 2022 nihil zijn, omdat er nog een groot bedrag aan verliescompensatie is.

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 1 januari 2022	2.427.975
Bij: resultaatbestemming tussentijdse winstneming Grondbedrijf 2021	182.093
Af: afdracht fondsen 2021	-670.453
Saldo per 31 december 2022	**1.939.615**
Af: Resultaat tussentijdse winstneming 2022	-556.374
Af: Stortingen in voorziening Bovenwijks o.b.v. verkopen 2022	-101.640
Af: Stortingen in Leefbaarheidsfonds o.b.v. verkopen 2022	-33.210
Af: Stortingen in Reserve Herstructurering Woongebieden o.b.v. verkopen 2022	-16.605
Af: Stortingen in Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen o.b.v. verkopen 2022	-10.820
Af: Stortingen in Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling o.b.v. verkopen 2022	-24.720
Saldo na resultaatbestemming 2022	**1.196.246**

De financiële (weerstands)positie

Door meerjarige exploitatielooptijden vinden winst- en verliesnemingen op onregelmatige momenten plaats. Een grondbedrijf moet daarom in een langjarig perspectief worden gezien. Het weerstandsvermogen van het grondbedrijf bevat de middelen en mogelijkheden waarover het grondbedrijf kan beschikken om niet begrote kosten en tegenvallende opbrengsten te dekken. Daarnaast moet rekening worden gehouden met claims en voorfinancieringen.

Weerstandsvermogen

Conform de voorschriften en het gemeentelijke beleid wordt jaarlijks het weerstandsvermogen van het grondbedrijf in beeld gebracht. Het gaat dan om de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit.

De stand van de Reserve grondexploitaties per 1 januari 2023 (voor besluitvorming resultaatbestemming) bedraagt € 8.633.597,-. Daarnaast is de stand van de reserve tussentijdse winstneming op die datum € 1.196.246,-. De in totaal beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt dan € 9.829.843,-.

In het kader van de jaarrekening 2022 is de risicoanalyse voor het grondbedrijf geactualiseerd. Het gaat dan om de marktrisico's en de specifieke risico's per project. De benodigde weerstandscapaciteit voor de specifieke risico's per project is berekend op € 1.463.241,-. Voor de marktrisico's is uitgegaan van 10% opbrengstdaling in een realistisch scenario en 25% 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 6 jaar. Voor het renterisico is uitgegaan van 1,0% in een realistisch scenario en 2,5% in een worse case scenario. De benodigde weerstandscapaciteit voor het marktrisico is berekend op € 7.174.492,-.

Daarnaast zijn de risico's in beeld gebracht die zijn gerelateerd aan de subsidie van de woningbouwimpuls. Deze zijn berekend op € 1.140.024,-. Op basis van de totale analyse is de totaal benodigde weerstandscapaciteit dus berekend op circa € 9.777.757,-.
Op basis van een benodigde weerstandscapaciteit van € 9.777.757,- en de totale beschikbare weerstandscapaciteit van € 9.829.843,- bedraagt het weerstandsvermogen 101%.
Door het weerstandsvermogen van 101% 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,-. Deze bevoegdheid geldt namelijk bij een weerstandsvermogen van 75% tot 100%.

Verliesvoorziening

De afzonderlijke voorziening voor de te verwachten verliezen voor lopende grondexploitaties moet voldoende groot zijn om (de contante waarde van) de te verwachte tekorten te kunnen afdekken. Op de voorziening wordt rente bijgeschreven. Deze voorziening wordt in mindering gebracht op de voorraad 'Bouwgronden In Exploitatie'. Het verloop hiervan is hieronder weergegeven.

Verloop verliesvoorziening lopende grondexploitaties 2022	
Saldo per 1 januari 2022	211.603
Bij: rentebijschrijving a 2,0%:	4.232
Bij: vaststelling grondexploitatie Bogardeind 85-123	4.739.111
Beschikbaar per 31 december 2022:	**4.954.946**
Benodigd	
Contante waarde te verwachten exploitatietekorten:	
Emopad	35.389
Rielsepark	112.218
Bogardeind 85-123	4.673.875
Vesperstraat / De Waag	129.512
Totaal benodigd per 31 december 2022	**4.950.994**
Onttrekking uit reserve herstructurering woongebieden	**447.544**
Onttrekking uit reserve herstructurering woongebieden WBI	**26.906**
Onttrekking uit Reserve grondexploitaties	**4.260.709**

Voorziening afgesloten complexen

Voor exploitaties die zijn afgesloten is een afzonderlijke voorziening beschikbaar. Het gaat om middelen die nog nodig zijn voor afronding van die projecten. Op deze voorziening wordt geen rente bijgeschreven. Deze voorziening wordt afzonderlijk weergegeven op de gemeentelijke balans.
In 2022 zijn kosten gemaakt voor de verdere invulling van De Barrier. Deze kosten zijn o.a. om de verplaatsingsmogelijkheden van de Gamma te onderzoeken.

Verloop voorziening afgesloten complexen 2022	
Saldo per 1 januari 2022	50.000
Af: uitgaven in 2022 voor reeds afgesloten plannen:	-24.481
Beschikbaar per 31 december 2022:	**25.519**
Benodigd t.b.v. afgesloten plannen	
Barrier bijdrage ontsluiting	25.000
Totaal benodigd per 31 december 2022	**25.000**
Storting in reserve grondexploitaties	**-519**

Meerjarenperspectief

De projecten die in exploitatie zijn, zullen naar verwachting worden afgesloten in de jaren zoals weergegeven in het onderstaande overzicht. De verwachte winsten en verliezen worden op basis van de meest actuele inzichten op basis van eindwaarde weergegeven.

Meerjarenperspectief op basis van eindwaarde

Plan	verleden	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Spaarpot-Zuid	1.712.712		1.834.752					
Rielsepark		-114.463						
Dorpsstraat/Johannesschool	94.066	101.300						
Emopad		-36.097						
Waleweinlaan				314.428				
Vesperstraat/De Waag				-137.439				
Linze					39.729			
Kavels Loeswijk				591.468				
Strabrecht					33.924			
Genoenhuizerweg 6					905.332			
Talingstraat	1.209.554				722.426			
Luchen weteringpark					118.672			
Centrum West					6.910.019			
Bisschop van Mierlostraat					840.345			
Groot Luchen	4.265.504						3.454.935	
Bogardeind 85 - 123								-5.368.813

De winsten van de bovenstaande projecten worden na realisatie in de reserve grondexploitaties gestort. Tevens zal dan verrekening met de reserve tussentijdse winstneming plaatsvinden. Verliezen worden ten laste van de voorziening grondexploitatie gebracht, waarbij het verschil tussen het projectresultaat en het bedrag in de voorziening ten laste of ten gunste van de reserve grondexploitaties wordt geboekt.

Materiële Vaste Activa

Materiële Vaste Activa
Onroerend goed dat wordt verworven voordat er een bestemmingsplan en grondexploitatie wordt vastgesteld wordt niet geadministreerd in het grondbedrijf, maar onder de materiële vaste activa. Jaarlijks wordt beoordeeld of een afwaardering van dit onroerend goed aan de orde is. In het kader van de jaarrekening van 2022 heeft die beoordeling weer plaatsvinden.
De actuele boekwaarde voor onroerend goed als onderdeel van de projecten van de WBI:

	Boekwaarde per 31-12-2022
Stationsstraat 33	€ 1.180.133,-
Langstraat 12	€ 341.780,-

De actuele boekwaarde voor onroerend goed als onderdeel van de maatregelen van de WBI:

	Boekwaarde Per 31-12-2022
Gijzenrooi 8	€ 604.006,-

De actuele boekwaarden van de overige onroerende zaken:

	Boekwaarde Per 31-12-2022
Landbouwgronden Gijzenrooi	€ 1.675.285,-
Bouwblok Gijzenrooi	€ 119.917,-
Percelen Fazantlaan	€ 699.829,-
Sluisstraat 130/Goorstraat 80	€ 189.934,-
Pastoor de Winterstraat 11	€ 448.626,-
Bogardeind 178	€ 316.154,-

Voor de hierboven weergegeven locaties bestaat het voornemen om hiervoor een bestemmingswijziging voor te bereiden. Over deze locaties kan het volgende worden vermeld:

- De gemeente is al enige tijd eigenaar van de locatie aan de Stationsstraat 33 in Geldrop. De wens bestaat om op deze locatie een zelfde project te realiseren als het project Statie Haeghe op de hoek van de Stationsstraat en de Heggestraat. Daarvoor zal het bestaande gebouw gesloopt moeten worden. De locatie maakt onderdeel uit van het project Spoorzone, waarvan ook het project van de Jonkvrouw onderdeel uitmaakt en waarvoor een subsidie Spoorse Doorsnijdingen beschikbaar is. Anderzijds vormt de locatie het begin van het plangebied voor de woningbouwimpuls, waarbij het samen met de locatie van de Prell één van de projectlocaties is. Het gebied zal in het verlengde van het project centrum west ontwikkeld worden, zodat er uiteindelijk één integraal stedenbouwkundig geheel ontstaat. Inclusief de subsidies voor deze locatie en de benodigde cofinanciering is een sluitende exploitatie geen probleem. Een afwaardering van de locatie is daarom niet aan de orde. Hoewel de planvorming loopt, moet wel rekening worden gehouden met de huidige tijdelijke huisvesting van mensen uit Oekraïne.
- In 2019 is de locatie aan de Goorstraat/Sluisstraat gekocht. Deze zal ter zijner tijd met het naastgelegen tankstation worden herbestemd tot een woningbouwinvulling. Vorig jaar heeft een afwaardering van deze locatie plaatsgevonden op basis van een beschikbare taxatie van € 195.000,-.
- In 2020 is een woning aan de Pastoor de Winterstraat in Mierlo gekocht. De herontwikkeling van deze locatie zal mogelijk worden meegenomen in een totale herontwikkeling van een groter gebied. Uit een waardebepaling is vorig jaar gebleken dat de verkoopwaarde € 525.000,- bedroeg. Een afwaardering is daarom niet aan de orde.
- In 2021 is een winkel met bovenwoning aan de Langstraat gekocht. Het perceel aan de achterzijde is van belang voor de invulling van de oostzijde van Bezorgershof. Dit is één van de gebieden van de centrum impuls Geldrop. De locatie is op de vrije markt gekocht voor de prijs waarvoor deze werd aangeboden. Gezien de prijsontwikkelingen sindsdien is een afwaardering op dit moment niet aan de orde.

- In 2021 is grond gekocht aan de Fazantlaan in Mierlo voor € 40,- per m2. Deze locatie vormt de afronding van de wijk Groot Luchen. Er is een stedenbouwkundig plan in voorbereiding met een rendabele grondexploitatie. Afwaardering is daarom niet aan de orde.
- In 2020, 2021 en 2022 zijn extra agrarische gronden verworven in het gebied Gijzenrooi. Deze gronden maken onderdeel uit van de Landbouwgronden Gijzenrooi. De totale marktwaarde van de agrarische gronden is hoger dan de boekwaarde. Ook de totale pachtopbrengsten van de gemeentelijke gronden is hoger dan de rentelasten op de boekwaarde van deze landbouwgronden. Een afwaardering van de gronden is daarom niet aan de orde.
- In 2022 heeft de gemeente met behulp van de subsidie voor de woningbouwimpuls stikstofrechten gekocht door het bestaande bouwblok en de milieuvergunning van een pluimveehouderij te kopen. Daarmee is ook voldaan aan de voorwaarde van de provincie om een bouwblok voor een stadsboerderij te kunnen realiseren. Inclusief subsidie, gemeentelijke cofinanciering en de uitgifte van bouwrijpe gronden voor een stadsboerderij en enkele ruimte voor ruimte kavels wordt uitgegaan van een sluitende businesscase. Een afwaardering van de huidige boekwaarde is daarom niet aan de orde.
- In 2022 is de woning aan het Bogardeind 178 gekocht t.b.v. de toekomstige infrastructurele aanpassingen in het kader van de verbreding van de A67. Uit een actuele taxatie blijkt dat door toekomstige sloop sprake zal zijn van een afwaardering. Deze is geboekt te laste van een beschikbaar krediet.

Relevante grondaankopen binnen lopende grondexploitaties worden toegelicht bij de toelichting op de betreffende grondexploitatie. Verder lopen er aankoopgesprekken voor een aantal locaties waarop wvg 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.
Naast de materiële vaste activa zijn er ook immateriële vaste activa die zijn gelieerd aan ruimtelijke ontwikkelingen. Het gaat dan om de Ruimte voor ruimte rechten. Het saldo van deze rechten per 1 januari 2022 bedroeg € 580.000,-. In 2022 is nog € 100.000,- ontvangen voor een recht dat in 2021 was verkocht. In 2021 was al een aanbetaling van € 20.000,- ontvangen. In 2022 is geen recht verkocht, waardoor het actuele saldo per 31 december 2022 € 480.000,- bedraagt. Begin 2023 is nog een recht verkocht voor € 120.000,-. De waardering voor de drie resterende rechten is dan nog steeds marktconform, waardoor een afwaardering niet aan de orde is.

Geactiveerde plankosten
In het verleden werd voor ruimtelijke plannen slechts de legesverordening toegepast, waarbij de gemeentelijke kosten vele malen hoger waren dan de leges. Sinds enkele jaren wordt gebruik gemaakt van de landelijke plankostenscan voor berekeningen van de te verwachten plankosten per bouwplan. Die kosten worden opgenomen in anterieure overeenkomsten. Sommige projecten blijken echter niet door te gaan en voor andere projecten kan blijken dat de plankosten hoger zijn geweest dan de te verhalen kosten. In dat geval zouden die kosten alsnog ten laste van het resultaat van de algemene dienst moeten worden gebracht. Om afboeking van plankosten te beperken wordt gewerkt met plankostenbrieven en intentieovereenkomsten. In een eerder stadium van de planvorming is een initiatiefnemer dan plankosten verschuldigd.

Om ook conform de nieuwe richtlijnen van het BBV voorbereidingskosten voor planvorming te kunnen activeren, is jaarlijks een krediet van € 200.000,- 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. Gezien de hoeveelheid plannen in voorbereiding is dit krediet niet toereikend. In het kader van de begroting zal dat verhoogd moeten worden. In het krediet wordt er van uitgegaan dat de plankosten grotendeels kunnen worden terugverdiend uit toekomstige grondexploitaties of te verhalen plankosten. Er wordt rekening gehouden met een jaarlijks tekort van € 75.000,-. Inmiddels blijkt dat dit bedrag te laag is en in de komende begroting verhoogd moet worden.

In 2021 was ook reeds sprake van een overschrijding. Op dat moment zijn die kosten ten laste van de reserve grondexploitaties gebracht en is voor de Jonkvrouw een verliesvoorziening getroffen. Voor het centrumplan van Geldrop waren ook t/m 2021 al veel plankosten gemaakt. Deze stonden per 1 januari 2022 geactiveerd voor een bedrag van € 524.791,-. Nu blijkt dat de plankosten voor de woningbouwimpuls substantieel hoger worden dan de oorspronkelijk geraamde € 1.713.670,- wordt duidelijk dat de t/m 2021 gemaakte plankosten voor het centrumplan niet kunnen worden terugverdiend of verantwoord onder de woningbouwimpuls. Bovendien zou dan te weinig budget overblijven voor de exploitatietekorten van sommige nieuwbouwlocaties. Dat betekent dat het bedrag van € 524.791,- is afgewaardeerd en ten laste is gebracht van het jaarrekeningresultaat van de algemene dienst.

Voor 2022 zijn de gemaakte plankosten voor de WBI-projecten en voor het centrum van Geldrop in het bijzonder wederom hoog. Deze kunnen niet allemaal worden toegerekend aan de individuele WBI-projecten, waardoor ook een deel van die kosten in 2022 moeten worden afgeboekt ten laste van de reserve grondexploitatie. Het gaat om een bedrag van € 347.565,-, waardoor voor 2022 nog voor € 657.260,- geactiveerd zal worden en via sisa verantwoord zal worden voor gemaakte plankosten t.b.v. ontwikkelingen op gronden van derden onder de woningbouwimpuls. De plankosten voor gemeentelijke gronden die vallen onder de woningbouwimpuls worden verantwoord via de betreffende grondexploitaties (Bogardeind 85 – 123) of in voorbereiding zijnde grondexploitaties (Stationsstraat 33).

Ook voor een aantal grotere of langlopende initiatieven moet in 2022 een afwaardering plaatsvinden, omdat deze niet binnen het krediet van € 75.000,- opgevangen kunnen worden. Voor de volgende projecten is sprake van een afwaardering:

	Boekwaarde	Voorziening of afwaardering	Restant boekwaarde	Motivatie
Spoorzone/ De Jonkvrouw	€402.226,-	€ 301.669,-	€ 100.557,-	Minimaal 25% subsidiabel, anterieure overeenkomst
Verliesvoorziening		€ 301.669,-		
Mierlo-Oost	€ 21.372,-	€ 21.372,-		Gemeenteraad niet akkoord met project
Van Stipdonk	€ 138.012,-	€ 75.000,-	€ 63.012,-	O.b.v. concept-overeenkomst € 90.443,- te verhalen
Heer de Heuschweg 115	€ 67.764,-	€ 67.764,-		Uitloop investering openbare ruimte
Grote Bosweg RvR	€ 46.602,-	€ 46.602,-		Project gaat niet door na vaststelling omgevingsvisie
Afwaardering		€ 210.738,-		
Ruimte krediet		€ 21.774,-		
Ten laste van reserve grondexploitatie		€ 188.964,-		

Voor het plan Spoorzone, waaronder De Jonkvrouw, wordt een voorlopige concept-eindafrekening voor de subsidie voorbereid om de gefaseerde uitkering van het subsidieaandeel voor de verhuurder te kunnen beoordelen. Dan kan ook worden beoordeeld of dekking van de afwaardering mogelijk is ten laste van bestaande kredieten en/of de subsidie. Hier ligt ook een koppeling met Stationsstraat 33. In 2023 zal duidelijkheid moeten ontstaan over afboeking van de voorziening van € 301.669,- of andere mogelijkheden van financiële dekking. Voorlopig wordt de voorziening verhoogd van € 278.922,- naar € 301.669,- ten last van de reserve grondexploitaties.

Voor het project Mierlo-oost heeft de gemeenteraad op 7 maart 2022 besloten om af te zien van het project. Dat betekent een afwaardering van de in 2022 nog gemaakte plankosten. De gemaakte plankosten t/m 2021 zijn in 2021 al afgeboekt.
Er is nog geen overeenstemming over de verplaatsing van Van Stipdonk. De gemaakte plankosten zijn hoger dan de kosten die we op basis van de plankostenberekening in rekening kunnen brengen. Om die reden wordt een bedrag van € 75.000,- afgeboekt.
Voor het plan aan de Heer de Heuschweg zijn de plankosten hoger geweest dan de kosten die verhaald konden worden. Verder werd het van belang gevonden om de nieuwe openbare ruimte zelf te realiseren. De kosten voor deze openbare ruimte waren echter hoger dan vooraf berekend en overeengekomen met initiatiefnemer. Dat leidt tot de hierboven beschreven afwaardering.
Tenslotte was de gemeente met Ruimte voor Ruimte in overleg over de realisatie van vrijstaande woningen nabij de Grote Bosweg. In het kader van de omgevingsvisie en het programma natuur is een heroverweging gemaakt en is geconcludeerd dat dit plan in deze vorm niet mogelijk was. Om die reden vindt een afwaardering van de plankosten plaats.

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. Stortingen o.b.v. gemeentelijke grondverkopen in 2022 zijn hieronder weergegeven, evenals de afspraken uit getekende anterieure overeenkomsten, voor zover die in 2022 zijn ontvangen. In 2022 is besloten om de claims die er op rusten t.b.v. de woningbouwimpuls in afzonderlijke saldo's weer te geven. Hieronder wordt de actuele situatie beschreven.

Nieuwe reserve Bovenwijkse Voorzieningen
Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de voorzieningen, zoals deze zijn beschreven in de op 9 maart 2015 vastgestelde uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie. Ook bij een weerstandsvermogen van onder de 75 of 50% kan er 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,-
Besluit 2e bestuursrapportage 2022			€ 3.102.439,-
Benodigd per 31 december 2020			€ 3.883.904,-
Terugstorting naar Reserve grondexploitaties in 2020 t/m 2022			-/- € 2.367.527,-
Stand per 31 december 2021	€ 0,-		
Storting in 2022 door derden o.b.v. anterieure overeenkomsten	€ 117.500,-		
Vrijval dekkingsreserve Bogardeind	€ 20.000,-		
Saldo 31 december 2022	€ 137.500,-		
Storting in 2023 o.b.v. verkopen	€ 101.640,-		
Saldo 31 december 2022 na besluitvorming	€ 239.140,-		
Terugstorting naar reserve grondexploitaties	€ 239.140,-	-/-	€ 239.140,-
Saldo 31 december 2022	€ 0,-		
Actueel tekort c.q. resterende voorfinanciering reserve grondexploitaties			€ 1.277.237

Reserve Leefbaarheidsfonds
Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor flankerend beleid t.b.v. de sociale doelgroep. Er lopen diverse initiatieven voor sociale woningbouw. Deze kunnen ondersteund worden met deze middelen. Zodra er overeenkomsten zijn gesloten, worden ze als claim op deze reserve opgenomen.

Saldo 31 december 2021	€ 1.797.515
Storting in 2022 door derden o.b.v. anterieure overeenkomsten	€ 14.933,-
Onttrekking Leefbaarheidsfonds WBI	€ 1.322.381
Onttrekking in 2022 t.b.v. sociale woningbouw Groot Luchen	€ 154.980,-
Saldo per 31 december 2022	€ 335.087,-
Storting in 2023 o.b.v. verkopen	€ 33.210,-
Saldo na resultaatbestemming 2022	€ 368.297,-
Claim De Waag	€ 154.000,-
Claim St. Jozefkerk	€ 56.700,-
Claim Groot Luchen Landkaartje	€ 87.920,-
Saldo na claims	€ 69.677,-

Saldo Leefbaarheidsfonds WBI 1 januari 2022	€ 1.322.381,-
Storting 2022	€ 10.785,-
Saldo 31 december 2022	€ 1.333.166,-

Reserve Herstructurering Woongebieden
Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de herstructurering van woongebieden, zoals aan de oostzijde van het Bogardeind tussen de Beukelaar en de Laan der Vier Heemskinderen.

Saldo per 31 december 2021	€ 67.943,-
Storting in 2022 door derden o.b.v. anterieure overeenkomsten	€ 7.466,-
Storting o.b.v. grondverkopen 2021	€ 86.985,-
Storting in herstructurering woongebieden WBI	€ 26.906,- -/-
Vrijval verliesvoorziening woningen Bogardeind 91 en 95A	€ 447.544,-
Storting in verliesvoorziening Bogardeind 85 -123	€ 447.544,- -/-
Saldo per 31 december 2022	€ 135.488,-
Storting in 2022 o.b.v. verkopen 2022	€ 16.605,-
Saldo na resultaatbestemming 2022	€ 152.093,-
Claim cofinanciering WBI	€ 128.022,- -/-
Beschikbaar per 31 december 2022	€ 24.071,-

Saldo herstructurering woongebieden WBI 1 januari 2022	€ 26.906,-
Storting in verliesvoorziening Bogardeind 85 -123	€ 26.906,- -/-
Storting in 2022 door derden o.b.v. anterieure overeenkomsten	€ 5.393,-
Saldo 31 december 2022	€ 5.393,-

Er lopen geen nieuwe initiatieven voor het herstructureren van woongebieden. Dat betekent dat ook het overige saldo kan worden gebruikt voor het project Bogardeind.

Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen
Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de herstructurering van bedrijventerreinen/bedrijfslocaties.

Saldo per 31 december 2021	€ 26.564,-
Storting in 2022 o.b.v. verkopen 2021	€ 4.670,-
Saldo per 31 december 2022	€ 31.234,-
Storting in 2023 o.b.v. verkopen 2022	€ 10.820,-
Saldo na besluitvorming	€ 42.054,-
Resterende claim Bleekvelden	€ 26.564,- -/-
Saldo na claim Bleekvelden	€ 15.490,-

Er lopen op dit moment geen nieuwe initiatieven voor het herstructureren van bedrijventerreinen of bedrijfslocaties.

Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling
Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de acht in de nota kostenverhaal genoemde doeleinden.

Saldo per 31 december 2021	€ 688.144,-
Storting in 2022 door derden o.b.v. anterieure overeenkomsten	€ 7.466,-
Onttrekking Ruimtelijke Ontwikkeling WBI	€ 556.620,- -/-
Onttrekkingen in 2022	€ 0,-
Saldo per 31 december 2022	€ 138.990,-
Storting in 2023 o.b.v. verkopen 2022	€ 24.720,-
Saldo na besluitvorming	€ 163.710,-
Saldo Ruimtelijke Ontwikkeling WBI 1 januari 2022	€ 556.620,-
Storting in 2022 door derden o.b.v. anterieure overeenkomsten	€ 5.393,-
Saldo overig	€ 562.013,-

Er zijn op dit moment geen claims t.b.v. de acht doeleinden, zoals die zijn beschreven in de nota kostenverhaal. Voor het saldo t.b.v. de woningbouwimpuls is het van belang dat deze worden besteed aan één van de acht doeleinden.

Wet open overheid

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De wet bestaat uit drie onderdelen: actieve openbaarmaking, passieve openbaarmaking en het op orde brengen van de informatiehuishouding. Aan de hand van deze drie onderdelen bespreekt deze paragraaf de stappen die de gemeente Geldrop-Mierlo in 2022 heeft ondernomen voor de implementatie ervan.

1. Actieve openbaarmaking. De Woo vervangt de Wob (Wet openbaarheid van bestuur). Het grootste verschil tussen de Woo en de Wob is dat de Woo overheidsinstanties verplicht stelt om bepaalde documenten actief openbaar te maken. Die documenten zijn onderverdeeld in 17 informatiecategorieën, waarvan er 16 relevant zijn voor de gemeente. Deze informatiecategorieën zijn:

1. Algemeen verbindende voorschriften.
2. Overige besluiten van algemene strekking.
3. Ontwerpen van algemeen verbindende voorschriften en overige besluiten van algemene strekking waarover extern advies wordt gevraagd inclusief de adviesaanvraag.
4. Inzicht in de organisatie en werkwijze, waaronder de taken en bevoegdheden van de organisatieonderdelen.
5. De bereikbaarheid van het bestuursorgaan en zijn organisatieonderdelen en de wijze waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend.
6. Bij de gemeenteraad ingekomen stukken, tenzij deze betrekking hebben op individuele gevallen.
7. Vergaderstukken en verslagen van gemeenteraden.
8. Agenda's en besluitenlijsten van vergaderingen van het college van B&W.
9. Adviezen.
10. Convenanten.
11. Jaarplannen en jaarverslagen van bestuursorganen inzake de voorgenomen uitvoering van de taak of de verantwoording van die uitvoering.
12. Verplichtingen tot verstrekking van subsidies, anders dan met een beschikking.
13. (schriftelijke) Woo verzoeken, de schriftelijke beslissingen hierop en de daarbij verstrekte informatie.
14. Ambtelijke of externe onderzoeksrapporten.
15. Beschikkingen (hiervoor gelden verschillende uitzonderingen).
16. Klachten.

Het openbaar maken van deze categorieën gebeurt in fases. De fasering wordt landelijk, bij koninklijk besluit bepaald. In 2022 was alleen de eerste fase nog bekend. De informatiecategorieën binnen die fase zijn categorie 5, 7, 10 en 13. Voor de implementatie van de actieve openbaarmaking op grond van de Wet open overheid heeft de gemeente Geldrop-Mierlo besloten een project op te starten gezamenlijk met gemeente Nuenen en gemeente Son en Breugel. Voor dit project hebben zij een projectleider aangetrokken. Zij is op 12 september 2022 gestart. De rest van 2022 is zij bezig geweest met het opstellen van een plan van aanpak voor het project en het samenstellen van de projectgroep.

2. Passieve openbaarmaking. Bij passieve openbaarmaking gaat het om het openbaar maken van informatie op verzoek (Woo-verzoeken). Ten opzichte van de Wob verandert er onder de Woo niet veel. Uitgangspunt blijft dat iedereen een verzoek om openbaarmaking kan indienen en dat het verzoek moet worden ingewilligd tenzij de uitzonderingen op grond van de Woo van toepassing zijn. De belangrijkste verschillen gaan over de manier waarop inwoners een verzoek om informatie kunnen indienen, de termijnen bij precisering van een te algemeen verzoek en de beslistermijn. Met de ingang van de wet heeft de gemeente Geldrop-Mierlo deze veranderingen doorgevoerd.

3. Het op orde brengen van de informatiehuishouding. De Woo stelt overheden hiertoe verplicht. Dit is een structurele taak en verantwoordelijkheid van de gemeenten en Dienst Dommelvallei. Deze is breed binnen organisaties verdeeld. Het duurzaam toegankelijk maken is daarnaast een kernactiviteit van IDV Dienst Dommelvallei. Deze activiteiten dienen meerdere doelen zoals naleving van de archiefwetgeving, niet alleen een goede uitvoering van de Woo. Met andere woorden: de gemeente Geldrop-Mierlo besteedt hier structureel aandacht aan.

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 15 maart 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 2022	Eenheid
14.	02. Economie en vastgoed	Functiemenging	45,3	%
16.	02. Economie en vastgoed	Vestigingen	147,6	per 1.000 inw. 15-74 jaar
6.	03. Veiligheid en handhaving	Verwijzingen Halt	8	per 1.000 inw. 12-17 jaar
8.	03. Veiligheid en handhaving	Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	1,4	aantal per 1.000 inwoners
9.	03. Veiligheid en handhaving	Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	4,1	aantal per 1.000 inwoners
10.	03. Veiligheid en handhaving	Diefstal uit woning per 1.000 inwoners	1,2	aantal per 1.000 inwoners
11.	03. Veiligheid en handhaving	Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners	5,0	aantal per 1.000 inwoners
21.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Banen	598,2	per 1.000 inw. 15-74 jaar
22.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Jongeren met delict voor rechter	1,0	% jongeren 12-21 jaar
23.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	% kinderen in uitkeringsgezin	5,0	% kinderen waarvan ouder(s)/verzorger(s) een bijstandsuitkering ontvangen
24.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Netto arbeidsparticipatie	71,9	% werkzame beroepsbevolking tov (potentiële) beroepsbevolking
26.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	% werkloze jongeren	1,0	% werkloze jongeren 16-22 jaar
27.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Bijstandsuitkeringen	29,5	per 1.000 inw. 18 jaar e.o.
28.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Lopende re-integratievoorzieningen	8,4	per 1.000 inw. 15-65 jaar
20.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Niet-sporters	47,9	% bevolking 19 jaar eo dat niet minstens een keer per week aan sport doet
29.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Jongeren met jeugdhulp	11,4	% van alle jongeren tot 18 jaar
30.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Jongeren met jeugdreclassering	0,8	% jongeren 12-22 jaar tov alle jongeren 12-22 jaar
31.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Jongeren met jeugdbescherming	0,3	% jongeren tot 18 jaar
32.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement	560	per 10.000 inw.
17.	07. Jeugdbeleid en onderwijs	Absoluut verzuim	2,9	per 1.000 inw. van 5-18 jr.
18.	07. Jeugdbeleid en onderwijs	Relatief verzuim	10	per 1.000 inw. van 5-18 jr.
19.	07. Jeugdbeleid en onderwijs	Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	2,1	% leerlingen 12-23 jaar dat voortijdig, zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat
1.	08. Democratisch bestuur	Formatie	5,79	fte per 1.000 inwoners
2.	08. Democratisch bestuur	Bezetting	5,04	fte per 1.000 inwoners

Nr.	Programma(nr.)	Naam	Jaarrekening 2022	Eenheid
3.	08. Democratisch bestuur	Apparaatskosten	737,7	kosten per inwoner in euro
4.	08. Democratisch bestuur	Externe inhuur	11,5	% van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
5.	08. Democratisch bestuur	Overhead	10,6	% van totale lasten
33.	09. Natuur, milieu en duurzaamheid	Huishoudelijk restafval	136	kg per inwoner
34.	09. Natuur, milieu en duurzaamheid	Hernieuwbare elektriciteit	6,3	%
36.	11. Bouwen en wonen	Nieuwbouw woningen	10,7	aantal per 1.000 woningen
37.	11. Bouwen en wonen	Demografische druk	77,3	% 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	329	x 1.000 euro
38.	12. Financiën en belastingen	Woonlasten meerpersoonshuishouden	728	euro
39.	12. Financiën en belastingen	Woonlasten éénpersoonshuishouden	827	euro

Jaarrekening

Inleiding

De jaarrekening bestaat uit de balans met toelichting, overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting en de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen. Alle bedragen in de tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,- behalve als anders is vermeld. Door afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.

Balans

Bedragen x €1.000

Balans	2022	2021
Activa		
Vaste activa		
Immateriële vaste activa		
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	11.093	11.709
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	915	1.589
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	39	40
Totaal Immateriële vaste activa	**12.046**	**13.338**
Materiële vaste activa		
Investeringen met een economisch nut	56.788	55.664
Investeringen met een economisch nut, dekking door heffing	28.525	27.415
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	24.387	22.325
Totaal Materiële vaste activa	**109.701**	**105.404**
Financiële vaste activa		
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen	170	170
Overige langlopende leningen	8.349	8.107
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-97	-87
Totaal Financiële vaste activa	**8.423**	**8.191**
Totaal Vaste activa	**130.169**	**126.933**
Vlottende activa		
Voorraden		
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	17.927	19.840
Totaal Voorraden	**17.927**	**19.840**
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	6.950	5.647
Rekening-courantverhouding met het rijk	38	4
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiele instellingen	1.529	1.774
Overige vorderingen	3.118	2.808
Overige uitzettingen	13	13
Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**11.647**	**10.245**
Liquide middelen		
Kassaldi	9	3
Banksaldi	160	156
Totaal Liquide middelen	**169**	**159**
Overlopende activa		
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen	2.395	1.113
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen	8.250	6.710
Totaal Overlopende activa	**10.646**	**7.823**
Totaal Vlottende activa	**40.389**	**38.068**
Totaal Activa	**170.558**	**165.001**

Bedragen x €1.000

Balans	2022	2021
Passiva		
Vaste passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	25.359	23.041
Bestemmingsreserve	18.057	21.031
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	4.156	661
Totaal Eigen vermogen	**47.572**	**44.733**
Voorzieningen		
Voorziening	17.001	16.128
Totaal Voorzieningen	**17.001**	**16.128**
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer		
Onderhandse leningen van: Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	73.794	76.505
Vaste schuld: Onderhandse leningen van openbare lichamen	1.471	1.591
Door derden belegde gelden	246	229
Waarborgsommen	1	1
Totaal Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer	**75.512**	**78.326**
Totaal Vaste passiva	**140.085**	**139.187**
Vlottende passiva		
Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar		
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen	5.000	1.000
Banksaldi	2.040	2.160
Overige schulden	7.145	6.410
Totaal Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar	**14.185**	**9.570**
Overlopende passiva		
Nog te betalen bedragen	2.034	3.428
Vooruitontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen	13.830	12.389
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	425	427
Totaal Overlopende passiva	**16.288**	**16.244**
Totaal Vlottende passiva	**30.473**	**25.814**
Totaal Passiva	**170.558**	**165.001**

Omschrijving	2022	2021
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt	103.541	89.578

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben (stelsel van baten en lasten wordt dus toegepast). Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Waarderingsgrondslagen

Algemeen
De gemeenteraad heeft de verordening ex artikel 212 Gemeentewet vastgesteld.

Eigen bijdragen van het Centraal administratiekantoor (CAK)
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is en derhalve niet valt onder de reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole door de accountant van de gemeente. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kan worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht.
'Bron: Kadernota rechtmatigheid 2018 BBV'

Investeringen algemeen
De volgende algemene afspraken zijn vastgelegd voor waardering van investeringen:

- Er wordt geen rente toegeschreven aan een te activeren investering;
- Er worden interne uren toegeschreven aan een te activeren investering;
- De resultaten als gevolg van de verkoop van investeringen worden verantwoord op het programma waar ook de kapitaallasten van de investering worden verantwoord;
- Bij het bepalen van de afschrijvingen wordt de restwaarde van de investering op nihil gesteld;
- Er wordt gestart met afschrijven het jaar na gereedkomen van het actief;
- Bij lopende investeringen vindt toerekening van rente voor 100% plaats over de boekwaarde op 1 januari.

Vaste activa

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.
De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 4 jaar afgeschreven.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd indien aan de volgende vereisten is voldaan:

- als ze individueel een bedrag van € 50.000,- te boven gaan;
- er is sprake van een investering door een derde;
- de investering draagt bij aan de publieke taak;
- de derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op een wijze zoals is overeengekomen;
- de bijdrage kan door de gemeente worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

Materiële vaste activa

Bij de materiële vaste activa wordt in het BBV onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economisch nut, investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding een heffing kan worden geheven en die met een maatschappelijk nut.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Bijdragen van derden zijn op de investering in mindering gebracht. Over het dan resterende bedrag wordt afgeschreven.

Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, wanneer deze naar verwachting duurzaam is.

Daarnaast zijn sinds 1-1-2016 de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) als materiële vaste activa verantwoord conform BBV. Voorheen waren deze onderdeel van de grondexploitatie.

Afschrijvingstabel

In deze tabel zijn de afschrijvingstermijnen opgenomen naar soort van investering:

Afschrijvingstabel investeringen	
Soort investering	**Afschrijvingstermijn in jaren**
Immateriële vaste activa	
Kosten van het sluiten van geldleningen en disagio	Max. looptijd van de lening
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	4
Materiële vaste activa	
Gronden en terreinen	Geen afschrijving
Woonruimten	40
Bedrijfsgebouwen	
Nieuwbouw	40
Noodgebouw	15
Restauratie/renovatie	20
Verbouwing oorspronkelijk gebouw (uitbreiding)	Restant gebruiksduur
Club- en kleedgebouw	25
Technische installaties	15
Grond- weg- en waterbouwkundige werken	
Masten OVL, veldverlichting en verkeerslichten	40
Armaturen OVL, veldverlichting en verkeerslichten	20
Reconstructie c.q. aanleg wegen, straten en pleinen	25
Reconstructie c.q. aanleg Wandel- en fietspaden	25
Bruggen/viaducten/duikers (hout)	40
Bruggen/viaducten/duikers (beton)	60
Groenreconstructies	20
Inrichting speelterreinen en parken (bv. grasvelden, afrastering, beplanting, drainage, doelen, incl. vervangen speeltoestellen)	15
Onderbouw kunstgrasmat	30
Kunstgrasmat voetbal	10
Kunstgrasmat hockey	15
Gravel sportvelden	10
Bitumen sportvelden	20
Asfalteren paden sportparken	25
Verkeersmaatregelen	25
Abri's	10
Bewegwijzering/verkeersborden	8
Overige investeringen met een maatschappelijk nut	15

Riolering	
Aanleg vrijverval, pompputten en randvoorzieningen incl. relining	60
Electro mechanisch (incl. kasten besturing en pompen)	15
Drukriolering (leidingen) en drainage	40
Riolering - overig	60
Parkeren	
Parkeermeters	6
Automaat	15
Ondergrondse containers/diftar	
Container	10
Betonbak	15
Diftarzuil	5
Vervoermiddelen	
Brandweerwagens (o.a. blusvoertuigen, tankautospuit)	15
Personenbus (brandweer)	7
Hoogwerker (brandweer)	20
Hydraulisch gereedschap (brandweer)	10
Straatveger	6
Personenwagen	7
Vrachtwagen/zoutstrooier	10
Tractoren	10
Hoogwerker	15
Kolomhefbrug	20
Afzetcontainers	15
Elektriciteitsvoorziening evenementen	15
Speedvisor (snelheidsmeter)	7
Machines apparaten en installaties	
Beregeningsinstallaties	15
Randapparatuur C2000 / communicatie apparatuur (brandweer)	5
Ademluchtapparatuur (brandweer)	10
Ademluchtcompressoren (brandweer)	15
Automatiseringsapparatuur	5
Brandweeruitrusting	5
Uniformkleding (brandweer)	12
Telefooninstallaties	6
Geluidsinstallaties	10
Groot gereedschap (machines)	10
Foto/videoapparatuur	3
Stemmachine	10
Kopieerapparaat	5
Overige materiële activa	
(Bureau)stoelen	6
Meubilair	15
Inventaris	15
Software	5
Aankondigingsborden	10
Hekwerken/ballenvangers	25
Wedstrijddoelen	15
Jeugddoelen	8
Digitale luchtfoto's	5
Financiële activa	
Leningen aan woningbouwcorporaties	Geen afschrijving
Overige langlopende leningen	Geen afschrijving
Aandelen in gemeenschappelijke regeling alsmede deelnemingen	Geen afschrijving
Effecten	Geen afschrijving
Bijdrage in activa van derden	Economisch levensduur

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) verminderd met de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de marktwaarde van de aandelen daalt tot onder de verkrijgingsprijs vindt afwaardering naar deze lagere marktwaarde plaats.

Vlottende activa

Voorraad
Onderhanden werk, gronden in exploitatie
Deze gronden zijn gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs. Voor gronden waarvan de in de administratie voorkomende vervaardigingsprijs hoger is dan de actuele waarde is een voorziening gevormd ter dekking van het nadelig verschil.

Conform BBV moet tussentijds winst genomen worden bij positieve grondexploitaties. Bij het stelsel van baten en lasten zoals geformuleerd in het BBV zijn het toerekeningbeginsel, het voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel essentiële uitgangspunten. Baten en lasten – en het daaruit vloeiende resultaat – moeten worden toegerekend aan de periode waarin deze zijn gerealiseerd. Bij meerjarige projecten betekent dit dat (de verwachte) winst niet pas aan het eind van het project als gerealiseerd moet worden beschouwd, maar gedurende de looptijd van het project tot stand komt en ook als zodanig moet worden verantwoord. Het verantwoorden van tussentijdse winst is daarmee geen keuze maar een verplichting die voortvloeit uit het realisatiebeginsel. Bij het bepalen van de tussentijdse winst is het wel noodzakelijk de nodige voorzichtigheid te betrachten.

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende activa
De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vaste passiva

Eigen vermogen
De reserves zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting of het voorzienbare verlies. De voorziening verliesgevende complexen en de voorziening pensioen voormalige wethouders zijn gebaseerd op basis van de contante waarde.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar
De vlottende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende passiva
De overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Toelichting op de balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Bedragen x €1.000

Balans	2022	2021
Activa		
Immateriële vaste activa		
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	11.093	11.709
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	915	1.589
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	39	40
Totaal Immateriële vaste activa	**12.046**	**13.338**
Totaal Activa	**12.046**	**13.338**

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2022:

Omschrijving	Balanswaarde 1-1-2022	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaardering	Balanswaarde 31-12-2022
Kosten van sluiten van geldleningen en disagio	**11.709**	0	0	616	0	0	**11.093**
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	**1.589**	-500	100	74	0	0	**915**
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	**40**	0	0	2	0	0	**39**
Totaal	**13.338**	**-500**	**100**	**692**	**0**	**0**	**12.046**

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
In 2022 is geïnvesteerd in de volgende projecten (> € 5.000,-):
-Voorbereidingskrediet Ontwikkelvisie Centrum Geldrop
-Gevelverbetering Centrum Geldrop
Een desinvestering vond plaats op het project; Ruimte voor Ruimte titels.

Materiële vaste activa

Bedragen x €1.000

Balans	2022	2021
Activa		
Materiële vaste activa		
Investeringen met een economisch nut	56.788	55.664
Investeringen met een economisch nut, dekking door heffing	28.525	27.415
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	24.387	22.325
Totaal Materiële vaste activa	**109.701**	**105.404**
Totaal Activa	**109.701**	**105.404**

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Omschrijving	Balanswaarde 1-1-2022	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaardering	Boekwaarde 31-12-2022	Voorziening	Balanswaarde 31-12-2022
Investeringen met economisch nut									
Gronden en terreinen	**6.074**	1.109	0	19	0	0	7.443	302	**7.140**
Woonruimten	**976**	986	1.459	35	0	0	1.499	235	**1.264**
Bedrijfsgebouwen	**41.917**	1.062	14	1.288	0	0	41.677	0	**41.676**
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	**3.658**	203	53	377	0	0	3.431	0	**3.431**
Vervoermiddelen	**375**	43	0	72	0	0	346	0	**346**
Machines, apparaten en installaties	**514**	29	0	85	0	0	458	0	**458**
Overige materiele vaste activa	**1.405**	437	0	114	0	0	1.728	0	**1.728**
Activa in erfpacht	**745**	0	0	0	0	0	745	0	**745**
Totaal Investeringen met economisch nut	**55.664**	**3.869**	**1.526**	**1.990**	**0**	**0**	**57.327**	**537**	**56.788**
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	**0**								**0**
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	**27.415**	1.967	0	857	0	0	28.525	0	**28.525**
Totaal investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	**27.415**	**1.967**	**0**	**857**	**0**	**0**	**28.525**	**0**	**28.525**
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	**0**								**0**
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	**22.168**	3.365	0	870	498	7	24.158	0	**24.158**
Overige materiele vaste activa	**155**	73	0	0	0	0	228	0	**228**

Omschrijving	Balanswaarde 1-1-2022	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaardering	Boekwaarde 31-12-2022	Voorziening	Balanswaarde 31-12-2022
Totaal investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	**22.325**	**3.438**	**0**	**870**	**498**	**7**	**24.386**	**0**	**24.387**
Totaal	**105.404**	**9.274**	**1.526**	**3.717**	**498**	**7**	**110.238**	**537**	**109.701**

Investeringen met economisch nut

Gronden en terreinen

In 2022 is geïnvesteerd in de volgende projecten:

- Stationsstraat 33 (Spoorzone 3A)
- De Jonkvrouw (Spoorzone 1, 2 en 4)
- Landbouwgronden Gijzenrooi
- Aankoop Gijzenrooi 8 Geldrop
- Aankoop percelen grond ten westen Fazantlaan Mierlo
- Grond brandweerkazerne Mierlo

Er is een verliesvoorziening gevormd van € 302.000,- voor De Jonkvrouw.

Woonruimten

In 2022 zijn de panden Bogardeind 105, 105A en 178 aangekocht.
Van de navolgende panden is de boekwaarde overgeboekt naar grondexploitatie:

- Bogardeind 91
- Bogardeind 95
- Bogardeind 95B
- Bogardeind 95A
- Bogardeind 109
- Bogardeind 105 en 105A

Voor het pand Bogardeind 178 is in 2022 een verliesvoorziening gevormd van € 235.000,-.

Bedrijfsgebouwen

In 2022 is geïnvesteerd in de volgende projecten:

- Brandweerkazerne Mierlo
- Skandia
- Gecombineerde nieuwbouw Dommeldal - Beneden Beekloop
- Sporthal De Weijer
- Hofdael
- Standerdmolen Mierlo
- Uitvoeringskrediet maatwerkrapport verduurzamen gebouwen
- Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Het activum Aankoop bedrijfsgebouwen e.d. Genoenhuizerweg 6 is afgewaardeerd.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

In 2022 is geïnvesteerd in de vervanging van de kunstgrasmat tennispark De Coevering.

Vervoermiddelen

In 2022 is geïnvesteerd in opzetstrooier.

Machines, apparaten en installaties

In 2022 is geïnvesteerd in de fietsstraat Zomerland.

Overige materiële vaste activa

In 2022 is geïnvesteerd in de volgende projecten (> € 5.000,-):

- Hertaxatie gebouwen
- Noodlokalen Luchen
- Van der Putt - Openbare ruimte

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

In 2022 is geïnvesteerd in de volgende projecten (> € 5.000,-):
-Riolering bestrijding wateroverlast
-Riolering elektro-mechanisch
-Rioolrelining
-Riolering Dwarsstraat
-Riolering herinrichting Mierloseweg-Peijnenburgweg
-Renovatie riolering bestek 038-20 (div straten)
-Riolering Herinrichting Losweg

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

In 2022 is geïnvesteerd in de volgende projecten (> € 5.000,-):
- Herinrichting /reconstructie wegen, straten en pleinen (diverse projecten)
- Vervanging verkeersregelinstallaties (diverse projecten)
- Centrum Geldrop (diverse projecten)
- Aanleg extra voorsorteervakken (diverse projecten)
- Openbare verlichting masten en armaturen
- Aanleg busbaan (diverse projecten)
- Inkorten stationstunnel
- Snelheidsremmende maatregelen
- Deelplan 5 Spoorzone – park
- Geluidswerend object basisschool De Regenboog
- Vervangingen speelvoorzieningen
- Reconstructie openbaar groen
- Beleefpad Katoenpad
- Kasteelseloop en Molenheide
-

Overige materiële vaste activa
In 2022 is geïnvesteerd in de volgende projecten:
- Centrum Geldrop (diverse projecten)
- Realisatie kiosk

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000

Balans	2022	2021
Activa		
Financiële vaste activa		
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen	170	170
Overige langlopende leningen	8.349	8.107
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-97	-87
Totaal Financiële vaste activa	**8.423**	**8.191**
Totaal Activa	**8.423**	**8.191**

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2022 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Omschrijving	Balanswaarde 1-1-2022	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Aflossing	Bijdragen van derden	Afwaardering	Balanswaarde 31-12-2022
Kapitaalverstrekkingen aan:								
- Deelnemingen	**170**	0	0	0	0	0	0	**170**
Overige langlopende leningen	**8.107**	1.133	0	0	891	0	0	**8.349**
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	**-87**	0	0	0	10	0	0	**-97**
Totaal	**8.191**	**1.133**	**0**	**0**	**901**	**0**	**0**	**8.423**

Overige langlopende leningen
In 2022 zijn er leningen verstrekt aan de burgers voor het zonnepanelenproject en zijn er duurzaamheids- en startersleningen verstrekt vanuit SVN aan burgers.

Vlottende activa

Voorraad
Van de voorraad kan het volgende overzicht worden gegeven:

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2022	Vermeerderingen	Verminderingen	Boekwaarde 31-12-2022
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	**20.052**	5.076	2.251	**22.878**
Totaal	**20.052**	**5.076**	**2.251**	**22.878**
Voorziening verlies grex	**212**	4.739	0	**4.951**
Saldo (totaal minus voorziening)	**19.840**	**337**	**2.251**	**17.927**

Toelichting op de voorziening
De voorziening verlies grondexploitaties is per eind 2022 € 4.951.000,- en deze heeft betrekking op Emopad, Rielse Park, Bogardeind 85-123 en Vesperstraat / De Waag onderdeel van in exploitatie zijnde complexen.

Voor het totaal van de in exploitatie zijnde complexen kan van het verloop in 2022 het volgende overzicht worden weergegeven:

Omschrijving	Boek-waarde 1-1-2022	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Winst-uitname	Boek-waarde 31-12-2022	Voorziening dekking verliessaldi	Balans-waarde 31-12-2022
Spaarpot	-680	8		-42	-630		-630
Centrum West	371	91			462		462
Rielse Park	554	9	1		562	112	450
Waleweinlaan	125	14			139		139
Strabrechtcollege	2.676	129			2.805		2.805
Emopad	176	6			182	35	147
Genoenhuizerweg 6	-	385			385		385
Bogardeind 85 - 123	-	1.955	72		1.883	4.674	-2.791
Talingstraat	-274	265	2	-21	10		10
Linze	517	11			528		528
Vesperstraat / De Waag	141	91	640		-408	130	-538
Bisschop van Mierlostraat	207	1			208		208
Dorpsstraat / Johannesschool	210	31	5	13	223		223
Luchen Weteringpark	1.196	45			1.241		1.241

Omschrijving	Boek-waarde 1-1-2022	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Winst-uitname	Boek-waarde 31-12-2022	Voorziening dekking verliessaldi	Balans-waarde 31-12-2022
Groot Luchen	14.780	2.031	975	606	15.230		15.230
Diverse kavels Loeswijk	54	4			58		58
Totaal onderhanden werk, gronden in exploitatie	**20.053**	**5.076**	**1.695**	**556**	**22.878**	**4.951**	**17.927**

Hieronder een overzicht van de bouwgronden in exploitatie met de verwachte resultaten:

Omschrijving complex	Boekwaarde 31-12-2022	Geraamde nog te maken kosten	Geraamde nog te realiseren opbrengsten	Geraamd eindresultaat (nominale waarde)	Geraamd eindresultaat (contante waarde)
Spaarpot-Zuid	-630	275	1.438	-1.793	-1.721
Centrum West	462	2.709	9.809	-6.638	-6.132
Rielsepark	562	27	475	114	112
Waleweinlaan	139	122	575	-314	-296
Strabrecht	2.805	716	3.555	-34	-31
Emopad	182	98	244	36	35
Genoenhuizerweg 6	385	945	2.235	-905	-836
Bogardeind 85 - 123	1.883	6.300	2.815	5.368	4.674
Talingstraat	10	115	952	-827	-762
Linze	528	172	740	-40	-37
Vesperstraat/De Waag	-408	547	1	138	130
Bisschop van Mierlostraat	208	402	1.450	-840	-776
Dorpsstraat/Johannes	223	81	418	-114	-113
Luchen weteringpark	1.241	368	1.735	-126	-116
Groot Luchen	15.230	10.300	29.600	-4.070	-3.682
Kavels Loeswijk	58	66	715	-591	-557
Totaal	**22.878**	**23.243**	**56.757**	**-10.636**	**-10.108**

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2022	Voorziening oninbaarheid	Balanswaarde 31-12-2022	Balanswaarde 1-1-2022
Vorderingen op openbare lichamen	**6.950**	0	**6.950**	5.647
Rekening-courantverhouding met het rijk	**38**	0	**38**	4
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	**1.530**	0	**1.530**	1.774
Overige vorderingen	**3.406**	288	**3.117**	2.808
Overige uitzettingen	**13**	0	**13**	13
Totaal	**11.937**	**288**	**11.647**	**10.245**

Schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren					
Verslagjaar					
(1)	Drempelbedrag	2.293			
		Kwartaal 1	**Kwartaal 2**	**Kwartaal 3**	**Kwartaal 4**
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	70	149	82	21
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	2.224	2.144	2.211	2.273
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0
(1) Berekening drempelbedrag					
Verslagjaar					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	114.669			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	114.669			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	0			
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000	Drempelbedrag	2.293			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	**Kwartaal 2**	**Kwartaal 3**	**Kwartaal 4**
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	6.264	13.550	7.581	1.896
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	70	149	82	21

Liquide middelen

Bedragen x €1.000

Balans	2022	2021
Activa		
Liquide middelen		
Kassaldi	9	3
Banksaldi	160	156
Totaal Liquide middelen	**169**	**159**
Totaal Activa	**169**	**159**

Overlopende activa

Bedragen x €1.000

Balans	2022	2021
Activa		
Overlopende activa		
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen	2.395	1.113
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen	8.250	6.710
Totaal Overlopende activa	**10.646**	**7.823**
Totaal Activa	**10.646**	**7.823**

De specificatie van het verloop van nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen:

Omschrijving	Stand 1-1-2022	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Stand 31-12-2022
Algemene uitkering (het Rijk)	**437**	1.007	437	**1007**
Suppletie BTW (het Rijk)	**0**	54		**54**
PGB Jeugd (het Rijk)	**23**		23	**0**
PGB HH (het Rijk)	**77**		77	**0**
Beschermd wonen (overige overheidslichamen)	**85**		85	**0**
GEO centrumregeling Nuenen (overige overheidslichamen)	**133**	137	133	**137**
GEO centrumregeling Son en Breugel (overige overheidslichamen)	**94**	101	94	**101**
afrekening Jeugdzorgplus 2021 (overige overheidslichamen)	**264**		264	**0**
Sportakkoord 2021 (overige overheidslichamen)		-3		**-3**
BUIG afrekening Senzer 2022 (overige overheidslichamen)		735		**735**
Uitkering COA voor crisisnoodopvang De Weijer (overige overheidslichamen)		63		**63**
Opvang Oekraïners		301		**301**
Totaal	**1.113**	**2.395**	**1.113**	**2.395**

Onder de overige nog de ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen is faciliterend grondbedrijf opgenomen. Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente faciliteert bij een bouwkavel van een private partij. De gemeente heeft zelf geen grond in haar bezit en dus is veelal sprake van een vordering of schuld op/aan een derde partij. Hieronder worden in het kort de vorderingen weergegeven die de gemeente heeft aan derden in het kader van het faciliterend grondbeleid. Nog te verhalen kosten geven kosten weer die de gemeente heeft gemaakt, waarvoor zij op basis van een anterieure overeenkomst nog een vergoeding ontvangt. Nog te factureren geven kosten weer die de gemeente heeft gemaakt, waarvoor zij op basis van een in de toekomst te tekenen anterieure overeenkomst naar alle waarschijnlijkheid een vergoeding ontvangt.

Omschrijving	2022	2021
Nog te verhalen kosten facilitair grondbedrijf	**1116**	522
Nog te factureren facilitair grondbedrijf	**58**	94
Totaal	**1174**	**616**

Het gaat hierbij om nog te verhalen kosten van de nog te sluiten anterieure overeenkomsten van de ontwikkeling van diverse ontwikkelingen, onder andere Hazenwinkel, Vossenhol, Heer de Heuschweg,-Pankenstraat, Wegendoorn, Hoog Geldrop, Landgoed Eendenpoel, Broekstraat Mierlo, Aardborstweg Mierlo, Heiderschoor Mierlo, Topaterrein, Ambachtweg, Bleekvelden, Genoenhuizerweg, Burghstraat, ABN Amro Bezorgershof, Postkantoor Geldrop, Berkenheuvel, De Akert, Van Stipdonk en nog enkele kleine projecten.

Daarnaast om nog te factureren kosten voor gesloten anterieure overeenkomsten met betrekking tot onder andere winkelstrip Beneden Beekloop, Burgemeester Termeerstraat, Bogardeind, Nieuwendijk, Lidl Wielewaal, Emopad Hout West.

Vaste passiva

Eigen vermogen

Een gedetailleerd overzicht is te vinden in paragraaf ‘Reserves en voorzieningen’ en de daarbij behorende toelichting, die verderop in dit boekwerk zijn opgenomen.

Het eigen vermogen bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000

Balans	2022	2021
Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	25.359	23.041
Bestemmingsreserve	18.057	21.031
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	4.156	661
Totaal Eigen vermogen	**47.572**	**44.733**
Totaal Passiva	**47.572**	**44.733**

Voor een nadere specificatie van het gerealiseerde resultaat verwijzen wij naar de paragraaf 'Analyse overzicht van baten en lasten'.

Voorzieningen
De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen. Hierbij is rekening gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.

Een uitgebreide toelichting over het verloop van de voorzieningen is terug te vinden in paragraaf ‘Reserves en voorzieningen’.

Bedragen x €1.000

Balans	2022	2021
Passiva		
Voorzieningen		
Voorziening	17.001	16.128
Totaal Voorzieningen	**17.001**	**16.128**
Totaal Passiva	**17.001**	**16.128**

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar
De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar is als volgt:

Bedragen x €1.000

Balans	2022	2021
Passiva		
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer		
Onderhandse leningen van: Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	73.794	76.505
Vaste schuld: Onderhandse leningen van openbare lichamen	1.471	1.591
Door derden belegde gelden	246	229
Waarborgsommen	1	1
Totaal Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer	**75.512**	**78.326**
Totaal Passiva	**75.512**	**78.326**

De rentelast van de langlopende schulden bedraagt € 108.902,-.

Onderhandse leningen
De samenstelling van deze schulden blijkt uit de financieringsstaat die opgenomen is in de paragraaf financiering.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar
De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Bedragen x €1.000

Balans	2022	2021
Passiva		
Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar		
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen	5.000	1.000
Banksaldi	2.040	2.160
Overige schulden	7.145	6.410
Totaal Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar	**14.185**	**9.570**
Totaal Passiva	**14.185**	**9.570**

Overlopende passiva

In het hieronder genoemde overzicht is de term 'Nog te betalen bedragen' opgenomen. Dit is geen BBV term. De officiële BBV term luidt: 'verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume'.

Bedragen x €1.000

Balans	2022	2021
Passiva		
Overlopende passiva		
Nog te betalen bedragen	2.034	3.428
Vooruitontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen	13.830	12.389
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	425	427
Totaal Overlopende passiva	**16.288**	**16.244**
Totaal Passiva	**16.288**	**16.244**

De specificatie van het verloop van vooruit ontvangen bedragen per subsidie:

Omschrijving	Stand 1-1-2022	Vooruitontvangen	Lasten	Stand 31-12-2022
Spuk toeslagenproblematiek (het Rijk)	**15**		15	**0**
Spuk NPO middelen 2021 (het Rijk)	**111**	226	111	**226**
Subsidie bevordering verkeersveiligheid (het Rijk)		134		**134**
Restant OAB periode 2019-2022 (het Rijk)		376		**376**
Middelen sportakkoord 2022 (het Rijk)		38		**38**
SPUK Tijd.onderw.huisv. Ontheemden (het Rijk)		6		**6**
Restant prev. akkoord 2022 (het Rijk)		19		**19**
SPUK inburgering 2022 restant (het Rijk)		128		**128**
SPUK onderwijsroute 2022 restant (het Rijk)		34		**34**
Subsidie regeling eenmalige uitkering Spoorse doorsnijdingen voor project Spoorzone (het Rijk)	**3.788**			**3.788**
Subsidie slibdepot Goorstraat (het Rijk)	**7**			**7**
Subsidie sanering verkeerslawaai Eindhovenseweg (het Rijk)	**303**	351	303	**351**
Subsidie gevelmaatregelen (het Rijk)	**0**			**0**
Subsidie RRE (energiegebruik) (het Rijk)	**0**			**0**
Subsidie RRE huurders (energiegebruik) (het Rijk)	**245**		245	**0**
Subsidie woningbouwimpuls naar voorziening (het Rijk)	**7.815**			**7.815**
SPUK Energiearmoede (het Rijk)		857		**857**
Subsidie ISV-II gelden (overige Nederlandse overheidslichamen)	**37**			**37**
Subsidie Laadinfra (overige Nederlandse overheidslichamen)	**30**	15	30	**15**

Omschrijving	Stand 1-1-2022	Vooruitontvangen	Lasten	Stand 31-12-2022
Subsidie ZonMw	**39**		39	**0**
Totaal	**12.389**	**2.183**	**742**	**13.830**

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Op grond van artikel 53 BBV dienen in de toelichting bij de balans opgenomen te worden de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is gebonden. In de toelichting bij genoemd artikel worden als voorbeelden genoemd (langlopende) huurcontracten en leaseovereenkomsten.

Nadrukkelijk worden hier dus geen toekomstige rechten genoemd. De bedoeling van dit artikel is om, naast de bedragen die al volgens de balans bekend zijn, ook nog aan te geven welke toekomstige uitgaven nog volgen. Dit om de werkelijke financiële positie weer te geven. Als een gemeente namelijk erg veel langlopende verplichtingen is aangegaan geeft de balans een te rooskleurig beeld.

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.

De garantstellingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving	Aard	% lening-bedrag	Oor-spron-kelijk Bedrag	Restant 1-1-2022	Restant 31-12-2022	Aflossingen 2022
Directe garantstellingen						
Vaste geldlening U/G	Stichting basisbibliotheek Dommeldal	100%	631	378	347	32
Vaste geldlening U/G	St. Golf Riel Estate	100%	235	100	91	8
Vaste geldlening U/G	St. Kasteel Geldrop	100%	1.000	699	669	30
Totaal directe garantstellingen			**1.866**	**1.178**	**1.107**	**70**
Indirecte garantstellingen						
Vaste geldlening U/G	Stichting Woonbedrijf SWS. Hhvl	50%	191.020	42.311	49.495	-7.184
Vaste geldlening U/G	Woningbouw-vereniging Compaen	50%	54.105	22.600	27.148	-4.548
Vaste geldlening U/G	Stichting Wooninc.	50%	76.405	23.489	25.791	-2.302
Totaal indirecte garantstellingen			**321.530**	**88.400**	**102.434**	**-14.034**
Totaal			**323.396**	**89.578**	**103.541**	**-13.964**

(*) De kolom ‘Jaar van besluitvorming’ is gebaseerd op het jaar waarop de eerste storting heeft plaatsgevonden.
(**) Het einde van de looptijd in bovenstaande tabel varieert bij een aantal garantstellingen. Dit komt omdat er bij deze garantstellingen sprake is van een samenstelling van (meerdere) geldleningen. In de tabel zijn deze gecomprimeerd weergegeven.

De belangrijke langdurige contracten en verplichtingen van materiële aard zijn hieronder opgenomen. De inkoopplannen, de spendanalyse en het contractbeheersysteem zijn als bron gebruikt.

Omschrijving	Verbonden t/m	Bedrag op jaarbasis
Groenonderhoud	2029	1.800.000
Inhuur derden*	2027	1.800.000
Leerlingenvervoer*	2026	740.000
Levering gas / elektriciteit*	2024	690.000
Brandverzekering	2023	160.000
Payroll*	2024	150.000
Catering*	2025	150.000
Arbodienstverlening	2028	105.000

* Bedrag is gebaseerd op bestedingen in 2022.

Eigen bijdrage op grond van de Wmo

Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

Arbeidskostengerelateerde verplichtingen

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Deze personele lasten worden verantwoord in het jaar waarin de uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld (spaar)verlofaanspraken.

Hypothecaire leningen personeel

Per 31-12-2022 restant nog op te nemen € 13.943,-.

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Algemene opmerking "primaire begroting":
In deze jaarrekening staan in de kolommen van de primaire begroting 2022 de cijfers uit de raming zonder de 1e begrotingswijziging 2022. Dit wijkt af van de door de gemeenteraad vastgestelde Meerjarenbegroting 2022-2025. Conform het raadsbesluit bestaat de Meerjarenbegroting 2022-2025 uit de primaire begroting inclusief de 1e begrotingswijziging 2022.

Programma's

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2022			Begroting 2022 na wijziging			Realisatie 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1. Gebiedsgericht werken	**4.683**	**676**	**-4.006**	**4.800**	**665**	**-4.135**	**4.678**	**660**	**-4.018**
Programma 2. Economie en vastgoed	**928**	**586**	**-341**	**1.008**	**586**	**-421**	**980**	**578**	**-403**
Programma 3. Veiligheid en handhaving	**2.122**	**71**	**-2.052**	**2.167**	**122**	**-2.045**	**2.126**	**158**	**-1.968**
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking	**3.839**	**517**	**-3.322**	**4.060**	**602**	**-3.458**	**4.609**	**661**	**-3.947**
Programma 5. Werk en inkomen	**18.175**	**9.923**	**-8.252**	**21.387**	**10.189**	**-11.199**	**21.808**	**12.536**	**-9.273**
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur	**15.890**	**1.408**	**-14.482**	**16.746**	**1.724**	**-15.022**	**16.827**	**1.665**	**-15.163**
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs	**16.968**	**1.059**	**-15.909**	**18.247**	**1.238**	**-17.009**	**18.356**	**933**	**-17.423**

Omschrijving	Primaire begroting 2022			Begroting 2022 na wijziging			Realisatie 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu	**10.427**	**9.856**	**-571**	**11.525**	**10.733**	**-792**	**11.526**	**10.397**	**-1.128**
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer	**4.458**	**529**	**-3.929**	**4.223**	**479**	**-3.744**	**3.905**	**503**	**-3.402**
Programma 10. Bouwen en wonen	**19.583**	**20.630**	**1.047**	**28.054**	**31.241**	**3.186**	**11.417**	**4.536**	**-6.881**
Totaal programma's	**97.074**	**45.257**	**-51.817**	**112.216**	**57.578**	**-54.637**	**96.232**	**32.627**	**-63.606**

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2022			Begroting 2022 na wijziging			Realisatie 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Algemene uitkering	**0**	**60.126**	**60.126**	**0**	**71.222**	**71.222**	**0**	**72.307**	**72.307**
Dividenden	**0**	**42**	**42**	**0**	**68**	**68**	**0**	**69**	**69**
Lokale heffingen	**652**	**6.503**	**5.852**	**652**	**6.678**	**6.027**	**704**	**6.806**	**6.102**
Overige algemene dekkingsmiddelen	**-2**	**0**	**2**	**-2**	**0**	**2**	**-2**	**0**	**2**
Treasury	**314**	**295**	**-19**	**249**	**137**	**-112**	**208**	**199**	**-9**
Totaal algemene dekkingsmiddelen	**964**	**66.967**	**66.003**	**899**	**78.106**	**77.207**	**910**	**79.381**	**78.471**

Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2022			Begroting 2022 na wijziging			Realisatie 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Onvoorzien	**1.986**	**0**	**-1.986**	**632**	**0**	**-632**	**-228**	**0**	**228**
Overhead	**11.432**	**456**	**-10.976**	**12.821**	**477**	**-12.344**	**12.877**	**653**	**-12.224**
Vennootschapsbelasting	**100**	**0**	**-100**	**100**	**0**	**-100**	**30**	**0**	**-30**
Totaal onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting	**13.519**	**456**	**-13.063**	**13.553**	**477**	**-13.077**	**12.679**	**653**	**-12.026**

Totaal saldo van baten en lasten

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2022			Begroting 2022 na wijziging			Realisatie 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Totaal saldo van baten en lasten	**111.556**	**112.680**	**1.124**	**126.668**	**136.160**	**9.493**	**109.821**	**112.661**	**2.840**
Totaal saldo van baten en lasten	**111.556**	**112.680**	**1.124**	**126.668**	**136.160**	**9.493**	**109.821**	**112.661**	**2.840**

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2022			Begroting 2022 na wijziging			Realisatie 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Mutaties programma 1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**8**
Mutaties programma 2	**0**	**138**	**138**	**0**	**158**	**158**	**19**	**86**	**67**
Mutaties programma 5	**0**	**0**	**0**	**800**	**0**	**-800**	**800**	**0**	**-800**
Mutaties programma 6	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14**	**-14**	**0**	**0**	**0**
Mutaties programma 7	**1.034**	**685**	**-349**	**246**	**766**	**521**	**247**	**1.117**	**871**
Mutaties programma 8	**0**	**24**	**24**	**273**	**22**	**-252**	**273**	**5**	**-268**
Mutaties programma 9	**0**	**199**	**199**	**0**	**231**	**231**	**0**	**225**	**225**
Mutaties programma 10	**0**	**0**	**0**	**8.886**	**6.072**	**-2.815**	**8.110**	**6.701**	**-1.409**
Mutaties programma 11	**2.968**	**944**	**-2.024**	**6.551**	**3.191**	**-3.360**	**7.434**	**10.058**	**2.624**
Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	**4.001**	**1.989**	**-2.012**	**16.757**	**10.425**	**-6.332**	**16.884**	**18.201**	**1.317**

Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2022			Begroting 2022 na wijziging			Realisatie 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Resultaat	**115.557**	**114.669**	**-889**	**143.425**	**146.586**	**3.161**	**126.705**	**130.861**	**4.156**
Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat	**115.557**	**114.669**	**-889**	**143.425**	**146.586**	**3.161**	**126.705**	**130.861**	**4.156**

Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2022			Begroting 2022 na wijziging			Realisatie 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1. Gebiedsgericht werken									
0.10 Mutaties reserves programma 1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**8**
1.2 Openbare orde en Veiligheid	**1.229**	**22**	**-1.207**	**1.236**	**10**	**-1.226**	**1.330**	**8**	**-1.321**
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	**3.454**	**654**	**-2.800**	**3.564**	**654**	**-2.910**	**3.348**	**651**	**-2.697**
Totaal Programma 1. Gebiedsgericht werken	**4.683**	**676**	**-4.006**	**4.800**	**665**	**-4.135**	**4.678**	**667**	**-4.011**

Omschrijving	Primaire begroting 2022			Begroting 2022 na wijziging			Realisatie 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 2. Economie en vastgoed									
0.10 Mutaties reserves programma 2	0	138	138	0	158	158	19	86	67
3.1 Economische ontwikkeling	348	35	-314	452	35	-417	476	48	-428
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	90	4	-86	90	4	-86	91	1	-90
3.4 Economische promotie	490	548	58	466	548	82	414	529	115
Totaal Programma 2. Economie en vastgoed	928	724	-203	1.008	745	-263	1.000	663	-336
Programma 3. Veiligheid en handhaving									
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	2.122	71	-2.052	2.167	122	-2.045	2.126	158	-1.968
Totaal Programma 3. Veiligheid en handhaving	2.122	71	-2.052	2.167	122	-2.045	2.126	158	-1.968
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking									
0.1 Bestuur	2.301	0	-2.301	2.469	60	-2.409	2.899	22	-2.878
0.2 Burgerzaken	1.538	517	-1.021	1.592	542	-1.049	1.709	640	-1.070
Totaal Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking	3.839	517	-3.322	4.060	602	-3.458	4.609	661	-3.947
Programma 5. Werk en inkomen									
0.10 Mutaties reserves programma 5	0	0	0	800	0	-800	800	0	-800
6.3 Inkomensregelingen	14.979	9.923	-5.055	18.169	9.936	-8.232	17.417	9.255	-8.162
6.4 WSW en beschut werk	1.546	0	-1.546	1.505	0	-1.505	1.607	0	-1.607
6.5 Arbeidsparticipatie	1.650	0	-1.650	1.713	252	-1.461	2.784	3.280	497
Totaal Programma 5. Werk en inkomen	18.175	9.923	-8.252	22.187	10.189	-11.999	22.608	12.536	-10.073
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur									
0.10 Mutaties reserves programma 6	0	0	0	0	-14	-14	0	0	0
5.1 Sportbeleid en activering	695	0	-695	717	206	-511	860	235	-625
5.2 Sportaccommodaties	1.768	623	-1.145	1.781	610	-1.171	2.135	711	-1.424
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.541	200	-1.341	1.899	323	-1.576	1.889	333	-1.556
5.4 Musea	119	0	-119	119	0	-119	121	0	-121
5.5 Cultureel erfgoed	259	18	-241	292	18	-274	292	23	-268
5.6 Media	879	0	-879	851	0	-851	871	0	-871
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	582	0	-582	632	0	-632	719	0	-719
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.202	7	-1.196	1.242	7	-1.236	1.442	11	-1.431
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	8.476	560	-7.916	8.840	560	-8.279	8.246	306	-7.941
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	354	0	-354	354	0	-354	235	39	-196
7.5 Begraafplaatsen	15	0	-15	18	0	-18	17	7	-10
Totaal Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur	15.890	1.408	-14.482	16.746	1.710	-15.036	16.827	1.665	-15.163

Omschrijving	Primaire begroting 2022			Begroting 2022 na wijziging			Realisatie 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs									
0.10 Mutaties reserves programma 7	**1.034**	**685**	**-349**	**246**	**766**	**521**	**247**	**1.117**	**871**
4.1 Openbaar basisonderwijs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.2 Onderwijshuisvesting	**1.585**	**0**	**-1.585**	**1.042**	**0**	**-1.042**	**1.072**	**16**	**-1.056**
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	**2.420**	**1.059**	**-1.361**	**2.555**	**1.238**	**-1.316**	**2.061**	**745**	**-1.316**
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	**10.518**	**0**	**-10.518**	**12.029**	**0**	**-12.029**	**12.601**	**163**	**-12.438**
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	**885**	**0**	**-885**	**1.036**	**0**	**-1.036**	**1.070**	**0**	**-1.070**
7.1 Volksgezondheid	**1.560**	**0**	**-1.560**	**1.585**	**0**	**-1.585**	**1.551**	**8**	**-1.543**
Totaal Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs	**18.002**	**1.744**	**-16.258**	**18.493**	**2.005**	**-16.488**	**18.603**	**2.050**	**-16.553**
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu									
0.10 Mutaties reserves programma 8	**0**	**24**	**24**	**273**	**22**	**-252**	**273**	**5**	**-268**
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	**2.954**	**54**	**-2.900**	**3.159**	**54**	**-3.105**	**3.219**	**99**	**-3.120**
7.2 Riolering	**2.463**	**4.224**	**1.761**	**2.402**	**4.224**	**1.822**	**2.342**	**4.187**	**1.845**
7.3 Afval	**4.347**	**5.550**	**1.202**	**4.347**	**5.550**	**1.202**	**4.988**	**5.857**	**868**
7.4 Milieubeheer	**663**	**29**	**-634**	**1.616**	**905**	**-711**	**976**	**255**	**-721**
Totaal Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu	**10.427**	**9.880**	**-547**	**11.798**	**10.754**	**-1.044**	**11.799**	**10.403**	**-1.397**
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer									
0.10 Mutaties reserves programma 9	**0**	**199**	**199**	**0**	**231**	**231**	**0**	**225**	**225**
0.63 Parkeerbelasting	**12**	**423**	**411**	**12**	**373**	**361**	**8**	**318**	**311**
2.1 Verkeer en vervoer	**4.250**	**106**	**-4.144**	**4.019**	**106**	**-3.914**	**3.664**	**185**	**-3.479**
2.2 Parkeren	**197**	**0**	**-197**	**192**	**0**	**-192**	**233**	**0**	**-233**
Totaal Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer	**4.458**	**728**	**-3.730**	**4.223**	**709**	**-3.513**	**3.905**	**728**	**-3.176**
Programma 10. Bouwen en wonen									
0.10 Mutaties reserves programma 10	**0**	**0**	**0**	**8.886**	**6.072**	**-2.815**	**8.110**	**6.701**	**-1.409**
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	**500**	**411**	**-89**	**566**	**1.962**	**1.396**	**1.579**	**2.026**	**446**
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	**62**	**0**	**-62**	**62**	**0**	**-62**	**39**	**0**	**-39**
8.1 Ruimte en leefomgeving	**594**	**161**	**-433**	**9.044**	**9.455**	**411**	**1.045**	**270**	**-775**
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	**17.198**	**19.145**	**1.947**	**17.121**	**19.160**	**2.039**	**7.236**	**1.786**	**-5.450**
8.3 Wonen en bouwen	**1.228**	**913**	**-315**	**1.261**	**663**	**-598**	**1.517**	**454**	**-1.063**
Totaal Programma 10. Bouwen en wonen	**19.583**	**20.630**	**1.047**	**36.941**	**37.312**	**372**	**19.527**	**11.237**	**-8.290**
Programma 11. Financiën en belastingen									
0.10 Mutaties reserves programma 11	**2.968**	**944**	**-2.024**	**6.551**	**3.191**	**-3.360**	**7.434**	**10.058**	**2.624**

Omschrijving	Primaire begroting 2022			Begroting 2022 na wijziging			Realisatie 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	**-889**	**0**	**889**	**3.161**	**0**	**-3.161**	**4.156**	**0**	**-4.156**
0.4 Overhead	**11.432**	**456**	**-10.976**	**12.821**	**477**	**-12.344**	**12.877**	**653**	**-12.224**
0.5 Treasury	**314**	**337**	**23**	**250**	**206**	**-44**	**208**	**267**	**59**
0.61 OZB woningen	**197**	**4.279**	**4.082**	**197**	**4.514**	**4.317**	**270**	**4.564**	**4.294**
0.62 OZB niet-woningen	**68**	**1.907**	**1.840**	**68**	**1.847**	**1.780**	**56**	**1.916**	**1.860**
0.64 Belastingen overig	**387**	**317**	**-69**	**387**	**317**	**-69**	**378**	**326**	**-52**
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	**0**	**60.126**	**60.126**	**0**	**71.222**	**71.222**	**0**	**72.307**	**72.307**
0.8 Overige baten en lasten	**1.984**	**0**	**-1.984**	**630**	**0**	**-630**	**-230**	**0**	**230**
0.9 Venootschapsbelasting (Vpb)	**100**	**0**	**-100**	**100**	**0**	**-100**	**30**	**0**	**-30**
Totaal Programma 11. Financiën en belastingen	**16.561**	**68.367**	**51.805**	**24.165**	**81.773**	**57.609**	**25.179**	**90.092**	**64.913**
Totaal	**114.669**	**114.669**	**0**	**146.586**	**146.586**	**0**	**130.861**	**130.861**	**0**

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Vennootschapsbelasting

Op 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen ingegaan. De voorlopige aangifte voor 2022 is betaald in boekjaar 2022.

Met de belastingdienst is de afstemming voor de uitgangspunten van de aangiften gemaakt en de VastStellingsOvereenkomst (VSO) voor de Grondexploitaties is in 2021 ondertekend.

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:
“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, evenals de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en de hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag en het begrotingsjaar van belang zijn”.
Wijzigingen moeten volgens de Gemeentewet tijdens het jaar zelf nog aan de raad worden voorgelegd. Als dit niet meer mogelijk is, zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de raad valt. De toelichting van het BADO zegt hierover:
“Strikt genomen gaat het hier om onrechtmatige uitgaven omdat de overschrijding strijdig is met artikel 189, lid 4 van de Gemeentewet. Deze overschrijdingen (en onderschrijdingen) moeten goed herkenbaar in de jaarrekening worden opgenomen (Kadernota Rechtmatigheid BBV). Door het vaststellen van de jaarrekening waarin die uitgaven wel zijn opgenomen, autoriseert de raad alsnog de betreffende uitgaven.
Het gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven. Het is in zijn algemeenheid niet de bedoeling dat de accountant deze overschrijdingen betrekt bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven.

Wel moet de accountant deze in het verslag van bevindingen, waarvan het college in de jaarrekening heeft gemeld dat ze nog moeten worden geautoriseerd, aan de orde stellen. De accountant moet daartoe in elk geval aangeven of het overzicht ex artikel 28 BBV volledig is of niet."

De toets op rechtmatigheid richt zich op de beschikbare uitgavenbudgetten en de in werkelijkheid gedane uitgaven. Uit het overzicht baten en lasten op de voorgaande pagina's, en hieronder gecomprimeerd weergegeven, blijkt dat er bij 6 programma's een overschrijding op de lasten is. De bedragen in onderstaande tabel moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-.

Bedragen x €1.000

Programma	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Afwijking budget 2022
Programma 1. Gebiedsgericht werken	**4.800**	**4.678**	**-122**
Programma 2. Economie en vastgoed	**1.008**	**1.000**	**-8**
Programma 3. Veiligheid en handhaving	**2.167**	**2.126**	**-41**
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking	**4.060**	**4.609**	**548**
Programma 5. Werk en inkomen	**22.187**	**22.608**	**421**
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur	**16.746**	**16.827**	**81**
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs	**18.493**	**18.603**	**110**
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu	**11.798**	**11.799**	**1**
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer	**4.223**	**3.905**	**-318**
Programma 10. Bouwen en wonen	**36.941**	**19.527**	**-17.413**
Programma 11. Financiën en belastingen	**21.003**	**21.023**	**20**
Resultaat	**143.425**	**126.705**	**-16.719**

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking (€ 548.000 ,-)
De overschrijding op de lasten heeft 2 oorzaken. De eerste betreft een storting in de voorziening voor de wethouderspensioenen. De hoogte van de voorziening wethouderspensioenen wordt bepaald op basis van zogenaamde actuariële waardeberekeningen. In de nieuwe actuariële berekeningen is rekening gehouden met ten eerste het feit dat de pensioenen twee keer geïndexeerd zijn in 2022. Ten tweede is in de huidige berekeningen uitgegaan van een andere sterftetabel, omdat de levensverwachting nu hoger ligt dan vroeger. We zijn verplicht om de voorziening te vullen op basis van toekomstige verplichtingen. Daarnaast zijn de afdracht van de leges naar het Rijk hoger. Dit komt omdat er meer leges zijn afgegeven. Hier staan inkomsten tegenover. Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (kostenoverschrijdingen worden grotendeels gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten of is passend binnen het bestaand beleid).

Programma 5. Werk en inkomen (€ 421.000 ,-)
De overschrijding op de lasten heeft te maken met de opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. Tegenover de kosten die gemaakt zijn, staan inkomsten. Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (kostenoverschrijdingen worden grotendeels gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten).

Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur (€ 81.000,-)
De beschikbare spelmaterialen en sportattributen zijn vervangen en aangevuld op de huidige wensen van de sportaanbieders. De spelmaterialen voldoen weer aan het gewenste spelaanbod. De grotere sportmaterialen worden jaarlijks extern gekeurd op gebreken en bij afkeur vervangen. De afkeur is hoger dan gemiddeld doordat de afschrijvingstermijnen gelijk lopen. In 2022 zijn een groot aantal sportmaterialen vervangen, waaronder vervangingen die gepland stonden tijdens de afgelopen coronajaren. Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (passend binnen het bestaand beleid).

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs (€ 110.000,-)
De lastenoverschrijding zit met name op jeugdzorg met verblijf. Dit is een open einde regeling en daarom niet onrechtmatig.

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu (€ 1.000,-)
De lastenoverschrijding is minimaal en passend binnen het bestaand beleid.

Programma 11. Financiën en belastingen (€ 20.000,-)
De lastenoverschrijding wordt veroorzaakt door een storting in de voorziening oninbare debiteuren. Dit is passend binnen het bestaand beleid.

Begrotingsrechtmatigheid investeringen en projecten
In het overzicht van investeringen en projecten staan 10 kredieten met een lichte budgetoverschrijding. In alle gevallen zijn de overschrijdingen < 10% van het geraamde budget. Met de raad is bij de Meerjarenbegroting 2009-2012 de afspraak gemaakt dat bij overschrijdingen tot 10% volstaan kan worden met meldingen via de tussentijdse rapportages of jaarrekening. De 10%-regeling kwam voort uit de wens van de raad dat kredieten scherper/realistischer geraamd worden.

Het betreft:
- Vervanging Kunstgrasbanen Tennispark Coevering
- Vervanging kunstgrasmat/afrastering hockey 1 Bronzenwei
- Vervangingswerkzaamheden Standerdmolen Mierlo
- Vervangen firetdoek sporthal De Weijer
- Snelheidsremmende maatregelen Dickbierweg
- Aankoop percelen grond ten westen Fazantlaan Mierlo
- Installaties brandweerkazerne Mierlo
- Riolering bestrijding wateroverlast jaar 2022

Daarnaast zijn er nog twee kredieten met een budgetoverschrijding die > 10% van het geraamde budget.
Het betreft:
- Vervanging Kunstgrasbanen Tennispark Coevering
  Door een terugbetaling van de SPUK van eerdere jaren, is er een overschrijding ontstaan. Het gaat om een overschrijding van € 16.000,-.
- Fietsstraat Zomerland
  Na de inspraakprocedure zijn er aanvullende verkeersmaatregelen gerealiseerd. De verkeersremmende maatregelen zijn hoger uitgevallen dan verwacht. Het gaat om een overschrijding van € 29.000,-.

Analyse overzicht van baten en lasten

Programma 1. Gebiedsgericht werken

1. Gebiedsgericht werken	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2022		-4.135.000
Realisatie 2022		-4.011.000
Saldo		**124.000**
Lasten openbare orde en veiligheid		
Handhaving	I	-29.000
Overschrijding op deze budgetten komt voort uit; ten eerste een overschrijding van het budget ten behoeve van milieutoezicht door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). Door meer binnengekomen klachten en meldingen en de juridische afhandeling die daarmee gemoeid gaat, is € 10.000,- overschreden. Ten tweede is het handhavingsbudget met € 19.000,- overschreden. Dit betreft inhuurkosten. Zij hebben het eerste deel van 2022 nog toezicht gehouden op de toen nog geldende maatregelen omtrent corona. Ook hebben zij een onderbezetting bij de Boa's deels helpen opvangen.		
Dierenbescherming	S	-24.000
Sinds 2022 verzorgt de Stichting Regionale Opvang Zwerfdieren Eindhoven op een nieuwbouwlocatie de opvang van zwerfdieren vanuit Geldrop-Mierlo. Dit heeft gezorgd voor een stijging in de kosten. Dit sluit echter wel aan op de afspraken van een hiervoor in 2021 afgesloten regionaal convenant.		
Directe salariskosten taakveld Openbare orde en veiligheid	I	-69.000
De afwijking op personeelsgerelateerde lasten en baten worden onder deze tabel toegelicht.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	28.000
Totaal lasten openbare orde en veiligheid		**-94.000**
Baten openbare orde en veiligheid		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	-2.000
Totaal baten openbare orde en veiligheid		**-2.000**
Lasten samenkracht en burgerparticipatie		
Wijkaccommodaties	I	53.000
Eind 2022 zijn de kosten voor energie sterk gestegen. In de tweede Turap is daarom een bedrag opgenomen van € 20.000,-om acute problemen met betrekking tot de betaling van energie bij maatschappelijke organisaties op te vangen. In gesprek met verschillende maatschappelijke organisaties bleek het in alle gevallen mogelijk te zijn om aan betalingsverplichtingen te voldoen totdat de gemeente in december 2022 een besluit had genomen over 'Hulp op Maat'. Hulp op maat is de subsidieregeling waarmee maatschappelijke organisaties vanaf 1/1/23 met terugwerkende kracht (grotendeels) worden gecompenseerd voor gestegen energietarieven. Het in de Turap opgenomen bedrag is dus niet uitgegeven in 2022. Voor de kern Geldrop is voor het plan accommodatiebeleid een bedrag van € 30.000,- gereserveerd. De uitvoering van het accommodatiebeleid is doorgeschoven naar het jaar 2023, waardoor dit bedrag nog niet is uitgegeven in het jaar 2022.		
Wmo	I	24.000
Op alle Wmo-budgetten is de bezuinigingsopgave van de Taskforce Sociaal Domein van toepassing, om die reden is er extra kostenbewust gekeken naar de reguliere uitgaven. Hieruit is onder andere een incidenteel voordeel ontstaan bij de uitvoering van het jaarlijkse Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd. We hebben dit onderzoek voor het jaar 2022 nog eenmaal uitgevoerd op minder intensieve wijze waardoor we budget over hielden.		
Mantelzorg	I	70.000
In de nasleep van corona was het niet realiseerbaar om de geregistreerde jonge en volwassen mantelzorgers op de gewenste uitgebreidere manier te ondersteunen. De aanvullende middelen die daarvoor beschikbaar waren zijn daarom niet besteed. In de tweede helft van 2022 hebben wel alle voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden om in 2023 de gemeentelijke wijze van mantelzorg ondersteuning opnieuw te positioneren. Deze werkzaamheden konden naast de reguliere invulling van individuele en collectieve mantelzorgondersteuning worden betaald uit de reguliere begroting.		
Preventief jeugdbeleid	I	52.000
In verband met de nasleep van corona is er in 2022 sprake geweest van verminderde inzet op een aantal projecten en of thema's binnen het preventief jeugdbeleid. Zo hebben er minder bijeenkomsten in het kader van Ouderwijzer plaatsgevonden en was er geen inzet op de scholing kindermishandeling. Daarnaast was er nog sprake van een onvoorziene post preventief jeugdbeleid, echter met de komst van het budget Nationaal Programma Onderwijs, waarmee we extra hebben kunnen inzetten op een aantal preventieve projecten, hebben we de onvoorziene post niet besteed.		
Buurtsportcoaches	I	24.000
In het begin van het jaar hebben de buurtsportcoaches minder kunnen uitvoeren in verband met corona. In eerste instantie is het budget voor het sportgala opgenomen op dit budget, het boeken van de facturen is echter gebeurd op Ondersteuning sportbeoefening omdat het daar thuis hoort.		
Wijkontwikkelingsplannen	I	56.000
De opvang van Oekraïense vluchtelingen zorgde voor veel extra werk. Hierdoor zijn werkzaamheden voor de wijkontwikkelingsplannen vertraagd en is minder budget gespendeerd.		
Directe salariskosten taakveld Samenkracht en burgerparticipatie	I	-90.000
De afwijking op personeelsgerelateerde lasten en baten worden onder deze tabel toegelicht.		

1. Gebiedsgericht werken	I/S	Bedrag
Overige verschillen < € 25.000,-	I	27.000
Totaal lasten samenkracht en burgerparticipatie		**216.000**
Baten samenkracht en burgerparticipatie		
Onderhoud kinderopvangaccommodaties	I	34.000
In 2022 is een nieuw huurcontract gesloten voor een accommodatie kinderopvang en waarvoor de laatste vijf jaar geen huur was geïnd. De verwachte opbrengsten waren wel jaarlijks als nog te ontvangen verantwoord, maar de uiteindelijke huuropbrengsten zijn uiteindelijk hoger uitgevallen.		
Onderhoud Gemeenschapshuis Zesgehuchten	I	-25.000
In het verleden is het stichtingsbestuur opgestapt en is het pand teruggekomen naar de gemeente. De ruimten zijn daarna niet volledig verhuurd en één ruimte is verhuurd als peuterspeelzaal. Deze huuropbrengsten (€ 11.700,-) worden nu verantwoord op de post peuterspeelzalen.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	-12.000
Totaal baten samenkracht en burgerparticipatie		**-3.000**
Lasten mutaties reserves		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	0
Totaal lasten mutatie reserves		**0**
Baten mutaties reserves		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	8.000
Totaal baten mutatie reserves		**8.000**
Totaal		**124.000**

Programma 2. Economie en vastgoed

2. Economie en vastgoed	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2022		-263.000
Realisatie 2022		-336.000
Saldo		**-73.000**
Lasten economische ontwikkeling		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	-24.000
Totaal lasten economische ontwikkeling		**-24.000**
Baten economische ontwikkeling		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	13.000
Totaal baten economische ontwikkeling		**13.000**
Lasten bedrijfsloket en -regelingen		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	-1.000
Totaal lasten bedrijfsloket en -regelingen		**-1.000**
Baten bedrijfsloket en -regelingen		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	-3.000
Totaal baten bedrijfsloket en -regelingen		**-3.000**
Lasten economische promotie		
Villagemarketing	I	24.000
Er is minder onderhoud nodig geweest bij de fysieke objecten die ingezet worden voor villagemarketing.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	28.000
Totaal lasten economische promotie		**52.000**
Baten economische promotie		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	-18.000
Totaal baten economische promotie		**-18.000**
Lasten mutaties reserves		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	-19.000
Totaal lasten mutatie reserves		**-19.000**
Baten mutaties reserves		
Mutaties reserves Recreatie & toerisme	I	-59.000
Er is minder onttrokken aan de Reserve R&T omdat er nauwelijks uitgaven zijn geweest voor Stichting Villagemarketing m.b.t. onderhoud fysieke objecten. Tevens heeft St Geldrop Anders geen subsidie ontvangen.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	-13.000
Totaal baten mutatie reserves		**-72.000**
Totaal		**-73.000**

Programma 3. Veiligheid en handhaving

3. Veiligheid en handhaving	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2022		-2.045.000
Realisatie 2022		-1.968.000
Saldo		**77.000**
Lasten crisisbeheersing en brandweer		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	41.000
Totaal lasten crisisbeheersing en brandweer		**41.000**
Baten crisisbeheersing en brandweer		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	36.000
Totaal baten crisisbeheersing en brandweer		**36.000**
Totaal		**77.000**

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking

4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2022		-3.458.000
Realisatie 2022		-3.947.000
Verklaring van het saldo		**-489.000**
Lasten bestuur		
Bestuurlijke samenwerking	S/I	47.000
We hebben een onderschrijding op het MRE-budget. Dit wordt mede veroorzaakt door een teruggave uit 2021. Daarnaast is er bij bestuurlijke samenwerking budget beschikbaar voor andere samenwerkingsverbanden (o.a. Stedelijk gebied en Van Gogh Nationaal Park). Dit budget is niet geheel besteed.		
Wet open overheid (Woo)	I	61.000
De implementatie van de Wet open overheid (Woo) is een gezamenlijk project van Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a., en Son en Breugel. Omdat binnen geen van de organisaties capaciteit aanwezig was, is eerst een projectleider aangetrokken die in september is gestart. Financiering van de projectleider vindt plaats uit de door het rijk beschikbaar gestelde gelden voor de implementatie van de Woo. Elke gemeente betaalt 1/3 deel. In 2022 zijn dit de enige kosten geweest, waardoor er ongeveer € 61.000,- is overgehouden.		
Voorziening APPA	I	-757.000
De hoogte van de voorziening wethouderspensioenen wordt bepaald op basis van zogenaamde actuariële waardeberekeningen. Bij deze berekeningen is een rekenrente gehanteerd van 2,472%. Vorig jaar bedroeg deze 0,528%. De stijging van de rekenrente leidt op zich tot een daling van de benodigde voorziening. Er zijn echter een aantal factoren die een omgekeerd effect hebben op de benodigde hoogte. In de nieuwe actuariële berekeningen is rekening gehouden met: ten eerste het feit dat de pensioenen twee keer geïndexeerd zijn in 2022. Ten tweede is in de huidige berekeningen uitgegaan van een andere sterftetabel, omdat de levensverwachting nu hoger ligt dan vroeger. In de toekomst zullen we ieder jaar een actuele berekening opvragen om grote stortingen of onttrekkingen zo veel mogelijk te voorkomen. In 2022 is er € 866.782,- toegevoegd aan de voorziening, terwijl € 110.000,- standaard begroot is.		
Directe salariskosten taakveld Bestuur	I	228.000
De afwijking op personeelsgerelateerde lasten en baten worden onder deze tabel toegelicht.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	-10.000
Totaal lasten bestuur		**-431.000**
Baten bestuur		
6010501 Wet open overheid (Woo)	I	-41.000
Omdat er minder kosten zijn gemaakt, is er ook minder doorbelast aan de gemeenten Nuenen c.a. en Son en Breugel. Dit nadeel valt weg tegen het voordeel op de lasten (zie hierboven).		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	3.000
Totaal baten bestuur		**-38.000**
Lasten burgerzaken		
Leges burgerzaken	I	-39.000
In 2022 kennen we een stijging van huwelijken en verstrekking van legitimatiebewijzen hierdoor zijn meer kosten gemaakt dan begroot, daar staat tegenover dat we ook meer leges hebben ontvangen dan begroot.		
Directe salariskosten taakveld Burgerzaken	I	-80.000
De afwijking op personeelsgerelateerde lasten en baten worden onder deze tabel toegelicht.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	1.000
Totaal lasten burgerzaken		**-118.000**
Baten burgerzaken		
Leges burgerzaken	I	97.000
In 2022 kennen we een stijging van het aantal huwelijken (bijna 11%) en verstrekkingen van legitimatiebewijzen (bijna 8%) ten opzichte van voorgaand jaar.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	1.000
Totaal baten burgerzaken		**98.000**
Totaal		**-489.000**

Programma 5. Werk en inkomen

5. Werk en inkomen	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2022		-11.999.000
Realisatie 2022		-10.073.000
Saldo		**1.926.000**
Lasten inkomensregelingen		
Bijzondere bijstand	I	-41.000
Door het stijgen van de energielasten en hoge prijsindexering hebben meer mensen een beroep gedaan op de mogelijkheid om voor noodzakelijke kosten bijstand aan te vragen.		
Bbz levensonderhoud (pre)starter	I	406.000
Verschil per saldo op dit budget ca. € 48.000,- (zie batenkant, ca. € 358.000,-). Dit is te verklaren uit het afboeken van een ten onrechte opgevoerde factuur uit 2018 en het niet gebruiken van rente en aflossing leenbijstand.		
Gemeentelijke Minimaregeling	I	84.000
De uitvoering van de Energietoeslagen is zoveel mogelijk met eigen personeel gedaan; de aan de gemeente verstrekte vergoeding voor uitvoeringskosten is daarom niet volledig gebruikt.		
Armoedebestrijding breed	I	67.000
Restant TONK middelen 2021 zijn meegenomen naar 2022 en is maar deels uitgegeven.		
Levensonderhoud BBZ TOZO/TORZO	I	180.000
Betreft de afrekening TOZO 2020 en 2021. Per saldo is dit € 0,- Zie ook de toelichting bij de baten.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	55.000
Totaal lasten inkomensregelingen		**751.000**
Baten inkomensregelingen		
Bijstandsverlening	I	-238.000
Er hebben geen ontvangsten van debiteuren plaatsgevonden. Daarnaast zijn er correcties op inkomsten 2016 en 2017 BUIG geweest.		
Bijzondere bijstand		95.000
De ontvangsten vanuit de debiteuren zijn hoger geweest dan ingeschat.		
Bbz levensonderhoud (pre)starter	I	-358.000
Verschil per saldo op dit budget ca. € 48.000,- (zie lastenkant, ca. € 406.000,-). Dit is te verklaren uit het afboeken van een ten onrechte opgevoerde factuur uit 2018 en het niet gebruiken van rente en aflossing leenbijstand.		
Levensonderhoud BBZ TOZO/TORZO	I	-180.000
Betreft de afrekening TOZO 2020 en 2021. Per saldo is dit € 0,- Zie ook de toelichting bij de lasten.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	0
Totaal baten inkomensregelingen		**-681.000**
Lasten begeleide participatie		
Sociale werkvoorziening	I	-110.000
Definitieve bedrag WSW bedroeg € 1.545.382,- , dekking zit in uitvoeringskosten re-integratie. Zie lastenkant onder ' Lasten arbeidsparticipatie-instrumenten gericht op toeleiding naar werk'		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	8.000
Totaal lasten begeleide participatie		**-102.000**
Baten begeleide participatie		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten begeleide participatie		**0**
Lasten arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk		
Re-integratie	I	114.000
Extra middelen meicirculaire 2022 zijn niet besteed.		
Uitvoeringskosten re-integratie	I	221.000
Deels is dekking voor tekort WSW restant niet uitgegeven voor lokale inzet re-integratiemiddelen. We hebben geen lokale re-integratieprojecten en hier dus geen lasten opgevoerd.		
Inburgering vergunninghouders	I	262.000
Er is een verschil tussen het moment van ontvangen van de SPUK-uitkering en het moment dat uitgaven worden gedaan. Het restantbudget aan de batenkant is daarom overgeheveld naar 2023 (zie hieronder batenkant). Dit verklaart € 122.000,-. Het overig verschil (€ 140.000,-) wordt voor een deel (€ 75.000,-) verklaard doordat middelen voor uitvoering van de oude wet inburgering achteraf worden verstrekt. Het overige verschil wordt verklaard doordat invoering van de nieuwe wet inburgering pas in de loop van 2022 op gang kwam. Er waren daardoor minder uitgaven.		

5. Werk en inkomen	I/S	Bedrag
Crisisnoodopvang voor vluchtelingen	I	-63.000
Voor de crisisnoodopvang zijn kosten gemaakt, met name m.b.t. personeel. Hier tegenover staan inkomsten vanuit het COA (zie toelichting bij de baten).		
Lasten opvang vluchtelingen Oekraïne	I	-1.573.000
Na de inval van Rusland in Oekraïne is aan burgemeesters de opdracht gegeven om de opvang van ontheemden uit Oekraïne te organiseren. Gemeenten worden hiervoor gecompenseerd door het Rijk middels een tweetal SPUK uitkeringen. De transitiekosten voor de realisering van opvanglocaties worden volledig vergoed. Daarnaast ontvangen gemeenten gedurende de opvang een normbedrag per gerealiseerde opvangplek per dag. Hiervan worden zowel de kosten van begeleiding, beveiliging, inrichting als leefgeld en activiteiten betaald. Daarnaast worden ook de kosten van leefgeld aan ontheemden die bij particulieren worden opgevangen vergoed, inclusief een normbedrag voor de uitvoeringskosten. Vanwege de onzekerheden omtrent de hoogte van de kosten en de definitieve wijze van financiering vanuit het Rijk, zijn er geen ramingen opgenomen in de begroting. Naast deze kostenpost is er tevens nog een doorbelasting vanuit de overheadkosten die ten laste komt van de SPUK uitkering "normbedrag opvang ontheemden Oekraïne" ter grootte van € 197.815,-. De totale overschrijding van de kosten dient afgezet te worden tegen baten binnen ditzelfde taakveld onder "baten opvang vluchtelingen Oekraïne".		
Directe salariskosten taakveld Arbeidsparticipatie	I	-31.000
De afwijking op personeelsgerelateerde lasten en baten worden onder deze tabel toegelicht.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	0
Totaal lasten arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk		**-1.070.000**
Baten arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk		
Inburgering vergunninghouders	I	-122.000
Er is een verschil tussen het moment van ontvangen van de SPUK-uitkering en het moment dat uitgaven worden gedaan. Het restantbudget aan de batenkant is daarom overgeheveld naar 2023.		
Crisisnoodopvang voor vluchtelingen	I	63.000
Vanuit het COA worden we gecompenseerd voor de gemaakte kosten noodopvang van vluchtelingen.		
Baten opvang vluchtelingen Oekraïne	I	3.087.000
Zie ook toelichting bij de lasten. De ontvangen voorschotten inclusief de nog te verwachten afrekening voor de particuliere opvang zijn hoger dan de gemaakte kosten, ondanks dat per 15 oktober het normbedrag voor de gemeentelijke opvang naar beneden is bijgesteld.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	0
Totaal baten arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk		**3.028.000**
Lasten mutaties reserves		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	0
Totaal lasten mutatie reserves		**0**
Baten mutaties reserves		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	0
Totaal baten mutatie reserves		**0**
Totaal		**1.926.000**

Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

6. Zorg, welzijn en cultuur	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2022		-15.036.000
Realisatie 2022		-15.163.000
Saldo		**-127.000**
Lasten sportbeleid en activering		
Ondersteuning sportbeoefening	I	-67.000
Op basis van de overeenkomst, getekend d.d. 8 maart 2022, wordt de exploitatiebijdrage aan Laco verhoogd. Deze bijdrage is niet begroot. Hier staan inkomsten tegenover voor de terugbetaling van de duurzaamheidsbijdrage van de gemeente. Deze inkomsten waren wel begroot. Daarnaast is de ontvangen specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden overgemaakt aan Laco. Daarnaast zijn de middelen die zijn vrijgevallen bij het opheffen van de voorziening Breedtesport impuls zijn niet volledig uitgegeven.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	-76.000
Totaal lasten sportbeleid en activering		**-143.000**
Baten sportbeleid en activering		
Ondersteuning sportbeoefening	I	30.000
Er zijn middelen van SPUK-IJZ niet begroot, maar wel ontvangen. . Deze inkomsten zijn één-op-één overgemaakt aan Laco.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	0
Totaal baten sportbeleid en activering		**30.000**
Lasten sportaccommodaties		
Sporthallen		
Materialen en diensten derden	I	-148.000
De beschikbare spelmaterialen en sport attributen zijn vervangen en aangevuld op de huidige wensen van de sportaanbieders. De spelmaterialen voldoen weer aan het gewenste spelaanbod. De grotere sportmaterialen worden jaarlijks extern gekeurd op gebreken en bij afkeur vervangen. De afkeur is hoger dan gemiddeld doordat de afschrijvingstermijnen gelijk lopen. In 2022 zijn een groot aantal sportmaterialen vervangen waaronder vervangingen die gepland stonden tijdens de afgelopen coronajaren.		
Inhuur personeel	S	-80.000
De bezettingsgraad van de sporthallen De Kievit, Coevering en De Weijer zijn hoger ten opzichte van voorgaande jaren, onder andere door de verhuur aan het Strabrecht college. De inzet van de sporthalbeheerders is verhoogd. Om de verhoogde inzet op te vangen zijn er meer sporthalbeheerders ingehuurd.		
Sportparken	I	-53.000
Er zijn verschillende kwaliteitsopnames uitgevoerd (veld en baankeuringen). Ook zijn er achterstallige betalingen in verband met de zelfwerkzaamheidsvergoeding 2021 voldaan. Daarnaast zijn sproei-installaties vervangen en is er extra drainage geplaatst.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	-73.000
Totaal lasten sportaccommodaties		**-354.000**
Baten sportaccommodaties		
Overige sportaccommodaties	I	110.000
De inkomsten van de SPUK stimulering sport zijn hoger. Enerzijds door een hogere vaststelling dan verwacht. Dit omdat uiteindelijk het subsidieplafond niet is bereikt. Daarnaast zijn de inkomsten voor 2022 niet begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	-9.000
Totaal baten sportaccommodaties		**101.000**
Lasten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		
Cultureel centrum (Hofdael)	I	-28.000
Er is te weinig budget opgenomen voor het totaal huisvestingssubsidie. Daarnaast is de subsidie lening inventaris onterecht uitbetaald, deze moet intern verrekend worden. Dit bedrag (€ 44.000,-) moet voldaan worden door de Weeffabriek waarna het met ons terug verrekend kan worden.		
Volksfeesten en herdenkingen	I	26.000
Gedurende de corora-periode zijn er minder volksfeesten en herdenkingen georganiseerd dan voorgaande jaren.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	12.000
Totaal lasten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		**10.000**
Baten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	10.000
Totaal baten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		**10.000**
Lasten musea		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	-2.000

6. Zorg, welzijn en cultuur	I/S	Bedrag
Totaal lasten musea		**-2.000**
Baten musea		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	0
Totaal baten musea		**0**
Baten cultureel erfgoed		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	5.000
Totaal baten cultureel erfgoed		**5.000**
Lasten cultureel erfgoed		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	0
Totaal lasten cultureel erfgoed		**0**
Lasten media		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	-19.000
Totaal lasten media		**-19.000**
Baten media		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	0
Totaal baten media		**0**
Lasten wijkteams		
Directe salariskosten taakveld Wijkteams	I	-83.000
De afwijking op personeelsgerelateerde lasten en baten worden onder deze tabel toegelicht.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	-5.000
Totaal lasten wijkteams		**-88.000**
Baten wijkteams		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	0
Totaal baten wijkteams		**0**
Lasten maatwerkvoorzieningen (WMO)		
Woonvoorzieningen	I	45.000
Een woningaanpassing kan een dure voorziening zijn. Dat wisselt per aanvraag. Meestal hebben we meer toegekende dure aanvragen die. Dit jaar viel het mee. Ook is er op gestuurd om kostenbewust op zoek te gaan naar alternatieven. Kortom dit jaar was er geen sprake van hoge kosten op het gebied van woonaanpassingen.		
Vervoersvoorzieningen	I	-154.000
In verband met de vergrijzing zien we een toename in het aantal meldingen voor een scootmobiel. Met name deze voorzieningensoort is dit jaar dermate veel hoger geweest waardoor dit budget overschreden is. Dit als gevolg van de open-einde-financiering.		
Rolstoelvoorzieningen	I	-51.000
In verband met de vergrijzing zien we een toename in het aantal meldingen voor een rolstoelvoorziening. Deze voorzieningensoort is dit jaar dermate veel hoger geweest waardoor dit budget overschreden is. Enerzijds door grotere aantallen en anderzijds door een aantal duurdere voorzieningen. Dit als gevolg van de open-einde financiering.		
Directe salariskosten taakveld maatwerkvoorzieningen (Wmo)	I	-40.000
De afwijking op personeelsgerelateerde lasten en baten worden onder deze tabel toegelicht.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	0
Totaal lasten maatwerkvoorzieningen (WMO)		**-200.000**
Baten maatwerk-voorzieningen (WMO)		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	4.000
Totaal baten maatwerkvoorzieningen (WMO)		**4.000**
Lasten maatwerkdienstverlening 18+		
Dagbesteding Wmo	I	36.000
Er is extra ingezet op het nalopen van dossiers die gedurende de looptijd verworden tot een situatie die onder de Wet Langdurige Zorg thuishoort. Doorstroom naar WLZ is voorliggend op de Wmo. Die doorlopende actie is onderdeel van de Taskforce in het sociaal domein en heeft dus tot minder uitgaven geleid.		
Individuele begeleiding Wmo	I	-105.000
Als actie binnen de Taskforce sociaal domein is waar mogelijk afgeschaald in de zwaarte van de indicatie. Dat kan door dat een lichtere voorziening is geïndiceerd ofwel eerder is afgeschaald naar een lichtere inzet. Uiteraard doen we dit enkel waar dit verantwoord was.		
Eigen bijdrage Wmo.	I	228.000
Zie baten eigen bijdrage Wmo		

6. Zorg, welzijn en cultuur	I/S	Bedrag
Zelfstandig leven Wmo	I	179.000
Als actie binnen de Taskforce sociaal domein is afgeschaald in de zwaarte van de indicatie. Dat kan doordat een lichtere voorziening is geïndiceerd ofwel eerder is afgeschaald naar een lichtere inzet, Uiteraard doen we dit enkel waar dit verantwoord is.		
PGB Wmo Huishoudelijke hulp	I	46.000
Aantal dossiers persoonsgebonden budget (PGB) zijn overgaan naar zorg in natura (ZIN). Ook dit is onderdeel van de Taskforce. Bij ZIN is helder waarneembaar en transparant wat de noodzakelijkheid is van de nodige zorg. Tenzij klanten expliciet kiezen voor PGB sturen wij op inzet via zorg in natura. Dit levert een besparing op.		
PGB Wmo Begeleiding individueel	I	-31.000
Er is een grotere toename aan aanvragen begeleiding door het eigen sociaal netwerk. Dit kan deels met de vergrijzing te maken hebben, maar kan ook andere oorzaken hebben.		
Directe salariskosten taakveld maatwerkdienstverlening 18+	I	255.000
De afwijking op personeelsgerelateerde lasten en baten worden onder deze tabel toegelicht.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	-15.000
Totaal lasten maatwerkdienstverlening 18+		**593.000**
Baten maatwerkdienstverlening 18+		
Eigen bijdrage Wmo	I	-263.000
De begroting van de lagere eigen bijdrage in de Wmo is niet bijgesteld n.a.v. het ingaan van het abonnementstarief (wettelijk bepaald).		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	7.000
Totaal baten maatwerkdienstverlening 18+		**-256.000**
Lasten geëscaleerde zorg 18+		
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)	I	99.000
De taken van de gemeente op het gebied van Openbare Geestelijke Gezondheidszorg zijn volop in ontwikkeling en er is in Geldrop-Mierlo stevig op ingezet door de pilot Wijk GGD en het meldpunt bijzondere zorg. Voor de pilot waren extra incidentele middelen beschikbaar waardoor het reguliere budget niet ingezet is. Als we de inzet voor deze doelgroep op het huidige niveau willen handhaven en professionaliseren in de komende jaren is dit bedrag structureel weer wel benodigd.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	20.000
Totaal Lasten maatwerkdienstverlening 18+		**119.000**
Baten geëscaleerde zorg 18+		
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)	I	39.000
We hebben een subsidie binnengehaald voor een voorziening die we al uitvoerden. Deze ontvangst hebben we niet begroot. De subsidie is t.b.v. de wijk GGD'er.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	0
Totaal baten maatwerkdienstverlening 18+		**39.000**
Lasten begraafplaatsen		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	2.000
Totaal lasten begraafplaatsen		**2.000**
Baten begraafplaatsen		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	7.000
Totaal begraafplaatsen		**7.000**
Lasten mutaties reserves		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	0
Totaal lasten mutatie reserves		**0**
Baten mutaties reserves		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	14.000
Totaal baten mutatie reserves		**14.000**
Totaal		**-127.000**

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs

7. Jeugdbeleid en onderwijs	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2022		-16.488.000
Realisatie 2022		-16.553.000
Verklaring van het saldo		**-65.000**
Lasten openbaar basisonderwijs		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	0
Totaal lasten openbaar basisonderwijs		**0**
Baten openbaar basisonderwijs		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	0
Totaal baten openbaar basisonderwijs		**0**
Lasten onderwijshuisvesting		
Kapitaallasten:	I	29.000
Het rentepercentage voor de kapitaallasten is opnieuw berekend en bedraagt 0,4%, terwijl deze in de begroting was bepaald op 0,5%.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	-59.000
Totaal lasten onderwijshuisvesting		**-30.000**
Baten onderwijshuisvesting		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	16.000
Totaal baten onderwijshuisvesting		**16.000**
Lasten onderwijsbeleid en leerlingenzaken		
Onderwijs inhoudelijk	I	53.000
Deze post kan ingezet worden voor werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdrachten uit het Integraal Huisvestingsplan 2021-2025. In 2022 is alleen voor het project Skandia extern advies gevraagd. De overige projecten uit het IHP zijn later gestart, waardoor in 2022 hiervoor nog geen kosten zijn gemaakt.		
Leerlingenvervoer	S	-68.000
Er is een trend van landelijke toename van aanvragen leerlingenvervoer. Dit zien we ook in Geldrop-Mierlo terug. Daarnaast zien we binnen onze gemeente regelmatig gedragsproblemen tijdens het leerlingenvervoer. Soms is de oplossing dat we (tijdelijk) individueel vervoer inzetten waarvan de kosten hoger zijn dan individueel vervoer. We zoeken ook naar andere oplossingen. Tenslotte heeft er een verandering van doelgroep leerlingenvervoer (NT2 onderwijs, plusklas) plaatsgevonden. Hierdoor komen er meer aanvragen voor onderwijs buiten de kilometergrens.		
OAB/VVE	I	350.000
Het OAB (Onderwijsachterstanden) budget mag worden besteed aan het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de (voor)schoolse periode. De OAB-middelen vanuit de specifieke doeluitkering van het rijk bedroegen in 2022 € 897.943. Dit bleek voldoende om de huidige ambities en doelstellingen zoals opgenomen in het VE-beleid te realiseren. Aangezien de OAB-regeling 2019-2022 ten einde liep, zijn ook de restantbedragen uit de voorgaande jaren ingezet. Het gevolg is dat er over 2022 sprake is van een restantbedrag van € 350.000. Een bedrag tot maximaal 50% van het OAB-budget van 2022 mag worden doorgeschoven naar 2023-2026.		
Voorschoolse educatie	I	31.000
De specifieke doeluitkering die de gemeente ontvangt in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid vanuit het Rijk, de zogenaamde OAB-middelen zijn voldoende om de huidige ambities en doelstelling van de gemeente te realiseren. Hierdoor is het gemeentelijk budget dat beschikbaar is gesteld voor voorschoolse educatie niet nodig gebleken.		
Nationaal Programma Onderwijs	I	115.000
Voor de periode 2021 – 2025 zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit het Rijk voor het Nationaal Programma Onderwijs. Het programma is bedoeld om de achterstanden, welke zijn opgelopen tijdens de coronapandemie, terug te dringen. In 2022 ontving de gemeente een bedrag van € 376.106,-. Dit bedrag is het volledige bedrag. Hier zijn al een aantal interventies uit bekostigd, o.a. inzet M@zl, zelfhulpnetwerk, subsidieregeling mentaal welbevinden, peutergym. Een aantal van deze interventies loopt de komende schooljaren door. Uitgaven vanuit het Nationaal Programma Onderwijs kunnen tot juli 2025 worden gedaan.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	12.000
Totaal lasten onderwijshuisvesting		**493.000**
Baten onderwijsbeleid en leerlingenzaken		
OAB/VVE	I	-350.000
De middelen die in 2022 niet zijn uitgegeven, worden conform de specifieke doeluitkering overgeheveld naar 2023 als een vooruitontvangen post.		
Nationaal Programma Onderwijs	I	-115.000
De middelen die in 2022 niet zijn uitgegeven, worden conform de richtlijnen van de regeling overgeheveld naar 2023 e.v. als een vooruit ontvangen post.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	-28.000

7. Jeugdbeleid en onderwijs	I/S	Bedrag
Totaal baten onderwijsbeleid en leerlingenzaken		**-493.000**
Lasten maatwerkdienstverlening 18-		
Verblijf inclusief behandeling	I	-567.000
Op 1 januari 2022 is het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet veranderd. Bij jeugdhulp met verblijf is de woonplaats: de gemeente waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaande aan zijn verblijf zijn woonadres had in de zin van de Wet basisregistratie personen. Door deze wetswijziging hebben wij verblijfskosten van andere gemeente over moeten overnemen. andere verblijfskosten gingen over naar andere gemeenten. Per saldo echter zijn we er financieel op achteruit gegaan.		
Jeugdhulp ambulant	I	-296.000
Behandelingen duren langer door wachtlijsten zorgaanbieders. Hierdoor wordt vaker kortdurende overbruggingszorg ingezet. Door verminderd aanbod van voorliggend veld kan er minder vroegtijdig passende hulp in gezet worden met het risico dat de zorg groter en duurder wordt.		
Zelfstandig leven jeugd	I	110.000
Als actie binnen de Taskforce sociaal domein worden de kosten teruggedrongen door kritisch te kijken naar de indicatiestelling, de duur en de omvang. Door het tijdig afschalen van begeleiding en door zelf inzet van hulp op maat door klantadviseurs aan te bieden.		
Ambulante zorg jeugd	I	-145.000
Doordat zorgaanbieders wachtlijsten hanteren is de problematiek groter geworden en is er langduriger zorg nodig geweest. Daarnaast zijn er meer aanvragen ingediend.		
Jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp)	I	76.000
Het gaat om een duur product waarbij een kleine incidentele afname ervoor heeft gezorgd dat er budget over is gebleven dit jaar.		
PGB jeugd	I	54.000
Er is minder gebruik gemaakt van persoonsgebonden budget. Dat komt omdat er meer gebruik is gemaakt van gecontracteerde zorgaanbieders. Dit in het kader van de Taskforce.		
Uitvoeringskosten jeugdzorg	I	35.000
Er zijn minder uitvoeringskosten gemaakt dan verwacht.		
Jeugdhulp crisis	I	-45.000
In 2022 heeft 1 crisisplaatsing plaats gevonden die deze kosten veroorzaakt heeft.		
LRO landelijk ingekochte zorg	I	-26.000
Het gaat om een kostenpost op landelijk niveau die niet op gemeentelijk niveau is te beïnvloeden.		
Directe salariskosten taakveld Maatwerkdienstverlening 18-	I	240.000
De afwijking op personeelsgerelateerde lasten en baten worden onder deze tabel toegelicht.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	-8.000
Totaal lasten maatwerkdienstverlening 18-		**-572.000**
Baten maatwerkdienstverlening 18-		
Verblijf jeugd	I	92.000
Het betreft de totale kosten van Heppie (t)Huis in 2022 waar deze jaarbaten tegenover staan, vanwege het feit dat een van de cliënten uit een andere gemeente komt (gemeente Heeze-Leende) waarvoor gefactureerd kan worden.		
Jeugdhulp ambulant	I	71.000
Deze kosten zijn ontvangen vanuit de gemeente Son en Breugel in verband met de geleverde Jeugdzorg voor twee kinderen van een gemeentelijke medewerker uit Son en Breugel.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	0
Totaal baten maatwerkdienstverlening 18-		**163.000**
Lasten geëscaleerde zorg 18-		
Jeugdbescherming	I	-47.000
Het betreft hogere reguliere dienstverlening die de jeugdbescherming heeft moeten maken voor cliënten op het gebied van reclassering, jeugdbescherming en activiteiten preventief justitieel.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	13.000
Totaal lasten geëscaleerde zorg 18-		**-34.000**
Baten geëscaleerde zorg 18-		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	0
Totaal baten geëscaleerde zorg 18-		**0**
Lasten volksgezondheid		
Openbare gezondheidszorg	I	59.000
Dagbeleving Achter de Molen start later dan verwacht. Bedrag is daarom niet uitgegeven.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	-25.000
Totaal lasten volksgezondheid		**34.000**

7. Jeugdbeleid en onderwijs	I/S	Bedrag
Baten volksgezondheid		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	8.000
Totaal baten volksgezondheid		**8.000**
Lasten mutaties reserves		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	-1.000
Totaal lasten mutatie reserves		**-1.000**
Baten mutaties reserves		
Aframing Vpb naar 100.000 en dekking algemene reserve grex	I	350.000
Per saldo begroten we een onttrekking van € 100.000,- voor de vpb. Deze post staat niet in het goede programma en valt weg tegen het nadeel in programma 11. De Vpb-lasten zijn apart toegelicht.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	1.000
Totaal baten mutatie reserves		**351.000**
Totaal		**-65.000**

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu

8. Duurzaamheid, natuur en milieu	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2022		-1.044.000
Realisatie 2022		-1.397.000
Saldo		**-353.000**
Lasten openbaar groen en (openlucht) recreatie		
Onderhoud openbaar groen	I	-38.000
Vierjaarlijks wordt het bestek onderhoud openbaar groen geactualiseerd, waaronder de hoeveelhedenstaat en de besteksomschrijvingen. Daarnaast is de Pilot Melddesk opgestart om te komen tot een andere manier van klachten en meldingen afhandeling. Om de continuïteit van de monitoring van de openbare ruimte te kunnen waarborgen is in 2022 de monitoring uitbesteed aan een derde partij.		
Overige kosten openbaar groen	I	84.000
In de 2e tussenrapportage is extra geld (€ 20.000,-) bijgeraamd voor het realiseren van (brom)fietswerende voorzieningen in San en Goorkens (ter uitvoering van motie gemeenteraad). Uitvoering van deze maatregelen hebben echter vertraging opgelopen vanwege de benodigde watervergunningstraject. Uitvoering is voorzien voor 1e helft 2023. Daarnaast was voor 2022 ook een bedrag van € 50.000,- opgenomen voor klimaatadaptatie, maar deze kosten (o.a. klimaatadaptatieagenda) zijn verwerkt op riolering.		
Directe salariskosten taakveld openbaar groen en (openlucht) recreatie	I	-28.000
De afwijking op personeelsgerelateerde lasten en baten worden onder deze tabel toegelicht.		
Watertaken naar taakveld 7.2 Riolering	I	-78.000
De werkzaamheden uitdiepen sloten zijn hoger uitgevallen dan geraamd.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	0
Totaal lasten openbaar groen en (openlucht) recreatie		**-60.000**
Baten openbaar groen en (openlucht) recreatie		
Overige kosten openbaar groen	I	29.000
In 2021 heeft de gemeente een voorschot betaald voor de uitvoering van een Landschappelijke Ecologische Systeem Analyse in Gijzenrooi, dit is in 2022 grotendeels terugbetaald door de gebiedspartners Waterschap de Dommel en het Brabants Landschap.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	16.000
Totaal baten openbaar groen en (openlucht) recreatie		**45.000**
Lasten riolering		
Uitvoering planmatig vrijverval riolering	I	-73.000
We hebben sterk ingezet op toezicht tijdens de uitvoering. Dit leidde weliswaar tot beter kwaliteit resultaat maar daardoor ook tot hogere kosten (zowel voor toezicht als voor werkzaamheden aannemer en stortkosten voor vrijkomend materiaal).		
Waterportaal	I	48.000
De kosten voor het Klimaatportaal Zuid-Oost Brabant volgen in 2023.		
Afkoppelsubsidies	I	52.000
Er zijn 93 aanvragen ingediend voor subsidie. Hierbij zijn de bedragen zijn doorgaans bescheiden. De werkelijke uitbetaling van de bedragen vindt veelal veel later plaats dan de toekenning van de subsidies. Een deel van de toegekende subsidies zal dus pas in 2023 worden uitgekeerd.		
Voorzieningen	I	-33.000
Er is meer gestort in de voorziening dan begroot, doordat het resultaat op riolering gunstiger is uitgevallen dan begroot.		
Kapitaallasten	I	28.000
We hebben veel riolering gerenoveerd middels relining met lagere kosten tot gevolg en dus leidt tot minder kapitaallasten. Daarnaast is de rente aangepast van de oorspronkelijke 0,5% naar 0,4%		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	38.000
Totaal lasten riolering		**60.000**
Baten riolering		
Opbrengst riolering	I	-31.000
Het waterverbruik is lager geweest dan waar we rekening mee hebben gehouden.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	-7.000
Totaal baten riolering		**-38.000**
Lasten afval		
Papier	I	-33.000
Met name komt de overschrijding door de stijging van de manuren. Door stijging van de manuren stijgen ook de indirecte kosten.		
PMD	I	-504.000
Betreft een verhoging van het aantal uren met ca. 10% t.o.v. de begroting 2022. De aanpassing van frequenties restafval leidt tot meer PMD-afval (stijging 6,0% t.o.v. begroting 2020). Er wordt meer PMD-afval aangeboden wat leidt tot verhoging van inzameluren. Door stijging van de manuren stijgen ook de indirecte kosten.		

8. Duurzaamheid, natuur en milieu	I/S	Bedrag
Textiel	I	-50.000
De begroting 2022 is gebaseerd op het voormalige textielcontract. Daarin is een all-in textielprijs opgenomen van - €90,- / ton opbrengst. Cure heeft inmiddels een nieuw contract afgesloten met een andere partij. Dit heeft geleid tot hogere lasten, maar ook tot hogere baten.		
Overige kosten afval	I	-127.000
Extra kosten zijn beperkt begroot, omdat dit opdrachten zijn die gedurende het jaar 2022 vanuit de Gemeente Geldrop-Mierlo zijn uitgezet bij Cure. Voorbeelden hiervan zijn: - Labelen minicontainers restafval i.v.m. frequentiewijziging - Sorteerproeven - GFT proef		
Milieustraat	I	61.000
Er is een afname van de milieustraat stromen tussen 15% en 20%. Dit is een landelijke trend. Mogelijk als gevolg van de toename in 2020 en 2021 i.v.m. Covid-19. Dit leidt tot lagere lasten en baten.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	12.000
Totaal lasten afval		**-641.000**
Baten afval		
Papier	I	107.000
In de begroting 2022 is rekening gehouden met een papierprijs van € 75,-/ton. De gemiddelde papierprijs over 2022 was € 144,-/ton. Dit leidt tot een positief resultaat op het papier. De papierprijs is sterk afhankelijk van de markt en is 'moeilijk' voorspelbaar. Eind 2022 was de papierprijs ca € 85,-/ton. Dus gedurende 2022 is deze sterk gedaald.		
PMD	I	500.000
In de begroting is rekening gehouden met 30% vervuiling van het PMD-afval. Dit leidt tot een opbrengsttarief in de begroting 2022 van € 172,-/ton. Werkelijk is er geen PMD-afval afgekeurd waardoor het tarief € 218,-/ton is. Totale tonnage is 1.345.		
Textiel	I	82.000
De begroting 2022 is gebaseerd op het voormalige textielcontract. Daarin is een all-in textielprijs opgenomen van - €90,- / ton opbrengst. Cure heeft inmiddels een nieuw contract afgesloten met een andere partij. Dit heeft geleid tot hogere lasten, maar ook tot hogere baten.		
Gebruik milieustraat Heeze-Leende	I	-94.000
De opbrengsttarieven in de realisatie zijn gunstig t.o.v. de opgenomen tarieven in de begroting 2022 (papier laat bijvoorbeeld een stijging zien van € 75,- naar € 144,- per ton)		
Baten afvalstoffenheffing	I	-317.000
Er zijn minder ledigingen gedaan. Dit komt onder andere doordat de vrachtauto minder is gaan rijden.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	29.000
Totaal baten afval		**307.000**
Lasten milieubeheer		
Regeling reductie energiegebruik huurders	I	-186.000
We ontvingen van het Rijk een specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)) om huurders en eigenaar-bewoners te stimuleren energie te besparen in hun woning. Met deze uitkering hebben we een subsidieregeling kleine energiebesparende maatregelen opgezet voor huurders en vve's en hebben we woningeigenaren energieadviezen aangeboden. Deze lasten worden gedekt met de baten hieronder.		
Energiearmoede	I	857.000
We ontvingen van het Rijk een specifieke uitkering (aanpak energiearmoede) om huishoudens die kampen met energiearmoede te ondersteunen met energiebesparende maatregelen. We ontvingen deze middelen voor de periode 2022-2024. In 2022 troffen we diverse voorbereidingen zoals het opzetten van een samenwerking met het Energiehuis Slim Wonen en de LEV groep. Via deze samenwerking gaan we bewoners adviseren over hoe zij energie kunnen besparen en gaan we kleine energiebesparende maatregelen (zoals LED-verlichting en radiatorfolie) aanbrengen in de woning. Daarnaast is een witgoedregeling in voorbereiding. De feitelijke kosten komen pas in 2023/2024 en worden dan ten laste van deze specifieke uitkering geboekt.		
Directe salariskosten taakveld milieubeheer	I	-47.000
De afwijking op personeelsgerelateerde lasten en baten worden onder deze tabel toegelicht.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	16.000
Totaal lasten milieubeheer		**640.000**
Baten milieubeheer		
Regeling reductie energiegebruik huurders	I	186.000
Zie toelichting bij de lasten: Regeling reductie energiegebruik huurders		
Energiearmoede	I	-857.000
Zie toelichting bij de lasten: Energiearmoede		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	21.000
Totaal baten milieubeheer		**-650.000**
Lasten mutaties reserves		

8. Duurzaamheid, natuur en milieu	I/S	Bedrag
Overige verschillen < € 25.000,-	I	0
Totaal lasten mutatie reserves		**0**
Baten mutaties reserves		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	-16.000
Totaal baten mutatie reserves		**-16.000**
Totaal		**-353.000**

Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer

9. Bereikbaarheid en verkeer	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2022		-3.513.000
Realisatie 2022		-3.176.000
Saldo		**337.000**
Lasten parkeerbelasting		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	4.000
Totaal lasten parkeerbelasting		**4.000**
Baten parkeerbelasting		
Baten parkeerbelasting	I/S	-38.000
Begin 2022 hadden we te maken met de negatieve effecten van corona op het centrumbezoek. Eind 2022 zijn we geconfronteerd met een forse prijsinflatie op diverse gebieden welke een negatieve neerslag heeft op het bestedingspatroon van de consument en daarmee op het centrumbezoek.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	-17.000
Totaal baten parkeerbelasting		**-55.000**
Lasten verkeer en vervoer		
Wegen	I	32.000
In het boekjaar 2022 zijn een aantal planmatige onderhoudswerkzaamheden opgepakt door de buitendienst (groter dan 50 vierkante meter).		
Realisatie wegen	I	34.000
Een gedeelte van het werk is in 2023 afgerond.		
Klein onderhoud wegen	I	-30.000
In het boekjaar 2022 zijn een aantal onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd die groter zijn dan 50 vierkante meter.		
Openbare verlichting wegen	I	129.000
Het voordeel hier valt grotendeels weg tegen het nadeel op parkeerautomaten.		
Straatreiniging	I	43.000
Gedurende de coronaperiode zijn er minder volksfeesten en herdenkingen georganiseerd dan voorgaande jaren. Het jaar 2022 is een extreem droog jaar geweest dit heeft geresulteerd in minder onkruid op verharding hierdoor zijn er minder stortkosten gemaakt.		
Aanleg inritten openbaar gebied	I	-29.000
In 2022 zijn meerdere (invaliden-) inritten aangelegd waar geen vergoeding vanuit een aanvrager tegenover staat.		
Straatreiniging naar taakveld 7.2 Riolering	I	32.000
Gedurende de coronaperiode zijn er minder volksfeesten en herdenkingen georganiseerd dan voorgaande jaren. Het jaar 2022 is een extreem droog jaar geweest dit heeft geresulteerd in minder onkruid op verharding hierdoor zijn er minder stortkosten gemaakt.		
Straatreiniging naar taakveld 7.3 Afval	I	-30.000
Gedurende de coronaperiode zijn er minder volksfeesten en herdenkingen georganiseerd dan voorgaande jaren. Het jaar 2022 is een extreem droog jaar geweest dit heeft geresulteerd in minder onkruid op verharding hierdoor zijn er minder stortkosten gemaakt.		
Kapitaallasten	I	135.000
De rente is aangepast van de oorspronkelijke 0,5% naar 0,4%.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	37.000
Totaal lasten verkeer en vervoer		**353.000**
Baten verkeer en vervoer		
Realisatie wegen	I	51.000
De hogere inkomst wordt vooral veroorzaakt doordat het ontvangen bedrag aan straatwerkvergoedingen de begroting overtreft. De vergoeding is afhankelijk van werkzaamheden door derden en is vooraf vrij onvoorspelbaar.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	28.000
Totaal baten verkeer en vervoer		**79.000**
Lasten parkeren		
Parkeerbeleid	I	28.000
In het boekjaar 2022 is de ledigingsfrequentie voor de betaalautomaten verlaagd waardoor de beheerskosten voor het betaald parkeren lager zijn dan begroot.		
Onderhoud parkeerplaatsen	I	-77.000
Het nadeel hier valt weg tegen het voordeel op openbare verlichting.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	8.000
Totaal lasten parkeren		**-41.000**
Baten parkeren		

9. Bereikbaarheid en verkeer	I/S	Bedrag
Overige verschillen < € 25.000,-	I	0
Totaal baten parkeren		**0**
Lasten mutaties reserves		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	0
Totaal lasten mutatie reserves		**0**
Baten mutaties reserves		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	-5.000
Totaal baten mutatie reserves		**-5.000**
Totaal		**337.000**

Programma 10. Bouwen en wonen

10. Bouwen en wonen	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2022		372.000
Realisatie 2022		-8.290.000
Saldo excl. mutaties reserves		**-8.662.000**
Lasten beheer overige gebouwen en gronden		
Afboeken geactiveerde plankosten (kapitaallasten NIEGG)	I	-1.061.000
In het verleden werd voor ruimtelijke plannen slechts de legesverordening toegepast, waarbij de gemeentelijke kosten vele malen hoger waren dan de leges. Sinds de grondexploitatiewet van 2008 kan gebruik worden gemaakt van de landelijke plankostenscan om berekeningen te kunnen maken van de te verwachten plankosten per bouwplan. Sinds de nota kostenverhaal in 2015 werden die kosten slechts opgenomen in een anterieure overeenkomst. Als een plan dan niet doorging dan waren alle gemeentelijke kosten voor niets gemaakt. Om die reden is enkele jaren geleden gestart met plankostenbrieven om in een eerder stadium kaders te stellen, een principebesluit te kunnen nemen en een deel van de plankosten overeen te kunnen komen. In de afgelopen jaren heeft de bovenstaande werkwijze steeds meer gestalte gekregen. Er worden eerder projectnummers geopend en projectgroepleden worden eerder in de gelegenheid gesteld om op de juiste projecten uren te schrijven. Dit zorgt enerzijds voor behoorlijke besparingen in de exploitatie van de algemene dienst en anderzijds voor meer mogelijkheden om extra mensen aan te trekken of in te huren om de vele plannen ook te kunnen realiseren zolang alle kosten gedekt kunnen worden. De verbeterde werkwijze betekent echter ook een nieuw en extra risico. Jaarlijks zal namelijk beoordeeld moeten worden of de geactiveerde plankosten ook gedekt kunnen worden uit de te ontvangen bijdrage hiervoor van de initiatiefnemers. Bij plannen waarvoor dat niet mogelijk is, zal een afboeking van een deel van de geactiveerde plankosten nodig zijn. Bij de beoordeling van bovenstaande ontstaat het volgende overzicht van de overschrijding: afwaardering extra plankosten Woningbouwimpuls € 347.565 afwaardering geactiveerde kosten ontwikkelvisie centrum Geldrop € 524.791 afwaardering niet te verhalen plankosten overige plannen derden € 188.964 In de begroting was voor de post een bedrag van € 75.000,- geraamd.		
Directe salariskosten taakveld Beheer overige gebouwen en gronden	I	51.000
De afwijking op personeelsgerelateerde lasten en baten worden onder deze tabel toegelicht.		
Kapitaallasten	I	42.000
Het rentepercentage voor de kapitaallasten is opnieuw berekend en bedraagt 0,4%, terwijl deze in de begroting was bepaald op 0,5%.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	-45.000
Totaal lasten beheer overige gebouwen en gronden		**-1.013.000**
Baten beheer overige gebouwen en gronden		
Verkoop / Aankoop diverse percelen	I	35.000
De opbrengst van de verkochte reststroken is hoger uitgevallen dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	29.000
Totaal baten beheer overige gebouwen en gronden		**64.000**
Lasten fysieke bedrijfsinfrastructuur		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	23.000
Totaal lasten fysieke bedrijfsinfrastructuur		**23.000**
Baten fysieke bedrijfsinfrastructuur		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	0
Totaal baten fysieke bedrijfsinfrastructuur		**0**
Baten en lasten ruimtelijke ordening		
Ruimtelijke ordening	I	38.000
Door het opschuiven van de ingangsdatum van de Omgevingswet zijn niet alle begrote advieskosten uitgegeven.		
Directe salariskosten taakveld Ruimtelijke ordening	I	216.000
De afwijking op personeelsgerelateerde lasten en baten worden onder deze tabel toegelicht.		
Voorziening	I	-156.000
Dit betreft de toegerekende rente over de subsidie van de Woningbouwimpuls.		
Storting bovenwijkse voorzieningen AO	I	118.000
Vanuit de anterieure overeenkomsten is door derden een afdracht van € 118.000,- ontvangen. Deze ontvangsten zijn gestort in de reserve bovenwijkse voorzieningen.		

10. Bouwen en wonen	I/S	Bedrag
Storting Leefbaarheidsfonds AO	I	26.000
Vanuit de anterieure overeenkomsten is door derden een afdracht van € 26.000,- ontvangen. Deze ontvangsten zijn gestort in de reserve leefbaarheidsfonds.		
Anterieure overeenkomsten	I	-512.000
Dit betreft salarislasten die geactiveerd worden op investeringen en verhaald worden via plankosten.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	39.000
Totaal baten en lasten ruimtelijke ordening		**-231.000**
Baten en lasten grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)		
Grexen	I	-7.489.000
Het negatieve resultaat van het grondbedrijf 2022 bedraagt - € 556.374 bestaande uit: - restitutie tussentijdse winstnemingen: - € 556.374 - extra dotatie in de voorziening verliessaldi grondexploitaties: - € 4.709.973 (onttrekking uit reserve grondexploitaties); - vrijval uit de voorziening afgesloten complexen Grondbedrijf: € 519 (storting in reserve grondexploitaties) - vrijval bijdrage verevening bedrijventerreinen: € 10.820 (storting in reserve grondexploitaties); - bijdrage aan sociale woningbouw Luchen: € 154.000 (onttrekking uit reserve Leefbaarheidsfons); In de begroting was rekening gehouden met een voordelig resultaat van € 2.039.331.		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten en lasten grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)		**-7.489.000**
Lasten wonen en bouwen		
Bouw-, woning- en welstandstoezicht	I	-63.000
Er is een landelijke tendens zichtbaar die een forse toename in bezwaar- en beroepszaken laat zien. Oorzaken daarvan lijken te liggen in het feit dat er in het ruimtelijk domein grote opgaven liggen in een steeds beperktere ruimte. Dit leidt in steeds meer casussen tot een juridische gang naar bezwaar- en beroepscommissie, rechtbank en Hoge Raad. Deze bezwaar- en beroepszaken zijn enerzijds groter in aantal, daarnaast vergen zij een steeds zorgvuldiger aanpak, wat de urenbesteding per zaak doet toenemen. Onder de streep zijn de uitvoeringslasten dusdanig verhoogd dat dit niet binnen de beschikbare formatie op te lossen was. Vandaar dat op dossiers ondersteuning nodig is gebleken. Vanaf 2023 is structureel formatie-uitbreiding gerealiseerd. In deze post is tevens een post opgenomen voor de afhandeling van sloopmeldingen door de Omgevingsdienst Zuidoost-brabant (Odzob). Het aantal sloopmeldingen is hoger dan begroot, daarnaast blijkt bij deze sloopmeldingen de urenbesteding groter te zijn.		
Directe salariskosten taakveld Wonen en bouwen	I	-177.000
De afwijking op personeelsgerelateerde lasten en baten worden onder deze tabel toegelicht.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	-16.000
Totaal lasten wonen en bouwen		**-256.000**
Baten wonen en bouwen		
Omgevingsvergunningen	I	-198.000
Het jaar 2022 is een trend zichtbaar dat er meer aanvragen in de categorie bouwkosten beneden de € 200.000,- worden ingediend dan voorheen. En minder aanvragen in de categorie met hogere bouwkosten dan € 200.000,-. De ervaring leert dat voor de jaarwisseling er een grote hoeveelheid plannen wordt ingediend. Deze is uitgebleven, de reden daarvoor is ons onbekend. Deze trend heeft nog grotere gevolgen dan tijdens de tussentijdse rapportage werd verwacht. Onze legestarieventabel (Titel 2) kent namelijk de zogenaamde 'kruissubsidiëring'. Korte uitleg is dat 'de grote plannen in enige mate de kosten van de kleine plannen afvangen'. Door meer kleine plannen en minder grote plannen zijn de ingezette uren gelijk gebleven. Dit is een gebruikelijk en veel gehanteerd principe om ervoor te zorgen dat aanvragers van kleine bouwwerken niet geconfronteerd worden met -naar verhouding tot de bouwkosten- een erg hoog legesbedrag. Door de genoemde verschuiving binnen het jaarlijkse aanbod aan plannen richting de lagere bouwkostencategorieën, heeft de kruissubsidiëring nu tot gevolg dat de totaalopbrengst aan leges achterblijft. Het uitblijven van zogenaamde 'grote bouwplannen' heeft tot gevolg dat de gegenereerde legesopbrengsten achterblijven ten opzichte van begroot. Deze trend is vanuit gemeentewege niet beïnvloedbaar, deze zullen we wel nauwlettend volgen.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	-12.000
Totaal baten wonen en bouwen		**-210.000**
Lasten mutaties reserves		
Mutatie bestemmingsreserve programma 10	I	-169.000
Er zijn verschillende stortingen en onttrekkingen gedaan m.b.t. anterieure overeenkomsten en WBI		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	-11.000
Totaal lasten mutatie reserves		**-180.000**
Baten mutaties reserves		
Mutatie bestemmingsreserve programma 10	I	629.000
Er zijn verschillende stortingen en onttrekkingen gedaan m.b.t. anterieure overeenkomsten en WBI		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten mutatie reserves		**629.000**
Totaal		**-8.662.000**

Programma 11. Financiën en belastingen

11. Financiën en belastingen	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2022		60.770.000
Realisatie 2022		69.118.000
Verklaring van het saldo		**8.348.000**
Salaris gerelateerde kosten en overige personele kosten Geldrop-Mierlo		
Voor een uitgebreide analyse van de salaris gerelateerde kosten en de overige personele kosten verwijzen wij u naar het overzicht onder deze verschillenanalyse.		
Lasten overige overhead		
Huisvesting bestuursapparaat-gemeentehuis Hofstraat	S	-94.000
Het verschil is te verklaren door de flinke stijging van de energietarieven in 2022 (mede door de oorlog in Oekraïne), stijgende schoonmaakkosten en de aanpassingen die zijn gedaan in de raadzaal vanwege toename van het aantal raads- en collegeleden (vergadertafels, geluids- en beeldapparatuur).		
Dienstverlening Facilitaire zaken	I/S	-37.000
De overschrijding is te verklaren door de aanschaf van extra mobiele telefoons, inclusief accessoires en abonnementen.		
Vervoermiddelen	I	50.000
De vervanging van een aantal vervoermiddelen heeft niet in 2022 plaatsgevonden daarmee ook geen inkomsten m.b.t. inruil. Door het efficiënter inzetten van de vrachtauto is minder inhuur nodig geweest.		
Salarisgerelateerde kosten overhead	I	55.000
De afwijking op personeelsgerelateerde lasten en baten worden onder deze tabel toegelicht.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	-32.000
Totaal lasten overhead		**-57.000**
Baten overige overhead		
Salarisgerelateerde kosten overhead	I	204.000
De afwijking op personeelsgerelateerde lasten en baten worden onder deze tabel toegelicht.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	-28.000
Totaal baten overhead		**176.000**
Baten treasury		
Financiering	I	138.000
In 2022 is er binnen het budget financiering een incidenteel resultaat aan lasten ter hoogte van € 138.000,-. Dit komt doordat het rentepercentage is aangepast van 0,09% begroot naar werkelijk 0,67% voor de grondexploitatie, met als resultaat een hoger doorberekende rente. Daarnaast heeft de gemeente gebruik gemaakt van kortlopende geldleningen, waarover rente betaald moest worden.		
Kapitaallasten	I	-108.000
De doorberekende rente is in 2022 verlaagd van 0,50% naar 0,40%. Dit zorgt voor een incidenteel resultaat op dit taakveld. Het rentepercentage is aangepast zodat wordt voldaan aan de wettelijke vereisten van de BBV.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	12.000
Totaal baten treasury		**42.000**
Lasten treasury		
Financiering	I	57.000
In 2022 is er binnen het budget financiering een incidenteel resultaat aan baten ter hoogte van € 57.000,-. Dit komt doordat de gemeente rente-inkomsten heeft ontvangen op kortlopende geldleningen.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	5.000
Totaal lasten treasury		**62.000**
Lasten OZB woningen		
Lasten heffing en invordering belastingen	I	-57.000
Er is een bedrag in de voorziening oninbare debiteuren gestort, omdat we verwachten deze inkomsten in de toekomst niet te kunnen innen.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	-16.000
Totaal lasten OZB woningen		**-73.000**
Baten OZB woningen		
OZB eigenaren woningen	I	47.000
Ten opzichte van de begroting is de afwijking marginaal. Het betreft hier een verschil van ongeveer 0,55% in verhouding tot de totale opbrengst OZB eigenaren woningen.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	3.000
Totaal baten OZB woningen		**50.000**
Lasten OZB niet-woningen		

11. Financiën en belastingen	I/S	Bedrag
Overige verschillen < € 25.000,-	I	12.000
Totaal lasten OZB niet-woningen		**12.000**
Baten OZB niet-woningen		
OZB gebruikers niet-woningen	I	55.000
Er is in het najaar nog een batch aanslagbiljetten verstuurd voor niet-woningen (panden waarvan niet eerder bekend was dat ze in gebruik waren).		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	14.000
Totaal baten OZB niet-woningen		**69.000**
Lasten belastingen overig		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	9.000
Totaal lasten belastingen overig		**9.000**
Baten belastingen overig		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	9.000
Totaal baten belastingen overig		**9.000**
Baten algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		
Algemene uitkering	I	1.086.000
Het voordeel ontstaat met name door de middelen die we hebben gekregen voor de energietoeslag bij de Decembercirculaire. Het kabinet heeft besloten om in 2023 nogmaals € 1.300,- aan mensen met een laag inkomen uit te keren. Om huishoudens in 2022 nog beter te ondersteunen, bood het kabinet gemeenten de mogelijkheid om € 500,- al in 2022 uit te keren. Van de € 1,4 miljard uit 2023 is € 500 miljoen naar 2022 overgeheveld.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	0
Totaal baten algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		**1.086.000**
Lasten overige baten en lasten		
Onvoorzien en stelposten	I	632.000
Dit voordeel bestaat voor het grootste deel uit de stelpost loon- en prijsindexering (ongeveer € 350.000,-) en de stelpost voor corona gerelateerde kosten (ongeveer € 200.000,-). Deze twee stelposten zijn deels ter compensatie van overschrijdingen op andere programma's.		
Voorziening oninbare debiteuren	I	228.000
Ieder jaar wordt de voorziening geactualiseerd. Omdat een aantal facturen inmiddels betaald zijn, is het risico op oninbare debiteuren lager en valt een deel van de voorziening vrij.		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	0
Totaal lasten overige baten en lasten		**860.000**
Baten overige baten en lasten		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	0
Totaal baten overige baten en lasten		**0**
Lasten vennootschapsbelasting (vpb)		
Vennootschapsbelasting	I	70.000
De raming bedraagt € 100.000,- en de voorlopige aanslag 2022 is € 29.520,-. Dit zorgt incidenteel voor een positief saldo door minder lasten van € 70.000,-. De last van ter hoogte van € 29.520,- is onttrokken aan de reserve.		
Totaal lasten vennootschapsbelasting (vpb)		**70.000**
Baten vennootschapsbelasting (vpb)		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	0
Totaal baten vennootschapsbelasting (vpb)		**0**
Lasten mutaties reserves		
Mutatie bestemmingsreserve programma 11		2.239.000
Abusievelijk zijn er oude posten begroot voor het grondbedrijf. Deze bedragen hoeven niet gestort te worden.		
Overhevelen reserve sociaal domein naar Algemene reserve	I	-3.073.000
De reserve sociaal domein is opgeheven. Deze afwijking betreft de storting in de algemene reserve. Dit valt weg tegen het voordeel op de baten (vrijval reserve sociaal domein).		
Overige verschillen < € 25.000,-	I	0
Totaal lasten mutatie reserves		**-834.000**
Baten mutaties reserves		
Mutatie algemene reserve programma 11	I	3.840.000
Voor de Vennootschapsbelasting is € 450.000,- geraamd en € 29.520,- onttrokken. Daarnaast heeft er een onttrekking plaatsgevonden ten behoeve van de verliesvoorziening grondbedrijf.		
Overhevelen reserve sociaal domein naar Algemene reserve	I	3.073.000
De reserve sociaal domein is opgeheven. Deze afwijking betreft de vrijval van de reserve sociaal domein. Dit valt weg tegen het nadeel op de lasten (storting algemene reserve).		

11. Financiën en belastingen	I/S	Bedrag
Overige verschillen < € 25.000,-	I	-46.000
Totaal baten mutatie reserves		**6.867.000**
Totaal		**8.348.000**

Sociaal domein

Geraamde budgetten 2022 Sociaal Domein

Budgetten sociaal domein	2022
Budget exclusief taakstelling	**23.616.000**
Taakstelling 2022	2.070.000
Begroting 2022	**21.546.000**
Aanpassing taakstelling	
Lagere taakstelling	793.000
Extra indexering	243.065
Budgetten na lagere taakstelling	**22.582.065**
Mutaties	
2eTR2022 Energietoeslag meicirculaire 2022 en septembercirculaire 2022	2.377.049
2eTR2022 6. Energietoeslag	100.000
2eTR2022 9. Cliëntondersteuning	-100.000
2eTR2022 Mantelzorgbeleid meicirculaire 2022	50.000
2eTR2022 Budgetophoging BIZOB	8.318
Budgetoverheveling opvang (interne administratieve wijziging)	74.252
Meerjarenbegroting na aanpassingen turap	**25.091.684**
Aanvullende middelen decembercirculaire	52.984
Budget Sociaal Domein incl middelen decembercirculaire	**25.144.668**
Realisatie 2022	**25.729.353**
Resultaat Taskforce Sociaal Domein 2022 incl middelen decembercirculaire	**-/-584.685**

Taakstelling Sociaal Domein

Met een overschrijding van het budget van € 584.685 is de taakstelling in 2022 niet gehaald door de sterke kostenstijging van jeugdhulp. Ondanks dat wel degelijk de impact van de verschillende deelprojecten zichtbaar is in de cijfers is dit niet voldoende geweest om de taakstelling te kunnen realiseren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage kwartaalrapportage Q4 Sociaal Domein.

Analyse salarisgerelateerde kosten en overige personele kosten

Analyse salarisgerelateerde kosten en overige personele kosten	
Omschrijving	**Bedrag**
Lasten	**429.000**
Kosten vaste formatie en inhuur	475.000
Doordat vacatures niet allemaal ingevuld geweest zijn, is er een voordeel op de personeelslasten voor vast personeel ontstaan. Dit wordt gedrukt door de gemaakte inhuurkosten. Een deel van de inhuurkosten is direct op de taakvelden geland. Deze kosten zijn niet in deze cijfers meegenomen.	
Voorzieningen verlofsparen	-89.000
Medewerkers hebben vanaf 2022 het recht om verlof te sparen conform CAO. Vanuit het BBV moet hiervoor een voorziening gevormd worden. Op basis van de ingediende verzoeken komen we tot een storting van € 89.000,-.	
Uitkeringen voormalig personeel	43.000
Er is minder uitgegeven aan voormalig personeel, zoals de WGA, dan begroot.	
Baten	**204.000**
Bijdrage fietsplan/leasefiets	26.000
De bijdrage voor het fietsplan is niet begroot. Dit leidt tot een voordeel in de begroting.	
Uitgeleend personeel	28.000
We hebben een vergoeding gehad voor de detachering van één van onze medewerkers t.b.v. de Oekraïne-crisis.	
Uitkeringen	150.000
We hebben gelden ontvangen voor o.a. compensatie t.b.v. zwangerschapsverlof. Deze worden ingezet om personeel tijdelijk te vervangen.	
Totaal	**633.000**

Overzicht onvoorzien

In de begroting 2022 is een bedrag van € 77.500,- als onvoorzien geraamd. In 2022 heeft één besluit plaatsgevonden:

- Glasvezel op Woonwagenkamp Rielseheideweg. Het aansluiten van elf woningen op het woonwagenkamp aan de Rielseheideweg op het glasvezelnetwerk. Dit is vertraagd en wordt waarschijnlijk uitgevoerd in 2023.

Nr.	Programma	Begroting	Realisatie
1	Gebiedsgericht werken	0	0
2	Economie en vastgoed	0	0
3	Veiligheid en handhaving	0	0
4	Bestuur en bestuurlijke samenwerking	0	0
5	Werk en inkomen	0	0
6	Zorg, welzijn en cultuur	0	0
7	Jeugdbeleid en onderwijs	0	0
8	Duurzaamheid, natuur en milieu	0	0
9	Bereikbaarheid en verkeer	0	0
10	Bouwen en wonen	23	0
11	Financiën en belastingen	54	0
	Totaal	**78**	**0**

Overzicht van de incidentele baten en lasten

In het volgende overzicht staan de incidentele lasten en baten in 2022.

	2022	
Omschrijving	**Baten**	**Lasten**
Programma 1 Gebiedsgericht werken		
Handhaving m.b.t. corona		19.000
Programma 2 Economie en vastgoed		
Geen incidentele baten en lasten		
Programma 3 Veiligheid en handhaving		
Geen incidentele baten en lasten		
Programma 4 Bestuur en bestuurlijke samenwerking		
Geen incidentele baten en lasten		
Programma 5 Werk en inkomen		
Afrekening TOZO 2020-2021	180.000	180.000
BUIG 2016-2017	-52.000	
Bbz 2018	-24.000	
Opvang vluchtelingen Oekraïne	3.087.000	1.771.000
Programma 6 Zorg, welzijn en cultuur		
Vrijval voorziening breedtesport		-50.000
Huishoudelijke verzorging Wmo m.b.t. corona		46.000
Jeugdhulp ambulant m.b.t. corona		35.000
Programma 7 Jeugdbeleid en onderwijs		
Explosieschade BS. St. Jozef		27.000
Programma 8 Duurzaamheid, natuur en milieu		
Vorming voorziening compensatie Attero		332.310
Programma 9 Bereikbaarheid en verkeer		
Geen incidentele baten en lasten		
Programma 10 Bouwen en wonen		
Verkoop gebouwen	480.000	
Verkoop diverse percelen	73.000	
Grondexploitaties	1.786.000	7.236.000
Anterieure overeenkomsten	63.000	63.000
Programma 11 Financiën en belastingen		
Vennootschapsbelasting		29.520
Subtotaal vóór mutaties reserves	**5.593.000**	**9.688.830**
Mutaties reserves	**Onttrekking**	**Storting**
Programma 1 Gebiedsgericht werken		
Investering speeltoestellen t.l.v reserve speeltuin de Viking	7.566	
Programma 2 Economie en vastgoed		
Onttrekking reserve Recreatie en Toerisme	30.960	
Storting reserve centrummanagement		19.028
Programma 3 Veiligheid en handhaving		
Geen incidentele baten en lasten		
Programma 4 Bestuur en bestuurlijke samenwerking		
Geen incidentele baten en lasten		
Programma 5 Werk en inkomen		
RW maatwerkaanpak koopkrachtverlies		800.000
Programma 6 Zorg, welzijn en cultuur		
Geen incidentele baten en lasten		
Programma 7 Jeugdbeleid en onderwijs		
Storting IHP		246.935
Programma 8 Duurzaamheid, natuur en milieu		
Hondenbeleid 2022	5.231	
Storting reserve duurzaamheid		273.472

Omschrijving	Baten	Lasten
Programma 9 Bereikbaarheid en verkeer		
Vrijval dekkingsreserve parkeerplaats golfclub Riel	100.000	
Programma 10 Bouwen en wonen		
Jr 2021 afw geact plankst tlv alg res grondexpl		307.665
JR2021 vorm verlsvrz Jonkvrouw tlv alg res grex		278.922
Jr 2021 afw geact plankst tlv alg res grondexpl	307.665	
JR2021 vorm verlsvrz Jonkvrouw tlv alg res grex	278.922	
JR2021 saldo res bovenw voorz nr alg res grondexpl		456.840
JR 2021 opheffen verliesvoorz Bogardeind		583.169
Bijdr regionale verevening bedr.terr Luchen		10.820
2eTR2022 Vrijval dek.res. FBW tbv AR grex	3.102.439	3.102.439
Storting bovenwijkse voorzieningen AO 2022		451.840
JR2021 saldo res bovenw voorz nr alg res grondexpl	456.840	
Storting leefbaarheidsfonds grondverkoop 2022		188.903
20% korting koopsom soc. woningbouw Schaatsenrijde	154.980	
JR 2021 claim WBI nr res WBI leefbaarheidsfonds	1.322.381	
JR2021 claim WBI naar re WBI herst woongebieden	26.906	
Storting herstructurering woongebieden AO 2022		541.995
Onttrekking herstructurering woongebieden tbv verliesvoorz GB	447.544	
Storting inv ruimtelijke ontw AO 2022		97.954
Jr 2021 claim WBI nr res WBI ruimtelijke ontw	556.620	
Onttrekking fonds verevening bedrijfsomgeving AO 2022		4.670
2eTR2022 Stort res omgwet wkb septcirc 2022		50.386
2eTR2022 Storting res omgevingswet septcirc 2022		307.215
JR2021 claim WBI naar re WBI herst woongebieden	26.906	32.299
JR 2021 claim WBI nr res WBI leefbaarheidsfonds		1.322.381
Corr storting Leefbaarheidsfonds AO/Mierloseweg 40		10.785
Jr 2021 claim WBI nr res WBI ruimtelijke ontw		556.620
WBI rentetoevoeging		156.299
Corr storting ruimtelijke ontwikkeling AO/Mierloseweg		5.393
Programma 11 Financiën en belastingen		
Begrotingsresultaten verrekenen met algemene reserve		-173.291
KN2020-2023 Begrotingsres tlv algemene reserve	1.182.819	
B2020 Richtlijn extra midd jeugdz tgv alg reserve	-650.000	
2020 Neg begrotingssaldo tlv algemene reserve	-228.170	
opheffen reserve Sociaal Domein naar Algemene reserve		3.072.731
Vennootschapsbelasting	29.520	
JR2021 Onttr inzake afdr fondsen grondverk 2021	670.453	
opheffen reserve Sociaal Domein naar Algemene reserve	3.072.731	
Mutaties egalisatiereserve Sociaal Domein	2.086.503	4.000.893
Mutaties reserve rijkscompensatie corona	266.616	125.980
Mutaties reserve personeel en organisatie	51.321	51.321
1e bw DD IBP	120.000	
1e bw DD kap.lasten projectleider Omgevingswet	6.144	
Onttrekking reserve GB tbv verliesvoorziening GB	4.131.197	
Mutatie voorziening afgesloten complexen GB naar reserve		519
Onttrekking reserve GB tbv verliesvoorziening GB de Waag	129.512	
Subtotaal reserves	**17.693.606**	**16.884.182**
Totaal	**23.286.606**	**26.573.012**
Incidenteel saldo Jaarrekening 2022 (incl. resultaat grondexploitaties)		**3.286.406**

Toelichting incidenteel:

De incidentele kosten (vóór mutaties reserves) zijn hieronder toegelicht.

Handhaving met betrekking tot corona
Aan het begin van het jaar zijn er kosten gemaakt voor de handhaving van de coronaregels.

Afrekening TOZ 2020 en 2021
Betreft een afrekening van eerdere boekjaren die plaats heeft gevonden in 2022.

BUIG 2016-2017
Betreft een afrekening van eerdere boekjaren die plaats heeft gevonden in 2022.

Bbz 2018
Betreft een afrekening van eerdere boekjaren die plaats heeft gevonden in 2022.

Opvang vluchtelingen Oekraïne
We hebben kosten gemaakt ten behoeve van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Hiervoor zijn we gecompenseerd vanuit het Rijk.

Vrijval voorziening breedtesport
De voorziening is komen te vervallen, wat een incidenteel voordeel geeft in 2022.

Huishoudelijke verzorging Wmo m.b.t. corona
We hebben aan het begin van het jaar nog kosten gemaakt die betrekking hebben op corona.

Jeugdhulp ambulant
We hebben aan het begin van het jaar nog kosten gemaakt die betrekking hebben op corona.

Explosieschade BS St. Jozef
Er heeft een uitbetaling plaatsgevonden van de schade die de basisschool eerder heeft opgelopen.

Vorming voorziening compensatie Attero
Deze voorziening is in 2022 geopend, zie het overzicht van reserves en voorzieningen voor de toelichting hierop.

Verkoop gebouwen
Dorpstraat 101 in Mierlo is in 2022 verkocht.

Verkoop diversie percelen
Er zijn diverse percelen verkocht.

Resultaat grondexploitaties 2022
Dit betreft de incidentele baten en lasten, gerelateerd aan grondexploitaties, welke ten gunste en ten laste komen van de algemene dienst.

Anterieure overeenkomsten
Eenmalige projecten met betrekking tot facilitair grondbedrijf.

Vennootschapsbelasting
Dit betreft de voorlopige aanslag 2022.

Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Omschrijving	Toevoeging	Onttrekking	Reden
Bestemmingsreserve			
Reserve onderwijshuisvesting (IHP)	0	246.935	Dekking afschrijving investering
Totaal bestemmingsreserves	**0**	**246.935**	
Dekkingsreserves			
Dekkingsreserve bouw nieuwe raadzaal	0	60.114	Dekking afschrijving investering
Dekkingsreserve nutsvoorzieningen centrum Mierlo	0	6.507	Dekking afschrijving investering
Dekkingsreserve P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat	0	22.850	Dekking afschrijving investering
Dekkingsreserve Dorpsstraat deel Rabo - t.h.v. Plus	0	24.338	Dekking afschrijving investering
FBW Herinrichting Langstraat	0	13.179	Dekking afschrijving investering
FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind	0	18.259	Dekking afschrijving investering
FBW Rotonde centrum Geldrop	0	6.478	Dekking afschrijving investering
FBW Herinr. Bogardeind (ijsalon/Beukelaar)	0	12.344	Dekking afschrijving investering
FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook)	0	1.665	Dekking afschrijving investering
FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg	0	17.491	Dekking afschrijving investering
FBW Aanpass openb Ruimte brede school Coevering	0	9.907	Dekking afschrijving investering
FBW Busbaan Gijzenrooiseweg	0	5.153	Dekking afschrijving investering
FBW Beleefpad Katoenpad	0	1.099	Dekking afschrijving investering
FBW Kasteelseloop en Molenheide	0	1.100	Dekking afschrijving investering
FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA	0	14.220	Dekking afschrijving investering
FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen	0	3.659	Dekking afschrijving investering
FBW Inrpl Bogardeind ged Beukelaar/Vier Heemsk	0	20.000	Dekking afschrijving investering
Speelvoorziening Gulbergen	0	1.085	Dekking afschrijving investering
FBW Santheuvel	0	20.774	Dekking afschrijving investering
Totaal dekkingsreserves	**0**	**260.222**	
Totaal	**0**	**507.157**	

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De WNT is van toepassing op gemeente Geldrop-Mierlo. Het voor gemeente Geldrop-Mierlo toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000,-.

Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Gegevens 2022		
bedragen x € 1	**N.J.H. Scheltens**	**W.H.F Geboers**
Functiegegevens	**Secretaris**	**Griffier**
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	128.576	93.202
Beloningen betaalbaar op termijn	22.234	16.323
Subtotaal	*150.810*	*109.525*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	216.000	216.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen	N.v.t.	N.v.t.
Totaal bezoldiging	**150.810**	**109.525**
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2021		
bedragen x € 1	**N.J.H. Scheltens**	**W.H.F Geboers**
Functiegegevens	**Secretaris**	**Griffier**
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	123.130	87.863
Beloningen betaalbaar op termijn	21.992	16.427
Subtotaal	*145.122*	*104.290*
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	209.000	209.000
Totaal bezoldiging 2021	**145.122**	**104.290**

Overzicht van investeringen en projecten

In het onderstaande overzicht staan reeds gevoteerde kredieten. De dikgedrukte teksten in de toelichting houden in: wijzigingen in het begrote krediet. Na akkoord van de raad worden deze wijzigingen doorgevoerd.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-12-2021	Gerealiseerd 2022	Restant	Afsluiten ja/nee
70093	Heggestr (Stationstr-H. Geeststraat)	316.000	20.992	14.391	280.617	Nee
	Dit project loopt in de toekomst door.					
7310xx	Herinrichting centrum Geldrop (realisatie)	8.172.800	3.076.927	731.955	4.363.918	Nee
	Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)	709.500	277.580	168.325	263.595	
	De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2023. In raadsvoorstel GM 2013.0447 d.d. 6 augustus 2013 zijn de budgetten voor de herinrichting van het Centrum Geldrop berekend. In 2017 was er meer inzicht in de wensen van de inrichting, zodat de budgetten opnieuw zijn berekend en hierbij is ook rekening gehouden met de actuele prijzen. In 2019 is er gewerkt aan een nieuwe centrumvisie, zodat de uitvoering grotendeels stil heeft gelegen. In de raad van december 2019 is de nieuwe centrumvisie vastgesteld. De prijsindex van de bouwkosten blijft nog steeds flink toenemen en tevens ook de aanbestedingsindex, zodat in 2021/2022 wederom een actualisatie van de resterende investeringskredieten naar het huidig prijsniveau heeft plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een totale verhoging van het beschikbaar gesteld krediet van € 1.103.000.					
70096	CG Parkeerverwijssysteem	46.800	17.650	0	29.150	Nee
	Dit project loopt in de toekomst door.					
70120	Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind Topa-terrein	100.000	0	0	100.000	Nee
	Uitvoering start na realisatie Topa-terrein					
70121	Herinrichting Mierloseweg - Peijnenburgweg WBI	2.886.411	2.141.252	171.030	574.129	Nee
	Dit project loopt in de toekomst door.					
70231	Fiets- voetpad tussen Stationsplein en Beekweide	27.500	0	0	27.500	Nee
	Dit project loopt in de toekomst door.					
70235	FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide	27.500	0	0	27.500	Nee
	Dit project loopt in de toekomst door.					
70236	Reconstructie wegen buitengebied jaarschijf 2022	647.000	0	16.409	630.591	Nee
	Voorbereidingen zijn gestart in 2022, uitvoering staat gepland in 2023					
70237	Bolsiusstraat	50.000	0	0	50.000	Nee
	Dit project loopt in de toekomst door.					
70239	Deelplan 5 Spoorzone - park	130.000	0	48.618	81.382	Nee
	Dit project loopt in de toekomst door.					
70241	Herinrichting Losweg deel 1	20.000	0	31.344	-11.344	Nee
	Dit project loopt in de toekomst door.					
70253	Verbreding fietspad Aardborstweg/Wolfsberg	29.000	0	0	29.000	Nee
	Voorbereiding start in 2023.					
70255	Herinrichting Losweg deel 2	450.000	0	24.186	425.814	Nee
	Dit project loopt in de toekomst door.					
70257	By-pass rotonde Laan der Vier Heemskinderen	51.000	0	0	51.000	Nee

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-12-2021	Gerealiseerd 2022	Restant	Afsluiten ja/nee
	Voorbereidingen zijn in 2023 opgestart. Uitvoeringsjaar is vooralsnog onzeker door mogelijke vertraging a.g.v. stikstofdepositie.					
70269	Reconstructie wegen buitengebied jaarschijf 2021	696.000	0	0	696.000	Nee
	Voorbereidingen zijn gestart in 2022, uitvoering staat gepland in 2023					
70282	Herinrichting Bekelaar	550.000	0	4.887	545.113	Nee
	Voorbereidingen zijn gestart in 2022, uitvoering staat gepland in 2023					
70005	Reconstructie Ganseboom	100.000	0	0	100.000	Nee
	Voorbereidingen worden in het vierde kwartaal 2023 opgestart					
70089 70092 70110 70111	Herinrichting Eindhovense weg	1.537.000	109.169	1.194.338	233.493	Nee
	Het project is in 2022 gerealiseerd. In 2023 vinden nog enkele afrondende werkzaamheden plaats.					
70229	Aankoop brandweerkazerne Mierlo	593.347	0	596.613	-3.266	Ja
	Het transport heeft in 2022 plaatsgevonden. Krediet kan worden afgesloten.					
70230	Installaties brandweerkazerne Mierlo	97.923	0	99.123	-1.200	Ja
	Het transport heeft in 2022 plaatsgevonden. Krediet kan worden afgesloten.					
70045	Herinrichting wijk Hulst	50.000	1.576	985	47.439	Nee
	Voorbereidingen dienen nog ingepland te worden					
70075	Reconstructie wegen buitengebied jaarschijf 2020	575.000	449.843	98.417	26.740	Nee
	Werkzaamheden zijn in 2022 voorbereid, uitvoering in 2023.					
70083	Fietsstraat Zomerland	130.000	130.254	28.588	-28.842	Ja
	Is gereed. Na de inspraakprocedure zijn er aanvullende verkeersmaatregelen gerealiseerd. De verkeersremmende maatregelen zijn hoger uitgevallen dan verwacht.					
70091	Herinrichting St. Jozefplein	1.029.500	181.424	2.935	845.141	Nee
	Voorbereidingen worden in vierde kwartaal 2023 opgestart.					
70113	Aanleg 2e ontsluiting Rielseheideweg	25.000	7.651	0	17.349	Nee
	De voorbereidingen zijn nog niet ingepland.					
70119	Reconstructie Hout West	66.000	52	47.295	18.654	Ja
	De reconstructie is in 2022 afgerond					
70183	Aanleg fietspad Vaarleseweg, ged Broekstraat-spoor	80.000	0	0	80.000	Nee
	Voorbereiding en uitvoering staan gepland in 2023					
70027	Vervanging Kunstgrasbanen Tennispark Coevering	119.200	16.201	118.801	-15.802	Ja
	Project is afgerond.					
70028	Vervanging Kunstgrasbanen Tennispark Coevering	29.800	0	30.851	-1.051	Ja
	Project is afgerond.					
70087	Verv toplagen kunstgrasvelden jaarschijf 2020	812.961	730.047	0	82.914	Ja
	Project is afgerond.					
70134	Verv. onderd. beregeningsinstal. sportpark De Ark	12.500	0	0	12.500	Nee
	Dit project loopt in de toekomst door.					
70135	Verv. veld 1 Oudven toplaag	200.000	0	0	200.000	Nee

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-12-2021	Gerealiseerd 2022	Restant	Afsluiten ja/nee
	Dit project loopt in de toekomst door.					
70137	Verv. veld 1 Oudven Armaturen	45.000	0	0	45.000	Nee
	Dit project loopt in de toekomst door.					
70138	Verv. veld 1 Oudven beregening	30.000	0	0	30.000	Nee
	Dit project loopt in de toekomst door.					
70142	Renov kantine en kleedaccomm Hockey Club Mierlo	1.600.000	0	0	1.600.000	Nee
	Dit project loopt in de toekomst door.					
70179	Vervangingen speelvoorzieningen 2021 (R&T)	183.750	112.467	34.301	36.982	Nee
	Werkzaamheden worden uitgevoerd in 2023.					
70200	Groenreconstructies jaarschijf 2021	114.000	114.128	0	-128	Ja
	Is gereed.					
70244	Vervangingen speelvoorzieningen 2022	166.250	0	18.957	147.293	Nee
	Uitvoering vindt plaats in 2023.					
70245	Reconstructie openbaar groen 2022	114.000	0	108.788	5.212	Nee
	Uitvoering in plantseizoen 2022-2023					
70288	Groen- en bomencompensatie	3.500	0	0	3.500	Nee
	Uitvoering in plantseizoen 2022-2023					
70024	CG Gevelverbetering Centrum/uitkering stim.regelin	360.000	172.628	22.112	165.260	Nee
	Er maken ook in 2023 ondernemers gebruik van deze regeling.					
70048	Villagemarketing jaarschijf 2022 (Verweven)	156.398	0	2.207	154.192	Nee
	In 2023 wordt dit krediet ingezet voor o.a. het project outdoor promotions.					
731041	Voorbereiding onderzoek en realisatie Kiosk	105.781	103.064	5.500	-2.783	Ja
	Het podium is eind 2019 geleverd. In 2020 zou de definitieve subsidie worden vastgesteld en het project financieel worden afgerond. Vanwege de corona crisis is het podium lange tijd opgeslagen en niet gebruikt, waardoor wij pas in 2022 dit project hebben kunnen afronden en dit budget kunnen sluiten.					
70042	Onderzoeksbudget Energietransitie	50.000	31.067	0	18.933	Nee
	Eind 2021 is de RES 1.0 (Regionale Energiestrategie) vastgesteld door de raad. In de RES wordt een regionale strategie uitgewerkt voor grootschalige opwek duurzame energie, energiebesparing en de warmtetransitie. Met name voor de warmtetransitie is nog nader onderzoek nodig voor de lokale uitwerking van deze regionale strategie. Onze lokale strategie voor de warmtetransitie is uitgewerkt in de Transitievisie Warmte. Het resterende budget zullen wij in 2023 inzetten om voor twee buurten op wijkniveau verder uit te werken hoe zij op termijn aardgasvrij kunnen worden. Dit project wordt in afgerond in 2023.					
70068	Onderzoekskosten bestaande woningen gasvrij 2020	60.000	3.437	2.485	54.079	Nee

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-12-2021	Gerealiseerd 2022	Restant	Afsluiten ja/nee
	Eind 2021 is de Transitievisie warmte vastgesteld. In deze visie zijn twee kansrijke buurten aangewezen. Met de inwoners van deze buurten gaan we een Wijk Uitvoeringsplan (WUP) opstellen. In deze WUP's gaan we onderzoeken hoe de gebouwen in deze twee buurten van verwarmen met aardgas over kunnen gaan op een duurzaam verwarmingsalternatief. Hiervoor gaan we samen met de bewoners van deze buurten onderzoeken wat technisch mogelijk is in deze wijken, wat inwoners nodig hebben om duurzaam te kunnen verwarmen en hoe de gemeente inwoners bij deze opgave kan faciliteren. Dit budget gaan we in 2023 hiervoor inzetten. Dit traject stond gepland om in 2022 te starten, maar heeft in de aanbesteding vertraging opgelopen, waardoor dit project ook doorloopt naar 2023.					
70246	Riolering bestrijding wateroverlast jaar 2022	100.000	0	101.549	-1.549	Ja
	Is gereed.					
731053	Centrum Mierlo nagekomen kosten	100.000	50.659	2.612	46.729	Ja
	De werkzaamheden zijn afgerond en het krediet kan worden afgesloten.					
70112	By-pass rotonde Dommeld.weg/Ln der Vier Heemsk	215.000	483	3.494	211.023	Nee
	Voorbereidingen zijn in 2023 opgestart. Uitvoeringsjaar is vooralsnog onzeker door mogelijke vertraging a.g.v. stikstofdepositie.					
70190	Snelheidsremmende maatregelen Brugstraat	35.000	0	9.971	25.029	Nee
	De voorbereidingen zijn in 2022 afgerond. De procedure voor het verkeersbesluit loopt in 2023. Uitvoering van de maatregel is vooralsnog in 2024 gepland.					
70193	Vervangen VRI kruispunt Emopad-Laan van Tolkien	150.000	0	16.145	133.855	Nee
	Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023					
70234	Vervanging VRI Gijzenrooiseweg - Aragorn	150.000	0	0	150.000	Nee
	Uitvoering wordt opgestart in 2023.					
70286	Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn	150.000	0	15.286	134.714	Nee
	De werkzaamheden zijn in 2022 voorbereid, uitvoering in 2023.					
721094	Herinrichting stationsomgeving	588.700	592.741	23.438	-27.479	Nee
	De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. De afronding van de subsidie Spoorse Doorsnijdingen moet nog plaatsvinden.					
70006	Inkorten stationstunnel fase 2	250.000	82.178	30.028	137.795	Nee
	De voorbereiding van het sociaal vriendelijk maken van de stationstunnel zijn in 2022 opgestart samen met ProRail en NS Stations en lopen nog door in 2023.					
70186	Openbaar gebied Bleekvelden	200.000	1.012	3.297	195.692	Nee
	De voorbereidingen voor een gefaseerde uitvoering lopen door in 2023. In 2023 wordt gestart met de eerste fase.					
70232	**OVL 2022 Masten**	**237.597**	**0**	**30.763**	**206.834**	**Ja**
	In 2022 heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden, de werkzaamheden van 2022 worden in 2023 uitgevoerd. Het krediet mag worden afgesloten en het restant mag worden toegevoegd aan de nieuwe jaarschijf 2023.					

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-12-2021	Gerealiseerd 2022	Restant	Afsluiten ja/nee
70233	**OVL 2022 Armaturen**	**332.230**	**0**	**147.592**	**184.638**	**Ja**
	In 2022 heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden, de werkzaamheden van 2022 worden in 2023 uitgevoerd. Het krediet mag worden afgesloten en het restant mag worden toegevoegd aan de nieuwe jaarschijf 2023.					
70252	Vervangen VRI Helze/Rietstraat	105.000	0	0	105.000	Nee
	Voorbereidingen zijn in 2022 uitgevoerd. Realisatie zal plaats vinden in 2023					
70123	Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2017	83.220	45.984	0	37.236	Nee
	In de periode 2025, 2026 en 2027 worden alle ondergrondse restcontainers en een aantal ondergrondse glascontainers incl de betonnen buitenbak vervangen. De hiervoor gereserveerde middelen zijn dan nodig om de afvalstoffenheffing niet ineens fors te laten stijgen.					
70124	Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2018	78.840	0	0	78.840	Nee
	In de periode 2025, 2026 en 2027 worden alle ondergrondse restcontainers en een aantal ondergrondse glascontainers incl de betonnen buitenbak vervangen. De hiervoor gereserveerde middelen zijn dan nodig om de afvalstoffenheffing niet ineens fors te laten stijgen.					
70219	Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2022	27.000	0	0	27.000	Nee
	In de periode 2025, 2026 en 2027 worden alle ondergrondse restcontainers en een aantal ondergrondse glascontainers incl de betonnen buitenbak vervangen. De hiervoor gereserveerde middelen zijn dan nodig om de afvalstoffenheffing niet ineens fors te laten stijgen.					
70115	Bus 77-BH-RJ	50.000	0	0	50.000	Nee
	Aanbesteding is gestart, levering wordt verwacht in 2023.					
70116	GPS systeem landmeters	30.000	5.000	0	25.000	Nee
	Aanbesteding is gestart, levering wordt verwacht in 2023.					
70117	Spuitwagen Rioned WD-RL-42	45.000	0	0	45.000	Nee
	Aanbesteding is gestart, levering wordt verwacht in 2023.					
70118	Afron hoogwerker	85.000	0	0	85.000	Nee
	Aanbesteding is gestart, levering wordt verwacht in 2023.					
70185	Div.verv.invest.buitendnst: Spragelse Combi 290	20.000	0	0	20.000	Nee
	Aanbesteding is gestart, levering wordt verwacht in 2023.					
70196	Div.verv.invest.buitendnst: Containers (15 stuks)	20.000	0	0	20.000	Nee
	Levering wordt verwacht eind 2023.					
70197	Div.verv.invest.buitendnst: Verkeersteller	7.000	0	0	7.000	Nee
	Levering wordt verwacht in 2023.					
70210	Vervoermiddel (ter vervanging van de 3-VTH-70)(K)	50.000	0	0	50.000	Nee
	Aanbesteding is gestart, levering wordt verwacht in 2023.					
70211	Vervoermiddel (ter vervanging van de 9-VTG-57)(K)	50.000	0	0	50.000	Nee

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-12-2021	Gerealiseerd 2022	Restant	Afsluiten ja/nee
	Aanbesteding is gestart, levering wordt verwacht in 2023.					
70212	Vervoermiddel (ter vervanging van de 6-VTH-18)(K)	50.000	0	0	50.000	Nee
	Aanbesteding is gestart, levering wordt verwacht in 2023.					
70213	Tractor 2019(K)	100.000	0	0	100.000	Nee
	Aanbesteding is gestart, levering wordt verwacht in 2023.					
70227	Landmeters 74-BR-JB	50.000	0	0	50.000	Nee
	Aanbesteding is gestart, levering wordt verwacht in 2023.					
70242	Epoke opzetstrooier 4 m3 - 2	44.000	0	43.380	620	Ja
	Aanbesteding is gestart, levering wordt verwacht in 2023.					
70243	Rolbezem nido HF15 - 2	10.000	0	0	10.000	Nee
	Aanbesteding is gestart, levering wordt verwacht in 2023.					
70012	Riolering Nuenenseweg	224.488	978	0	223.510	Ja
	Is gereed.					
70052	Riolering Reigerstraat	94.181	0	0	94.181	Nee
	In 2022 wordt het voorbereid, uitvoering in 2023.					
70053	Rioolrelining 2022	250.000	0	146.959	103.041	Nee
	In 2022 wordt het voorbereid, uitvoering in 2023.					
70057	Riolering Twijnstraat	27.208	0	0	27.208	Ja
	Is gereed.					
70063	Riolering vervangen 2 duikers Mierloseweg	52.009	11.750	0	40.259	Ja
	Is gereed.					
70064	Riolering Dwarsstraat	571.233	46.723	476.770	47.740	Nee
	Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023.					
70109	Vogelpoelstraat	223.152	0	2.186	220.966	Nee
	In 2022 wordt het voorbereid, uitvoering in 2023.					
70144	Riolering Wielewaal	22.528	0	0	22.528	Nee
	In 2022 wordt het voorbereid, uitvoering in 2023.					
70145	Riolering Achter de kerk	25.070	0	0	25.070	Nee
	Voorbereiding start in 2023.					
70149	Riolering Look	48.092	0	0	48.092	Nee
	Voorbereiding start in 2023.					
70153	Riolering Maluwe	95.042	0	0	95.042	Nee
	Voorbereiding start in 2023.					
70154	Riolering Hekelstraat	99.339	0	0	99.339	Nee
	In 2022 wordt het voorbereid, uitvoering in 2023.					
70158	Riolering Vesperstraat	159.401	0	0	159.401	Nee
	Voorbereiding start in 2023.					
70160	Renovatie riolering bestek 2020-2023 (div straten)	557.077	257.659		299.418	nee
	In 2022 wordt het voorbereid, uitvoering in 2023					
70188	Herinrichting wijk Hulst	211.500	0	0	211.500	nee

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-12-2021	Gerealiseerd 2022	Restant	Afsluiten ja/nee
	Voorbereiding start in het vierde kwartaal 2023					
70214	Renovatie Riolering bestek 038-20 (div straten)	592.514	233.409	44.816	314.288	Ja
	Is gereed.					
70217	Rioolvervanging Tournooiveld	381.000	0	0	381.000	Nee
	Voorbereiding start in 2023.					
70247	Riolering drukriolering jaarschijf 2022	10.825	0	1.645	9.180	Ja
	Is gereed.					
70248	Riolering electro-mechanisch jaarschijf 2022	221.487	0	90.363	131.124	Ja
	Is gereed.					
70249	**Bestrijding wateroverlast (extra) jaarschijf 2022**	**1.285.868**	**0**	**1.035.300**	**250.568**	**Ja**
	In 2022 zijn waterbergingen aangelegd in Vesperstraat en Wersakker, Gaspeldoorn en Heer Dickbierweg. Dit project wordt voortgezet in 2023. Het project mag worden afgesloten en het restant krediet mag worden overgeheveld naar het nieuwe jaarschijf 2023.					
70072	Natuuropg De Kleine Dommel / Dommeldal uit de verf	200.000	8.294	5.293	186.413	Nee
	Grondverwervings-en natuurrealisatieproject voor de resterende natuuropgave in het dal van de kleine dommel loopt door tot minimaal 2027.					
70208	Ruimte voor Ruimte titels	0	-140.000	-100.000	240.000	nee
	In het verleden zijn 10 ruimte voor ruimte titels gekocht. Deze worden nu aan derden verkocht en er zijn er drie beschikbaar.					
70228	Grond brandweerkazerne Mierlo	222.825	0	222.825	0	ja
	Het transport heeft in 2022 plaatsgevonden. Krediet kan worden afgesloten.					
70287	Aankoop Bogardeind 178 Geldrop	551.155	0	551.154	1	Ja
	De aankoop is in 2022 getransporteerd bij de notaris. Project is gereed.					
70336	Aankoop Gijzenrooi 8 Geldrop	600.000	0	604.006	-4.006	Nee
	De aankoop is in 2022 getransporteerd bij de notaris en is het eerste deel van de koopsom voldaan.					
772302	Verduurzamen gem. vastgoed	100.000	49.857	57.485	-7.342	Ja
	De werkzaamheden zijn afgerond, het krediet kan worden afgesloten.					
70076	Vervangingswerkzaamheden Standerdmolen Mierlo	76.064	76.064	5.047	-5.047	Nee
	De restauratie werkzaamheden zijn afgerond. De aannemer heeft een termijn dubbel gefactureerd en deze moet in 2023 nog retour komen.					
70077	Aanpassen waterrad Hofdael	75.000	11.303	28.234	35.463	Nee
	Het krediet is in 2020 beschikbaar gesteld en komt ten laste van het GRP. De uitvoering is in 2021 opgestart en de werkzaamheden lopen door in 2023.					
70078	Vervangen firetdoek sporthal De Weijer	60.000	0	63.150	-3.150	Ja
	Het krediet kan worden afgesloten.					
70079	Vervangen firetdoek sporthal De Kievit	60.000	0	18.000	42.000	Nee
	De werkzaamheden zullen in 2023 worden afgerond.					
70080	Aanpassen multifunctionele zaal SCC Hofdael	350.000	0	83.686	266.314	Nee

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-12-2021	Gerealiseerd 2022	Restant	Afsluiten ja/nee
	Het krediet is enige tijd door de raad on hold gezet, maar de voorbereiding is in 2022 opgestart.					
70141	Hofdael aanpassing receptie, foyer, entree	415.000	23.519	31.004	360.477	Nee
	Het krediet is enige tijd door de raad on hold gezet, maar de voorbereiding is in 2022 opgestart.					
70226	Hertaxatie gebouwen	50.000	0	17.365	32.635	Ja
	De hertaxatie gebouwen heeft plaatsgevonden. Krediet kan worden afgesloten.					
70250	Uitv kred maatwerkrapp verduurzamen gebouwen 2022	100.000	0	6.698	93.302	Nee
	Na de actualisatie in 2022 van de gebouwen voor het MJOP wordt ook nu de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen opgepakt.					
70004	Reconstructie Bekelaar komgrens rotonde Marktstraat	900.000	92.969	117.376	689.655	Nee
	Voorbereiding in 2022 opgestart. Geplande realisatie in 2023.					
70180	Koeling sportcafé De Weijer	41.885	41.884	0	1	Ja
	Werkzaamheden zijn in 2021 uitgevoerd en afgerond. Krediet is al afgesloten.					
70002	Strabrecht	17.979.332	16.684.340	0	1.294.992	Nee, maar accountantsverklaring om krediet af te ronden volgt snel
	Afronden fase.					
70032	Gecombineerde nieuwbouw Dommeldal Beneden Beekloop	6.622.967	35.016	334.098	6.253.853	Nee
	Project zit nu in de fase van schtesontwerp.					
70225	Noodlokalen Luchen	725.734	112.876	405.497	207.360	Ja
	Noodlokalen zijn voorjaar 2022 opgeleverd en in augustus 2022 in gebruik genomen.					
70270	IHP Pur Sang - sloop- en bouwkosten	433.600	0	0	433.600	Nee
	Project zit nog in oriëntatiefase					
70272	IHP Pur Sang - openbare ruimte	20.000	0	0	20.000	Nee
	Project zit nog in oriëntatiefase					
70273	IHP van der Putt - sloop- en bouwkosten	332.000	0	0	332.000	Nee
	Onderzoek naar locatie is nog lopende.					
70274	IHP van der Putt - openbare ruimte	20.000	0	9.075	10.925	Nee
	Onderzoek naar locatie is nog lopende.					
70275	IHP Skandia - sloop- en bouwkosten	220.000	0	5.493	214.507	Nee
	Sloop zal waarschijnlijk in 2024 zijn.					
70276	IHP Skandia - tijdelijke huisvesting	125.000	0	16.259	108.741	Nee
	Zal in 2024 aan de orde zijn.					
70277	IHP Skandia - openbare ruimte	45.000	0	2.602	42.399	Nee
	Zal in 2024-2025 aan de orde zijn.					
70283	Bijdrage renovatie- en duurzaamheidsinv. LACO	1.750.000	0	0	1.750.000	Nee
	Bedrag zal waarschijnlijk in juni 2023 worden overgemaakt aan Laco					

Reserves en voorzieningen

Overzicht van reserves en voorzieningen

Reserves

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Onttrekkingen	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2022
Algemene reserve						
Algemene reserve	4.752	3.834	0	305	0	8.282
Algemene reserve grondexploitaties	15.861	4.154	0	4.877	0	15.138
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf	2.428	182	0	670	0	1.940
Totaal Algemene reserve	**23.041**	**8.170**	**0**	**5.852**	**0**	**25.359**
Bestemmingsreserves						
Reserve personeel en organisatie	200	51	0	51	0	200
Reserve onderwijshuisvesting (IHP)	6.528	247	0	247	0	6.528
Reserve Participatie	772	0	0	0	0	772
Reserve investering speeltuin de Viking	17	0	0	8	0	10
Reserve hondenbeleid	94	0	0	5	0	89
Reserve recreatie en toerisme	350	0	0	31	0	319
Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven	24	19	0	0	0	43
Reserve Leefbaarheidsfonds	1.624	189	0	1.477	0	335
Reserve Fonds Investering Ruimt. Ontwikkelingen	598	98	0	557	0	139
Nieuw reserve bovenwijkse voorzieningen	143	452	0	457	0	138
Reserve I&A	138	0	0	126	0	12
Reserve Fonds Herstructurering Woongebieden	68	542	0	474	0	135
Reserve Fonds Verevening Bedrijfsomgevingen	27	5	0	0	0	31
Reserve rijkscompensatie corona	210	126	0	267	0	69
Reserve Sociaal Domein	1.158	4.001	0	5.159	0	0
Reserve duurzaamheid	60	335	0	0	0	395
Reserve bespaarde kapitaalslasten woningbouwimpuls	0	156	0	0	0	156
Reserve Omgevingswet en wet kwaliteitsborging bouw	0	427	0	0	0	427
Reserve WBI herstructurering woongebieden	0	32	0	27	0	5
Reserve WBI leefbaarheidsfonds	0	1.333	0	0	0	1.333
Reserve WBI ruimtelijke ontwikkeling	0	562	0	0	0	562
Reserve maatwerkaanpak koopkrachtverlies	0	800	0	0	0	800
Totaal Bestemmingsreserves	**12.010**	**9.375**	**0**	**8.886**	**0**	**12.499**
Dekkingsreserves						
Dekkingsreserve Bouw nieuwe raadzaal tlv reserve	1.140	0	0	60	0	1.080
Dekkingsreserve Nutsvoorzieningen centrum Mierlo	54	0	0	7	0	48
Dekkingsrsrv P-Margriet thv P-Friso hsnr 40-60 WA	400	0	0	23	0	377
Dekkingsrsrv Dorpstr, deel Rabo, Dorpstr thv Plus	535	0	0	24	0	510

Exploitatie	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Onttrekkingen	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2022
Dekkingsrsrv Voorber onderzoek en realisatie Kiosk	97	0	0	0	0	97
FBW Herinrichting Langstraat	264	0	0	131	0	134
FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind	454	0	0	220	0	234
FBW Herinrichting Heggestraat	109	0	0	49	0	61
FBW Rotonde centrum Geldrop	143	0	0	78	0	65
FBW Parkeerterrein Weverijmuseum	109	0	0	54	0	54
FBW Herinrichting parkeerterrein Markt	331	0	0	165	0	165
FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent	326	0	0	163	0	163
FBW Parkeerterrein Achter de Kerk	374	0	0	187	0	187
FBW Parkeerverwijssysteem	23	0	0	12	0	12
FBW Kruispunt Molenstr/Johan Peijnenburgweg	283	0	0	0	0	283
FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg	98	0	0	0	0	98
FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg	281	0	0	141	0	141
FBW Herinr. Bogardeind (ijsalon/Beukelaar)	235	0	0	130	0	105
FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook)	30	0	0	17	0	13
FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg	333	0	0	184	0	149
FBW Aanpass openb Ruimte brede school Coevering	208	0	0	114	0	94
FBW Busbaan Gijzenrooiseweg	98	0	0	54	0	44
FBW Beleefpad Katoenpad	24	0	0	13	0	11
FBW Kasteelseloop en Molenheide	25	0	0	14	0	12
FBW Herinrichting Stationsomgeving	100	0	0	50	0	50
FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA	327	0	0	178	0	149
FBW Herinr Eindhweg busbaan Hooge Akker-gemgrens	144	0	0	72	0	72
FBW Aanl fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor	40	0	0	20	0	20
FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen	84	0	0	46	0	38
FBW Ext voorsort.vak Eindhovenseweg/Gijzenrooisewg	221	0	0	111	0	111
FBW Ext voorsort.vak kruisp Eindhovensewg/DAFIII	304	0	0	152	0	152
FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III	100	0	0	50	0	50
FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide	55	0	0	28	0	28
FBW Aanl fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein	50	0	0	25	0	25
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooisewg-Bogardeind	100	0	0	50	0	50
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooise-Aragorn	75	0	0	38	0	38
FBW Inrpl Bogardeind ged Beukelaar/Vier Heemsk	20	0	0	20	0	0
FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg	525	0	0	363	0	162

Exploitatie	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Onttrekkingen	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2022
By-pass rotonde Dommeldalseweg-Laan der 4 Heemsk.	108	0	0	54	0	54
Dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen	15	0	0	1	0	14
FBW Santheuvel	499	0	0	270	0	229
R&T speelruimte beleidsplan	184	0	0	0	0	184
Dekkingsreserve aanleg parkeerplaats golfclub Riel	100	0	0	100	0	0
Totaal Dekkingsreserves	**9.021**	**0**	**0**	**3.463**	**0**	**5.558**
Totaal reserves	**44.071**	**17.546**	**0**	**18.201**	**0**	**43.416**

Voorzieningen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Onttrekkingen	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2022
Voorzieningen verpl, verliezen en risico's						
Pensioenvoorzieningen wethouders	2.805	867	0	0	161	3.511
Voorziening verlofsparen	0	90	0	0	0	90
Voorziening compensatie Attero	0	332	0	0	0	332
Totaal Voorzieningen verpl, verliezen en risico's	**2.805**	**1.289**	**0**	**0**	**161**	**3.933**
Voorzieningen onderhoud en egalisatie						
Onderhoud wegen	1.171	859	0	0	737	1.293
Onderhoud gebouwen	711	874	0	0	713	872
Onderhoud brede school Coevering	190	2	0	0	10	182
Totaal Voorzieningen onderhoud en egalisatie	**2.072**	**1.734**	**0**	**0**	**1.460**	**2.346**
Voorzieningen door derden beklemde middelen						
Wonen	4.310	40	235	0	19	4.096
Egalisatie afvalstoffenheffing	362	0	362	0	0	0
Egalisatie rioleringen	6.393	161	0	0	0	6.553
Breedtesport impuls middelen	89	0	89	0	0	0
Gemeentelijk groenfonds	9	0	0	0	0	9
Voorziening afgesloten complexen GB	50	0	25	0	0	25
Voorziening voorschoolse educatie	38	0	0	0	0	38
Totaal Voorzieningen door derden beklemde middelen	**11.251**	**201**	**711**	**0**	**19**	**10.722**
Totaal voorzieningen	**16.128**	**3.224**	**711**	**0**	**1.640**	**17.001**

Totaal reserves en voorzieningen

Bedragen x €1.000

Staat van reserves en voorzieningen	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Onttrekkingen	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2022
Totaal reserves en voorzieningen	**60.199**	**20.770**	**711**	**18.201**	**1.640**	**60.417**

Toelichting op de reserves

Algemeen
In deze toelichting richten wij ons op de reservemutaties die betrekking hebben op 2022. Ook lichten we toe waarvoor de reserves bedoeld zijn.

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 (bijvoorbeeld: reserve Hondenbeleid). Dekkingsreserves zijn ter dekking van de afschrijvingskosten van grote projecten of investeringen.

Algemene reserve

Bedragen x €1.000

Algemene reserve	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2022
Algemene reserve	**4.752**	**3.834**	**305**	**8.282**
Totaal Algemene reserve	**4.752**	**3.834**	**305**	**8.282**

Het doel van deze reserve is het opvangen van eventuele jaarrekeningtekorten of andere financiële tegenvallers. Voor deze reserve heeft de raad een minimum afgesproken van 10% van de structurele algemene uitkering uit het gemeentefonds afgerond naar boven op een veelvoud van € 500.000,- .Voor 2022 gaat het om een bedrag van € 7,5 miljoen.

De toevoegingen hebben betrekking op:
- JR 2021 resultaat algemene dienst € 348.266,-
- JR 2021 afwaardering geactiveerde plankosten tlv de algemene reserve grondexploitatie € 307.665,-
- JR 2021 vorming verliesvoorziening Jonkvrouw tlv de algemene reserve grondexploitatie € 278.922,-
- Begroting 2021 resultaat -/- € 173.291,-
- Opheffen reserve sociaal domein € 3.072.731,-

De onttrekkingen hebben betrekking op:
- KN2020-2023 Begrotingsresultaat tlv algemene reserve € 1.182.819,-
- B2020 Richtlijn extra middelen jeugdzorg tgv alg reserve -/- € 650.000,-
- 2020 Negatief begrotingssaldo tlv algemene reserve -/- € 228.170,-

Algemene reserve grondexploitaties

Bedragen x €1.000

Algemene reserve grondexploitatie	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2022
Algemene reserve grondexploitaties	**15.861**	**4.154**	**4.877**	**15.138**
Algemene reserve grondexploitatie	**15.861**	**4.154**	**4.877**	**15.138**

Het doel van deze reserve:

- Een buffer voor conjuncturele risico's en exploitatierisico's binnen het grondbedrijf;
- Voeding van de voorziening dekking verliessaldi grondbedrijf;
- Het dekken van tekorten op nieuwe stadsvernieuwingsplannen;
- Het financieren van strategische aankopen.

De toevoegingen hebben betrekking op:

- JR2021 saldo reserve bovenwijkse voorzieningen naar de algemene reserve grondexploitatie € 456.840,-
- JR 2021 opheffen verliesvoorziening Bogardeind € 583.169,-
- 2eTR2022 Vrijval dekkingsreserve fonds bovenwijks tbv algemene reserve grondexploitatie € 3.102.439,-
- Bijdrage regionale verevening bedrijventerrein Luchen(1082 m2) € 10.820,-
- Mutatie voorziening afgesloten complexen GB naar reserve € 519,-

De onttrekkingen hebben betrekking op:

- JR 2021 afwaardering geactiveerde plankosten tlv de algemene reserve grondexploitatie € 307.665,-
- JR 2021 vorming verliesvoorziening Jonkvrouw tlv de algemene reserve grondexploitatie € 278.922,-
- Vennootschapsbelasting 2022 € 29.520,-
- Onttrekking algemene reserve grondexploitatie tbv verliesvoorziening GB € 4.131.197,-
- Onttrekking algemene reserve grondexploitatie tbv verliesvoorziening De Waag € 129.512,-

Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf

Bedragen x €1.000

Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2022
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf	**2.428**	**182**	**670**	**1.940**
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf	**2.428**	**182**	**670**	**1.940**

Gemeenten zijn 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. Exploitaties worden halfjaarlijks herzien; bij de jaarrekening en de meerjarenbegroting. Als dan blijkt dat er projectspecifieke risico's zijn opgetreden, kan het voorkomen dat het verwachte eindresultaat negatief moet worden bijgesteld. Dit kan ertoe leiden dat eerdere tussentijdse winsten 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 voorlopige winsten waarop correcties plaats kunnen vinden. Hierdoor kan de algemene reserve Grondexploitaties blijven dienen om marktrisico's op te vangen.

De toevoegingen hebben betrekking op:

- JR2021 Resultaat grondexploitaties € 182.093,-

De onttrekkingen hebben betrekking op:

- JR2021 Onttrekking inzake afdracht fondsen grondverkopen 2021 € 670.453,-

Reserve personeel en organisatie

Bedragen x €1.000

Reserve Personeel en organisatie	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2022
Reserve personeel en organisatie	**200**	**51**	**51**	**200**
Reserve Personeel en organisatie	**200**	**51**	**51**	**200**

Het doel van deze reserve is het opvangen van onvoorziene problemen in de gemeentelijke bedrijfsvoering.

De toevoegingen hebben betrekking op:

- Bijdrage 1x in de 5 jaar organiseren teambuilding (€ 2.480,-)
- Aanvullen reserve tot minimum van € 200.000,- (€ 48.840,-)

De onttrekkingen hebben betrekking op:

- 1eTR2022 Uitstel organisatiebrede teambuilding € 27.810,-
- 1eTR2022 deel B beëindigingsovereenkomst € 6.183,-
- 1eTR2022 Kosten WGA-uitkering € 17.327,-

Reserve onderwijshuisvesting

Bedragen x €1.000

Reserve onderwijshuisvesting (IHP)	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2022
Reserve onderwijshuisvesting (IHP)	**6.528**	**247**	**247**	**6.528**
Reserve onderwijshuisvesting (IHP)	**6.528**	**247**	**247**	**6.528**

Het doel van de reserve is het realiseerbaar maken van toekomstige huisvestingsplannen onderwijs.

De toevoegingen hebben betrekking op:

- Aanpassing mutaties IHP (€ 246.935,-)

De onttrekkingen hebben betrekking op:

- Kapitaallasten activa onderwijshuisvesting (€ 246.935,-)

Reserve participatie

Bedragen x €1.000

Reserve Participatie	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2022
Reserve Participatie	**772**	**0**	**0**	**772**
Reserve Participatie	**772**	**0**	**0**	**772**

Het doel van de 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.

Vanaf 2022 is de minimum en maximum omvang van deze reserve vervallen, conform de nieuwe nota reserves en voorzieningen.

Reserve investering speeltuin de Viking

Bedragen x €1.000

Reserve investering speeltuin de Viking	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2022
Reserve investering speeltuin de Viking	**17**	**0**	**8**	**10**
Reserve investering speeltuin de Viking	**17**	**0**	**8**	**10**

Het doel van deze reserve is het uitvoeren van investeringen en onderhoudswerkzaamheden aan speeltuin De Viking aan de hand van een door de stichting ingediend investeringsplan.

De onttrekking betreft investeringen speeltoestellen voor € 7.566,-.

Reserve hondenbeleid

Bedragen x €1.000

Reserve hondenbeleid	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2022
Reserve hondenbeleid	**94**	**0**	**5**	**89**
Reserve hondenbeleid	**94**	**0**	**5**	**89**

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 direct 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 tekort op de gesloten exploitatie Hondenbeleid in 2022 van € 5.231,-.

Reserve recreatie en toerisme

Bedragen x €1.000

Reserve recreatie en toerisme	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2022
Reserve recreatie en toerisme	**350**	**0**	**31**	**319**
Reserve recreatie en toerisme	**350**	**0**	**31**	**319**

Het doel van deze reserve 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 in enig jaar hebben zo niet direct 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.

De onttrekkingen betreft het resultaat op de gesloten exploitatie voor recreatie en toerisme van € 30.960,-.

Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven

Bedragen x €1.000

Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2022
Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven	**24**	**19**	**0**	**43**
Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven	**24**	**19**	**0**	**43**

In de reserve Centrummanagement/Ondernemersinitiatieven 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.

In 2022 is op grond van deze afrekening € 19.028,- toegevoegd aan de reserve.

Reserve leefbaarheidsfonds

Bedragen x €1.000

Reserve leefbaarheidsfonds	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2022
Reserve Leefbaarheidsfonds	**1.624**	**189**	**1.477**	**335**
Reserve leefbaarheidsfonds	**1.624**	**189**	**1.477**	**335**

Het doel van deze reserve is het behandelen van sociale doelstellingen, ondanks dat er projecten kunnen zijn waar sociale woningbouw vanuit stedenbouwkundig of architectonisch oogpunt niet gewenst is.
In het Regionaal Woningbouwprogramma 2012-2022 is bepaald dat Geldrop-Mierlo een woningbouwopgave heeft van 1.504 woningen. Dit aantal wordt jaarlijks bijgesteld. Op regionaal niveau is afgesproken dat 27% van dit aantal in de sociale sector gerealiseerd moet worden tot en met 2019. In de recent vastgestelde Woonvisie Geldrop-Mierlo is aangegeven dat het gewenste beeld van de gemeente Geldrop-Mierlo anders is dan dat uit het Regionaal Woningprogramma. De gemeente kent nu al een hoger percentage woningen in de sociale sector dan afgesproken en zal zich daarom op dit moment met name richten op nieuwbouw in de vrije sector voor de genoemde doelgroepen. Dat betekent dat het aandeel sociale woningbouw in nieuwbouwprojecten lager zal zijn dan de genoemde 27%.
Projecten die als gevolg van een lager aandeel sociale woningbouw winstgevend zijn, dragen af aan het fonds verevening sociale woningbouw. Projecten die door een hoger aandeel sociale woningbouw verliesgevend zijn, kunnen een bijdrage ontvangen vanuit het fonds. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van actuele marktprijzen en uitgangspunten voor kavels en inhoud van woningen. Op basis van actuele omstandigheden en uitgangspunten, zal het college periodiek bepalen of de berekende afdracht per m2 nog actueel is.

Het fonds is opgericht om sociale doelstellingen te kunnen halen ondanks dat er projecten kunnen zijn waar sociale woningbouw vanuit stedenbouwkundig of architectonisch oogpunt niet gewenst is. Andere projecten vangen dit op en krijgen een bijdrage van de winstgevender projecten.

De toevoegingen betreffen:
- JR2021 Storting Leefbaarheidsfonds o.b.v. grondverkopen 2021 € 173.970,-
- Storting anterieure overeenkomsten 2022 € 25.718,-
- Correctie storting leefbaarheidsfonds AO/Mierloseweg 40 -/- € 10.785,-

De onttrekkingen betreffen:
- JR 2021 claim WBI naar reserve WBI leefbaarheidsfonds € 1.322.381,-
- 20% korting koopsom sociale woningen Schaatsenrijder € 154.980,-

Reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen

Bedragen x €1.000

Reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2022
Reserve Fonds Investering Ruimt. Ontwikkelingen	**598**	**98**	**557**	**139**
Reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen	**598**	**98**	**557**	**139**

Het doel van deze reserve is het bevorderen van maatschappelijke doeleinden, landschapsversterking, parkeervoorzieningen, recreatieve ontwikkelingen, kunst, duurzaamheid, overlastbeperking solitaire bedrijfslocaties en zorg, sport en bewegen.

Op 9 maart 2015 heeft de gemeenteraad de nota kostenverhaal vastgesteld. In de categorie bijdrage Ruimtelijke Ontwikkeling is toen het fonds Investeringen Ruimtelijke ontwikkelingen ingesteld. Inmiddels zijn de eerste overeenkomsten, waarin deze afdrachten zijn (of worden) opgenomen ondertekend of in voorbereiding.

De doeleinden voor dit fonds die zijn vastgelegd in de nota kostenverhaal zijn:
- Maatschappelijke doeleinden;
- Landschapsversterking;
- Parkeervoorzieningen;
- Recreatieve ontwikkelingen;
- Kunstfonds;
- Duurzaamheid;
- Overlastbeperking solitaire bedrijfslocaties;
- Zorg, sport en bewegen.

De toevoegingen betreffen:
- JR2021 Storting RO o.b.v. grondverkopen 2021 € 90.488,-
- Storting anterieure overeenkomsten 2022 € 12.859,-
- Correctie storting Investering Ruimtelijke ontwikkeling AO/Mierloseweg 40 -/- € 5.393,-

De onttrekkingen betreffen:
- JR 2021 claim WBI naar de reserve WBI ruimtelijke ontwikkeling € 556.620,-

Reserve bovenwijkse voorzieningen Nieuw

Bedragen x €1.000

Reserve bovenwijkse voorzieningen Nieuw	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2022
Nieuw reserve bovenwijkse voorzieningen	**143**	**452**	**457**	**138**
Reserve bovenwijkse voorzieningen Nieuw	**143**	**452**	**457**	**138**

Het doel van deze reserve is het bekostigen van toekomstige voorzieningen welke als bovenwijks kunnen worden aangemerkt.

Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de toekomstige voorzieningen welke als bovenwijks kunnen worden aangemerkt. De omschrijving hiervan is opgenomen in de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie.

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 de oude reserve Fonds bovenwijkse voorzieningen 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.

De toevoegingen betreffen:

- JR 2021 opheffen dekkingsreserve Bogardeind € 20.000,-
- JR2021 Storting reserve bovenwijkse voorzieningen o.b.v. grondverkopen 2021 € 314.340,-
- Storting anterieure overeenkomsten 2022 € 117.500,-

De onttrekking betreft:

- JR2021 saldo reserve bovenwijkse voorzieningen naar de algemene reserve grondexploitatie € 456.840,-

Reserve I&A

Bedragen x €1.000

Reserve I&A	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2022
Reserve I&A	**138**	**0**	**126**	**12**
Reserve I&A	**138**	**0**	**126**	**12**

Het doel van deze reserve is het bekostigen van toekomstige investeringen uit het informatiebeleidsplan (I&A).

De onttrekking heeft betrekking op:

- 1e begrotingswijziging DD kapitaallasten projectleider Omgevingswet € 6.144,-
- 1e begrotingswijziging DD IBP € 120.000,-

Reserve Fonds herstructurering woongebieden

Bedragen x €1.000

Reserve Fonds herstructurering woongebieden	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2022
Reserve Fonds Herstructurering Woongebieden	**68**	**542**	**474**	**135**
Reserve Fonds herstructurering woongebieden	**68**	**542**	**474**	**135**

Het doel van deze reserve is het bekostigen van de herstructurering van woongebieden. Als een gedeelte van de woningvoorraad uit incourante en (op termijn) niet passende woningen bestaat, dienen die woningen op enig moment te worden gesaneerd of geherstructureerd. Voor de komende 10 jaar wordt verwacht dat ongeveer negentig woningen voor sloop of herstructurering in aanmerking komen. Het fonds is opgericht, omdat saneringen of herstructureringen doorgaans niet rendabel zijn.

De toevoegingen betreffen:

- JR2021 Storting Herstructurering Woongebieden o.b.v. grondverkopen 2021 € 86.985,-
- JR 2021 opheffen verliesvoorziening Bogardeind € 447.544,-
- Storting anterieure overeenkomsten 2022 € 12.859,-
- Correctie storting Herstructurering woongebied AO/Mierloseweg 40 -/- € 5.393,-

De onttrekkingen betreffen:

- JR2021 claim WBI naar reserve WBI herstructurering woongebieden € 26.906,-
- Onttrekking herstructurering. woongebied t.b.v. verliesvoorziening GB € 447.544,-

Reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen

Bedragen x €1.000

Reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2022
Reserve Fonds Verevening Bedrijfsomgevingen	**27**	**5**	**0**	**31**
Reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen	**27**	**5**	**0**	**31**

Het doel van deze reserve is het bekostigen van de herstructurering van bedrijfsomgevingen. Indien bestaande bedrijventerreinen worden gerevitaliseerd, geherstructureerd of herontwikkeld, kan dit resulteren in een verliesgevende grondexploitatie. Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen kan sprake zijn van een winstgevende grondexploitatie. De nieuwe bedrijventerreinen bieden daarbij ruimte voor de vestiging van bedrijven die nu gelegen zijn op bestaande bedrijventerreinen in Geldrop-Mierlo. Het fonds is opgericht omdat een revitalisering of herstructurering doorgaans niet rendabel is.
De toevoegingen betreffen:

- JR2021 Storting herstructurering bedrijventerreinen o.b.v. grondverkopen 2021 € 4.670,-

Reserve rijkscompensatie corona

Bedragen x €1.000

Reserve rijkscompensatie corona	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2022
Reserve rijkscompensatie corona	**210**	**126**	**267**	**69**
Reserve rijkscompensatie corona	**210**	**126**	**267**	**69**

Het doel van deze reserve is het beschikbaar houden van gelden voor het bekostigen van coronamaatregelen voor het jaar 2022. Deze reserve is gevormd in de 3e tussentijdse rapportage 2020.

De toevoegingen betreffen:
- 1eTR2022 Decembercirculaire 2021 compensatie corona € 57.097,-
- 1e BW 2022 Structurele gevolgen Septembercirculaire. 2021 compensatie corona € 68.883,-

De onttrekkingen betreffen:
- 1eTR2022 Gedekt uit reserve compensatie corona (deel A) € 266.616,-

Aangezien er bij de 2e tussentijdse rapportage 2022 en de jaarrekening 2022 geen beroep is gedaan op deze reserve stellen we deze jaarrekening 2022 voor om deze te laten vrijvallen ten gunste van de algemene reserve.

Reserve Sociaal Domein

Bedragen x €1.000

Reserve Sociaal domein	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2022
Reserve Sociaal Domein	**1.158**	**4.001**	**5.159**	**0**
Reserve Sociaal domein	**1.158**	**4.001**	**5.159**	**0**

Deze reserve is in 2020 gevormd met als doel het egaliseren van de budgetten en taakstelling voor de Taskforce Sociaal Domein. In 2022 is besloten over de herijking van de Taskforce. Onderdeel hiervan is dat geoormerkte middelen voor het sociaal domein worden toegevoegd aan de reguliere exploitatie en niet meer worden gestort in de egalisatiereserve sociaal domein. De egalisatiereserve sociaal domein is opgeheven en het restant is gestort in de algemene reserve.
De toevoegingen betreffen:
- Gelden uit de decembercirculaire 2021 à € 284.427,-
- Gelden uit de septembercirculaire 2021 à € 2.817.188,-
- Gelden uit de meicirculaire 2021 à € 874.231,-
- Gelden uit de decembercirculaire 2020 à € 25.047,-.

De onttrekkingen betreffen:
- Indexering 10 voor de jeugd €190.000,-
- Onttrekkingen 1e tussentijdse rapportage 2022 deel A € 955.205,-
- Extra budget in verband met uitsmeren taakstelling € 870.556,-
- Jeugd Bescherming Brabant incidenteel € 2.103,-
- Regionale aanpak preventie dakloosheid € 8.000,-
- Jeugdbescherming Brabant structureel € 60.639,-
- Opheffen reserve en toevoegen aan algemene reserve € 3.072.731,-.

Reserve duurzaamheid

Bedragen x €1.000

Reserve duurzaamheid	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2022
Reserve duurzaamheid	**60**	**335**	**0**	**395**
Totaal reserve duurzaamheid	**60**	**335**	**0**	**395**

Deze reserve is in 2021 gevormd in de 2e tussentijdse rapportage 2021. Het doel van deze reserve is om de van het rijk ontvangen klimaatmiddelen over meerdere jaren in te kunnen zetten voor het uitvoeren van ons duurzaamheidsbeleid. Met behulp van deze reserve kunnen we meer continuïteit bieden aan onze inwoners, doordat er meer zekerheid is dat projecten ook langere tijd door kunnen lopen.

Tegelijkertijd maken we beter gebruik van de incidentele middelen van de Rijksoverheid die in het verleden beschikbaar zijn gesteld voor de Transitievisie Warmte en die de basis vormen van de reserve.
In 2022 resteerde € 24.000,- van het beschikbare budget. In de lijn van de gedachte achter de reserve stellen we voor om ook deze middelen beschikbaar te houden voor duurzaamheid door dit aanvullend te storten in de reserve duurzaamheid.

De toevoeging betreft:

- JR2021 restant budget duurzaamheidsbeleid tgv reserve duurzaamheid (€ 62.000,-)
- 2eTR2022 Middelen uitvoeringskosten klimaatakkoord meicirculaire 2022 (€ 273.472,-)

Reserve bespaarde kapitaalslasten woningbouwimpuls

Bedragen x €1.000

Reserve bespaarde kapitaalslasten woningbouwimpuls	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2022
Reserve bespaarde kapitaalslasten woningbouwimpuls	**0**	**156**	**0**	**156**
Reserve bespaarde kapitaalslasten woningbouwimpuls	**0**	**156**	**0**	**156**

Voorgesteld wordt om deze reserve te hernoemen naar reserve woningbouwimpuls. Dit omdat het niet enkel gaat om een besparing op kapitaallasten, maar ook om rentetoevoegingen van de subsidie voor de woningbouwimpuls. De rentebijschrijvingen zorgen ervoor dat de exploitatietekorten die in de toekomst ontstaan omdat de subsidie netto contant is uitbetaald kunnen worden gedekt.

De toevoeging betreft:

- WBI rentetoevoeging (€ 156.298,-)

Reserve Omgevingswet en wet kwaliteitsborging bouw

Bedragen x €1.000

Reserve Omgevingswet en wet kwaliteitsborging bouw	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2022
Reserve Omgevingswet en wet kwaliteitsborging bouw	**0**	**427**	**0**	**427**
Reserve Omgevingswet en wet kwaliteitsborging bouw	**0**	**427**	**0**	**427**

Deze reserve is bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2021 gevormd. Het doel is dat overschotten en tekorten vanwege de uitstel van de nieuwe wet verrekend kunnen worden.

De toevoegingen betreffen:

- JR2021 rest budget RO opleidingskosten tgv de reserve Omgevingswet (€ 69.000,-)
- 2eTR2022 Storting reserve omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouw septembercirculaire 2022 (€ 50.386,-)
- 2eTR2022 Storting reserve omgevingswet septembercirculaire 2022 (€ 307.125,-)

Reserve WBI herstructurering woongebieden

Bedragen x €1.000

Reserve WBI herstructurering woongebieden	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2022
Reserve WBI herstructurering woongebieden	**0**	**32**	**27**	**5**
Reserve WBI herstructurering woongebieden	**0**	**32**	**27**	**5**

Deze reserve is bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2021 gevormd zodat het inzichtelijk is welk deel van het fonds herstructurering woongebieden beschikbaar is voor de woningbouwimpuls.

De toevoegingen betreffen:

- JR2021 claim WBI naar reserve WBI herstructurering woongebieden (€ 26.906,-)
- storting Herstructurering woongebieden AO/Mierloseweg 40 (€ 5.393,-)

De onttrekking betreft:

- Onttrekking herstructurering. woongebied WBI tbv de verliesvoorziening GB (€ 26.906,-)

Reserve WBI leefbaarheidsfonds

Bedragen x €1.000

Reserve WBI leefbaarheidsfonds	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2022
Reserve WBI leefbaarheidsfonds	**0**	**1.333**	**0**	**1.333**
Reserve WBI leefbaarheidsfonds	**0**	**1.333**	**0**	**1.333**

Deze reserve is bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2021 gevormd zodat het inzichtelijk is welk deel van het leefbaarheidsfonds beschikbaar is voor de woningbouwimpuls.

De toevoegingen betreffen:

- JR 2021 claim WBI naar reserve WBI leefbaarheidsfonds (€ 1.322.381,-)
- storting leefbaarheidsfonds AO/Mierloseweg 40 (€ 10.785,-)

Reserve WBI ruimtelijke ontwikkeling

Bedragen x €1.000

Reserve WBI ruimtelijke ontwikkeling	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2022
Reserve WBI ruimtelijke ontwikkeling	**0**	**562**	**0**	**562**
Reserve WBI ruimtelijke ontwikkeling	**0**	**562**	**0**	**562**

Deze reserve is bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2021 gevormd zodat het inzichtelijk is welk deel van het fonds ruimtelijke ontwikkeling beschikbaar is voor de woningbouwimpuls.
De toevoegingen betreffen:

- JR 2021 claim WBI naar reserve WBI ruimtelijke ontwikkeling (€ 556.620,-)
- Storting Investering Ruimtelijke ontwikkeling AO/Mierloseweg 40 (€ 5.393,-)

Reserve maatwerkaanpak koopkrachtverlies

Bedragen x €1.000

Reserve maatwerkaanpak koopkrachtverlies	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2022
Reserve maatwerkaanpak koopkrachtverlies	**0**	**800**	**0**	**800**
Totaal reserve maatwerkaanpak koopkrachtverlies	**0**	**800**	**0**	**800**

Deze reserve is in 2022 gevormd om te voorkomen dat - ondanks rijksbeleid en nu bestaande lokale regelingen - de inwoners van Geldrop-Mierlo onder de ondergrens van bestaansminimum komen. Daarom bieden we aan onze inwoners en maatschappelijke organisaties aanvullende steun bovenop landelijke regelingen.
De toevoegingen betreffen:

- RW maatwerkaanpak koopkrachtverlies (€ 800.000,-)

Dekkingsreserves

Onderstaande dekkingsreserves zijn gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de genoemde investeringen. Hiervoor hebben we geen aparte toelichting opgenomen. De onttrekkingen zijn gedaan ter dekking van de afschrijvingskosten van genoemde projecten of investeringen.

- Dekkingsreserve Bouw nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie;
- Dekkingsreserve Nutsvoorzieningen centrum Mierlo;
- Dekkingsreserve Parkeren Margrietstraat ter hoogte van Frisostraat;
- Dekkingsreserve Dorpsstraat deel Rabobank - ter hoogte van de Plus supermarkt;
- Dekkingsreserve Onderzoek en realisatie kiosk;
- Dekkingsreserve Kosten tijdelijke huisvesting;
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting Langstraat;
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting Korte Kerkstraat / Bogardeind;
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting Heggestraat;
- Dekkingsreserve FBW Rotonde centrum Geldrop;
- Dekkingsreserve FBW Parkeerterrein Weverijmuseum;
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting parkeerterrein Markt;
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent;
- Dekkingsreserve FBW Parkeerterrein Achter de kerk;
- Dekkingsreserve FBW Parkeerverwijssysteem;
- Dekkingsreserve FBW Kruispunt Molenstraat/Johan Peijnenburgweg;
- Dekkingsreserve FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg;
- Dekkingsreserve FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg;
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting Bogardeind (IJssalon / Beukelaar);
- Dekkingsreserve FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook);
- Dekkingsreserve FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg;
- Dekkingsreserve FBW Aanpassing openbare ruimte brede school Coevering;
- Dekkingsreserve FBW Busbaan Gijzenrooiseweg;
- Dekkingsreserve FBW Beleefpad Katoenpad;
- Dekkingsreserve FBW Kasteelseloop en Molenheide;
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting Stationsomgeving;
- Dekkingsreserve FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk van Dommel en AA;
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting Eindhovenseweg busbaan Hooge Akker - gemeentegrens;
- Dekkingsreserve FBW Aanleg fietspad Vaarleseweg Broekstraat - spoor;
- Dekkingsreserve FBW Busstrook zuid rijbaan Laan der Vier Heemskinderen;
- Dekkingsreserve FBW Extra voorsorteervak Eindhovenseweg/Gijzenrooiseweg;
- Dekkingsreserve FBW Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg/DAFIII;

- Dekkingsreserve FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III;
- Dekkingsreserve FBW Fiets- en voetpad tussen stationsplein/Beekweide;
- Dekkingsreserve FBW Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind Topaterrein;
- Dekkingsreserve FBW Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind;
- Dekkingsreserve FBW Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn;
- Dekkingsreserve FBW Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar/Laan der Vier Heemskinderen;
- Dekkingsreserve FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg;
- Dekkingsreserve FBW By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen;
- Dekkingsreserve Speelvoorzieningen Gulbergen;
- Dekkingsreserve FBW Santheuvel;
- Dekkingsreserve R&T speelruimtebeleidsplan;
- Dekkingsreserve Aanleg parkeerplaats golfclub Riel.

Toelichting op de voorzieningen

Voorzieningen

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Voorzieningen zijn passief posten op de balans, die 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.

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Pensioenvoorzieningen wethouders

Bedragen x €1.000

Pensioenvoorzieningen wethouders	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2022
Pensioenvoorzieningen wethouders	**2.805**	**867**	**161**	**3.511**
Pensioenvoorzieningen wethouders	**2.805**	**867**	**161**	**3.511**

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van pensioenen aan (ex-)wethouders. Voor zittende wethouders dient op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) pensioen te worden opgebouwd. Dit pensioen is afhankelijk van de diensttijd als wethouder en komt tot uitkering na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
De hoogte van de voorziening wethouderspensioenen wordt bepaald op basis van zogenaamde actuariële waardeberekeningen. Bij deze berekeningen is een rekenrente gehanteerd van 2,472%. Vorig jaar bedroeg deze 0,528%.

Voorziening verlofsparen

Bedragen x €1.000

Voorziening verlofsparen	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2022
Voorziening verlofsparen	**0**	**90**	**0**	**90**
Voorziening verlofsparen	**0**	**90**	**0**	**90**

Medewerkers hebben vanaf 2022 het recht om verlof te sparen conform cao. Vanuit het BBV moet hiervoor een voorziening gevormd worden. Op basis van de ingediende verzoeken komen we tot een storting van € 89.986,-.

Voorziening compensatie Attero

Bedragen x €1.000

Voorziening compensatie Attero	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2022
Voorziening compensatie Attero	**0**	**332**	**0**	**332**
Voorziening compensatie Attero	**0**	**332**	**0**	**332**

Begin 2023 is uitspraak gedaan in de gerechtelijke procedure tussen gemeenten en afvalverwerker Attero. De gemeenten moeten Attero een naheffing betalen. De MRE coördineert de afwikkeling, de verdeling tussen de gemeenten is nog onderwerp van discussie. Omdat de exacte financiële uitkomst van de uitspraak nog niet duidelijk is, moet deze verplichting worden verwerkt onder de voorzieningen conform het BBV. Het bedrag is bepaald door te verdelen over alle MRE-gemeenten op basis van inwoneraantallen en is voor zover toereikend ten laste van de voorziening afval gebracht.

Onderhoud wegen

Bedragen x €1.000

Onderhoud wegen	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2022
Onderhoud wegen	**1.171**	**859**	**737**	**1.293**
Onderhoud wegen	**1.171**	**859**	**737**	**1.293**

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van groot onderhoud aan wegen en civiele kunstwerken (= bruggen en tunnels). Op basis van beleidsplannen (vastgesteld door de raad) en hieruit voortkomende onderhoudsplannen (vastgesteld door het college) vinden stortingen en onttrekkingen binnen deze voorziening plaats.

De toevoegingen betreffen:

- Dotatie planmatig onderhoud bruggen 2022: € 38.500,-
- Dotatie planmatig onderhoud straten 2022: € 820.073,-

De aanwendingen betreffen:

- Werkelijke kosten voor groot onderhoud wegen en civiele kunstwerken in 2022: € 736.543,-

Onderhoud gebouwen

Bedragen x €1.000

Onderhoud gebouwen	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2022
Onderhoud gebouwen	**711**	**874**	**713**	**872**
Onderhoud gebouwen	**711**	**874**	**713**	**872**

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 nieuwe onderhoudssysteem O-prognose, lopen alle stortingen en onttrekkingen voor de panden van de gemeente via deze onderhoudsvoorziening.

De toevoegingen betreffen:
- Dotatie volgens begroting 2022 € 874.000,-

De aanwendingen betreffen:
- Onderhoudskosten gebouwen 2022 € 713.354,-

Onderhoud brede school Coevering

Bedragen x €1.000

Onderhoud brede school Coevering	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2022
Onderhoud brede school Coevering	**190**	**2**	**10**	**182**
Onderhoud brede school Coevering	**190**	**2**	**10**	**182**

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van het onderhoud aan de brede school Coevering op basis van een meerjarenonderhoudsplan, vastgesteld door de raad.

De toevoegingen betreffen:
- Bijdrage groot onderhoud Regenboog en De Branding € 1.758,-

De aanwendingen betreffen:
- Groot onderhoud 2022 € 10.119,-

Wonen

Bedragen x €1.000

Wonen	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2022
Wonen	**4.310**	**40**	**235**	**19**	**4.096**
Wonen	**4.310**	**40**	**235**	**19**	**4.096**

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.
De toevoeging betreft:
- Renteresultaat startersleningen € 29.783,-
- Renteresultaat duurzaamheidsleningen € 10.393,-

De aanwending betreft:
- Beheersvergoeding startersleningen en duurzaamheidsleningen € 19.031,-

De vrijgevallen bedragen betreffen:
- Storting verliesvoorziening aankoop pand Bogardeind 178 € 235.000,-

Egalisatie afvalstoffenheffing

Bedragen x €1.000

Egalisatie afvalstoffenheffing	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2022
Egalisatie afvalstoffenheffing	**362**	**0**	**362**	**0**	**0**
Egalisatie afvalstoffenheffing	**362**	**0**	**362**	**0**	**0**

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 direct 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.

Er heeft een vrijval plaatsgevonden uit de voorziening afval, omdat het taakveld afval per saldo een negatief resultaat geeft. Dat komt onder andere door de lagere baten vanuit de afvalstoffenheffing. Dat is ontstaan doordat de afvalwagens minder zijn gaan rijden. Hierdoor zijn er minder ledigingen geweest. Daarnaast zijn een aantal kosten hoger uitgevallen. Dit komt onder andere door extra opdrachten die door Cure zijn uitgevoerd: labelen minicontainers, sorteerproeven en een GFT-proef.

Het restantsaldo van € 131.825,- is ingezet voor de vorming van de voorziening compensatie Attero.

Egalisatie rioleringen

Bedragen x €1.000

Egalisatie rioleringen	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2022
Egalisatie rioleringen	**6.393**	**161**	**0**	**6.553**
Egalisatie rioleringen	**6.393**	**161**	**0**	**6.553**

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. 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 toegevoegde bedrag van € 160.746,- is het positieve resultaat van de exploitatie riolering in 2022.

Breedtesport impuls middelen

Bedragen x €1.000

Breedtesport impuls middelen	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2022
Breedtesport impuls middelen	**89**	**0**	**89**	**0**	**0**
Breedtesport impuls middelen	**89**	**0**	**89**	**0**	**0**

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van de uitvoering van breedtesportprojecten. De voorziening is in het verleden gevoed uit de algemene middelen. Ook is hiervoor een rijkssubsidie ontvangen die in 2018 aan de reserve is toegevoegd.

De voorziening is in 2022 vrijgevallen ten gunste van de exploitatie.

Gemeentelijk groenfonds

Bedragen x €1.000

Gemeentelijk groenfonds	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2022
Gemeentelijk groenfonds	**9**	**0**	**0**	**9**
Gemeentelijk groenfonds	**9**	**0**	**0**	**9**

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van de herplant van bomen. Bij het verlenen van een kapvergunning kan herplant opgelegd worden. Soms is het echter niet mogelijk om herplant uit te voeren, omdat bijvoorbeeld de ruimte hiervoor ontbreekt. Hiertoe is in 2014 een gemeentelijk herplantfonds in het leven geroepen. De waarde van de te kappen boom wordt daarbij in deze voorziening gestort en op een later moment aangewend voor herplant. In november 2020 is besloten om de aanwending van de voorziening te verruimen naar verbetering van kwaliteit van het aanwezige groen in de betreffende straat of wijk. De naam van de voorziening is daarvoor dan ook gewijzigd.

Voorziening afgesloten complexen GB

Bedragen x €1.000

Voorziening afgesloten complexen GB	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2022
Voorziening afgesloten complexen GB	**50**	**0**	**25**	**0**	**25**
Voorziening afgesloten complexen GB	**50**	**0**	**25**	**0**	**25**

Het doel van deze voorziening betreft het afdekken van nog te maken kosten voor al afgesloten grondexploitaties. De voorziening betreft eind 2022 de afgesloten exploitaties: Barrier, Torenweg, Willem Barentzweg en Ellenaar.

Voorziening voorschoolse educatie

Bedragen x €1.000

Voorziening voorschoolse educatie	Balanswaarde 01-01-2022	Toevoegingen	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2022
Voorziening voorschoolse educatie	**38**	**0**	**0**	**38**
Voorziening voorschoolse educatie	**38**	**0**	**0**	**38**

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 terugvloeit naar de gemeente.

Bijlage Single Information Single Audit (SISA)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 14-2-2023									
Verstrekker	**Uitkeringscode**	**Specifieke uitkering** **Juridische grondslag** **Ontvanger**	**Indicator**	**Indicator**	**Indicator**	**Indicator**	**Indicator**	**Indicator**
JenV	**A16**	**Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne** Gemeenten	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) 1 maart tot en met 14 oktober 2022	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) met ingang van 15 oktober 2022 (jaar T)	Vul in verschil werkelijke bestedingen ten opzichte van de gecombineerde uitkomst van A16/01 en A16/02 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten	Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)
			Aard controle R *Indicator: A16/01*	*Aard controle R* *Indicator: A16/02*	*Aard controle R* *Indicator: A16/03*	*Aard controle R* *Indicator: A16/04*	*Aard controle R* *Indicator: A16/05*	*Aard controle R* *Indicator: A16/06*
			€ 1.700.500	€ 835.146		€ 247.664	€ 0	€ 195.509
			Totaal bedrag vorderingen uitgekeerde verstrekkingen (jaar T) POO	Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) in (jaar T)	Berekening totale besteding (jaar T) Som indicatoren 01 t/m 08	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle R *Indicator: A16/07*	*Aard controle R* *Indicator: A16/08*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: A16/09*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: A16/10*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: A16/11*	
			€ 0	€ 108.150	€ 3.086.969	€ 3.086.969	Nee	
JenV	**A18B**	**Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's (SiSa tussen medeoverheden)** SiSa tussen medeoverheden	Naam veiligheidsregio	Naam kostensoort	Besteding per kostensoort (jaar T)			
			Aard controle n.v.t. *Indicator: A18B/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: A18B/02*	*Aard controle R* *Indicator: A18B/03*			
		1	050639 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost	Meerkosten coördinerende gemeente	€ 27.560			

			2		Hotels/centra					
			3		Overige specifieke meerkosten					
			4		Overige Meerkosten					
				Project afgerond in jaar T? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A18B/04*	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator “nee” is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A18B/05*					
				Ja						
FIN	**B2**	**Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek** Gemeenten		Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: B2/01*	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/02*	Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T) *Aard controle D2* *Indicator: B2/03*	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/04*	Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/05*	Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021) Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/06*
				0	16	0	0	Nee	Nee	
				Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/07*	**Reeks 1** Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/08*	**Reeks 1** Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/09*				
				Nee	€ 0,00	€ 0,00				
				Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) **Werkelijke kosten** *Aard controle R*	**Reeks 1** Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) **Werkelijke kosten** *Aard controle R*	**Reeks 1** Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle R*	**Reeks 1** Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle R*	**Reeks 1** Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) **Werkelijke kosten** *Aard controle R*	**Reeks 1** Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) **Werkelijke kosten** *Aard controle R*

			Indicator: B2/10	*Indicator: B2/11*	*Indicator: B2/12*	*Indicator: B2/13*	*Indicator: B2/14*	*Indicator: B2/15*
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3)	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3)	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (jaar T) (artikel 3)	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)
			Keuze normbedragen	**Keuze normbedragen**	**Keuze normbedragen**	**Keuze normbedragen**	**Keuze normbedragen**	**Keuze normbedragen**
			Aard controle R	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*
			Indicator: B2/16	*Indicator: B2/17*	*Indicator: B2/18*	*Indicator: B2/19*	*Indicator: B2/20*	*Indicator: B2/21*
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3)	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3)	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3)	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	**Totaal** Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling	
			Keuze normbedragen	**Keuze normbedragen**	**Keuze normbedragen**	**Keuze normbedragen**		
			Aard controle R	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*	
			Indicator: B2/22	*Indicator: B2/23*	*Indicator: B2/24*	*Indicator: B2/25*	*Indicator: B2/26*	
							€ 0	
BZK	**C9**	**Specifieke uitkering woningbouwimpuls**	Projectnaamnummer	Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 05 verplicht	Aantal woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)	Uitvoering WBI-maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 05 verplicht	Toelichting afwijkingen in faseringen (indicatoren 02 en 04)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
		Tranche 1 t/m 3 Gemeenten	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle D2*
			Indicator: C9/01	*Indicator: C9/02*	*Indicator: C9/03*	*Indicator: C9/04*	*Indicator: C9/05*	*Indicator: C9/06*
		1	Centrum Geldrop	Nee	42	Nee	Zie word-bestand "Jaarrekening 2022 Subsidie Woningbouwimpuls centrum Geldrop"	€ 6.387.342
		2						
		20						

			Kopie projectnaam/ nummer	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T)	Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht	Toelichting afwijking(en) prijscategorieën woningen	Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)	Eindverantwoording/ project afgerond (ja/nee)
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle D2*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*
			Indicator: C9/07	*Indicator: C9/08*	*Indicator: C9/09*	*Indicator: C9/10*	*Indicator: C9/11*	*Indicator: C9/12*
		1	Centrum Geldrop	€ 386.208	Nee	Zie word-bestand "Jaarrekening 2022 Subsidie Woningbouwimpuls centrum Geldrop"	0	Nee
		2						
		20						
BZK	**C43**	**Regeling reductie energiegebruik woningen** Gemeenten	Beschikkingsnummer/naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Aantal bereikte woningen	Toelichting	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle D1*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*
			Indicator: C43/01	*Indicator: C43/02*	*Indicator: C43/03*	*Indicator: C43/04*	*Indicator: C43/05*	*Indicator: C43/06*
			RREW2020-00449152	€ 186.028	€ 311.157	3.658	Wijkt af, toestemming ontvangen. Zie correspondentie	Ja
			Totaal aantal bereikte huurwoningen	Is minstens 70% van de uitgekeerde specifieke uitkering bestemd voor activiteiten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, b of c van de regeling (Ja/Nee)?				
			Aard controle D1	*Aard controle n.v.t.*				
			Indicator: C43/07	*Indicator: C43/08*				
			3.071	Ja				

BZK	**C55**	**Aanpak energiearmoede**	Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/01*	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten *Aard controle R* *Indicator: C55/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/03*	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/04*	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten *Aard controle R* *Indicator: C55/05*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/06*
			0	€ 0	€ 0	0	€ 0	€ 0
			Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen. *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/07*	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten *Aard controle R* *Indicator: C55/08*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/09*			
			0	€ 3.712	€ 3.712			
			Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/10*	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/11*	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/12*	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/13*	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/ energierekening tot gevolg. *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/14*	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C55/15*
			0	0	0	0	0	0

BZK	**C62**	**Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire**	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen *Aard controle R* *Indicator: C62/03*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C62/04*				
			€ 0	Nee				
OCW	**D8**	**Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)** Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/01*	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/02*	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/03*	Correctie besteding (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D8/04*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D8/05*	
			€ 871.441	€ 0	€ 127.484	€ 0	€ 476.651	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/06*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/07*	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/08*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/09*	In 2022 opgebouwde reserve om mee te nemen naar volgende vierjarige periode **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/10*	
		1						
		2						
		100						

OCW	**D14**	**Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen**	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
			Aard controle R *Indicator: D14/01*	*Aard controle R* *Indicator: D14/02*	*Aard controle R* *Indicator: D14/03*	*Aard controle R* *Indicator: D14/04*	*Aard controle R* *Indicator: D14/05*	
			€ 95.383	€ 0	€ 55.268	€ 0	€ 110.702	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs		
			Aard controle n.v.t. *Indicator: D14/06*	*Aard controle R* *Indicator: D14/07*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: D14/08*	*Aard controle R* *Indicator: D14/09*		
		1						
		2						
		10						
OCW	**D19**	**Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden**	Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T)	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen(t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Aard controle R *Indicator: D19/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: D19/02*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: D19/03*			
			€ 0	€ 0	Nee			
IenW	**E3**	**Subsidieregeling sanering verkeerslawaai**	Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Overige bestedingen (jaar T)	Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt	Correctie over besteding (t/m jaar T)	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen

		Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)						
				Aard controle n.v.t. *Indicator: E3/01*	*Aard controle R* *Indicator: E3/02*	*Aard controle R* *Indicator: E3/03*	*Aard controle R* *Indicator: E3/04*	*Aard controle R* *Indicator: E3/05*	*Aard controle R* *Indicator: E3/06*
			1	BSV/22/000134	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 15.559	€ 0
			2	IenW/BSK-2019/103360	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 32.540	€ 0
			3	IenW/BSK-2020/194086	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 24.321	€ 0
				Kopie beschikkingsnummer	Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoording sinformatie	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoording sinformatie	Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
				Aard controle n.v.t. *Indicator: E3/07*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/08*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/09*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/10*	*Aard controle R* *Indicator: E3/11*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/12*
			1	*BSV/22/000134*	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			2	*IenW/BSK-2019/103360*	€ 85.379	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			3	*IenW/BSK-2020/194086*	€ 59.666	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
IenW	**E26**	**Spoorse doorsnijdingen, tranche 1** Gemeenten		Aantal projecten (waarvoor een beschikking ontvangen is) **Afspraak**	Aantal afgeronde projecten (jaar T) **Realisatie**	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
				Aard controle R *Indicator: E26/01*	*Aard controle R* *Indicator: E26/02*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E26/03*			
			1	1	0	Nee			
			2						
IenW	**E84**	**Regeling stimulering verkeersveiligheids maatregelen 2022-2023** Provincies en Gemeenten		Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)		

			Aard controle R *Indicator: E84/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E84/02*	*Aard controle R* *Indicator: E84/03*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E84/04*		
			€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
			Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk		
			Aard controle n.v.t. *Indicator: E84/05*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E84/06*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E84/07*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E84/08*		
		1	317 Vervangen verharding fietspad|aantal in Meters	Nee	0			
		2	336 Inrichten van schoolzone met snelheidsverlagende maatregelen|aantal in Stuks	Nee	0			
		50						
SZW	**G2**	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2022** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			Aard controle R *Indicator: G2/01*	*Aard controle R* *Indicator: G2/02*	*Aard controle R* *Indicator: G2/03*	*Aard controle R* *Indicator: G2/04*	*Aard controle R* *Indicator: G2/05*	*Aard controle R* *Indicator: G2/06*
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Gemeente	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Gemeente	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente

			I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	I.7 Participatiewet (PW)	I.7 Participatiewet (PW)	Participatiewet (PW)
			Aard controle R	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*
			Indicator: G2/07	*Indicator: G2/08*	*Indicator: G2/09*	*Indicator: G2/10*	*Indicator: G2/11*	*Indicator: G2/12*
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				
			Aard controle D2	*Aard controle n.v.t.*				
			Indicator: G2/13	*Indicator: G2/14*				
			€ 0	Nee				
SZW	**G2A**	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_totaal 2021**	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T-1) algemene bijstand	Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) IOAW	Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) IOAZ
				Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
		Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1)		I.1 Participatiewet (PW)	I.1 Participatiewet (PW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
		(Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2A)	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*
			Indicator: G2A/01	*Indicator: G2A/02*	*Indicator: G2A/03*	*Indicator: G2A/04*	*Indicator: G2A/05*	*Indicator: G2A/06*

1	061771 Gemeente Geldrop-Mierlo	€ 8.757.223	€ 217.794	€ 567.644	€ 2.549	€ 125.302
2						
100						
	Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01	Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet
	In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
		I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	I.7 Participatiewet (PW)
	Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*
	Indicator: G2A/07	*Indicator: G2A/08*	*Indicator: G2A/09*	*Indicator: G2A/10*	*Indicator: G2A/11*	*Indicator: G2A/12*
1	061771 Gemeente Geldrop-Mierlo	€ 0	€ 84.538	€ 21.477	€ 0	€ 649.897
2						
100						
	Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01	Baten (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in jaar T-1 i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T-1) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire		
	In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam		
		I.7 Participatiewet (PW)	Participatiewet (PW)	Participatiewet (PW)		
	Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle D2*		
	Indicator: G2A/13	*Indicator: G2A/14*	*Indicator: G2A/15*	*Indicator: G2A/16*		

		1	061771 Gemeente Geldrop-Mierlo	€ 0	€ 0	€ 0		
		2						
		100						
SZW	**G3**	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2022** **Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			Aard controle R *Indicator: G3/01*	*Aard controle R* *Indicator: G3/02*	*Aard controle R* *Indicator: G3/03*	*Aard controle R* *Indicator: G3/04*	*Aard controle R* *Indicator: G3/05*	*Aard controle R* *Indicator: G3/06*
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire		
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente		
			Aard controle R *Indicator: G3/07*	*Aard controle R* *Indicator: G3/08*	*Aard controle R* *Indicator: G3/09*	*Aard controle R* *Indicator: G3/10*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3/11*	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	

SZW	**G3A**	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_totaal 2021**	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T-1) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Baten (jaar T-1) vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) Bob	Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk)
		Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3)		Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Gemeente	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
			Aard controle n.v.t. *Indicator: G3A/01*	*Aard controle R* *Indicator: G3A/02*	*Aard controle R* *Indicator: G3A/03*	*Aard controle R* *Indicator: G3A/04*	*Aard controle R* *Indicator: G3A/05*	*Aard controle R* *Indicator: G3A/06*
		1	061771 Gemeente Geldrop-Mierlo	€ 10.271	€ 0	€ 59.621	€ 0	€ 0
		2						
		100						
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3A/01	Besteding (jaar T-1) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking
			In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in jaar T-1 (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in jaar T -1 (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in jaar T-1 i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in jaar T-1 i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
			Aard controle n.v.t. *Indicator: G3A/07*	*Aard controle R* *Indicator: G3A/08*	*Aard controle R* *Indicator: G3A/09*	*Aard controle R* *Indicator: G3A/10*	*Aard controle R* *Indicator: G3A/11*	*Aard controle R* *Indicator: G3A/12*
		1	061771 Gemeente Geldrop-Mierlo	€ 5.295	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

		2							
		100							
SZW	**G4**	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2022**	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)	
				Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	
			Indicator: G4/01	*Indicator: G4/02*	*Indicator: G4/03*	*Indicator: G4/04*	*Indicator: G4/05*	*Indicator: G4/06*	
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		6	Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)			
				Gemeente	Gemeente	Gemeente			
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*			
			Indicator: G4/07	*Indicator: G4/08*	*Indicator: G4/09*	*Indicator: G4/10*			
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Nee			
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Nee			
		3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	Nee			
		4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Nee			

5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Nee	
6	Totaal	0	0		

	Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
	Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*
	Indicator: G4/11	*Indicator: G4/12*	*Indicator: G4/13*	*Indicator: G4/14*	*Indicator: G4/15*
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)				
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)				
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)				
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)				
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)				
6	Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

	Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Levensonderhoud-Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvantoeslagaffaire
		Gemeente	Gemeente	Gemeente
	Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle D2*	*Aard controle R*
	Indicator: G4/16	*Indicator: G4/17*	*Indicator: G4/18*	*Indicator: G4/19*
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0

		4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0		
		5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0		
		6	Totaal	0	0	0		
SZW	**G4A**	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_totaal 2021**	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T-1) levensonderhoud	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T-1) levensonderhoud	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (aflossing)	
			Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	
		Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). Dit totaal (jaar T-1) regeling G4B + (jaar T-1) regeling G4 blijkt uit de vaststellingsbeschikking die uw gemeente van het Ministerie van SZW over 2020 heeft ontvangen. De gegevens uit die beschikking neemt u hier op.	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	
			Indicator: G4A/01	*Indicator: G4A/02*	*Indicator: G4A/03*	*Indicator: G4A/04*	*Indicator: G4A/05*	
		1	Tozo 1 (1 maart 2020 tot 1 juni 2020)	€ 18.029	€ 0	€ 13.309	€ 15.973	
		2	Tozo 2 (1 juni 2020 tot 1 oktober 2020)	€ 9.009	€ 0	€ 7.761	€ 2.383	
		3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 705.046	€ 115.942	€ 15.699	€ 6.125	
		4	Tozo 4 (1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 288.720	€ 29.060	€ 3.818	€ 0	
		5	Tozo 5 (1 juli 2021 tot 1 oktober 2021)	€ 205.508	€ 21.114	€ 803	€ 0	
			Kopie regeling	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (overig)	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T-1)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T-1)		
				Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam		
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*		
			Indicator: G4A/06	*Indicator: G4A/07*	*Indicator: G4A/08*	*Indicator: G4A/09*		

			1	Tozo 1 (1 maart 2020 tot 1 juni 2020)	€ 482	0	0
			2	Tozo 2 (1 juni 2020 tot 1 oktober 2020)	€ 186	0	0
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	92	12
			4	Tozo 4 (1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	98	3
			5	Tozo 5 (1 juli 2021 tot 1 oktober 2021)	€ 0	60	4
				Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T -1 i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Levensonderhoud-Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T-1) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T -1 i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
				Aard controle n.v.t. *Indicator: G4A/10*	*Aard controle R* *Indicator: G4A/11*	*Aard controle D2* *Indicator: G4A/12*	*Aard controle R* *Indicator: G4A/13*
			1	Tozo 1 (1 maart 2020 tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0
			2	Tozo 2 (1 juni 2020 tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0
			4	Tozo 4 (1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0
			5	Tozo 5 (1 juli 2021 tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0
SZW	**G10**	**Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2022**		Besteding (jaar T) Gemeente	Baten (jaar T) Gemeente	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente	

		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	*Aard controle R* *Indicator: G10/01*	*Aard controle R* *Indicator: G10/02*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: G10/03*		
			€ 130.327	€ 0	Ja		
SZW	**G12**	**Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G12/01*	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) Gemeente *Aard controle R* *Indicator: G12/02*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G12/04*		
			€ 0	€ 0	Nee		
SZW	**G12A**	**Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ totalen**	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in jaar T-1	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in jaar T-1	Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen) , jaar T-1.	

		Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G12B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G12)	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam			
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*		
			Indicator: G12A/01	*Indicator: G12A/02*	*Indicator: G12A/03*	*Indicator: G12A/04*		
		1	061771 Gemeente Geldrop-Mierlo	€ 0	€ 0	16		
		2						
		20						
SZW	**G13**	**Onderwijsroute 2022_ deel gemeente** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Bestedingen onderwijsroute (jaar T) Gemeente	Baten onderwijsroute (jaar T) Gemeente	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T) Gemeente	Baten overige voorzieningen (jaar T) Gemeente	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			Aard controle R	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	Aard controle n.v.t.	
			Indicator: G13/01	*Indicator: G13/02*	*Indicator: G13/03*	*Indicator: G13/04*	Indicator: G13/05	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	
VWS	**H4**	**Regeling specifieke uitkering stimulering sport** Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) *Aard controle R*	Totale werkelijke berekende subsidie *Aard controle n.v.t.*				
			Indicator: H4/01	*Indicator: H4/02*				
			€ 147.949	€ 162.516				
			Activiteiten	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*
			Indicator: H4/03	*Indicator: H4/04*	*Indicator: H4/05*	*Indicator: H4/06*	*Indicator: H4/07*	*Indicator: H4/08*

		1	Vervanging Kunstgrasbaan en Tennispark Coevering	€ 23.865	€ 23.865	€ 0	€ 0	
		2	Vervanging Kunstgrasbaan en Tennispark Coevering	€ 5.850	€ 5.850	€ 0	€ 0	
		3	Vervangen firetdoek sporthal De Weijer	€ 15.554	€ 15.554	€ 0	€ 0	
		4	Vervangen firetdoek sporthal De Kievit	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		5	Verv. 2 ballenvangers veld 2 en 7 De Kievit	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		6	Verv. onderd. beregeningsinstal. sprtpark De Ark	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		7	Verv. veld 1 Oudven toplaag	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		8	Verv. veld 1 Oudven Armaturen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		9	Verv. veld 1 Oudven beregening	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		10	Renov kantine en kleedaccomm Hockey Club Mierlo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		11	Vervanging kunstgrasveld en bronzenwei	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		12	2.2 Dienstverlening derden	€ 99.870	€ 0	€ 0	€ 99.870	
		13	2.3 Beheer en exploitatie	€ 17.377	€ 0	€ 0	€ 17.377	
		14						
		15						
		100						
VWS	**H8**	**Regeling Sportakkoord 2020-2022**	Beschikkingsnummer	Totaal bedrag volgens beschikking	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)
					Gerealiseerd	**Gerealiseerd**	**Gerealiseerd**	**Gerealiseerd**
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*
			Indicator: H8/01	*Indicator: H8/02*	*Indicator: H8/03*	*Indicator: H8/04*	*Indicator: H8/05*	*Indicator: H8/06*
		1	1014887	€ 20.000	€ 0	€ 0	€ 15.125	€ 4.749
		2	1038427	€ 85.142	€ 3.025	€ 66.730	€ 3.025	€ 78.787
		3	1042389	€ 37.716	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		4						
			Kopie beschikkingsnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)				

			Aard controle n.v.t.	*Aard controle n.v.t.*					
			Indicator: H8/07	*Indicator: H8/08*					
		1	1014887	Ja					
		2	1038427	Ja					
		3	1042389	Nee					
		4							
VWS	**H12**	**Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken**	Besteding (jaar T)	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)				
			Aard controle R	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*				
			Indicator: H12/01	*Indicator: H12/02*	*Indicator: H12/03*				
			€ 3.780	Ja	Nee				
VWS	**H25**	**Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (ronde 3)**	Beschikkingsnummer / kenmerk	Ontvangen Rijksbijdrage (Jaar T)	Totale definitieve exploitatietekort	Totale cumulatieve besteding	Eindverantwoording		
				Automatisch berekend	*Automatisch berekend*	*Automatisch berekend*			
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle n.v.t.*		
			Indicator: H25/01	*Indicator: H25/02*	*Indicator: H25/03*	*Indicator: H25/04*	*Indicator: H25/05*		
		1	*SPUKIJZ21-22144*	-€ 31.793	€ 31.793	€ 31.793	Ja		
			Naam locatie	Betreft periode Nov + dec 2021 of Jan 2022?	Totale toezegging per locatie	Hoogte definitief exploitatietekort per locatie	Besteding per locatie	Cumulatieve besteding per locatie (t/m jaar T)	
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*	
			Indicator: H25/06	*Indicator: H25/07*	*Indicator: H25/08*	*Indicator: H25/09*	*Indicator: H25/10*	*Indicator: H25/11*	
		1	*Laco Geldrop*	*Nov + dec 2021*	€ 16.511	€ 16.511	€ 16.511	€ 16.511	
		2	*Laco Geldrop*	*jan-22*	€ 15.282	€ 15.282	€ 15.282	€ 15.282	
		50							

Subsidie Bereikbaarheidsakkoord

FINANCIELE VERANTWOORDING ROUTEGEBONDEN projecten 2022																
				Begroting (beschikt)		Project realisatie			Project vaststelling			Saldo BBA subsidie	Indicatoren			
Projectnr.	Project omschrijving	subsidie aan gemeente	datum verlening	Totale subsidabele kosten (begroot)	Subsidie Bereikbaarheidsakkoord (BBA provincie) 25%	Gerealiseerde projectkosten (subsidiabel) t/m 2021	Gerealiseerde projectkosten (subsidiabel) 2022	Gerealiseerde projectkosten (subsidiabel) cumulatief	Project gereed (J/N)	Vastgestelde subsidie t/m 2022	Lopende besteede subsidie t/m 2022	verleende subsidie -/- vastgestelde subsidie t/m 2022 (nog lopende projecten)	planning jaar afrondiing	GGA projectcode	mijlpalen - toelichting project
013a	HOV Eindhoven - Geldrop	Geldrop	8-3-2022	259.000	64.750	-	121.386	121.386	N		30.346	34.404	2024		
013b	HOV Eindhoven - Geldrop busbaan	Geldrop	12-3-2019	84.500	21.125	84.500		84.500	J	21.125					vaststelingsbeschikking 15-2-2022 50889665
015a	OV doorstroomas Geldrop-Helmond wegvak Mierlosweg-West Geldrop	Geldrop	9-4-2020	54.165	13.541	33.427		33.427	N		8.357	5.185	2022		
018a	Inprikker Eidnhoven - A67 Geldrop	Geldrop	8-3-2022	386.000	96.500		52.493	52.493	N		13.123	83.377	2024		
019	OV Knooppunt NS Station Geldrop	Geldrop	12-3-2019	693.200	173.300	693.200		693.200	J	173.300					vaststelingsbeschikking 15-2-2022 50889672

034b	Fietsroute Helmond-Geldrop-Eindhoven, deel Geldrop-Mierlo	Geldrop	9-4-2020	380.000	95.000	122.974		122.974	N	30.744	64.257	2022	
				1.856.865	464.216	934.101	173.879	1.107.980		194.425	82.570	187.221	

Geldrop-Mierlo

Voortgangsrapportage Taskforce Sociaal Domein Kwartaal 4 2022

Maart 2022

Inleiding

De softwareproblemen hebben de eerste 9 maanden van 2022 een grote impact gehad op de werkdruk. Op een aantal vlakken belemmerde dit de voortgang van de beoogde taskforce transformatie. In het vierde kwartaal is de rust teruggekeerd. De teams zijn op formatie, wachtlijsten onder controle en er zijn een aantal doorontwikkelingen in de software gedaan. Hierdoor ontstond meer sturingsmogelijkheid binnen de taskforce.

Doel van de taskforce is niet alleen een financiële bezuiniging maar ook:

- een sociaal domein waarbij de strategie gericht blijft op 'transformatie': meer 'gewone' oplossingen in de samenleving en minder professionele hulp als dat kan zodat inwoners zo zelfstandig mogelijk hun leven kunnen leiden;
- een kostenbewust sociaal domein waarbij helder is wat onder de wettelijke taak behoort en wat niet;
- een efficiënt sociaal domein waarin we steeds beter in control komen.

In de raadsvergadering van 17 oktober 2022 is het doel van het behalen van de taakstelling uitgesteld tot 2028. Na verwerking van de mutaties uit de 1e en 2e turap van 2022 ziet de begroting er komende jaren als volgt uit:

Budgetten sociaal domein	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Huidig budget	21.546.000	20.355.000	20.571.000	20.795.000	20.795.000	20.795.000	20.795.000
Lagere taakstelling	793.000	1.636.000	1.309.000	982.000	655.000	328.000	0
Budgetten na lagere taakstelling	22.339.000	21.991.000	21.880.000	21.777.000	21.450.000	21.123.000	20.795.000
Indexering:							
Indexering m.i.v.2022 (1,5%) en 2023 en verder (1,9%)	332.000	786.146	971.146	1.160.146	1.160.146	1.160.146	1.160.146
Reeds geïndexeerd t.l.v. egalisatiereserve	-190.000	-370.000	-555.000	-744.000	-744.000	-744.000	-744.000
Reeds geïndexeerd t.l.v. begrotingsresultaat	-98.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
Extra indexering vanwege OVA-index	199.065	170.128	170.128	170.128	170.128	170.128	170.128
Extra indexering	243.065	491.274	491.274	491.274	491.274	491.274	491.274
Mutaties							
2eTR2022 Energietoeslag meicirculaire 2022 en septembercirculaire 2022	2.377.049						
2eTR2022 6. Energietoeslag	100.000						
2eTR2022 9. Cliëntondersteunining	-100.000						
2eTR2022 Mantelzorgbeleid meicirculaire 2022	50.000						
2eTR2022 Budgetophoging BIZOB	8.318						
Budgetoverheveling opvang (interne administratieve wijziging)	74.252						
Meerjarenbegroting na aanpassingen	2.509.619	0	0	0	0	0	0
Nieuw budget Sociaal Domein	25.091.684	22.482.274	22.371.274	22.268.274	21.941.274	21.614.274	21.286.274

Bij de aanvang van de Taskforce zijn 8 projecten geformuleerd om de realisatie van de taakstelling te kunnen halen. Gaandeweg is gebleken dat in de praktijk de benaming of de indeling van de projecten niet altijd passend is. Medio 2020 is daarom een naamswijziging doorgevoerd en zijn de projecten samengevoegd tot 7 projecten:

1. Strategisch sturen
2. Preventie en collectieve voorzieningen
3. 50.000+ subsidieaccounts
4. Transformeren naar afwegingskaders
5. Medische verwijzingen
6. Verbetering toegang sociaal domein
7. Inkoopstrategie en contractmanagement

In de vorige taskforce rapportage is uitvoerig stilgestaan bij de voortgang van de verschillende deelprojecten. Hierin is ook aangegeven dat de deelprojecten 50.000+ subsidieaccounts en medische verwijzingen stopgezet zullen worden. De beoogde ontwikkelingen zijn in gang gezet. De werkzaamheden worden nu voorgezet binnen het reguliere werk.

Doordat de vorige keer gedetailleerd is stilgestaan bij de voortgang van de projecten, is deze rapportage meer gericht op verdieping over de kostenontwikkeling en waar de impact van de taskforce zichtbaar is in de gerealiseerde kosten. Doordat nog niet alle productieverantwoordingen van aanbieders ontvangen zijn en er nog geen besluit is genomen over de resultaatbestemming van de GR Plusteam zijn de getoonde bedragen nog niet definitief.

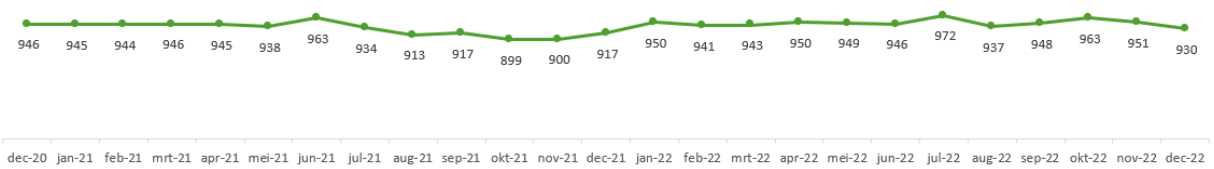
Realisatie taskforce 2022

	2022
Gerealiseerde kosten	
Totaal jeugdhulp (incl leerlingenvervoer)	12.827.585
Totaal Wmo	7.795.777
Totaal BMS	3.674.856
Totaal overig sociaal domein	805.608
Totaal gerealiseerde kosten	**25.103.827**
Stelpost jeugdhulp	335.000
Stelpost Wmo	87.000
Totale kosten	**25.525.827**
Herijkt budget taskforce sociaal domein	**22.582.065**
Mutaties	
Energietoeslag (2e turap 2022)	2.377.049
Energietoeslag budgetoverheveling (2e turap 2022)	100.000
Clientondersteuning (2e turap)	-100.000
Mantelzorgbeleid (1e turap)	50.000
Budgetophoging Bizob (2e turap)	8.318
Budgetoverheveling opvang (interne administratieve wijziging)	74.252
Begroting na aanpassingen	**25.091.684**
Resultaat (begroot -/- gerealiseerde kosten)	**-434.143**
Decembercirculaire	
Meerkosten covid-19	44.283
Kosten Wmo Oekraïners	8.701
Resultaat incl middelen decembercirculaire	**-381.159**

De kosten in 2022 zijn voorlopig vastgesteld op € 25.525.827. Dit is inclusief de uitbetaalde energietoeslag van € 2.413.461 waar compensatie vanuit het rijk voor is ontvangen. Hiermee wordt het budget met € 434.143 overschreden. Als rekening wordt gehouden met de extra middelen vanuit de decembercirculaire dan is de overschrijding € 381.159. Het gaat hierbij echter om een voorlopig resultaat. Er is een stelpost opgenomen voor de correcties die volgen uit de productieverantwoordingen die uiterlijk 31 maart ontvangen zullen worden. Daarnaast zijn de organisatiekosten van GR Plusteam € 204.000 onder begroting gebleven. Hiervan zou € 153.000 vrij kunnen vallen in het resultaat van Geldrop-Mierlo, maar hier is nog geen besluit over genomen. De taakstelling van € 150.000 op geïndiceerde zorg zoals vastgesteld in de herijkte opdracht van de GR Plusteam is in 2022 niet gerealiseerd.

Jeugdhulp

Aantal unieke cliënten jeugdhulp (excl leerlingenvervoer)



De totale kosten voor jeugdhulp (inclusief leerlingenvervoer) zijn in 2022 € 839.000 hoger ten opzichte van 2021. Hier is rekening gehouden met een stelpost à € 335.000 voor mutaties volgend uit de productieverantwoordingen die eind maart geboekt zullen worden.
De kosten zijn 7% toegenomen ten opzichte van 2021 terwijl het aantal unieke cliënten 2% is toegenomen. Een uitsplitsing van de kosten is opgenomen in onderstaande tabel. Hierin valt op dat de kosten voor gesloten jeugdhulp afgelopen jaren sterk zijn gedaald. Hier staat een stijging van de verblijfskosten tegenover die in 2022 is versterkt door de aanpassing van het woonplaatsbeginsel. Hierdoor zijn gemeenten nu verantwoordelijk voor de voogdijkinderen die oorspronkelijk uit de gemeente komen in plaats van de gemeente waar de jeugdigen verblijft. Deze regeling valt nadelig uit voor de gemeente Geldrop-Mierlo.

Ook zijn de kosten voor jeugdbescherming en -reclassering afgelopen jaren sterk toegenomen. Na de crisissituatie in 2021 bij Jeugdbescherming Brabant is vanuit de gemeenten een financiële injectie gedaan om te werken naar een duurzame oplossing. Dit is terug te zien in de kostenstijging in 2022.

	2019	2020	2021	2022	Δ 2022 tov 2021	Begroot	Begroting - realisatie
Verblijf	€ 2.533.000	€ 2.157.000	€ 2.486.000	€ 2.858.000	€ 372.000	€ 2.429.000	-€ 429.000
Gesloten jeugdhulp (JeugdzorgPlus)	€ 935.000	€ 391.000	€ 233.000	€ 124.000	-€ 109.000	€ 200.000	€ 76.000
Jeugdzorg	€ 5.856.000	€ 6.113.000	€ 6.602.000	€ 6.959.000	€ 357.000	€ 6.817.000	-€ 142.000
Vervoersdiensten	€ 112.000	€ 128.000	€ 152.000	€ 110.000	-€ 42.000	€ 100.000	-€ 10.000
PGB	€ 278.000	€ 212.000	€ 135.000	€ 139.000	€ 4.000	€ 194.000	€ 55.000
Jeugdhulp crisis	€ 66.000	€ 38.000	€ 39.000	€ 72.000	€ 33.000	€ 28.000	-€ 44.000
LRO landelijk ingekochte zorg	€ 678.000	€ 1.425.000	€ 1.246.000	€ 1.082.000	-€ 164.000	€ 1.030.000	-€ 52.000
Veilig Thuis	€ 196.000	€ 217.000	€ 118.000	€ 242.000	€ 124.000	€ 248.000	€ 6.000
Jeugdbescherming/reclassering	€ 495.000	€ 545.000	€ 587.000	€ 747.000	€ 160.000	€ 692.000	-€ 55.000
Leerlingenvervoer	€ 604.000	€ 688.000	€ 726.000	€ 830.000	€ 104.000	€ 760.000	-€ 70.000
Jeugdhulp	€ 11.753.000	€ 11.914.000	€ 12.324.000	€ 13.163.000	€ 839.000	€ 12.498.000	-€ 665.000

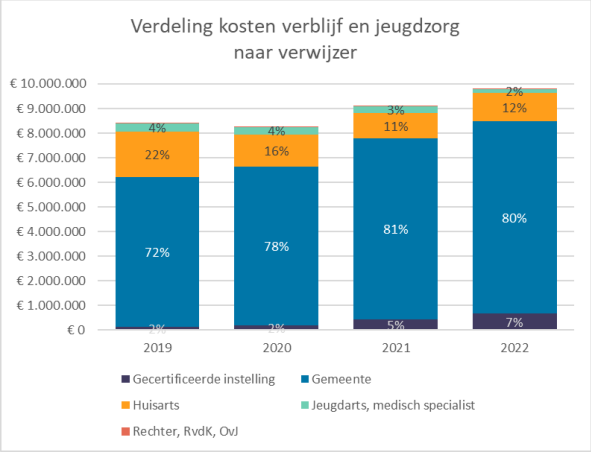
De kosten van jeugdzorg (begeleiding, behandeling en dagbesteding) zijn met € 357.000 toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Hierin valt op dat de kosten van GGZ ambulante behandeling met € 175.000 zijn toegenomen. Daarnaast zijn de kosten van specialistische (naschoolse) opvang hoger, mede door een nabetaling van € 75.000 uit 2021.
De kosten van lichte begeleiding zijn gedaald door het vaker bieden van ondersteuning door het CMD zelf in plaats van het extern te indiceren.

In het vierde kwartaal van 2022 is een gedragsdeskundige voor team jeugd gestart. Het sparren tussen een klantadviseur jeugd en een gedragsdeskundige draagt bij aan een hoogwaardige analyse van de situatie en het systeem (gezin en betrokkenen) en het in 1 keer goed principe waardoor verwacht wordt dat dit zal bijdragen aan vermindering van zorgkosten.

De kosten van Veilig Thuis waren in 2021 lager doordat toen is gekozen de bijdrage DUVO-middelen à € 99.000 voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling decentraal te beleggen.

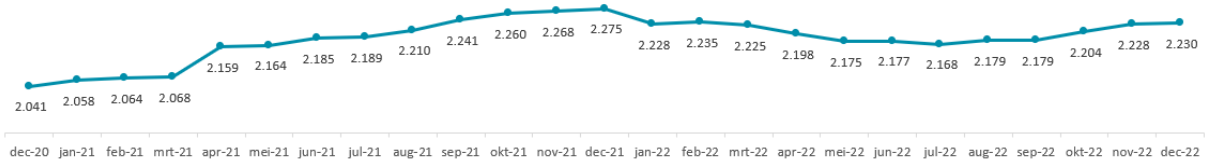
De kostenstijging van leerlingenvervoer is het gevolg van de stijging in het aantal kinderen dat hier gebruik van maakt, daarnaast zijn er meer aanvragen voor vervoer naar school buiten de regio waardoor de gemiddelde afstand die wordt afgelegd toeneemt en er zijn vaker kinderen met dusdanige gedragsproblematiek waardoor een-op-een vervoer nodig is.

In de grafiek hiernaast wordt de verhouding getoond van de declaratiewaarde per type verwijzer voor de verblijfs- en jeugdzorgindicaties. Hierin valt de toename in verwijzingen vanuit de gecertificeerde instelling op, wat hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door drie langdurige verblijfsindicaties. De verwijzingen vanuit huisartsen, medisch specialist en jeugdarts is door de inzet voor het project Medische verwijzingen en de inzet van POH (praktijk ondersteuners huisartsen) op diverse huisartsenpraktijken, gedaald. De daling wordt gecompenseerd door een stijging in de verwijzingen vanuit CMD/Plusteam. Deze hebben dus vaker de regie bij jeugdhulpcasuïstiek.



Wmo

Aantal unieke cliënten Wmo (excl parkeervoorzieningen)



De kosten van Wmo zijn ten opzichte van 2021 € 619.000 lager. Dit is inclusief een stelpost van € 75.000 voor extra kosten vanuit de productieverantwoordingen die eind maart geboekt zullen worden. Het aantal unieke cliënten met een Wmo voorziening is nagenoeg gelijk gebleven. De daling is het grootst voor *ondersteuning thuis*, wat de producten omvat voor begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Voor deze producten is in april de bekostigingssystematiek veranderd. Voorheen werd een vast bedrag per maand betaald en nu wordt per uur afgerekend. Dit resulteert in lagere gemiddelde kosten per cliënt en er wordt eerder naar voorliggende voorzieningen verwezen als blijkt dat het te indiceren aantal uur laag is. Daarnaast is er vaker ondersteuning door team Zorg in plaats van het extern te indiceren. Hierdoor is het aantal unieke cliënten met een begeleidingstraject met 7% gedaald. Deze transitie is onderdeel van project Inkoopstrategie en contractmanagement.

	2019	2020	2021	2022	Δ 2022 tov 2021	Begroot	Begroot - realisatie
Hulpmiddelen en diensten	€ 929.000	€ 1.103.000	€ 1.129.000	€ 1.033.000	-€ 96.000	€ 891.000	-€ 142.000
Ondersteuning thuis	€ 4.830.000	€ 4.601.000	€ 4.565.000	€ 4.050.000	-€ 515.000	€ 4.187.000	€ 137.000
Hulp bij het huishouden	€ 2.116.000	€ 2.269.000	€ 2.599.000	€ 2.628.000	€ 29.000	€ 2.599.000	-€ 29.000
Eigen bijdrage Wmo	-€ 322.000	-€ 273.000	-€ 270.000	-€ 287.000	-€ 17.000	-€ 322.000	-€ 35.000
PGB	€ 756.000	€ 562.000	€ 421.000	€ 394.000	-€ 27.000	€ 402.000	€ 8.000
Vervoersdiensten Wmo	€ 60.000	€ 48.000	€ 59.000	€ 66.000	€ 7.000	€ 55.000	-€ 11.000
Wmo	€ 8.369.000	€ 8.310.000	€ 8.503.000	€ 7.884.000	-€ 619.000	€ 7.812.000	-€ 72.000

Per 1 april 2022 is in het gecontracteerde aanbod een product voor groepsbegeleiding ontwikkeld. Inwoners met een vergelijkbare begeleidingsvraag worden bij inzet van het product groepsbegeleiding samengebracht door de zorgaanbieder en als collectief gaan zij met de begeleidingsvraag aan de slag. Voor de zorgaanbieder en gemeente kan het een financieel voordeel bieden doordat één begeleider op hetzelfde moment meerdere cliënten kan begeleiden. Gedurende 2022 is het product groepsbegeleiding heel beperkt ingezet. Dit heeft te maken met de voorwaarden die aan groepsbegeleiding verbonden zijn. Omdat wij streven naar de verschuiving van individuele begeleiding naar groepsbegeleiding hebben we in de regio de voortrekkersrol genomen om de voorwaarden zodanig te ontwikkelen dat groepsbegeleiding laagdrempeliger kan worden ingezet.

Er is in de afgelopen maanden een regionale werkgroep opgestart met aanbieders waar wij vanuit Geldrop-Mierlo ambtelijk de kartrekkersrol invullen. Het doel van deze werkgroep is het herijken van

de potentie die het product groepsbegeleiding heeft qua innovatie en efficiëntie, vanuit de kracht en bedoeling van groepsbegeleiding. Voor de zomer van 2023 moet het product zodanig zijn doorontwikkeld dat aanbieders en opdrachtgevers de meerwaarde weer zien, de drempel wordt verlaagd om het in te zetten en meer inwoners gebruik kunnen maken van groepsaanbod.

De categorie *Hulpmiddelen en diensten* behelst woon-, vervoers- en rolstoelvoorzieningen en collectief vervoer. Door afwegingskaders voor rolstoelvoorzieningen en collectief vervoer is het mogelijk geweest om uitgaven per indicatie te maximeren. Ook zijn de kosten lager door minder verzoeken voor grote woonaanpassingen.

De sterke groei van eerdere jaren van inwoners die gebruik maken van *hulp bij het huishouden* is in 2022 gestabiliseerd.

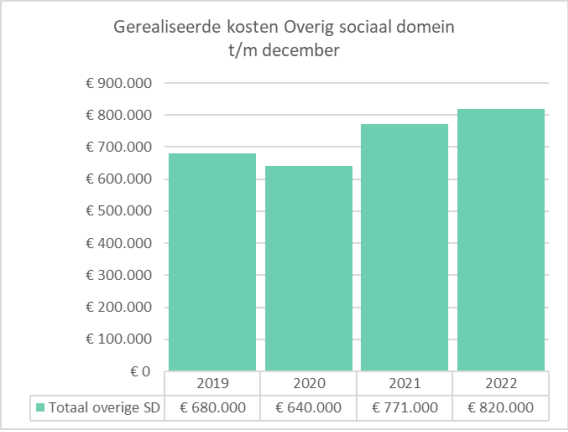
Bijzondere bijstand, minimabeleid en schulddienstverlening (BMS)
Door de energietoeslag zijn de kosten van de minimaregelingen meer dan verdubbeld. De gemeente wordt hiervoor gecompenseerd door het rijk.

	2019	2020	2021	2022	Δ 2022 tov 2021	Begroot	Begroot - realisatie
Bijzondere bijstand	€ 1.337.000	€ 1.351.000	€ 1.403.000	€ 1.191.000	-€ 212.000	€ 1.245.000	€ 54.000
Gemeentelijke Minimaregeling	€ 51.000	€ 114.000	€ 38.000	€ 37.000	-€ 1.000	€ 57.951	€ 20.951
Schuldhulpverlening	€ 58.000	€ 35.000	€ 34.000	€ 34.000	€ 0	€ 56.000	€ 22.000
Energietoeslag	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.413.000	€ 2.413.000	€ 2.477.049	€ 64.049
	€ 1.446.000	€ 1.500.000	€ 1.475.000	€ 3.675.000	€ 2.200.000	€ 3.836.000	€ 161.000

In december heeft uw raad ingestemd met de maatwerkaanpak koopkrachtverlies. Hierdoor is de verwachting dat de kosten voor bijzondere bijstand, minimabeleid en schulddienstverlening zullen toenemen. Door deze wijziging passen deze budgetten niet langer bij de doelstelling van de taskforce om de uitgaven terug te dringen tot het kostenniveau van 2019. In toekomstige taskforce rapportages zullen deze budgetten daarom niet langer meegenomen worden.

Totaal overig sociaal domein
Binnen het sociaal domein worden ook kosten gerealiseerd voor algemeen voorliggende voorzieningen (zoals MEE, LEV, Anna Ouderenzorg), cliëntondersteuning en uitvoeringskosten Wmo en jeugdzorg voor bijvoorbeeld de inkoopsamenwerking Een 10 voor de Jeugd.

De kostenstijging in deze rubriek is het gevolg van de inzet voor cliëntondersteuning waar in de meicirculaire extra middelen voor zijn ontvangen en de start van de wijk GGD'er.



De kosten van de algemeen voorliggende voorzieningen worden beïnvloed vanuit het project Preventie en algemene voorzieningen. In 2022 zijn we vanuit dit project intensiever gaan

samenwerken met maatschappelijke partners in het voorliggend veld. Hiervoor is per partner een collega van het CMD team Toegang die de ambassadeursrol vanuit de gemeente invulling geeft. Het doel van deze ambassadeursrol is tweeledig:

1. Team toegang en de maatschappelijke partner maken kennis met elkaar en elkaars aanbod.
2. Het aanbod van de partner kan worden bijgesteld op basis van de vraag die de gemeente signaleert bij haar inwoners.

Team Toegang is hierdoor nog beter in staat om samen met de maatschappelijk partners meldingen en signalen te monitoren en te onderzoeken of vragen van inwoners voorliggend opgelost kunnen worden, zodat duurdere geïndiceerde zorg kan worden voorkomen.

Ontwikkeling wachtlijst

Als een inwoner belt naar het CMD wordt deze eerst geholpen door een medewerker van team Toegang. Team Toegang bekijkt direct in hoeverre de inwoner geholpen is met behulp van het eigen sociaal netwerk of met de hulp van een voorliggende voorziening. Als het niet lukt om de inwoner verder te helpen, kan team Toegang de vraag doorzetten naar team Jeugd, Zorg of inkomen (ofwel de klantreis) of naar de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam.

In het vierde kwartaal was de doorstroom vanuit Team Toegang naar de klantreis redelijk constant met 28 vragen naar team Jeugd en 115 vragen naar Team Zorg/Voorzieningen. In januari 2023 is er een sterke toename te zien in het aantal aanvragen voor voorzieningen, waardoor er toen 154 vragen zijn doorgezet naar team Zorg/Voorzieningen. Vooralsnog lukt het om de toegangstijd naar team Zorg/Voorzieningen op peil te houden, maar als deze toename aanhoud kan dat in het gedrang komen. In bijlage 2 is de actuele wachtlijst voor de klantreis opgenomen.

Bijlage 1. Doelstelling lopende taskforce projecten

Strategisch sturen
Het project strategisch sturen is opgezet om stuurinformatie te ontwikkelen, zodat de effecten van de taskforce-projecten meetbaar worden en de effectiviteit van de bedrijfsvoering van het CMD en het Plusteam gemonitord kan worden met als doel om in control te raken.
Op dit moment worden de rapportages in power BI doorontwikkeld en is de focus op het verbeteren van de registratie zodat er betere stuurinformatie gegenereerd kan worden.

Preventie en collectieve voorzieningen
Het doel van dit project is:

- Onze preventieactiviteiten verbinden en vereenvoudigen.
- Waar mogelijk meer inzetten op voorliggende voorzieningen en voorliggend groepsaanbod en het nieuw inrichten hiervan.
- Dit huidige en nieuw te realiseren ondersteuningsaanbod voor onze inwoners en informatie hierover goed op elkaar afstemmen gericht op de behoefte die we zien bij onze inwoners.

Deze doelen zijn uiteindelijk gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en het probleemoplossend vermogen van de inwoner. We zorgen ervoor dat onze inwoners zich zo veel mogelijk op eigen kracht redden, met waar nodig hulp van de mensen om hen heen. Dit voorkomt dat er gebruik moet worden gemaakt van duurdere geïndiceerde zorg.

Door intensiever samen te werken met maatschappelijke partners door te werken met ambassadeurs vanuit team Toegang is het doel dat team Toegang beter op de hoogte is van het voorliggende aanbod en dat het aanbod van de partner kan worden bijgesteld op basis van de vraag die de gemeente signaleert bij haar inwoners.

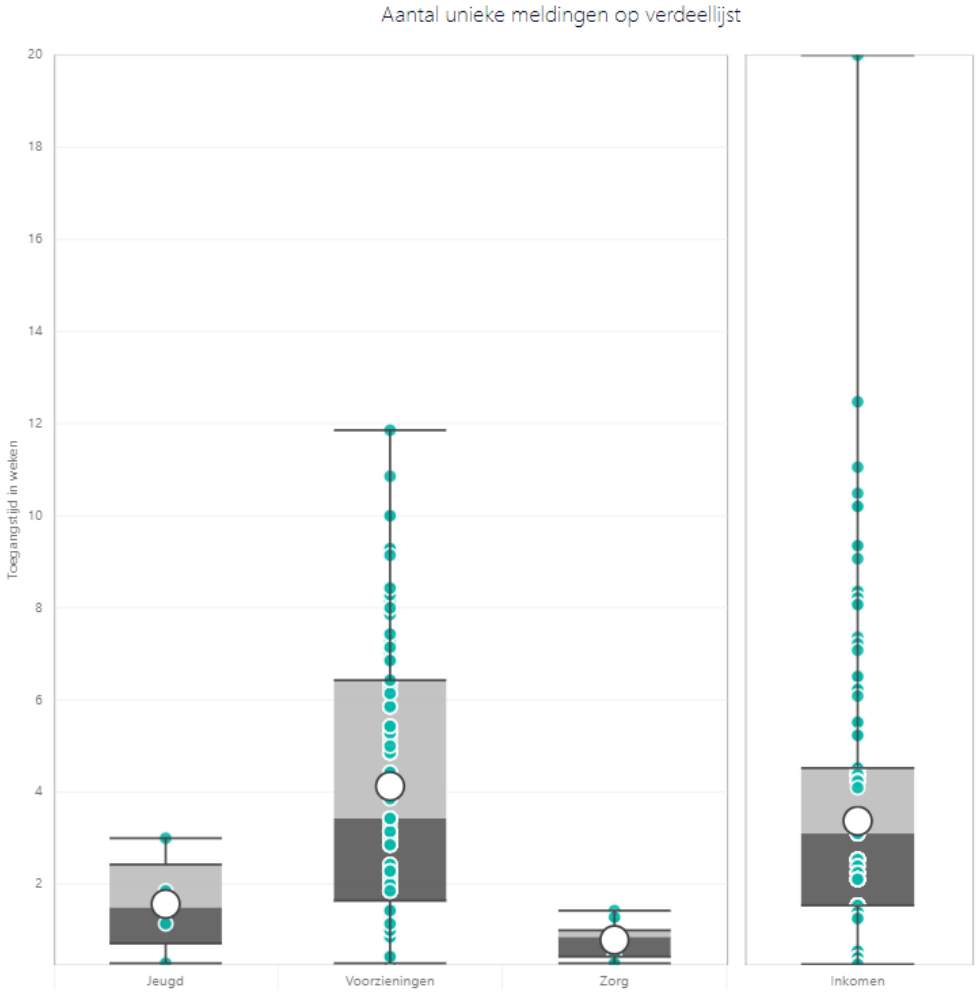
Transformeren met afwegingskaders
Afwegingskaders ondersteunen het CMD door het bieden van beleidskaders bij keuzemomenten en zorgt voor het verminderen van administratieve lasten bij processen die onnodig tijdrovend zijn.
Er wordt nu prioriteit gegeven aan het ontwikkelen normerende afwegingskaders.

Verbeteren toegang sociaal domein (de klantreis)
Dit project is gericht op de ontwikkeling van een effectieve en efficiënte organisatie van CMD en het verbeteren van de toegang tot voorzieningen in het sociaal domein.
In het kader van de Taskforce focussen we ons op deze 4 onderdelen binnen de klantreis.

- Meer zelf ondersteunen
- Meer kunnen inzetten van groepsaanbod
- Meer meldingen doorzetten naar voorliggend veld
- Minder lange doorlooptijden / wachtlijst

Inkoopstrategie en contractmanagement
Project Inkoopstrategie en contractmanagement omvat een regionaal vastgestelde inkoopstrategie en inrichting van een regionale governance, ofwel contractmanagement. Er wordt samen met andere gemeenten opgetrokken in het contracteringsproces. Hierbij worden ook keuzes gemaakt in de bekostigingssystematiek en worden gezamenlijk de prestaties en effecten gemonitord.

Bijlage 2. Toegangstijd CMD klantreis



Werkverdeling Zorg

Type melding	Aantal	Langste wachttijd	Langste wachttijd (75%)
Herindicatie	6	1	1
Nieuw	7	1	1
Totaal	**13**	**1**	**1**

Werkverdeling Voorzieningen

Type melding	Aantal	Langste wachttijd	Langste wachttijd (75%)
Herindicatie	**37**	**8**	**3**
Hulp huishouden	36	8	3
Overig	1	2	2
Nieuw	**110**	**12**	**7**
Hulp huishouden	55	12	7
Mobiliteit	39	10	7
Overig	3	2	2
Woonaanpassing	13	11	5
Totaal	**147**	**12**	**6**

Werkverdeling Jeugd

Type melding	Aantal	Langste wachttijd	Langste wachttijd (75%)
Nieuw	4	3	2
Totaal	**4**	**3**	**2**

Werkverdeling Inkomen

Type	Aantal	Langste wachttijd	Langste wachttijd (75%)
Bijzondere bijstand	109	20	4
Energietoeslag	2	3	3
Individuele inkomenstoeslag	73	10	4
Welzijnsactiviteiten	15	7	4
Totaal	**199**	**20**	**4**