

Jaarstukken 2024



Geldrop-Mierlo



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Algemene inleiding	4
Resultaatbestemming	5
Algemene toelichting en inleiding bij programma's	7
Programma 1. De mens centraal	8
Themaprogramma Een leven lang ontwikkelen	8
Themaprogramma Bestaanszekerheid	13
Themaprogramma Zorg & ondersteuning	18
Programma 2. Sterke wijken	27
Themaprogramma Vitaal leven	27
Themaprogramma Sterke netwerken	30
Themaprogramma Leefbare, groene wijken	33
Themaprogramma Inclusief leven	36
Themaprogramma Wonen	38
Gebiedsprogramma Woonwijk Coevering	40
Programma 3. Levendige dorpen	45
Themaprogramma Cultuur	45
Themaprogramma Economische kracht	48
Gebiedsprogramma Centrum Geldrop	50
Gebiedsprogramma Centrum Mierlo	52
Gebiedsprogramma Bedrijventerreinen	54
Programma 4. Vitaal & groen buitengebied	57
Themaprogramma Doorlopend groen	57
Gebiedsprogramma Multifunctioneel landelijk gebied	59
Gebiedsprogramma Landelijk gebied Gijzenrooi	63
Programma 5. Toekomstige leefomgeving	65
Themaprogramma Mobiliteit	65
Themaprogramma Duurzaamheid	66
Themaprogramma Veiligheid	71
Omgevingswetprogramma Grondbeleid & kostenverhaal	76
Programma 6. Organisatie	79
Themaprogramma Bestuur & organisatie	79
Themaprogramma Dienstverlening	84
Themaprogramma Digitalisering	86
Paragrafen	91
Lokale heffingen	91
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	99
Onderhoud kapitaalgoederen	108
Financiering	116
Bedrijfsvoering	120
Verbonden partijen	129
Grondbeleid	154
Wet open overheid	172
Beleidsindicatoren	173
Jaarrekening	175
Balans	175
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	176
Toelichting op de balans	182
Niet in de balans opgenomen verplichtingen	193
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	195
Het overzicht van baten en lasten per taakveld	197
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	199
Vennootschapsbelasting	199
Begrotingsrechtmatigheid	199
Analyse overzicht van baten en lasten	202
Overzicht onvoorzien	202
Overzicht van de incidentele baten en lasten	203
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	204



Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)	205
Rechtmatigheidsverantwoording	206
Overzicht van investeringen en projecten	207
Reserves en voorzieningen	220
Overzicht van reserves en voorzieningen	220
Toelichting op de reserves	223
Toelichting op de voorzieningen	232
Bijlage Single Information Single Audit (SISA)	237
Controleverklaring	260
Bijlage	261
Subsidieoverzicht	261

Algemene inleiding

Bouwen aan een duurzaam en toekomstbestendig Geldrop-Mierlo. Dat is de ambitie die we als college in 2022 hebben uitgesproken. Hoe wij invulling geven aan deze ambitie vindt u in onze meerjarenbegroting. Wij bieden u nu de jaarstukken 2024 aan waarin we laten zien hoe we het afgelopen jaar met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben gebouwd aan deze ambities. In het jaarverslag geven wij u inzicht in de acties die wij hebben ondernomen. In de jaarrekening vindt u de financiële onderbouwing en ziet u hoe wij in 2024 hebben geïnvesteerd in Geldrop-Mierlo.

Resultaat

Gemeente Geldrop-Mierlo sluit 2024 met een financieel positief resultaat af. Uit de jaarstukken blijkt een resultaat in 2024 van € 3.253.740,-. De analyse van dit resultaat is opgenomen bij de programma's.

Hiervan heeft € 3.336.366,- betrekking op de algemene dienst (de reguliere exploitatie) en -/- € 82.626,- op de grondexploitaties.

We blijven doorbouwen

Met deze jaarstukken sluiten we het financieel jaar 2024 af. Maar onze ambities nemen we mee naar 2025! De ambities zijn in de begroting voor dit jaar vastgelegd in de programma's: De mens centraal, Sterke wijken, Vitaal en groen buitengebied, Toekomstbestendig Geldrop-Mierlo en Organisatie. Programma's die herkenbaar zijn voor u en onze inwoners en die elk een aantal thema's bevatten. Deze manier van werken draagt, op een integrale wijze, bij aan onze doelstellingen voor een duurzaam en toekomstbestendig Geldrop-Mierlo.

Voor de terminologie is aangesloten bij de begroting 2024-2027. Dit sluit niet altijd aan op de huidige terminologie. Voorbeelden zijn de themaprogramma's die in de begroting 2025-2028 thema's worden genoemd en gebiedsprogramma's die in de begroting 2025-2028 uitvoeringsplannen worden genoemd.

Jaarrekeningresultaat	Bedrag
1. De mens centraal	772.482
2. Sterke wijken	416.681
3. Levendige dorpen	-144.164
4. Vitaal & groen buitengebied	0
5. Toekomstbestendige leefomgeving	173.797
6. Organisatie	2.034.944
Totaal	3.253.740

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

Verloop resultaat	2024
Begroot resultaat in MPB 2024-2027	413.891
Overige besluitvorming voor 1e tussentijdse rapportage	0
Resultaat 1e tussentijdse rapportage 2024	-1.443.977
1e tussentijdse rapportage 2024 tlv algemene reserve	1.030.086
Overige besluitvorming voor 2e tussentijdse rapportage	1.029.435
Resultaat 2e tussentijdse rapportage 2024	-1.816.906
Ombuigingsvoorstellen raadsvoorstel 10 september 2024	588.377
Septemercirculaire 2024	1.279.850
Storten in algemene reserve	-1.030.086
Begroot resultaat na 2e tussentijdse rapportage 2024	50.670
Overige besluitvorming na 2e tussentijdse rapportage	0
Resultaat jaarrekening algemene dienst 2024	3.336.366
Resultaat jaarrekening grondbedrijf 2024	-82.626
Resultaat 2024 totaal	3.253.740

Grondexploitaties

Het resultaat in 2024 komt voort uit het volgende:

Resultaat grondexploitaties	Bedrag
Tussentijdse winstnemingen	5.336
Extra uitgaven Vesperstraat / De Waag	-41.558
Afsluiten grondexploitatie Linze	-4.354
Mutaties voorzieningen	-42.050
Totaal	-82.626

Voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid in deze jaarstukken.

Rechtmatigheidsverantwoording

Bij de 2^e tussentijdse rapportage 2024 was de verwachting dat het college een goedkeurende rechtmatigheidsverantwoording kon afgeven bij de jaarrekening 2024. Op dat moment bleven de geconstateerde aanbestedingsfouten nog onder de met de raad afgesproken tolerantiegrens. Nadien bleken er aanbestedingen noodzakelijk voor toezicht ontheemden. Deze hadden Europees aanbesteed moeten worden. Vanwege de noodzakelijke specifieke kennis hebben we besloten dit 1op1 te gunnen. Daarnaast zijn er in het 4e kwartaal niet begrote uitgaven gedaan die niet bekend waren bij het opstellen bij de 2^e tussentijdse rapportage. Hierdoor is een begrotingsonrechtmatigheid ontstaan.

Het totaal van de begrotingsonrechtmatigheid en het totaal van de aanbestedingsfouten overschrijdt nu wel de tolerantiegrens voor de rechtmatigheid. Daarom hebben we moeten constateren dat deze jaarrekening niet rechtmatig tot stand gekomen is.

Resultaatbestemming

Conform de nota reserves en voorzieningen 2022 wordt de resultaatbestemming als volgt voorgesteld:

Resultaat vóór bestemming jaarrekening 2024	
Resultaat algemene dienst vóór bestemming	3.336.366
Resultaat grondexploitaties vóór bestemming	-82.626
Totaal resultaat vóór bestemming	3.253.740

Resultaatbestemming volgens nota Reserves en voorzieningen 2022	
<u>Resultaat algemene dienst</u>	
Resultaat algemene dienst te storten in de algemene reserve	3.336.366
<u>Resultaat grondexploitaties</u>	
100% van het tekort te onttrekken uit de reserve algemene reserve grondexploitaties	-87.962
Het resultaat van de tussentijdse winstnemingen te storten in de reserve tussentijdse winstnemingen	5.336
Op basis van de grondverkoop 2024 de fondsafdrachten voortkomend uit de nota kostenverhaal ten laste van de reserve tussentijdse winstnemingen te brengen.	0
Resultaat algemene dienst	3.253.740

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

Saldo per 31-12-2024 vóór resultaatbestemming	Mutatie resultaatbestemming	Saldo per 31-12-2024 na resultaatbestemming
Algemene reserve: € 10.898.516,-	€ 3.336.366,-	€ 14.234.882,-
Algemene reserve grondexploitatie: € 12.931.314,-	-/- € 87.962,-	€12.843.352,-
Reserve tussentijdse winstnemingen: € 1.480.358,-	€ 5.336,-	€ 1.485.694,-

Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. In de programmaverantwoording worden toelichtingen weergegeven per programma. Zoals gebruikelijk sluit de opbouw van de programma-indeling aan bij de Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027. Toen werd nog uitgegaan van 6 programma's. Deze ziet u daarom nog terug in deze jaarstukken. Vanaf de Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 is de programma-indeling teruggebracht naar 5 programma's.

Per programma wordt ingegaan op de volgende 3 W-vragen:

- **Wat wilden we bereiken?** Hierbij is aangesloten bij de geformuleerde doelen uit de Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027. Deze doelen zijn gebaseerd op de Strategie 2024-2027.
- **Wat hebben we er voor gedaan?** Hier wordt een toelichting gegeven op het gerealiseerde beleid in 2024.
- **Wat heeft het gekost?** Hier staat een tabel met de begrote en werkelijke baten en lasten en het saldo daarvan.

Afwijkingen groter dan € 50.000,- tussen begroting na wijziging en realisatie worden per taakveld toegelicht bij het onderdeel "Wat heeft het gekost". Uitgangspunt voor een toelichting is het saldo van baten en lasten van het taakveld met uitzondering van de afwijkingen op de:

- kapitaallasten;
- toerekening directe personele kosten en overhead.

De afwijkingen op die 2 onderdelen lichten we niet per taakveld toe maar hieronder.

Alle programma's	Bedrag
Kapitaallasten	-29.000
Overhead Programma 6: de directe salaris- en inhuurkosten worden toegerekend aan de taakvelden (programma's 1 t/m 3, 5 en 6). Ook een deel van de overhead wordt toegerekend aan taakvelden. Dit verschil staat tegenover het voordeel op het taakveld overhead in programma 6.	-1.631.000
Totaal	-1.660.000

In programma 1 lichten we de afwijkingen op de taakvelden die betrekking hebben op zowel Wmo als jeugd als geheel toe.

Algemene opmerking "primaire begroting":

In deze jaarrekening staan in de kolommen van de primaire begroting 2024 de cijfers uit de raming zonder de 1e begrotingswijziging 2024. Dit wijkt af van de door de gemeenteraad vastgestelde Meerjarenbegroting 2024-2027. Conform het raadsbesluit bestaat de Meerjarenbegroting 2024-2027 uit de primaire begroting inclusief de 1e begrotingswijziging 2024.

Omschrijving	Primaire begroting 2024	Begroting incl 1e begrotingswijziging 2024
Totaal baten	-128.096.576	-135.664.487
Totaal lasten	128.096.576	135.664.487
Saldo (baten +/- lasten)	0	0

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

Programma 1. De mens centraal

Portefeuillehouder(s)

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

In dit programma zijn themaprogramma's ondergebracht waarbinnen het ondersteunen van mensen centraal staat. Binnen het themaprogramma Een leven lang ontwikkelen is een positieve ontwikkelcultuur binnen zowel vrije tijd, onderwijs als gezin de essentie. In het themaprogramma Bestaanszekerheid wordt ingezoomd op de inzet voor het vergroten van financiële vaardigheid en het veiligstellen van bestaanszekerheid van inwoners. Het themaprogramma Zorg & ondersteuning omvat vele vormen van zorg en ondersteuning voor inwoners. Binnen dit programma ligt er focus op het opbouwen van zelfredzaamheid en veerkracht.

Themaprogramma Een leven lang ontwikkelen

In dit programma draait het om talentontwikkeling en -behoud van onder andere jeugd, volwassenen en specifieke doelgroepen en om de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

	Doelen
<i>In 2024</i>	
1.	Het lesaanbod voor 16-65 jr en 65+ voor het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van taal en digitalisering sluit aan bij de behoeften
2.	Maatschappelijke partners (o.a. de bibliotheek en de LEV-groep) werken met elkaar samen en bieden educatie en mogelijkheden voor praktijkleren voor jeugdigen (0-18 jr) met het oog op talentontwikkeling
3.	Er is zicht op welke interventies effectief bijdragen aan leren en ontwikkelen van jeugdigen en inclusiviteit voor jeugdigen in het kader van het versterken van de pedagogische steunstructuur in Geldrop-Mierlo
<i>In 2025</i>	
4.	Er is voor jeugdigen die jeugdhulp ontvangen een betere aansluiting met passend onderwijs
<i>In 2026</i>	
5.	Het aantal scholieren dat langdurig thuis zit of voortijdig school verlaat is merkbaar afgenomen
6.	Alle basisscholen in Geldrop-Mierlo zijn (op weg naar het zijn van) een brede school
7.	Alle scholen beschikken over huisvesting die past bij de functies binnen de (brede) school en de omvang van de school
<i>In 2027</i>	
8.	In Geldrop-Mierlo wordt het praktijkonderwijs versterkt, zodat inwoners (binnen de regio) praktijkonderwijs kunnen volgen dat opleidt tot beroepen die relevant zijn binnen Brainport Eindhoven
9.	De vervoersfaciliteiten voor leerlingen sluiten aan bij de behoeften van leerlingen en worden efficiënt georganiseerd
10.	De doorgaande ontwikkellijn is herkenbaar voor jeugdigen en ouders en sluit aan bij de ontwikkeling

Focuspunten reguliere taakuitvoering

- Doorontwikkeling klantreis Jeugd in het CMD
 - Binnen team Jeugd hebben we verschillende sessies gehouden waarin thema's zoals thuiszitters, samenwerkingen met medische verwijzers, en regie en monitoring centraal stonden. Deze sessies hebben geleid tot de ontwikkeling van verschillende nieuwe processen binnen de klantreis jeugd, die in 2025 verder zullen worden geïmplementeerd.
- Invulling geven aan de Hervormingsagenda Jeugd in de bedrijfsvoering van het CMD
 - Samen met het PT hebben we de basis gelegd voor een multidisciplinair triageteam en indicatieteam. Medewerkers van het PT hebben de cursus Verklarende Analyse gevolgd om hun expertise te versterken. In 2025 zal ook de gedragswetenschapper van CMD deze cursus volgen.

- Samenwerking team Toegang met de scholen rondom de aansluiting van het onderwijs met jeugdhulp
 - De brugfunctionaris (medewerker team toegang werkzaam op locatie) is gestart op twee basisscholen.
- Verlenging aanbesteding jongerenwerk
 - We hebben besloten de aanbesteding met een jaar te verlengen tot 1-1-2026.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2024

01. Het lesaanbod voor 16-65 jr en 65+ voor het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van taal en digitalisering sluit aan bij de behoeften

Screening Laaggeletterdheid

Wij hebben het team Inkomen van het CMD getraind in het voeren van goede gesprekken. Tijdens de training hebben wij een hulpmiddel gebruikt met vragen die aansluiten bij de situatie van de inwoner. Hierdoor zijn medewerkers zich meer bewust geworden van laaggeletterdheid. Dit heeft ervoor gezorgd dat inwoners vaker worden doorverwezen naar de bibliotheek, waar ze hulp krijgen om beter te leren lezen en schrijven. Zo helpen wij direct mee om laaggeletterdheid te verminderen en ervoor te zorgen dat mensen meer kunnen meedoen in de samenleving. Omdat dit onderwerp best ingewikkeld is, geven we deze training elke twee jaar opnieuw.

Monitoring basisaanbod laaggeletterdheid

De regionale impactmonitor paste niet goed bij de situatie in Geldrop-Mierlo, vooral voor de uitvoerende partners. De vragenlijst was te uitgebreid en niet geschikt voor alle doelgroepen. Hierdoor ontstond twijfel over de methode en deelname, wat leidde tot resultaten die niet bruikbaar waren. In plaats daarvan heeft de bibliotheek een eigen lokale monitor ontwikkeld die beter aansluit bij de praktijk. Op landelijk niveau zijn er gegevens gedeeld met het CBS om een beeld te geven van volwasseneneducatie in heel Nederland. Deze aanpak helpt ons om beter inzicht te krijgen in de kwaliteit van ons lesaanbod, zodat we inwoners nog beter kunnen ondersteunen.

Gemeentelijke gezinsaanpak Geletterdheid

Samen met de bibliotheek hebben wij een aanpak ontwikkeld om laaggeletterdheid binnen gezinnen in Geldrop-Mierlo aan te pakken. Dit hebben wij gedaan met hulp van organisaties zoals Cubiss, Stichting Lezen & Schrijven en de Provinciale Ondersteuningsinstellingen. De aanpak is gebaseerd op de Theorie van Verandering (Theory of Change). Vanuit deze aanpak is een werkplan voor 2024 gemaakt. Dit plan wordt uitgevoerd door de bibliotheek in samenwerking met lokale partners, zoals de gebiedsregisseur en de kinderopvang.

Certificering Taalhuis Geldrop - Mierlo

De gemeente heeft samen met de bibliotheek meegedaan aan de audits voor de certificering van CBCT (de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal). Dit was een beoordeling van het certificeringskader voor taalhuizen en richtte zich op twee punten: een algemeen beeld van het taalhuis en zeven certificeringsnormen. Door mee te doen aan de audit hebben wij een beter inzicht gekregen in de ontwikkeling van onze taalhuizen. Ons harde werk en inzet zijn beloond, want zowel het Taalhuis in Geldrop als in Mierlo heeft een positieve certificering gekregen.

IDO

Samen met de bibliotheek hebben wij een subsidie aangevraagd voor de Specifieke Uitkering (SPUK) Bibliotheken, en deze is toegekend. De bibliotheek heeft een plan gemaakt om het geld effectief te gebruiken voor elke locatie. Met deze subsidie hebben wij de openingstijden van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) uitgebreid, zodat meer inwoners geholpen kunnen worden met hun digitale vaardigheden. Ook versterken wij de rol van de bibliotheek in de samenleving, bijvoorbeeld door samen te werken met Onze Wegwijzer en een nieuwe locatie te openen in de wijk De Coevering. Vanuit het IDO bieden wij cursussen aan, zoals Klik en Tik, het computercafé en Digivitaler. Hiermee helpen wij inwoners om beter met computers om te gaan en vergroten we hun zelfredzaamheid.

Programmalijn Een leven lang op maat kennis opdoen

In 2024 hebben wij samen met de bibliotheek gewerkt aan het versterken van lokale netwerken, zodat iedereen op maat nieuwe kennis kan opdoen. Dit hebben wij gedaan met activiteiten zoals Spraakmakers, Human Library en Walk & Talk. Ook hebben wij de Kunstzaal Dommeldal in Mierlo gebruikt voor exposities en bijgedragen aan landelijke digitale cursussen. Voor mensen met geheugenproblemen hebben we het Geheugenhuis ingericht, waar elk jaar vijf activiteiten plaatsvinden. Daarnaast is de collectie van de geheugenbibliotheek vernieuwd, zodat deze beter aansluit bij de behoeften van de doelgroep.

02. Maatschappelijke partners (o.a. de bibliotheek en de LEV-groep) werken met elkaar samen en bieden educatie en mogelijkheden voor praktijkleren voor jeugdigen (0-18 jr) met het oog op talentontwikkeling

Bibliotheek

In 2024 heeft de bibliotheek verschillende activiteiten georganiseerd om kinderen en jongeren (0-18 jaar) te helpen met hun ontwikkeling en leesplezier. Voor jonge kinderen waren er activiteiten zoals Boekstart, de VoorleesExpress, Muziek op Schoot en landelijke campagnes zoals de Nationale Voorleesdagen.

Voor scholen verzorgden we leesprojecten, groepsbezoeken, workshops en De Bibliotheek op School. Ook hebben we leerkrachten geholpen met een vernieuwd leesplan.

Met deze activiteiten heeft de bibliotheek kinderen en jongeren geholpen om hun talenten te ontdekken en hun vaardigheden te verbeteren.

Leren met LEV

Wij bieden een trainingsaanbod aan dat is afgestemd op de behoeften en werken daarbij samen met het CMD. Dit heeft geleid tot activiteiten zoals faalangsttraining, Kick Change en yogalessen voor kinderen.

03. Er is zicht op welke interventies effectief bijdragen aan leren en ontwikkelen van jeugdigen en inclusiviteit voor jeugdigen in het kader van het versterken van de pedagogische steunstructuur in Geldrop-Mierlo

Wij hebben een preventiematrix Jeugd opgezet, gericht op thema's (zoals eenzaamheid, mentale weerbaarheid) die de voorliggende voorzieningen in beeld brengt. Hierdoor hebben professionals bij het CMD en het PlusTeam inzicht in welke preventieve interventies beschikbaar zijn binnen de gemeente.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2025

04. Er is voor jeugdigen die jeugdhulp ontvangen een betere aansluiting met passend onderwijs

Zorg-onderwijsarrangementen

Wij hebben actief geholpen bij het verder ontwikkelen van zorg-onderwijsarrangementen.

Ouder-kindsteunpunt

Samen met het Samenwerkingsverband hebben wij de contacten verbeterd, wat heeft geleid tot de voorbereidingen voor een ouder-kindsteunpunt.

Dit steunpunt wordt op 1 januari 2025 geopend.

Financiering van zorg in onderwijstijd

Binnen de inkoopregio 10 voor de Jeugd nemen wij deel aan een projectgroep die onderzoekt hoe zorg tijdens het onderwijs gefinancierd kan worden.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2026

05. Het aantal scholieren dat langdurig thuis zit of voortijdig school verlaat is merkbaar afgenomen

We gebruikten de methode MAZL op het Strabrecht College om verzuim vroeg te signaleren en leerlingen direct te begeleiden.

We hebben meegedaan aan een proef voor Onderwijs Zorg Arrangementen. Hierin werken Onderwijs en Zorg samen om onduidelijke verantwoordelijkheden samen op te lossen.

06. Alle basisscholen in Geldrop-Mierlo zijn (op weg naar het zijn van) een brede school

In 2024 werken alle basisscholen in Geldrop-Mierlo samen met een kinderopvangorganisatie voor de opvang van kinderen van 0 tot 13 jaar. Door dit aanbod uit te breiden met instellingen op het gebied van zorg, cultuur, sport en welzijn, worden de ontwikkelingskansen voor elk kind groter. In 2024 is de plannen voor de gecombineerde nieuwbouw van Skandia volgens het brede schoolconcept uitgewerkt. De bouw van deze brede school begint in 2026. Alle nieuwe schoolgebouwen die vanaf 2025 worden gestart, worden ontwikkeld volgens het brede schoolconcept.

07. Alle scholen beschikken over huisvesting die past bij de functies binnen de (brede) school en de omvang van de school

Uitwerken definitief ontwerp voor gecombineerde nieuwbouw Skandia.

In 2024 hebben de betrokken partners het structuurontwerp goedgekeurd. In 2025 wordt dit verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Daarnaast hebben de bewoners in december 2024 een nieuwsbrief ontvangen, waarin ze werden uitgenodigd voor een inloopavond in januari 2025.

Plaatsing tijdelijke huisvesting voor basisschool Beneden Beekloop en wijkvereniging, slopen van de bestaande accommodatie van de basisschool en aanleg bouwweg.

In 2024 zijn de omgevingsvergunning en de vergunning voor de benodigde nutsvoorzieningen voor de tijdelijke huisvesting verleend. Ook zijn de voorbereidingen gestart om in 2025 een vergunning aan te vragen voor de sloop en de aanleg van de bouwweg.

Opstellen van een programma van eisen (volgens concept brede school en behoeften vanuit wijk) voor de nieuw te bouwen basisscholen Puur Sang en Kersentuin in Mierlo.

Voor de twee nieuwe scholen in Mierlo is er nog geen programma van eisen gemaakt. In 2025 beginnen we met het opstellen van het programma van eisen voor de school Puur Sang. Na de bouw van Puur Sang wordt het programma van eisen voor de school De Kersentuin opgesteld.

Opstellen van een programma van eisen (volgens concept brede scholen en behoeften vanuit de wijk) voor de nieuw te bouwen basisschool Van der Putt op de locatie de Linze in Geldrop.

In 2024 zijn de gemeentelijke plannen voor de locatie De Linze verder uitgewerkt. Er zijn ook eerste gesprekken gevoerd met het schoolbestuur om een programma van eisen op te stellen.

Daarnaast hebben de bewoners van De Linze in oktober 2024 een nieuwsbrief ontvangen.

Verkennen van nieuwbouwmogelijkheden voor de accommodatie voor de St. Jozefschool in Geldrop.

Door verschillende ontwikkelingen in de wijk rondom de St. Jozefschool zijn er in 2024 voorbereidingen getroffen om in 2025 een gebiedsvisie voor het Hart van Zesgehuchten te maken.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2027

08. In Geldrop-Mierlo wordt het praktijkonderwijs versterkt, zodat inwoners (binnen de regio) praktijkonderwijs kunnen volgen dat opleidt tot beroepen die relevant zijn binnen Brainport Eindhoven

Van School naar Werk (VSNW)

Wij hebben jongeren via het traject Van School naar Werk begeleid naar werk, onder andere door stages waar ze in een veilige omgeving praktijkervaring opdeden. Dit maakt het voor hen makkelijker om een baan te vinden die aansluit bij hun vaardigheden. Door deze aanpak worden inwoners beter voorbereid op beroepen die passen bij de vraag binnen Brainport Eindhoven.

Frisse Blik op Zorg

Wij hebben via het leertraject Frisse Blik op Zorg mensen klaargestoomd voor een baan in de zorg. Dit helpt om het praktijkonderwijs in de zorgsector te verbeteren en zo inwoners op te leiden voor belangrijke beroepen in de regio. Hiermee draagt dit project direct bij aan het opleiden voor relevante beroepen binnen Brainport Eindhoven.

Praktijkleren

Wij hebben stappen gezet om praktijkleren in de regio te versterken. Zo kunnen inwoners een certificaat behalen door werkervaring op te doen in het groenonderhoud. Dit zorgt ervoor dat inwoners praktische vaardigheden leren en meer kans maken op een baan in sectoren die van belang zijn voor Brainport Eindhoven.

09. De vervoersfaciliteiten voor leerlingen sluiten aan bij de behoeften van leerlingen en worden efficiënt georganiseerd

Wij hebben actief overleg gevoerd met de vervoerder. Dit overleg heeft bijgedragen aan het optimaliseren van de dienstverlening, zodat leerlingen op een passende en efficiënte manier gebruik kunnen maken van het vervoer.

10. De doorgaande ontwikkellijn is herkenbaar voor jongeren en ouders en sluit aan bij de ontwikkeling

Wij hebben een duidelijke ontwikkellijn gemaakt voor jongeren en ouders. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar hebben we een zorgstructuur opgezet die hen helpt in hun ontwikkeling. Voor 2025 is er een plan om deze zorgstructuur uit te breiden naar andere leeftijdsgroepen.

Themaprogramma Bestaanszekerheid

In dit programma komt onze inzet op het versterken van financiële vaardigheden, maatschappelijke participatie en bestaanszekerheid naar voren.

Doelen	
In 2024	
1.	De inkomensverruimende regelingen 'regeling welzijnsactiviteiten' en 'bijzondere bijstand schoolkosten' zijn aangepast, gericht op het vergroten van het gebruik van deze regelingen
In 2025	
2.	Er is een ondersteuningsaanbod, gericht op bestaanszekerheid, voor mensen met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum. Dit aanbod richt zich onder meer op het beter weten om te gaan met ingrijpende gebeurtenissen (meerderjarig worden, samenwonen, scheiden, pensioen, etc.) en tegenvallers
3.	We bereiken 20% meer huishoudens dan in 2023 met onze preventieve en repressieve aanpak rondom schulden door aan te sluiten op hun behoeften
4.	Onze uitvoeringsprocessen en klantbenadering zijn zodanig op elkaar afgestemd dat we mensen met financiële zorgen en een combinatie van ondersteuningsbehoeften (bijv. op het gebied van zorg, financiën en werk) integraal en op maat helpen
5.	Er is een structurele verbinding tussen beide arbeidsmarktregio's in de Brainportregio
In 2026	
6.	Mensen met een combinatie van ondersteuningsbehoeften (bijvoorbeeld op het gebied van zorg, financiën en werk) worden integraal en op maat geholpen
7.	25% van de inwoners die al langer dan drie jaar een uitkering ontvangen, participeert structureel in de samenleving, bij voorkeur in of nabij Geldrop-Mierlo
8.	75% van de bijstandsgerechtigden, die voor de eerste keer bijstand aanvragen, stroomt binnen 1 jaar weer uit naar duurzaam werk
9.	De doelgroep met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt (loonwaarde tot 30%) krijgt gericht ondersteuning die leidt tot meer participatie in de samenleving
In 2027	
10.	10% van de jeugdigen in Geldrop-Mierlo is bereikt met onze aanpak voor financiële bewustwording
11.	De samenwerking met ondernemers, onderwijs en andere partners in het sociaal domein is versterkt, om meer kansen te creëren voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt

Focuspunten reguliere taakuitvoering

- Uitbreiden en versterken van het armoedeplatform
 - Wij hebben ons blijvend ingezet voor het versterken van het armoedeplatform en het uitbreiden van samenwerkingen. In 2024 hebben wij nieuwe partners aangesloten, waaronder cliëntondersteuning en de wijk-GGD'er. Hiermee vergroten wij de signaleringskracht en de mogelijkheden om inwoners met financiële problemen tijdig en effectief te ondersteunen.
- Uitvoeren van het preventieplan rondom rondkomen en/of schuldenproblematiek voorkomen en signaleren
 - Wij hebben uitvoering gegeven aan het preventieplan om financiële problemen en schulden te voorkomen en tijdig te signaleren. Vanuit Hulp op Maat (HOM) hebben wij hier actief op ingezet en extra aandacht aan besteed. Door vroegtijdige ondersteuning en maatwerkoplossingen helpen wij inwoners financieel zelfredzamer te worden en problematische schulden te voorkomen.
- Structurele aandacht voor het stimuleren van een inclusieve arbeidsmarkt
 - Wij hebben ons ingezet voor een inclusieve arbeidsmarkt door nauw samen te werken met Senzer, ondernemers, onderwijsinstellingen, sociale partners en andere gemeenten. Via de leerwerkinfrastructuur en jobcoaching hebben we werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid naar passend werk. Hierbij hebben we maatwerk geboden, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen.

Projecten zoals Hybride Docenten, Mentorwijs-trainingen en de Werkgeversconferentie hebben bedrijven actief betrokken en ondersteund bij het bevorderen van inclusief werkgeverschap. Daarnaast hebben wij binnen het project Intensiveren Dienstverlening en Samenwerking gewerkt aan laagdrempelige voorzieningen en persoonlijke begeleidingstrajecten om participatie te vergroten. Dankzij deze gezamenlijke inspanningen hebben we meer kansen gecreëerd en belangrijke stappen gezet naar een inclusieve arbeidsmarkt.

- Ten aanzien van de schuldhulpverlening meer tijd vrij maken voor inzet op preventie
 - Mede door de campagne Hulp op Maat (HOM) is het aantal aanvragen toegenomen. Dit heeft geleid tot een hogere werkdruk en ging gepaard met een tekort aan personele capaciteit, waardoor er onvoldoende tijd beschikbaar was om preventieve maatregelen verder uit te breiden. Wij blijven zoeken naar oplossingen om de inzet op preventie te versterken en schuldhulpverlening toegankelijk en effectief te houden.
- Vereenvoudigen van het systeem
 - Wij bevinden ons in de verkennende fase van het vereenvoudigen van het systeem. Wij onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn om processen efficiënter en toegankelijker te maken.
- Toepassen van Het Realistisch Perspectief
 - Het Realistisch Perspectief is een benadering binnen de schuldhulpverlening die zich richt op het bieden van haalbare en duurzame oplossingen voor mensen met problematische schulden. De basis is nog onvoldoende op orde, waardoor er op dit moment onvoldoende mogelijkheden of ruimte is voor het regulier toepassen van Het Realistisch Perspectief. Eerst werken wij aan het versterken van de fundamenten voordat deze aanpak verder kan worden ingezet.
- Opvang ontheemden Oekraïne
 - In de loop van het jaar is het aantal ontheemden dat wij in de gemeente opvangen en begeleiden, gestegen naar 200. Gemeente werkt hierbij nauw samen met LEVgroep en Sterk Huis. Er zijn drie grotere groepslocaties (waaronder een voor jongeren) en 17 woonhuizen. Daarnaast worden 14 personen particulier opgevangen. Ongeveer de helft van de mensen werkt. Door het gebrek aan perspectief, het wonen in noodopvang en de zorgen om familie neemt de psychische druk toe. De begeleiding heeft hier oog voor. De kosten voor opvang worden met een bekostigingsregeling volledig vergoed door het Rijk.
- Vluchtelingenopvang
 - In de zomer hebben we gedurende drie maanden tijdelijke noodopvang voor 150 vluchtelingen gerealiseerd aan de Spaarpot. Door de samenwerking met een externe partner, de inzet van LEVgroep met een grote groep vrijwilligers, het begrip in de omgeving en de flexibiliteit van het projectteam, is dit succesvol en zonder incidenten verlopen. De kosten voor deze opvang zijn volledig gedekt door het COA.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2024

01. De inkomensverruimende regelingen 'regeling welzijnsactiviteiten' en 'bijzondere bijstand schoolkosten' zijn aangepast, gericht op het vergroten van het gebruik van deze regelingen

Wij hebben de regelingen voor welzijnsactiviteiten (Meedoenregeling) en bijzondere bijstand voor schoolkosten aangepast en verbeterd, zodat meer mensen er gebruik van kunnen maken. Deze veranderingen zorgen ervoor dat de regelingen beter aansluiten bij de behoeften van onze inwoners.

Daarnaast hebben we de Meedoenregeling uitgebreid, zodat nog meer mensen hierop een beroep kunnen doen. Zo maken we de regelingen toegankelijker en effectiever.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2025

02. Er is een ondersteuningsaanbod, gericht op bestaanszekerheid, voor mensen met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum. Dit aanbod richt zich onder meer op het beter weten om te gaan met ingrijpende gebeurtenissen (meerderjarig worden, samenwonen, scheiden, pensioen, etc.) en tegenvallers

Wij hebben via Hulp op Maat (HOM) een ondersteuningsaanbod gerealiseerd voor inwoners met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum. De focus lag hierbij op het vergroten van herkenbaarheid, het actief bereiken van inwoners (ook met verborgen armoede) en het stimuleren om over te gaan tot actie. Deze aanpak heeft geleid tot meer betrokkenheid en effectieve ondersteuning bij ingrijpende gebeurtenissen, waardoor inwoners beter grip krijgen op hun financiële situatie en bestaanszekerheid wordt versterkt.

03. We bereiken 20% meer huishoudens dan in 2023 met onze preventieve en repressieve aanpak rondom schulden door aan te sluiten op hun behoeften

Wij hebben ons doel behaald door in 2024 meer dan 20% extra huishoudens te bereiken met onze preventieve en repressieve schuldaanpak. Dit succes is vooral te danken aan de inzet van Hulp op Maat (HOM), waarmee wij beter hebben aangesloten op de behoeften van inwoners. Door vroegtijdige signalering en gerichte ondersteuning hebben wij meer huishoudens geholpen om grip te krijgen op hun financiële situatie en problematische schulden te voorkomen of op te lossen.

04. Onze uitvoeringsprocessen en klantbenadering zijn zodanig op elkaar afgestemd dat we mensen met financiële zorgen en een combinatie van ondersteuningsbehoeften (bijv. op het gebied van zorg, financiën en werk) integraal en op maat helpen

We verbeteren onze werkwijze en klantbenadering, zodat inwoners met financiële zorgen en brede ondersteuningsvragen passende hulp krijgen. De klantreis binnen alle CMD-teams is nog uitdagend, maar we hebben al stappen gezet om het systeem te verbeteren. We verbeteren het systeem Allegro, speciaal voor schuldhelpverleners, en voeren een nieuwe applicatie in voor vroegsignalering. Ook sluiten we aan bij de landelijke doelen voor schuldhelpverlening. Dit helpt om inwoners effectiever en gericht te ondersteunen.

05. Er is een structurele verbinding tussen beide arbeidsmarktregio's in de Brainportregio

Wij hebben samen met de arbeidsmarktregio's Helmond-De Peel en Zuidoost-Brabant de samenwerking versterkt door plannen beter op elkaar af te stemmen en gezamenlijk projecten te ontwikkelen die inwoners ondersteunen bij werk en persoonlijke ontwikkeling. Deze aanpak draagt bij aan ons doel om een duurzame verbinding tussen beide regio's te realiseren.

Zo hebben we op het niveau van de arbeidsmarkt samengewerkt aan een project rondom hybride docenten, die hun werk in het bedrijfsleven combineren met een (deeltijd)baan als leraar. Deze docenten verbinden scholen en bedrijven, waardoor bedrijven eenvoudiger geschikt personeel vinden en inwoners beter voorbereid zijn op banen in de regio.

Daarnaast hebben we op het niveau van de arbeidsmarkt gezamenlijk gewerkt aan de Human Capital Agenda, gericht op het opleiden van inwoners voor banen in techniek, ICT en duurzaamheid. Hiermee ondersteunen we inwoners bij het vinden van werk in sectoren die cruciaal zijn voor de toekomst van de Brainportregio.

Ook hebben wij op het niveau van de arbeidsmarkt gezamenlijk subsidies aangevraagd, zoals voor talentontwikkeling in de hightechsector. Hierdoor is extra financiering beschikbaar gekomen voor onderwijs en werkgelegenheid. Deze inspanningen versterken de samenwerking tussen de regio's en creëren meer kansen voor zowel inwoners als bedrijven.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2026

06. Mensen met een combinatie van ondersteuningsbehoeften (bijvoorbeeld op het gebied van zorg, financiën en werk) worden integraal en op maat geholpen

Wij zijn, samen met Senzer, het project "Intensiveren Dienstverlening en Samenwerking" gestart om inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt beter te ondersteunen. Door intensief contact tussen Senzer, gemeenten en sociale partners hebben we de samenwerking versterkt en laagdrempelige, op maat gemaakte ondersteuning geboden.

Deze aanpak richt zich op het combineren van hulpvragen op gebieden zoals zorg, financiën en werk. Hierdoor kunnen inwoners beter worden geholpen met een integrale en toegankelijke dienstverlening. Dit draagt bij aan een meer samenhangende ondersteuning en een betere aansluiting op de behoeften van onze inwoners.

07. 25% van de inwoners die al langer dan drie jaar een uitkering ontvangen, participeert structureel in de samenleving, bij voorkeur in of nabij Geldrop-Mierlo

Senzer, onze uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet, draagt actief bij aan het ondersteunen van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoewel Senzer niet specifiek rapporteert over het percentage inwoners dat na drie jaar structureel participeert in de samenleving, laten de meest recente gegevens uit Q3 2024 zien dat relevante resultaten zijn behaald.

Zo ligt het percentage mensen dat duurzaam uitstroomt naar werk (langer dan 12 maanden) op 80%. Daarnaast zijn initiatieven zoals de leerwerkinfrastructuur en jobcoaching succesvol ingezet om inwoners te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. Deze initiatieven dragen bij aan het vergroten van de participatie en het bevorderen van een inclusieve arbeidsmarkt.

08. 75% van de bijstandsgerechtigden, die voor de eerste keer bijstand aanvragen, stroomt binnen 1 jaar weer uit naar duurzaam werk

Senzer houdt niet precies bij hoeveel mensen binnen een jaar na hun eerste bijstandsaanvraag een vaste baan vinden. Wel zijn er verschillende stappen gezet om dit te bevorderen. Zo krijgen bijstandsgerechtigden intensieve begeleiding, waaronder jobcoaching en leerwerktrajecten. Ook werkt Senzer samen met Tempo-Team om werkzoekenden sneller en beter te koppelen aan banen die bij hen passen. Dit helpt hen niet alleen om sneller aan het werk te gaan, maar ook om een sterkere positie op de arbeidsmarkt te krijgen.

Uit cijfers van het derde kwartaal van 2024 blijkt dat 55% van de bijstandsgerechtigden in dat jaar is uitgestroomd. Waarschijnlijk ligt dit percentage hoger bij mensen die voor het eerst een bijstandsaanvraag doen, omdat zij doorgaans sneller weer werk vinden. Deze resultaten laten zien dat Senzer succesvol helpt bijstandsgerechtigden aan duurzaam werk en deelname aan de samenleving.

09. De doelgroep met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt (loonwaarde tot 30%) krijgt gericht ondersteuning die leidt tot meer participatie in de samenleving

Wij hebben samen met Senzer gewerkt aan betere ondersteuning voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt via het project "Intensiveren Dienstverlening en Samenwerking". Door nauwe samenwerking tussen Senzer, sociale partners en de gemeente Geldrop-Mierlo zijn er op een laagdrempelige voorzieningen ingezet en persoonlijke trajecten ontwikkeld.

Deze aanpak helpt de doelgroep om actiever deel te nemen aan de samenleving, bijvoorbeeld door middel van (vrijwilligers)werk. Hiermee dragen we bij aan het vergroten van kansen voor inwoners en participatie aan de samenleving.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2027

10. 10% van de jeugdigen in Geldrop-Mierlo is bereikt met onze aanpak voor financiële bewustwording

Wij hebben stappen gezet om jongeren in Geldrop-Mierlo bewuster te maken van hun financiën. Zo hebben wij ongeveer 500 jongeren die 18 jaar zijn geworden een verjaardagskaart gestuurd, samen met het boekje *Ik word 18*. Dit boekje bevat speciale informatie voor Geldrop-Mierlo en helpt jongeren bij het regelen van hun geldzaken zodra ze volwassen worden.

Daarnaast zijn wij gestart met een interactief schuldenescape-spel via *Hulp op Maat (HOM)*. Met deze *escapekoffers* leren jongeren op een speelse manier over financiële keuzes en de gevolgen daarvan. In 2025 gaan wij hiermee door, zodat we nog meer jongeren bereiken. Ons doel is om 10% van de jongeren in Geldrop-Mierlo te betrekken bij onze aanpak voor financiële bewustwording

11. De samenwerking met ondernemers, onderwijs en andere partners in het sociaal domein is versterkt, om meer kansen te creëren voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt

Wij hebben diverse activiteiten ondernomen om de samenwerking met ondernemers, onderwijs en sociale partners te versterken. Via de leerwerkinfrastructuur van Senzer zijn trajecten opgezet waarin werkzoekenden praktische vaardigheden konden ontwikkelen in samenwerking met bedrijven en scholen. Deze trajecten hebben bijgedragen aan het vergroten van kansen op werk en een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.

Op arbeidsmarktniveau hebben projecten zoals hybride docenten een belangrijke rol gespeeld in het verbinden van onderwijs en bedrijfsleven, zodat opleidingen beter aansluiten op de behoeften van werkgevers. Daarnaast hebben wij op het niveau van de arbeidsmarkt bijeenkomsten georganiseerd, zoals de werkgeversconferentie, om ondernemers actiever te betrekken bij het creëren van kansen voor werkzoekenden.

Deze gezamenlijke inspanningen hebben geresulteerd in meer maatwerkmogelijkheden en duurzame werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Themaprogramma Zorg & ondersteuning

Dit is een breed programma dat zich richt op allerlei vormen van zorg en ondersteuning die bijdragen aan de veerkracht, zelfredzaamheid en samenredzaamheid van mensen. Het gaat onder andere om Jeugdzorg, Wmo, mantelzorg en meer.

	Doelen
<i>In 2024</i>	
1.	Er is een goede balans tussen geïndiceerde zorg enerzijds en inzet binnen het voorliggend veld anderzijds, doordat kan worden bijgestuurd op basis van inzicht in trends en ontwikkelingen
2.	Er is zicht op kwaliteit van de zorg en ondersteuning die door gecontracteerde aanbieders wordt geboden, door toezicht in te richten binnen het CMD
3.	Er is ketensamenwerking tussen gemeente, zorgprofessionals en zorgverzekeraars
4.	Er is regiecapaciteit binnen de gemeente ten behoeve van het samenwerken bij complexe casussen op het gebied van zorg en veiligheid
5.	Professionals en inwoners maken als vanzelfsprekend gebruik van Onze Wegwijzer
<i>In 2025</i>	
6.	Het aanbod van collectieve mantelzorgondersteuning en -waardering is afgestemd op de behoefte van mantelzorgers
7.	Het aanbod van collectieve voorliggende voorzieningen gericht op mentale weerbaarheid wordt uitgebreid op basis van de behoefte van inwoners
8.	Er is uitgewerkt hoe binnen Geldrop-Mierlo samen met ketenpartners uitvoering wordt gegeven aan het integraal zorgakkoord
9.	Inwoners kunnen in hun eigen dorp met hun vraag terecht bij Team Toegang
10.	Het digitaal klantdossier is operationeel
11.	Er zijn zodanige voorliggende oplossingen dat team Toegang minimaal 80% van de hulpvragen zelfstandig kan afhandelen
12.	Organisaties die een loketfunctie aan (willen) bieden zijn fysiek verenigd op één locatie om uniformiteit en duidelijkheid voor de inwoner te realiseren waar hij/zij terecht kan en het loket is vindbaar en bekend bij inwoners
<i>In 2026</i>	
13.	Respijtzorg voor mantelzorgers is dichtbij huis en laagdrempelig beschikbaar
14.	Er is een plek voor mensen uit Geldrop-Mierlo die in een beschermd wonen omgeving leven. Ze maken volwaardig onderdeel uit van de samenleving en hun omgeving wordt daarbij ondersteund
15.	De ontmoetingen die plaatsvinden tussen generaties hebben tot een andere beeldvorming over dementie geleid
<i>In 2027</i>	
16.	Voor de groeiende groep ouderen en een groep kwetsbaren is een zinvolle dag invulling beschikbaar nabij huis
17.	Er is een effectieve ondersteuning van ouders van 0-4 jarigen opgezet, om hen te ondersteunen in de zorg voor hun kinderen en zichzelf

Focuspunten reguliere taakuitvoering

- Focus op preventie om probleemsituaties van jeugdigen te voorkomen of in de kiem te smoren
 - We hebben het handelingskader vastgesteld dat is opgeleverd door de projectgroep voorkomen jonge aanwas, dat biedt de basis voor de vorming van een bredere Jeugdaanpak.
- Bijdragen aan het herkennen, begrijpen en helpen van inwoners met dementie, zodat ze zo lang mogelijk veilig in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen
 - Hierover rapporteren we bij doelstelling 15 van dit themaprogramma.
- Toepassen en jaarlijks actualiseren van het plan van aanpak mantelzorg, met o.a. aandacht voor jonge mantelzorgers
 - Hierover rapporteren we bij doelstelling 6 van dit themaprogramma
- Adaptief onze manier van organiseren aanpassen op basis van de benodigde samenwerking rondom inwoners
 - We hebben de strategische opdracht 'Stevige Lokale Teams' opgestart om hier vorm en inhoud aan te geven.

- Goed op elkaar laten aansluiten van beleid en uitvoering op het vlak van jeugdhulp en Wmo, zodat ontwikkelingen goed worden gemanaged en kosten beter worden beheerst om zo de doelstelling van de taskforce sociaal domein te behalen.
 - We hebben het beleid en de uitvoering binnen de jeugdhulp en Wmo beter op elkaar afgestemd door een beleidskader voor beide domeinen te ontwikkelen, gebaseerd op intensieve samenwerking tussen beleid en uitvoering. We hebben integrale processen, zoals het SMI-team en de taskforceprojecten, opgezet om zorgbehoeften sneller en efficiënter in kaart te brengen. Dit heeft geleid tot verbeterde zorgkwaliteit en betere kostenbeheersing.
- Versterken van het vakmanschap en tot stand brengen van een leercultuur ten aanzien van de dienstverlening op het gebied van zorg en ondersteuning
 - We hebben actief gewerkt aan het versterken van vakmanschap en het bevorderen van een leercultuur. Daartoe hebben we verschillende initiatieven opgezet, zoals gerichte trainingen en workshops voor medewerkers, met een focus op zowel vakinhoudelijke kennis als de soft skills die essentieel zijn voor onze dienstverlening. Voorbeelden hiervan zijn trainingen in Motiverende Gesprekvoering, praktijkdagen over Passend Onderwijs en Jeugdhulp, en training toepassen van de Zelfredzaamheidmatrix. Daarnaast hebben we ruimte gecreëerd voor intervisie en kennisdeling, zodat medewerkers van elkaar konden leren en best practices konden uitwisselen. We erkennen de noodzaak van een cultuur van feedback en reflectie, en zullen hier in 2025 als organisatie verder aandacht aan besteden
- De ontwikkeling van het PlusTeam vormgeven op basis van evaluatie
 - We hebben het plan van aanpak afgerond en dat heeft geleid tot de start van de strategische opdracht toekomstscenario plustaken.
- Inzetten op nieuwe communicatiemiddelen om het CMD en onze werkwijze bekend te maken
 - We hebben de ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen geparkeerd tot na de besluitvorming over de naamgeving van de stevige lokale teams.
- Doorontwikkelen van softwareoplossingen (incl. aandacht voor digitalisering en digitale ontsluiting dossiers)
 - Het doorontwikkelen van softwareoplossingen is doorgeschoven naar 2025.
- Werkprocessen afstemmen op de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams)
 - We hebben een uitgebreide impactanalyse opgesteld waaruit aanbevelingen zijn gekomen die worden opgevolgd in 2025.
- In kaart brengen van de extra taakstelling Jeugd die voortvloeit uit de Hervormingsagenda en hierop in overleg met de inkoopregio (10 voor de jeugd) een aanpak bepalen
 - We hebben het programmaplan van '10 voor de jeugd 2025-2028' vastgesteld.
- Klantervaringen analyseren en op basis daarvan doorvoeren van verbeterpunten
 - We hebben in 2024 voor het eerst continue de klanttevredenheid gemeten in plaats van dit te beperken tot een moment per jaar. De resultaten van de continue meting hebben we structureel besproken en opgevolgd.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2024

01. Er is een goede balans tussen geïndiceerde zorg enerzijds en inzet binnen het voorliggend veld anderzijds, doordat kan worden bijgestuurd op basis van inzicht in trends en ontwikkelingen

Inzicht op orde

Wij volgen de cijfers en ontwikkelingen rond geïndiceerde zorg en het voorliggende veld in realtime via dashboards. Daarnaast geven wij in de kwartaalrapportages van de Taskforce Sociaal Domein uitleg en duiding bij deze trends.

Taskforce Sociale Basis

Binnen team Toegang van het CMD hebben wij ambassadeurs aangesteld als contactpersonen voor belangrijke samenwerkingspartners in het sociale domein. Daarnaast hebben wij het aanbod in de sociale basis in kaart gebracht door een preventiematrix op te stellen over het thema jeugd.

Intensiveren samenwerking CMD - Bibliotheek

Om laaggeletterdheid beter te signaleren, zijn we een samenwerking gestart tussen CMD Inkomen en de taalhuiscoördinator van de bibliotheek. Het doel is om inwoners op een prettige en persoonlijke manier door te verwijzen naar het Taalhuis. Daarom hebben we afspraken gemaakt zodat deze overgang soepel verloopt en mensen de juiste ondersteuning krijgen.

02. Er is zicht op kwaliteit van de zorg en ondersteuning die door gecontracteerde aanbieders wordt geboden, door toezicht in te richten binnen het CMD

Ingericht per domein

Vanuit de Jeugdwet is een toezichthouder rechtmatig actief voor de inkoopregio 10 voor de Jeugd, en daarmee ook voor Geldrop-Mierlo.

Vanuit de Wmo hebben we het zicht op kwaliteit ingericht met proactief contractmanagement per overeenkomst met maatwerkaanbieders.

Overstijgend toezicht

Wij hebben gesprekken gevoerd met de gemeente Nuenen en Son en Breugel om gezamenlijk toezicht in te regelen.

03. Er is ketensamenwerking tussen gemeente, zorgprofessionals en zorgverzekeraars

integraal Zorgakkoord (IZA)

Samen met de drie Brabantse GGD'en hebben wij een routekaart opgesteld voor het versterken van een provinciale kennisstructuur op het gebied van (collectieve) preventie. Daarnaast hebben wij bijgedragen aan het verder uitbouwen van de regionale preventie-infrastructuur die gemonitord door de Regioraad IZA. In dit bestuurlijke overleg is ook wethouder M.J. Sanders-de Jonge namens de 15 gemeenten in Eindhoven-De Kempen toegetreten.

04. Er is regiecapaciteit binnen de gemeente ten behoeve van het samenwerken bij complexe casussen op het gebied van zorg en veiligheid

Regiecapaciteit belegd

Wij zijn gestart met de functionaris Procesregisseur Zorg en Veiligheid. De regiecapaciteit is in die functie belegd.

05. Professionals en inwoners maken als vanzelfsprekend gebruik van Onze Wegwijzer

Bekendheid Onze Wegwijzer vergroot

Onze Wegwijzer is een samenwerking tussen gemeente (CMD), LEVgroep, Anna zorggroep, Wooninc, Seniorenpunt, Voedselbank, Budgetmaatje en Vincentiusvereniging. Inwoners kunnen bij Onze Wegwijzer terecht met vragen over alle mogelijke onderwerpen. In 2024 hebben we actief ingezet op de bekendheid van Onze Wegwijzer bij inwoners en samenwerkingspartners. Als gevolg hiervan hebben we gezien dat de bezoekersaantallen structureel zijn toegenomen sinds de bouwvakperiode in de zomer van 2024. Uit een evaluatie, afgenomen medio november 2024 op de markt in Geldrop, bleek dat ongeveer 40% van de aangesproken inwoners bekend was met Onze Wegwijzer.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2025

06. Het aanbod van collectieve mantelzorgondersteuning en -waardering is afgestemd op de behoefte van mantelzorgers

Informatiepunt Mantelzorg

Met de uitkomsten van de behoeftepeiling uit 2023, hebben we in 2024 LEVgroep de opdracht gegeven om de collectieve mantelzorgondersteuning- en waardering op te pakken. Zij heeft hiervoor het informatiepunt Mantelzorg opgericht, waar mantelzorgers terecht kunnen met vragen of behoefte aan ondersteuning. Ook heeft zij een waarderingsactie georganiseerd tijdens de Dag van de Mantelzorg.

07. Het aanbod van collectieve voorliggende voorzieningen gericht op mentale weerbaarheid wordt uitgebreid op basis van de behoefte van inwoners

DE STAP naar gezonder

We zijn aangesloten bij het regionale platform van 'DE STAP naar gezonder' waarin trainingen en zelfhulpmodules op het gebied van mentale weerbaarheid beschikbaar zijn. Om nog betere aansluiting met het regionale platform te verkrijgen, hebben we in overleg met partners de naam van het Lokaal Preventieakkoord "Fit&Pit" ook aangepast naar "DE STAP naar gezonder in Geldrop-Mierlo". In 2025 zetten we in op het vergroten van brede naamsbekendheid onder inwoners en professionals, evenals bundeling van het lokale voorliggende aanbod op het platform.

STORM

Middels de STORM-aanpak komen we samen met partners in het onderwijs, GGZ en GGD tot actie om een positieve bijdrage te leveren aan de mentale gezondheid van de jongeren. STORM zorgt ervoor dat jongeren op jonge leeftijd in beeld komen en preventieve hulp krijgen aangeboden voordat de situatie ernstig wordt.

Gevarieerd ondersteuningsaanbod

We hebben aanbieders en organisaties gewezen op de mogelijkheden om aanbod te lanceren met een financiering vanuit de regionale innovatieregeling Beschermd Wonen.

08. Er is uitgewerkt hoe binnen Geldrop-Mierlo samen met ketenpartners uitvoering wordt gegeven aan het integraal zorgakkoord

Implementatie ketenaanpakken

De ketenaanpakken Valpreventie en Welzijn op Recept hebben we geïmplementeerd. Voor de ketenaanpakken Kansrijke Start, aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen en de gecombineerde leefstijlinterventie bij overgewicht van volwassenen zijn werkgroepen opgestart met lokale ketenpartners. In 2025 worden ook deze ketenaanpakken geïmplementeerd.

09. Inwoners kunnen in hun eigen dorp met hun vraag terecht bij Team Toegang

Wij hebben in Mierlo ook een loket van Onze Wegwijzer geopend. Team Toegang maakt daar onderdeel van uit.

10. Het digitaal klantdossier is operationeel

In de verkenning van de mogelijkheden om een digitaal klantdossier in te richten stuiten we voornamelijk op belemmeringen vanuit de (leverancier van de) applicatie waar de dossiers in worden gevormd. We continueren de verkenning om het klantdossier te implementeren.

11. Er zijn zodanige voorliggende oplossingen dat team Toegang minimaal 80% van de hulpvragen zelfstandig kan afhandelen

Dagbeleving

Met een tweetal initiatiefnemers hebben wij een verkenning uitgevoerd om een dagbelevingslocatie (indicatievrije dagbesteding) te starten. Een van de initiatiefnemers werkt dit uit tot een concreet plan. Deze dagbeleving kan een laagdrempelige oplossing bieden waarmee inwoners ondersteuning kunnen krijgen zonder direct een beroep te hoeven doen op gespecialiseerde hulp.

Overbelaste ouders

We hebben bijgedragen aan de opstart van de initiatieven Buurtgezinnen en ZorgOppas om overbelaste ouders te ondersteunen. Deze voorzieningen bieden preventieve hulp en ontlasting, waardoor hulpvragen minder snel escaleren en eenvoudiger door team Toegang kunnen worden opgepakt.

Echtscheidingsaanbod

Wij hebben de eerste gesprekken gevoerd met Nuenen, Son en Breugel en Waalre over een gezamenlijk preventief echtscheidingsaanbod.

12. Organisaties die een loketfunctie aan (willen) bieden zijn fysiek verenigd op één locatie om uniformiteit en duidelijkheid voor de inwoner te realiseren waar hij/zij terecht kan en het loket is vindbaar en bekend bij inwoners

Sinds oktober 2023 is Onze Wegwijzer (zie doelstelling 5 voor toelichting) geopend in de Weeffabriek in Geldrop. Per december 2024 hebben we een locatie in Mierlo geopend. Ook hebben we oriënterende gesprekken gevoerd met samenwerkingspartners zoals de bibliotheek Dommeldal en Senzer om te kijken of/ hoe deze organisaties op termijn aan kunnen sluiten bij Onze Wegwijzer. De eventuele meerwaarde voor inwoners is hierbij besproken. Daarnaast hebben we actief ingezet op de bekendheid van Onze Wegwijzer bij onze inwoners (zie ook doelstelling 5).

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2026

13. Respijtzorg voor mantelzorgers is dichtbij huis en laagdrempelig beschikbaar

Kortdurend verblijf

We hebben overeenkomsten gesloten met zorgaanbieders voor kortdurend verblijf en logeeropvang. Zorgvragers worden daar ontvangen, dit brengt verlichting van mantelzorgers.

LEV

We zijn het steunpunt mantelzorg gestart bij LEV groep. Via het steunpunt informeren we inwoners over mogelijkheden van flexibele logeeropvang en kortdurend verblijf bij zorginstellingen.

14. Er is een plek voor mensen uit Geldrop-Mierlo die in een beschermd wonen omgeving leven. Ze maken volwaardig onderdeel uit van de samenleving en hun omgeving wordt daarbij ondersteund

Dagbesteding naar regio

Met het regionaal programmateam Beschermd Wonen (BW) hebben we ervoor gezorgd dat het dagbestedingsaanbod voor mensen met een BW-indicatie niet langer alleen in centrum gemeente Eindhoven wordt geboden, maar verspreid is over aanbieders in de hele regio waaronder in Geldrop-Mierlo.

Innovatieregeling

We hebben een nieuwe innovatieregeling BW vormgegeven waarin capaciteit beschikbaar is gemaakt voor de subregio Dommervallei+ (Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a., Son en Breugel en Waalre). Met deze capaciteit worden initiatieven ontwikkeld die ondersteunen dat inwoners met een psychische kwetsbaarheid zo zelfstandig en zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving wonen.

15. De ontmoetingen die plaatsvinden tussen generaties hebben tot een andere beeldvorming over dementie geleid

Werkgroep Dementievriendelijk Geldrop - Mierlo (Lokaal)

Wij hebben met de werkgroep dementievriendelijk Geldrop-Mierlo verschillende activiteiten en trainingen georganiseerd voor (thuiswonende) inwoners met dementie en hun omgeving, mantelzorgers en zorgprofessionals om dementie onder de aandacht te brengen, ontmoeting te stimuleren en taboe op het onderwerp te bespreken.

Dementiescan

In samenwerking met Alzheimer Nederland, het kernteam Senioren en de werkgroep dementievriendelijk Geldrop - Mierlo hebben we een dementiescan uitgevoerd. Aan de dementiescan hebben professionals, vrijwilligers, mantelzorgers en inwoners met dementie deelgenomen. Middels deze scan hebben we inzicht in hoe dementievriendelijk onze gemeente is, of het aanbod aansluit op behoeften en op welke thema's ontwikkeling nodig is. Om doorontwikkeling op basis van de resultaten vanuit de dementiescan mogelijk te maken is subsidie aangevraagd bij ZonMW.

Lerend netwerk dementie (regionaal)

Op regionaal niveau hebben we op structurele basis afstemming gehad met de regisseur netwerk dementie (regionaal projectleider). In deze afstemmingsmomenten zijn o.a. het project vertrouwd thuis met dementie (Project Precies!), praktische ondersteuning vanuit de WMO, lokale ontwikkelingen dementie, ontwikkeling regionale website dementie, en regionale samenwerkingen aan de orde gekomen.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2027

16. Voor de groeiende groep ouderen en een groep kwetsbaren is een zinvolle dag invulling beschikbaar nabij huis

Middels een samenvatting in Google Maps hebben we kaart gebracht welke daginvullingsmogelijkheden (met en zonder indicatie) er mogelijk zijn voor ouderen in Geldrop - Mierlo. Het aantal dagbestedingsmogelijkheden (met indicatie) binnen de straal van 10 kilometer is uitgebreid met 4 locaties. Voorliggend zijn mogelijkheden voor daginvulling gericht op ouderen ook te vinden in de Morgen Gezond Weer op Kaart en loket Onze Wegwijzer.

17. Er is een effectieve ondersteuning van ouders van 0-4 jarigen opgezet, om hen te ondersteunen in de zorg voor hun kinderen en zichzelf

We hebben de lokale coalitie kansrijke start als netwerksamenwerking opgestart, de coalitie staat aan de lat om in 2025 de ketenaanpak Kansrijke start te implementeren. Door deze ontwikkeling is meer focus aangebracht in de dienstverlening van Ouderwijzer en zijn daar actief vrijwilligers bij betrokken.

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 2024) 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 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Afwijking budget 2024
Lasten				
0.10 Mutaties reserves programma 1	1.150	3.315	3.315	0
4.2 Onderwijshuisvesting	1.801	1.227	1.191	-36
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.529	3.430	2.546	-884
6.3 Inkomensregelingen	19.387	19.888	19.859	-29
6.4 WSW en beschut werk	1.449	1.644	1.644	0
6.5 Arbeidsparticipatie	1.240	3.735	6.617	2.882
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.425	1.626	1.506	-120
6.71A Huishoudelijke hulp (WMO)	3.350	3.651	3.617	-34
6.71B Begeleiding (WMO)	2.982	2.876	3.862	986
6.71C Dagbesteding (WMO)	827	812	966	154
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)	478	513	328	-184
6.72A Jeugdzorg begeleiding	2.530	2.845	3.078	233
6.72B Jeugdzorg behandeling	4.011	5.257	4.902	-354
6.72C Jeugdhulp dagbesteding	182	210	207	-3
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig	474	419	810	391
6.73A Pleegzorg	69	69	123	54
6.73B Gezinsgericht	69	69	123	54
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	2.643	4.842	4.746	-96
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	1.516	1.898	2.182	284
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	1.286	1.428	981	-447
6.74C Gesloten plaatsing	291	283	373	91
6.81A Beschermd wonen (WMO)	4	4	1	-3
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	252	252	203	-49
6.82A Jeugdbescherming	988	858	1.098	241
6.82B Jeugdreclassering	76	137	78	-59
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	28	23	26	3
Totaal Lasten	51.037	61.309	64.383	3.074
Baten				
0.10 Mutaties reserves programma 1	1.150	3.315	3.019	-296
4.2 Onderwijshuisvesting	0	0	0	0

Omschrijving	Primaire begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Afwijking budget 2024
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.047	1.901	1.171	-730
6.3 Inkomensregelingen	11.716	11.502	11.981	479
6.5 Arbeidsparticipatie	418	2.842	7.155	4.312
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	7	7	16	9
6.71A Huishoudelijke hulp (WMO)	10	10	1	-10
6.71B Begeleiding (WMO)	0	0	5	5
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)	550	550	356	-194
6.72A Jeugdzorg begeleiding	0	0	1	1
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	0	83	83
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	117	117
6.81A Beschermd wonen (WMO)	0	0	22	22
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	0	40	40
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	0	0	7	7
Totaal Baten	14.898	20.128	23.974	3.846
Saldo (baten -/- lasten)	-36.138	-41.182	-40.409	772

Analyse

De taskforce sociaal domein richt zich op kostenbeheersing van de jeugdhulp- en Wmo-uitgaven. De totale kosten van de taskforce sociaal domein waren over 2024 € 27.689.105,-. Dit betekent dat de begroting met € 47.484,- is overschreden.

Jeugdhulp

De totale jeugdhulpkosten (inclusief leerlingenvervoer) over 2024 bedragen €18.328.720,-. Dat is € 187.609,- minder dan begroot door lagere kosten voor dagbehandeling en verblijf. Het aantal jeugdigen met een dagbehandelingsindicatie is gedaald door meer uitstroom naar het onderwijs. De kosten van verblijf zijn gedaald doordat het aantal indicaties voor verblijf met intramurale behandeling de tweede helft van 2024 zijn afgenomen. Deze daling compenseert de kostenstijging van pleegzorg en gesloten jeugdhulp.

Wmo

De totale kosten van Wmo bedroegen over 2024 € 8.457.424,-. De begroting is daarmee met € 501.252,- overschreden doordat de beoogde kostenverlaging van individuele begeleiding niet gerealiseerd is. Het aantal cliënten met een indicatie is gestabiliseerd ondanks de vergrijzing, maar de intensiteit van zorg voor de oudste cliënten (en daarmee de kosten) is toegenomen. Ook is het voorliggend aanbod minder passend gebleken voor de hulpvragen en heeft de doorontwikkeling van de criteria voor het product groepsbegeleiding niet geleid tot een toename van deze zorginzet.

Overig sociaal domein

Binnen de taskforce sociaal domein omvat het overig sociaal domein de kosten voor algemeen voorliggende voorzieningen (zoals de subsidie voor MEE en LEV), clientondersteuning en uitvoeringskosten Wmo en jeugdzorg (zoals de kosten gerelateerd aan de inkoop samenwerking Een 10 voor de Jeugd). De totale kosten hiervan bedroegen in 2024 € 902.961,-. Hiermee is de begroting € 266.159,- onderschreden. Hiervan is € 20.000,- het gevolg van een andere allocatie van de GALA middelen, want enkele nieuwe initiatieven om de GALA doelstellingen te bereiken zijn later opgestart. Hierdoor zijn de GALA middelen van 2024 deels ingezet voor bestaande initiatieven waaronder het dorpsleerbedrijf. Daarnaast is voor de wijk GGD'er een subsidie ontvangen en is over 2023 een terugvordering geweest voor de subsidie van GGzE voor indicatievrije inloop.

1. De mens centraal	I/S	Bedrag
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		139.000
Er is 50.000 euro geraamd voor extra inzet van een team toegang medewerker om als ambassadeur te fungeren op locaties van kinderopvangorganisaties en scholen. De inzet heeft plaatsgevonden, maar financieel zijn de kosten niet doorbelast. Daarnaast zijn de vergoedingen voor de sporthallen niet intern doorbelast.		
6.3 Inkomensregelingen		642.000
Er is een overschot ontstaan van 162.000 euro door een bijstelling van de Rijksmiddelen participatie in de meicirculaire 2024. Deze middelen worden een-op-een overgeheveld naar GR Senzer. Het resultaat is per saldo nul. Ook is een deel van de rijksvergoeding energietoeslag niet volledig uitgekeerd, omdat een deel van de potentiële ontvangers geen aanvraag heeft ingediend ondanks de aandacht die hiervoor is geweest. Dit levert een overschot van 249.000 euro op. Verder was de afrekening van TOZO 2022 en 2023 grillig en moeilijk vooruit te begroten. Dit levert per saldo een overschot op van 228.000 euro. Daar staat tegenover dat de inspanningen vanuit het project Hulp op maat ertoe hebben geleid dat het bereik van de minimaregelingen is vergroot. Dit kost 132.000 euro meer dan begroot.		
6.5 Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk		1.363.000
Er werd rekening gehouden met een mogelijk effect van het pilotproject intensivering dienstverlening (doelgroep 0-30% loonwaarde) van GR Senzer, maar dit heeft niet geleid tot extra lokaal vraagstuk. Hierdoor houden we 145.000 euro over. Daarnaast is er over 2024 een overschot ontstaan voor het project Oekraïne; er zijn meer inkomsten vanuit het Rijk ontvangen dan dat er kosten zijn gemaakt voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen.		
Taakvelden WMO & Jeugdzorg		-292.000
Zie algemene toelichting Analyse Programma 1, waarin de toelichting voor Wmo en jeugd is opgenomen.		
0.10 Mutaties reserves programma 1		-296.000
Er is minder onttrekking aan de Reserve Onderwijshuisvesting (IHP) nodig gebleken.		
Overhead		-902.000
Zie algemene toelichting en inleiding bij de programma's.		
Kapitaallasten		91.000
Zie algemene toelichting en inleiding bij de programma's.		
Overig		27.000
Totaal		772.000

Programma 2. Sterke wijken

Portefeuillehouder(s)

Wethouder G.J.A.H. van Gestel, wethouder J.A.T.M. van de Laar, wethouder P.J. Looijmans en wethouder M.J. Sanders-de Jonge

In dit programma wordt nadrukkelijk ingestoken op verbinding in wijken en een fijne leefomgeving. De themaprogramma's inclusief leven, vitaal leven, wonen, sterke netwerken en groene wijken hebben elk hun eigen uitwerking in een programma en deze themaprogramma's staan binnen de gebiedsgerichte aanpak voor Woonwijk Coevering ook nadrukkelijk in verbinding met elkaar. Vanuit deze programma's wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling van een gemeente, brede wijkgerichte aanpak.

Themaprogramma Vitaal leven

Binnen dit thema staat het bevorderen van een gezonde leefstijl vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid centraal.

	Doelen
In 2024	
1.	Er is data verworven om gemeentebreed en wijkgericht prioritering te kunnen geven aan gezondheidsthema's en deze data heeft een plek binnen participatietrajecten met inwoners
In 2025	
2.	Er is een verbinding tussen verschillende platforms (bijv. Fit&Pit, Onze Wegwijzer, VoorElkaar in Geldrop-Mierlo), zodat inwoners laagdrempelig toegang hebben tot ondersteuning om te werken aan hun fitheid
3.	In minimaal twee wijken hebben burgerinitiatieven geleid tot het gezonder maken van hun omgeving en het zelf organiseren van ondersteuning en zorg voor inwoners van hun wijk
4.	Sport en bewegen is voor alle kinderen en jongeren toegankelijk, doordat sportaanbieders zijn toegerust met de juiste handvatten om dit te faciliteren
In 2026	
5.	Er is laagdrempelige informatie voor jeugdigen die zij nodig hebben om te weten wat gezond leven en bewegen is en wat niet
In 2027	
6.	Er is laagdrempelige informatie voor inwoners over gezond leven (voeding, bewegen, mentale gezondheid)
7.	Er zijn in alle wijken binnen- en buitenfaciliteiten voor verschillende doelgroepen om het sporten, bewegen en spelen individueel en/of in groepsverband laagdrempelig te maken

Focuspunten reguliere taakuitvoering

- De bekendheid van Fit & Pit (fit op je werk, fit op school, fit op de club, financieel fit) laten groeien door structureel samen te werken met bedrijven en maatschappelijke organisaties, gekoppeld aan een thema wat deze partners intrinsiek motiveert
 - Wij hebben de naam van ons Lokaal Preventieakkoord gewijzigd van "Fit & Pit" naar "DE STAP naar gezonder in Geldrop-Mierlo". We hebben opdracht gegeven voor een communicatiestrategie om in 2025 voor naamsbekendheid onder zowel inwoners als (maatschappelijke) partners te zorgen.
 - Wij hebben een nieuw en stevig fundament gelegd onder ons Lokaal Preventieakkoord. Dit hebben we gedaan door nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met onze partners te maken en door een governancestructuur te implementeren. Ook hebben we de doelstellingen in lijn gebracht met de doelen uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Regioplan IZA Eindhoven-De Kempen.

- We hebben vanuit het Lokaal Preventieakkoord diverse themawerkgroepen opgestart met partners in de eerste- en tweedelijnszorg, paramedici, het bedrijfsleven en het sociaal domein, zoals het Kernteam Jeugd, de werkgroep Kansrijke Start, de werkgroep Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI), en de werkgroep Fit op je Werk.
- Monitoren van verschillende aspecten, zoals de gezondheidsverschillen tussen doelgroepen en tussen wijken, het gebruik van beweegfaciliteiten in de buitenruimte, de waardering van inwoners voor bewegingsvoorzieningen, etc.
 - We hebben een onderzoek uitgevoerd naar twee nieuwe wijkoverstijgende buitensportfaciliteiten in de gemeente.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2024

01. Er is data verworven om gemeentebreed en wijkgericht prioritering te kunnen geven aan gezondheidsthema's en deze data heeft een plek binnen participatietrajecten met inwoners

Lokale gezondheidsgegevens

Wij hebben voor iedere wijk van onze gemeente een wijkfoto laten maken. De data uit de wijkfoto's geeft ons inzicht in de gezondheidsverschillen per wijk en onderschrijft de beleidskeuze voor een gedifferentieerde gezondheidsaanpak.

Keuze gezondheidsthema's

Wij hebben gekozen om de Asset Based Community Development (ABCD)-methode te hanteren om beter aan te sluiten bij de leefwereld van inwoners. Hierdoor ligt de regie op de keuze van de thema's bij de inwoner(s) zelf, en worden deze niet vooraf bepaald door de gemeente. Wij werken vanuit vertrouwen en co-creatie en faciliteren inwoners om verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving te nemen. Door de inwoners van Braakhuizen-Zuid is bijvoorbeeld gekozen om extra aandacht te geven aan het thema *afval*.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2025

02. Er is een verbinding tussen verschillende platforms (bijv. Fit&Pit, Onze Wegwijzer, VoorElkaar in Geldrop-Mierlo), zodat inwoners laagdrempelig toegang hebben tot ondersteuning om te werken aan hun fitheid

Verschillende gemeentelijke platforms

Wij hebben ons lokale platform gelinkt met het regionale 'DE STAP naar gezonder' en vice versa. De verbinding met en tussen de lokale platformen nemen wij mee in de doorontwikkeling van Onze Wegwijzer en de oprichting van de Stevige Lokale Teams.

Aansluiten bij regionaal platform DE STAP naar gezonder

Wij hebben de naam van ons Lokaal Preventieakkoord "Fit&Pit" gewijzigd naar "DE STAP naar gezonder in Geldrop-Mierlo". Hierdoor sluiten we naadloos aan op het regionale platform. Ook liften we hierdoor eenvoudig mee op regionale campagnes vanuit het regionale DE STAP.

03. In minimaal twee wijken hebben burgerinitiatieven geleid tot het gezonder maken van hun omgeving en het zelf organiseren van ondersteuning en zorg voor inwoners van hun wijk

De Coevering

Wij hebben bewoners en vrijwilligers in de Coevering financieel ondersteund bij de organisatie van een Samen Verbinden lunch voor 55+'ers. Hierbij stonden ontmoeting en onderlinge kennismaking centraal.

Braakhuizen-Zuid

Wij hebben in co-creatie met een aantal enthousiaste bewoners van Braakhuizen-Zuid een aantal bijeenkomsten georganiseerd over het thema *afval*. Vanuit de opgehaalde behoefte(n) hebben we samen gewerkt aan een duidelijke afvalkalender door het gebruik van pictogrammen. Ook zijn we gestart met het gezamenlijk samenstellen van een breed informatiepakket voor nieuwkomers in de wijk.

04. Sport en bewegen is voor alle kinderen en jongeren toegankelijk, doordat sportaanbieders zijn toegerust met de juiste handvatten om dit te faciliteren

Vanuit LEEF! Geldrop-Mierlo zijn de volgende contactpersonen voor verenigingen beschikbaar. Afhankelijk van de behoefte en (hulp)vraag van een club wordt de juiste expertise ingezet.

Verenigingsondersteuner

De aangestelde verenigingsondersteuner fungeert als eerste aanspreekpunt voor verenigingen bij (hulp-)vragen en ondersteuning. Hij denkt met de club mee wat er nodig is om meer kinderen aan het sporten te krijgen en aan het sporten te houden. Ook vangt hij signalen op over specifieke casussen waarbij een hulpvraag speelt.

Clubkadercoach

De clubkadercoach is sinds 2024 een nieuwe functie binnen onze gemeente. De clubkadercoach is als trainerscoach actief en wordt ingeschakeld kan worden bij de verenigingen. De clubkadercoach vormt ook een laagdrempelige brug richting de deskundigheidsbevorderingscursussen die worden aangeboden. De coach biedt niet alleen didactische ondersteuning, maar is ook pedagogisch bekwaam.

Sportpedagoog

Naast de verenigingsondersteuner en de clubkadercoach is in het derde kwartaal van 2024 ook een sportpedagoog aangesteld. De sportpedagoog is in eerste instantie aangesteld in het kader van het project "Klimaat van Aandacht" (van Stichting het Vergeten kind). De sportpedagoog voorziet verenigingen binnen dit project van een positieve pedagogische grondhouding en ondersteunt in situaties die net even wat extra vragen van een trainer of vrijwilliger in de begeleiding kan kinderen en jongeren.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2026

05. Er is laagdrempelige informatie voor jeugdigen die zij nodig hebben om te weten wat gezond leven en bewegen is en wat niet

Lespakket Brabant Sport

In 2024 hebben twee scholen deelgenomen aan het lespakket van Brabant Sport. Binnen dit lespakket wordt niet alleen aan het belang van sporten en bewegen aandacht besteed, maar ook aan gezonde voeding, omgaan met stress, plannen en omgaan met tegenslagen.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2027

06. Er is laagdrempelige informatie voor inwoners over gezond leven (voeding, bewegen, mentale gezondheid)

Uitbouwen website Lokaal Preventieakkoord

We hebben gekozen voor een naamswijziging van ons Lokaal preventieakkoord. Hierdoor passen we de bestaande website van Fit&Pit aan en werken we toe naar een integratie met het regionale platform van DE STAP naar gezonder.

Vergroten bekendheid (activiteiten) Lokaal Preventieakkoord

We hebben een concept communicatiestrategie opgesteld om de naamsbekendheid van het lokale platform en de activiteiten op het gebied van preventie in dat kader te vergroten.

07. Er zijn in alle wijken binnen- en buitenfaciliteiten voor verschillende doelgroepen om het sporten, bewegen en spelen individueel en/of in groepsverband laagdrempelig te maken

Onderzoek Buitensportfaciliteiten

In een uitgebreid onderzoek hebben we in 2024 in kaart gebracht wat er in de gemeente Geldrop-Mierlo aan buiten sport- en beweegfaciliteiten is. Daarnaast hebben we, rekening houdend met de demografische situatie, in kaart gebracht wat er in de verschillende wijken aan faciliteiten zouden moeten worden toegevoegd om alle doelgroepen te kunnen bedienen. In een participatie traject hebben inwoners meegedacht en input geleverd over mogelijke toevoegingen in onze gemeente. Dit deden zij door deel te nemen aan een van de vier georganiseerde bijeenkomsten of door input te leveren middels een online vragenlijst.

Themaprogramma Sterke netwerken

In dit programma gaat het om netwerken in buurten en wijken tussen onder andere inwoners, verenigingen en organisaties. Het hebben van een (ontmoetings)plek centraal in de wijk dient hierbij als katalysator.

Doelen	
In 2024	
1.	Veel buurtbewoners kennen elkaar en er zijn initiatieven voor het samen verbeteren van leefbaarheid in wijken tot stand gekomen en omarmd, ondersteund door de gemeente
2.	Er is een sterk netwerk binnen de ziekenhuiszorg, Wmo en langdurige zorg, gericht op zorg aan de groeiende groep mensen die tot hoge leeftijd (met fysieke beperkingen) zelfstandig wonen
In 2025	
3.	Er is op het vlak van vrijwilligerswerk/-taken een goede match van vraag en aanbod, voldoende ondersteuning van vrijwilligers (o.a. ten aanzien van kennis en vaardigheden) en kenbare waardering voor hun inzet
4.	We hebben als gemeente – in de rol van regisseur, verbinder, facilitator – geborgd dat we zicht hebben op kansen en knelpunten in wijken, op het vlak van sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid, zodat we dichtbij de mensen staan, vertrouwen verdienen en (pro)actief in kunnen spelen op behoeften
In 2026	
5.	Partijen in het voorliggend veld kennen elkaar en weten elkaar op wijkniveau te vinden, zodat ze beter kunnen aansluiten bij de vraag van inwoners in de wijk en inwoners naar de juiste ondersteuning kunnen helpen
In 2027	
6.	In alle wijken hebben wijkverenigingen en wijkgebouwen een nadrukkelijke rol in de wijk om het ontmoeten tussen wijkbewoners en het versterken van netwerken te ondersteunen

Focuspunten reguliere taakuitvoering

- Vergroten van de bekendheid van gebiedsregisseurs en de medewerkers van team Toegang van het CMD ten behoeve van een laagdrempelig contact met de gemeente en hun verbindende rol binnen wijken

- De gebiedsregisseurs hebben door middel van zichtbare activiteiten in de wijken, hun jaarverslag en actieve promotie van subsidiemogelijkheden bijgedragen aan het laagdrempelige contact van inwoners met de gemeente. Daarnaast heeft het team toegang de samenwerking met huisartsen en scholen verder vormgegeven. Onder andere door de inzet van een brugfunctionaris in samenwerking met twee basisscholen. Ook heeft het CMD team toegang een actieve rol binnen Onze Wegwijzer, een laagdrempelige inloop voor inwoners met al hun vragen op het vlak van wonen, welzijn en zorg, in de Weeffabriek en in het Hof van Bethanië. Door deze ontwikkelingen is de gemeente zichtbaarder voor inwoners in de wijken ten behoeve van een laagdrempelig contact.
- Relatiebeheer met verschillende betrokkenen en stakeholders
 - De samenwerking binnen Onze Wegwijzer met verschillende betrokkenen in het sociaal domein is verder geïntensiveerd. Dit is in juni 2024 bekrachtigd in de samenwerkingsovereenkomst Onze Wegwijzer. Daarnaast is, zoals eerder omschreven, de samenwerking met huisartsen en scholen geïntensiveerd door middel van de brugfunctionaris vanuit de gemeente.
- Verdere optimalisatie binnen het subsidieproces om zo sterke netwerken binnen de woonwijken van Geldrop en Mierlo te stimuleren
 - In aanloop naar de vierjaarlijkse subsidieperiode gericht op vrijwilligersorganisaties (2025-2028) is het subsidieproces verder geoptimaliseerd. Werkwijzen zijn verder gedigitaliseerd, overzichten van subsidieprocessen zijn verder vormgegeven en de subsidieregeling gericht op vrijwilligersorganisaties is geactualiseerd en vastgesteld.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2024

01. Veel buurtbewoners kennen elkaar en er zijn initiatieven voor het verbeteren van leefbaarheid in wijken tot stand gekomen en omarmd, ondersteund door de gemeente

Met de hulp van onze gebiedsregisseurs hebben wij in de wijken van Geldrop en Mierlo 19 straat- en buurtactiviteiten ondersteund door middel van een subsidie. Deze activiteiten zijn gericht op het versterken van de sociale cohesie en het bieden van meerwaarde voor de gemeenschap.

Daarnaast zijn er projecten, activiteiten of acties aangejaagd, geïnitieerd of georganiseerd voor het collectief. Enkele voorbeelden van activiteiten uitgevoerd en opgepakt door de gebiedsregisseurs in 2024 zijn:

- De organisatie van een scootmobiel APK-dag, waar inwoners hun scootmobiel konden laten keuren.
- Er is een netwerkbijeenkomst voor professionals en vrijwilligers in de sociale basis (mens(en)meetup), waar door middel van creatieve werkvormen kennis en ervaringen werden uitgewisseld.
- Er is een mooie samenwerking ontstaan met het COA om ook daar de verbinding te maken tussen de jonge alleenstaande asielzoekers en onze inwoners.
- In de Coevering was het "Glazen Huis" een groot succes. Gedurende een maand fungeerde dit als ontmoetingsplek voor alle inwoners, met diverse gezamenlijke activiteiten.
- De organisatie van een fietsreparatiecursus voor expats, dit in nauwe samenwerking met 't Saam, Vermeulen fietsplezier en de expats community.
- Er is een nieuwe wandelroute van de kern in Geldrop naar de kern Zesgehuchten ontstaan langs diverse met spreuken beklede bankjes op de route. Dit initiatief is tot stand gekomen in samenwerking tussen Vitalis, Wooninc, Lunet, LEV en de Belangenvereniging Zesgehuchten (betrokken inwoners). Deze route draagt tevens bij aan een actieve levensstijl.

Ook hebben wij door de inzet van de buurtcoaches van de LEVgroep bijgedragen aan initiatieven in de wijken van onze gemeente, teneinde de leefbaarheid te verbeteren. Een concreet voorbeeld hiervan is de STAP naar gezonder in Braakhuizen Zuid, waarbij wij onder andere door middel van inzet van de LEVgroep het afvalprobleem in beeld hebben gebracht samen met de inwoners van deze wijk.

Vanuit de pilot Wijkdialoog hebben wij o.a. de gebiedsregisseurs samen met een Wethouder in gesprek laten gaan met inwoners. Deze pilot werd volledig uitgevoerd in Zesgehuchten en Braakhuizen-Noord, en deels in Braakhuizen-Zuid en Mierlo. Tijdens ontmoetingsmomentjes in de wijk, in de vorm van koffiemomentjes en spreekuren, konden inwoners laagdrempelig vragen stellen, hun zorgen bij ons uiten of een goed idee aangeven.

02. Er is een sterk netwerk binnen de ziekenhuiszorg, Wmo en langdurige zorg, gericht op zorg aan de groeiende groep mensen die tot hoge leeftijd (met fysieke beperkingen) zelfstandig wonen

We hebben deelgenomen aan het Kernteam Senioren. In dit Kernteam zaten ook LEV-groep, Anna Zorggroep, Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo, Stroomz, Zuidzorg, Vitalis en diverse vrijwilligers. In 2024 hebben we de doorontwikkeling van eerdere initiatieven (Morgen Gezond Weer Op Kaart en Onze Wegwijzer) op de voet gevolgd. In samenwerking met de werkgroep dementievriendelijk Geldrop - Mierlo is uitvoering gegeven aan de dementiescan. Meer over onze wegwijzer is te lezen onder doel 12 van het themaprogramma Zorg en Ondersteuning.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2025

03. Er is op het vlak van vrijwilligerswerk/-taken een goede match van vraag en aanbod, voldoende ondersteuning van vrijwilligers (o.a. ten aanzien van kennis en vaardigheden) en kenbare waardering voor hun inzet

Wij versterken het vrijwilligerssteunpunt. Levgroep beheert het platform Voor Elkaar in Geldrop-Mierlo en benut de mogelijkheden, zoals publiekscampagnes, om vraag en aanbod te verbinden. Dit levert waardevolle matches op.

Wij organiseerden een waarderingsactiviteit voor vrijwilligers. Burgemeester en wethouders nodigden ruim 300 vrijwilligers uit voor een bijeenkomst in de Weeffabriek. Tijdens deze bijeenkomst spraken we onze waardering uit met een dankkaart. Bezoekers reageerden positief.

04. We hebben als gemeente – in de rol van regisseur, verbinder, facilitator – geborgd dat we zicht hebben op kansen en knelpunten in wijken, op het vlak van sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid, zodat we dichtbij de mensen staan, vertrouwen verdienen en (pro)actief in kunnen spelen op behoeften

De GGD heeft voor iedere wijk van onze gemeente een wijkfoto gemaakt. Hierin is data over de wijk en haar bewoners per (gemeentelijk) programma opgenomen. Dit zorgt voor een eerste inzicht in de verschillen per wijk en geeft een basis tot een gedifferentieerde aanpak.

In 2024 hebben wij door middel van de hulp van onze Gebiedsregisseurs hard gewerkt aan het in beeld brengen van kansen en knelpunten in de wijken. Onder doel 1 hebben we hierover meer geschreven. Om dit doel in 2025 te behalen, blijven we deze inzet voortzetten, in samenwerking met onder andere de LEVgroep en Stroomz, binnen de STAP naar Gezonder in Braakhuizen-Zuid en door middel van het wijkprogramma in de Coevering.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2026

05. Partijen in het voorliggend veld kennen elkaar en weten elkaar op wijkniveau te vinden, zodat ze beter kunnen aansluiten bij de vraag van inwoners in de wijk en inwoners naar de juiste ondersteuning kunnen helpen

Vanuit team toegang is de ambassadeursrol verder vormgegeven richting voorliggende partners. Denk hierbij aan het intensiveren van de samenwerking met de LEVgroep, bibliotheek, MEE, Budgetmaatje en scholen. Hierdoor zijn in een aantal wijken de netwerken tussen deze partners sterker geworden. Daarnaast hebben we gezien dat samenwerking binnen Onze Wegwijzer ook zorgt voor onderlinge verbondenheid tussen professionals.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2027

06. In alle wijken hebben wijkverenigingen en wijkgebouwen een nadrukkelijke rol in de wijk om het ontmoeten tussen wijkbewoners en het versterken van netwerken te ondersteunen

Wij hebben de beleidskeuzes voor accommodaties vastgesteld om wijkgebouwen en wijkverenigingen beter te positioneren als plekken waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en netwerken kunnen versterken. Daarnaast hebben wij de functies van wijkgebouwen en accommodaties in kaart gebracht en via participatie de behoeften en activiteiten geïnventariseerd. Deze stappen zorgen ervoor dat wijkgebouwen en verenigingen hun rol als verbindend onderdeel in de wijk op zijn sterkst kunnen vervullen.

Themaprogramma Leefbare, groene wijken

Dit programma focust zich op de leefbaarheid en leefomgeving binnen wijken en de centra.

Doelen	
In 2024	
-	
In 2025	
1.	Er is een besluit genomen over een aangepaste wijkindeling, gericht op het verkrijgen van wijken met een voldoende compacte omvang
2.	Voor alle wijken is ingeregeld dat er continu zicht is op knelpunten en behoeften van inwoners ten aanzien van de leefomgeving
3.	Het is helder welke toename van biodiversiteit gewenst is binnen de bebouwde kom en de (monitorings)aanpak hiervoor is bepaald
4.	Huisdiereigenaren zijn zich bewust welke leefomstandigheden zij voor hun huisdieren dienen te creëren om de dieren in welzijn te laten leven
In 2026	
-	
In 2027	
5.	De klachten over overlast door bedrijven nabij woonomgevingen is structureel afgenomen
6.	Er zijn voorzieningen in groenstructuren aangelegd om fors meer water te reguleren, vast te houden en los te laten in de bebouwde kom
7.	20% van de ontbrekende groenstructuren in en tussen diverse wijken zijn doorgetrokken tbv biodiversiteit, klimaatadaptatie en vitaal leven (de prioritering vindt plaats in de uitvoeringsagenda binnen dit programma)

Focuspunten reguliere taakuitvoering

- Toepassen van een set klimaatadaptieve richtlijnen uit het programma Leefbare, groene wijken voor nieuwbouwprojecten, projectontwikkelaars, herontwikkelingen en revitaliseren bedrijventerreinen (waaronder bijvoorbeeld de beleidskeuze dat voor elke extra woning minimaal 8 m2 groen en 60 m2 waterberging wordt gerealiseerd).
 - Bij nieuwe ontwikkelingen hebben we deze richtlijnen telkens meegenomen.
- Bij de herinrichting van het openbaar gebied is ontharding één van de uitgangspunten
 - Zowel bij grote herinrichtingen als bij kleinere projecten hebben we gekeken welke verharding verwijderd kon worden.
- Benutten van ingrepen in de boven- en ondergrond om tevens de leefomgeving te verbeteren
 - Waar mogelijk hebben we dit gedaan waarbij dan vooral gedacht moet worden aan hetgeen bij de twee voorgaande bullets beschreven staat.
- Adequaats inspielen op woonoverlast in wijken en buurten
 - In de prestatieafspraken is opgenomen dat de samenwerking en gegevensdeling tussen gemeente, politie, woningcorporaties en zorgorganisaties in relatie tot woonoverlast structureel is georganiseerd. Over deze aanpak hebben overleggen plaatsgevonden met deze partners.
Een interne projectgroep is aan de slag gegaan met de implementatie van een gezamenlijke en eensluidende aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein. Ook de aanpak van woonoverlast is hierin meegenomen.
- Voorzieningen voor het uitlaten van honden steeds aanpassen aan de behoeften
 - Op basis van meldingen van inwoners zijn er waar nodig hondenuitlaatstroken toegevoegd, verwijderd of ingekort om de overlast van hondenpoep te beperken. Daarnaast hebben we meerdere prullenbakken met dispensers geplaatst en is er in sommige gevallen meer handhavingscontrole ingezet.
- Zichtbare handhaving, ook buiten kantooruren en op basis van klachten
 - De boa's zijn zowel tijdens kantooruren als buiten deze tijden actief geweest. Ondanks een tijdelijke onderbezetting is er regelmatig op vrijdagmiddag gewerkt, structureel 1 avond per week en 2 zaterdagen per maand.
Tijdens kantooruren zijn er in 2024 1900 meldingen verwerkt. Bij gemiddeld 75% van deze meldingen zijn de boa's zichtbaar op locaties geweest. In de weekenden zijn de boa's ook aanwezig geweest bij evenementen.
Naast de boa's in eigen dienst is er gebruik gemaakt van toezichthouders van het bedrijf FeDa. Zij zijn gemiddeld 8 uur per week zichtbaar tijdens flexibele tijden, afhankelijk van de behoefte.
- Structureel organiseren van samenwerking en gegevensdeling tussen gemeente, politie, woningcorporaties en zorgorganisaties
 - We hebben uitgangspunten opgesteld op het gebied van digitalisering en voorwaarden gesteld voor een goede data infrastructuur.
 - Zie ook bullet 4.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2025

01. Er is een besluit genomen over een aangepaste wijkindeling, gericht op het verkrijgen van wijken met een voldoende compacte omvang

De nieuwe wijkindeling voor Geldrop-Mierlo is door ons vastgesteld. Deze nieuwe wijkindeling is gebaseerd op criteria die de CBS heeft opgesteld voor wijken en buurten en is door CBS met terugwerkende kracht per 01/01/2024 doorgevoerd. In de bestaande wijkindeling zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

- Mierlo is opgesplitst in 4 kleinere wijken te weten: Neerakkers, Kerkakkers, Luchen en Mierlo-Dorp.
- Een aantal gebieden zijn aangemerkt als buitengebied, waaronder
- Gijzenrooi en gebied rondom de 4, nieuwe Mierlose wijken.
- Er zijn 3 kleine aanpassingen doorgevoerd in de bestaande wijkindeling van Geldrop.

02. Voor alle wijken is ingeregeld dat er continu zicht is op knelpunten en behoeften van inwoners ten aanzien van de leefomgeving

De GGD heeft voor iedere wijk van onze gemeente een wijkfoto gemaakt. Hierin is data over de wijk en haar bewoners per (gemeentelijk) programma opgenomen. Dit zorgt voor een eerste inzicht in de verschillen per wijk en geeft een basis tot een gedifferentieerde aanpak.

03. Het is helder welke toename van biodiversiteit gewenst is binnen de bebouwde kom en de (monitorings)aanpak hiervoor is bepaald

Wij hebben overleg gehad met gemeente Nuenen en gemeente Son en Breugel om gezamenlijk een biodiversiteitsmonitoring op te zetten. Hiervoor sluiten we aan bij de Basiskwaliteit Natuur, zoals beschreven in het kennisdocument van de rijksoverheid.

04. Huisdiereigenaren zijn zich bewust welke leefomstandigheden zij voor hun huisdieren dienen te creëren om de dieren in welzijn te laten leven

Wij hebben samen met de stichting ROZE (Regionale Opvang Zwerfdieren Eindhoven) aandacht gegeven aan dierenwelzijn. Wel is dit beperkt geweest vanwege onze keuze bij de bezuinigingsopgave om het beschikbare budget voor dierenwelzijn te verminderen.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2027

05. De klachten over overlast door bedrijven nabij woonomgevingen zijn structureel afgenomen

In de kern van Geldrop is een overlastgevend bedrijf (nabij de woonomgeving) gestopt met hun activiteiten. Dit heeft geleid tot een flinke daling van het aantal geur- en geluidsklachten. Naast structureel risicogericht milieutoezicht is bij alle ruimtelijke ontwikkelingen aandacht besteed aan de gevolgen voor de leefbaarheid expliciet daar waar bedrijven en wonen elkaar raken.

06. Er zijn voorzieningen in groenstructuren aangelegd om fors meer water te reguleren, vast te houden en los te laten in de bebouwde kom

In de Talingstraat is een wadi aangelegd waarin regenwater wordt opgevangen, Hiermee is een plaatselijk wateroverlast probleem opgelost.

07. 20% van de ontbrekende groenstructuren in en tussen diverse wijken zijn doorgetrokken t.b.v. biodiversiteit, klimaatadaptatie en vitaal leven (de prioritering vindt plaats in de uitvoeringsagenda binnen dit programma)

Wij hebben klimaatkaarten voor centrum Geldrop en Coevering opgesteld.

De actualisatie van het groenbeleid, inclusief de groenstructuren, is doorgeschoven naar 2025, omdat wij eerst meer duidelijkheid willen krijgen over de relatie met het omgevingsplan.

Themaprogramma Inclusief leven

Dit programma is erop gericht dat iedereen kan meedoen in de samenleving, ook als er drempels zijn daarvoor. Daarnaast is de insteek dat iedereen zichzelf kan zijn.

Doelen	
In 2024	
1.	Inburgeraars die vallen onder de Wet inburgering 2013 en die onder de oude wet onvoldoende zijn toegerust om op een goed welzijnsniveau te leven, worden ondersteund en begeleid om daar te komen
In 2025	
2.	In de gemeente is breed bewustzijn dat het belangrijk is dat alle mensen goed mee kunnen doen in de samenleving
3.	Binnen verenigingen, horeca en detailhandel de kennis en bewustwording op een zodanig niveau dat zij kunnen bijdragen aan gelijkwaardigheid voor iedereen
In 2026	
In 2027	
4.	Alle gemeentelijke publiekstoegankelijke gebouwen zijn goed toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking, conform de toegankelijkheidseisen Bouwbesluit 2019;
5.	Geldrop-Mierlo is op 10 onderwerpen inclusiever en toegankelijker geworden door middel van initiatieven vanuit de lokale gemeenschap

Focuspunten reguliere taakuitvoering

- Inclusie incorporeren als één van de speerpunten in relevante projecten binnen programma's
 - We hebben hier met een in- en externe communicatiecampagne op gestuurd waardoor in verschillende projecten (zoals Taalhuis, Dementiescan en Stevige Lokale Teams inclusie een speerpunt is geworden.)
- Flexibiliseren van de asielketen
 - We hebben het Kader Vluchtelingenopvang ontwikkeld. Dit biedt houvast voor het organiseren van passende opvang voor verschillende groepen vluchtelingen: asielzoekers, waaronder ook minderjarige alleenstaande, ontheemden uit Oekraïne en ook statushouders, die nu te lang in AZC's verblijven.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2024

01. Inburgeraars die vallen onder de Wet inburgering 2013 en die onder de oude wet onvoldoende zijn toegerust om op een goed welzijnsniveau te leven, worden ondersteund en begeleid om daar te komen

Wij hebben de trajectregisseur ingezet voor enkele inburgeraars die onder de Wet inburgering 2013 vallen en nog ondersteuning nodig hadden ter voltooiing van hun inburgeringstraject.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2025

02. In de gemeente is breed bewustzijn dat het belangrijk is dat alle mensen goed mee kunnen doen in de samenleving

Wij hebben een communicatiecampagne gestart die toewerkt naar een breed bewustzijn. Er zijn inmiddels verschillende online en offline artikelen gepubliceerd met de focus op goede voorbeelden. Deze artikelen gaan over de Inclusieve Weeftafel, speeltuinborden en externe organisaties/initiatieven. Deze artikelen leiden ook binnen de ambtelijke organisatie tot toegenomen bewustwording.

03. Binnen verenigingen, horeca en detailhandel de kennis en bewustwording op een zodanig niveau dat zij kunnen bijdragen aan gelijkwaardigheid voor iedereen

Voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties hebben wij in de 'Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties gemeente Geldrop-Mierlo 2025-2028' subsidie ingezet bij tal van (meerjarige) subsidietoekenningen. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwe regels om extra geld toe te kennen aan evenementen en cursussen die mensen bewust maken van het belang van inclusie.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2027

04. Alle gemeentelijke publiekstoegankelijke gebouwen zijn goed toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking, conform de toegankelijkheidseisen Bouwbesluit 2019

Het budget dat benodigd is voor deze maatregel is pas vanaf 2025 beschikbaar, in 2024 hebben we de adviesrapporten van het landelijk adviesbureau voor toegankelijke gemeenten 'Ongehindert' verder vertaald naar inzet van het taakveld vastgoed voor 2025 en verder.

05. Geldrop-Mierlo is op 10 onderwerpen inclusiever en toegankelijker geworden door middel van initiatieven vanuit de lokale gemeenschap

Als eerste van de 10 onderwerpen hebben we dit jaar naar aanleiding van een initiatief uit de lokale gemeenschap pictogrammenborden geplaatst bij speeltuin de Viking en bij de speeltuin aan de Laan van Tolkien. Door het aanwijzen van woorden op het pictogrammenbord kunnen kinderen die niet verbaal communiceren of de taal niet machtig zijn met elkaar spelen en emoties aangeven.

Themaprogramma Wonen

Dit programma is erop gericht dat iedereen een passende en betaalbare woning kan vinden. De woningopgave is groot en Geldrop-Mierlo is een echte woongemeente. Centraal staat de woningbouwopgave, gezien vanuit het perspectief van brede welvaart.

	Doelen
In 2024	
1.	Er zijn beleidskeuzes gemaakt over Wonen in relatie tot 'wonen, zorg & welzijn', beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid en deze beleidskeuzes zijn opgenomen in het Programma Wonen
2.	Er is geborgd dat mensen die met spoed een woonruimte nodig hebben binnen de daarvoor geldende regels worden geholpen, door gebruik van de regionaal tot stand gekomen urgentieregeling
3.	Woningbouw uit de woningbouwprogrammering is versneld door het 100-dagenprincipe en dat heeft een structureel karakter aangenomen
4.	De eerste 20 standaard sociale huurwoningen (WOONST) worden gebouwd en opgeleverd (o.a. in Luchen en De Waag)
5.	Er zijn minimaal 40 flexwoningen gerealiseerd, die bijdragen aan het terugdringen van het woningtekort [12]
In 2025	
6.	Er is een laagdrempelige mogelijkheid voor ouderen om informatie, advies en praktische ondersteuning te vragen om op een fijne en veilige manier langer thuis te wonen;
7.	Er is een plan voor de huisvestingbehoefte- en oplossingen van de aandachtsgroep arbeidsmigranten;
In 2026	
8.	Er zijn 500 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad van Geldrop-Mierlo, waarvan een substantieel deel in het centrum van Geldrop (zie ook het gebiedsprogramma Centrum Geldrop).
9.	Er is zicht op de huisvestingbehoefte van woonwagenbewoners en mogelijkheden om hierin te voorzien
In 2027	

Focuspunten reguliere taakuitvoering

- Woningbouw Monitor (periodieke verantwoording met college en raad)
 - Begin van het jaar hebben we de rapportage over 2023 toegezonden aan uw raad. Het project Publieke Monitor is gestart. Daarmee kan uiteindelijk iedere belangstellende zien waar woningen in studie, in voorbereiding of in aanbouw zijn.
 - We zijn gestart met een traject om te komen tot een betere prioritering van woningbouwprojecten. Dit traject moet ook leiden tot een effectieve sturing op de woningbouw.
- Opstellen en uitvoeren prestatieafspraken met de corporaties en huurdersvertegenwoordigers sociale huurwoningen
 - We hebben overleg gevoerd met de drie corporaties en huurdersvertegenwoordigers over de wettelijke prestatieafspraken. Op basis van de biedingen van de corporaties hebben we gezamenlijk de definitieve afspraken op 19 december 2024 getekend.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2024

01. Er zijn beleidskeuzes gemaakt over Wonen in relatie tot 'wonen, zorg & welzijn', beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid en deze beleidskeuzes zijn opgenomen in het Programma Wonen

Op 9 december 2024 heeft uw raad de beleidskeuzes vastgesteld.

02. Er is geborgd dat mensen die met spoed een woonruimte nodig hebben binnen de daarvoor geldende regels worden geholpen, door gebruik van de regionaal tot stand gekomen urgentieregeling

Eind 2023 hebben de gemeenteraden in het Stedelijk Gebied Eindhoven samen een Huisvestingsverordening met urgentieregeling vastgesteld. Hierdoor is geborgd dat mensen die met spoed woonruimte nodig hebben en voldoen aan de voorwaarden, aanspraak kunnen blijven maken op deze regeling. In de tussentijd hebben we samen met de andere SGE-gemeenten gewerkt aan een nieuwe verordening. Deze verordening was eind van het jaar gereed voor de vaststellingsprocedure.

03. Woningbouw uit de woningbouwprogrammering is versneld door het 100-dagenprincipe en dat heeft een structureel karakter aangenomen

Wij passen bij steeds meer projecten dit 100-dagenprincipe toe. Stakeholders ervaren deze aanpak als positief. Dit principe is hiermee onderdeel geworden van onze werkwijze.

04. De eerste 20 standaard sociale huurwoningen (WOONST) worden gebouwd en opgeleverd (o.a. in Luchen en De Waag)

De 20 WoonST-woningen in het plan De Waag (in Mierlo) zijn opgeleverd. Per april zijn alle woningen verhuurd.

05. Er zijn minimaal 40 flexwoningen gerealiseerd, die bijdragen aan het terugdringen van het woningtekort

Het onderzoek naar de mogelijkheden om op een specifieke locatie flexwoningen te bouwen heeft een vervolg gekregen. Aan het einde van het jaar was dit onderzoek gereed voor besluitvorming.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2025

06. Er is een laagdrempelige mogelijkheid voor ouderen om informatie, advies en praktische ondersteuning te vragen om op een fijne en veilige manier langer thuis te wonen

Mijn Huis Past

Wij hebben het mogelijk gemaakt dat Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo met het project 'Mijn huis past' 42 woonscaans kon uitvoeren bij de oudere inwoners in onze gemeente. De woonscaan helpt inwoners bij het veilig, fijn en langer thuis wonen. Inwoners in de leeftijd van 68, 72, 77 jaar zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het project.

07. Er is een plan voor de huisvestingsbehoefte- en oplossingen van de aandachtsgroep arbeidsmigranten

De gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven hebben een verkenning uitgevoerd. Daarbij is breder gekeken dan alleen de huisvestingsbehoefte. In de verkenning is behalve naar bestaand beleid, ook gekeken naar de mogelijke oplossingen. De gemeenten hebben hierover gesprekken gevoerd met stakeholders. De opbrengsten hiervan moeten leiden tot een bestuursopdracht en een plan van aanpak.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2026

08. Er zijn 500 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad van Geldrop-Mierlo, waarvan een substantieel deel in het centrum van Geldrop (zie ook het gebiedsprogramma Centrum Geldrop).

Er zijn bijna 117 woningen opgeleverd. Daaronder:

- 30 zorgappartementen in de voormalige Sint-Jozefkerk,
- 20 woningen in de voormalige gemeentewerf in het plan Bleekvelden,
- 20 sociale huurwoningen op de locatie van de voormalige brandweerkazerne in Mierlo,
- 40 woningen in verschillende delen in het plan Luchen.

Samen met de woningen die in 2022 (166) en 2023 (216) zijn gerealiseerd, staat de teller op 499 woningen.

09. Er is zicht op de huisvestingbehoefte van woonwagengewoners en mogelijkheden om hierin te voorzien

Er is een onderzoeksbureau namens de gemeente gestart met het behoefteonderzoek onder woonwagengewoners.

Gebiedsprogramma Woonwijk Coevering

De Coevering is een wijk met veel kwaliteiten en kansen, maar er zijn ook zorgen. We geven de zorgen de aandacht die het nodig heeft, zetten in op de kwaliteiten en benutten de kansen die er liggen. Om echt het verschil te kunnen maken is een programmatische aanpak de komende jaren nodig. Binnen deze aanpak willen we ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling en leven en wonen samenbrengen om de ontwikkelingen in de wijk in samenhang vorm te geven, zodat deze elkaar versterken. Dat doen we samen met inwoners, ondernemers en netwerkpartners zoals het Woonbedrijf. Het participatietraject voor de visie en de gesprekken met de buurtbewoners het afgelopen jaar in de wijk, bevestigen het belang van de gekozen prioriteiten en doelen van het wijkprogramma.

Doelstellingen

Gebiedsprogramma Woonwijk Coevering

01. Er is een plan waarin woonwijk De Coevering in een beperkt aantal jaren aardgasvrij kan worden

Er is een buurtverslag opgesteld met bewoners gebaseerd op een technisch onderzoek over alternatieve warmtebronnen. Aangezien voor de Coevering een collectieve voorziening mogelijk is, zijn we dit verder gaan onderzoeken. Om die reden hebben we bewoners nog geen advies aangeboden om hun woning aardgasvrij te maken.

Wij hebben de start van de Groene Zone Isoleren voorbereid. Dit is een regionaal project waar inwoners via de gemeente energieadvies kunnen krijgen en isolatiemaatregelen kunnen kopen. Dit project heeft in 2024 vertraging opgelopen waardoor het pas in 2025 van start gaat.

Om inwoners in een koopappartement ook te kunnen helpen bij het verduurzamen van hun appartementengebouw zijn we in 2024 aangesloten bij het VvE Transitiecentrum Brabant (VTCB). Het verduurzamen van een appartement vraagt namelijk om specialistische kennis. Zo hebben we een voorlichtingsbijeenkomst en een cursus gehouden. Daarnaast is een energiescan van het appartementengebouw aangeboden.

MKB bedrijven konden in 2024 via het Ontzorgingsloket van de provincie advies krijgen over het verduurzamen van hun bedrijf.

02. Er is een plan om de sociale samenhang en de sociale cohesie te verbeteren in De Coevering

Wij hebben onderzoeken gedaan die inzicht geven in de doelgroepen en culturen in de wijk. Wij hebben in verschillende buurten samen met bewoners buurtactiviteiten georganiseerd en zijn aangesloten bij bestaande buurtactiviteiten. Ook plaatsten we een buurtcontainer bij de flats. Met een groep enthousiaste bewoners zijn we in gesprek hoe we dit een blijvend vervolg kunnen geven in die buurt. Wij zijn zo in contact gekomen met een aantal bewonersgroepen en brengen zo het sociale netwerk niet alleen in beeld, maar breiden het ook uit.

03. De opgaven binnen de Coevering op het gebied van klimaatadaptieve inrichting, groenstructuren, (fiets)verbindingroutes en ontmoetingsplekken zijn in beeld

Wij hebben een klimaatkaart opgesteld met de knelpunten en kansen voor deze wijk.

04. Er is een plan om tot een betere mix van bewoners te komen en de eerste stappen daartoe zijn gezet

In december 2024 heeft uw raad de beleidskeuzes Wonen vastgesteld. Onder meer over het bereiken van een betere mix in onze gemeente. De kaders bevatten voorwaarden waarmee het vanaf nu mogelijk is om tot een gevarieerder woningaanbod in de Coevering te komen. Het toevoegen van meer sociale huurwoningen in de andere wijken van Geldrop is zo'n voorwaarde.

Wij hebben samen met het Woonbedrijf onderzoek gedaan naar de samenstelling en de (sociale) veerkracht van de wijk Coevering.

Ook zijn wij gestart met de voorbereiding van een propositie aan de Metropoolregio Eindhoven in het kader van de Beethovendeal. Met deze propositie willen we aanspraak maken op de middelen uit de Beethovendeal en de bouw van sociale en betaalbare huur- en koopwoningen een boost geven.

05. 50% van de bewoners binnen De Coevering leeft duurzaam (besparen, energieopwek, circulariteit, duurzaam vervoer), passend bij de mogelijkheden die ze hebben

Wij zijn gestart met een witgoedregeling voor inwoners. Via deze regeling kunnen inwoners met een lager inkomen een oud apparaat vervangen door een energiezuinig exemplaar. Op deze manier kunnen zij energie en geld besparen. In totaal hebben 443 inwoners hiervan gebruik gemaakt. Een deel van deze inwoners woonde in de Coevering.

Wij hebben ook inwoners van de Coevering kleine energiebesparende materialen aangeboden zoals LED-lampen, radiatorfolie en tochtstrips. Dit deden we op de buurtactiviteiten die met bewoners zijn georganiseerd in de Coevering. Deze aanpak werkte goed waardoor veel inwoners hier gebruik van hebben gemaakt. Daarnaast konden inwoners zich ook aanmelden voor de klusdienst die de materialen in de woning kwam aanbrengen.

In het buurtverslag dat het buurtteam Kerkakkers en Coevering Aardgasvrij schreef staan een aantal aanbevelingen aan de gemeente. Een aantal hiervan zijn we uit aan het werken aan de hand van een bewonersreis. Daarin begeleiden we bewoners stap voor stap bij het verduurzamen van hun woning.

Wij zijn gestart met het project "Inwoners aan zet". Dit is een project waarmee we inwoners stimuleren en te helpen om hun tuin te vergroenen. Wij zijn hierbij aangesloten naar aanleiding van een initiatief van enkele bewoners.

06. Het bewustzijn van bewoners binnen De Coevering ten aanzien van gezond leven is toegenomen

Wij hebben een integrale aanpak Rookvrij leven in de Coevering. Dat project loopt nog door.

Het onderzoek door de GGD naar de mogelijkheden voor een gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken is gestart. Er is data verzameld over de wijk en er zijn gesprekken gevoerd met inwoners en professionals in de wijk. Dit onderzoek is gesubsidieerd door ZonMW en loopt tot juli 2025.

07. Het gros van de bewoners kan zich ontwikkelen, doet mee in de samenleving en helpt elkaar hierbij

Wij hebben verschillende buurtactiviteiten georganiseerd met bewoners. Initiatieven van bewoners hebben we gestimuleerd, ondersteund en gefaciliteerd.

08. De leefbaarheid en veiligheid in woonwijk De Coevering wordt 1 punt hoger gewaardeerd dan in 2023

Elke twee jaar wordt een Veiligheidsmonitor uitgevoerd. De laatste monitor was in 2023, de volgende monitor volgt in het najaar van 2025. De resultaten volgen in het voorjaar van 2026. We zien bij de laatste twee Veiligheidsmonitoren een dalende trend bij de rapportcijfers van bewoners voor leefbaarheid en veiligheid. We streven ernaar om deze trend om te buigen de komende jaren.

Het onderzoek naar de veiligheidsbeleving en criminaliteit in de Coevering is uitgevoerd. Daarin zijn ook veel signalen van bewoners en professionals meegenomen. Deze hebben we opgehaald tijdens activiteiten, bijeenkomsten en individuele gesprekken. In het onderzoek staan aanbevelingen voor een vervolgaanpak.

Wij hebben onderzoek gedaan naar de afvalproblematiek in de wijk. Daardoor weten wij beter waar dit (vooral) speelt in de wijk, maar ook wat oorzaken zijn van het afvalprobleem. In het onderzoek staan oplossingsrichtingen om de afvaloverlast te verminderen.

Bij de Reinoutlaan heeft een pilot gedraaid voor het terugdringen van de bijzet. De opzet was om de hoeveelheid bijzet van afval te verminderen door meer zichtbaar te zijn, meer communicatie en direct te handhaven. Wij hebben in drie periodes van drie weken intensief gehandhaafd. In de eerste periode zijn 59 overtredingen geweest waarvan uiteindelijk 6 boetes zijn uitgeschreven. In de 2e periode zijn er nog 16 overtredingen geconstateerd. De 3e periode leverde nog maar 3 overtredingen op. De zeer intensieve aanpak (4 -5 maal per week) heeft succes gehad op de vermindering van bijzet van afval bij ondergrondse containers.

Wijkgericht werken: gebiedsprogramma's en regulier

Wijkgericht werken: gebiedsprogramma's en reguliere inzet

Wij hebben ons gericht op het inventariseren en onderzoeken van wat er zich afspeelt in de wijken, door middel van wijkscans. Deze scans geven inzicht in diverse thema's als bestaanszekerheid, woonvormen en sociale samenhang. Op basis van deze inzichten treden wij – waar mogelijk – binnen de reguliere taakuitvoering gezamenlijk en integraal op, afgestemd op de behoeften in de wijk. In 2025 geven wij hier verdere uitvoering aan.

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 2024) 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 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Afwijking budget 2024
Lasten				
0.10 Mutaties reserves programma 2	0	1.514	1.514	0
5.1 Sportbeleid en activering	1.162	1.116	972	-143
5.2 Sportaccommodaties	2.549	2.361	2.188	-172
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.681	3.921	3.974	53
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	5.503	5.572	4.768	-803
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	771	791	1.066	275
7.1 Volksgezondheid	1.972	1.988	1.951	-37
8.1 Ruimte en leefomgeving	1.578	1.702	1.733	32
8.3 Wonen en bouwen	914	1.031	1.148	117
Totaal Lasten	18.131	19.995	19.315	-680
Baten				
0.10 Mutaties reserves programma 2	17	1.669	1.774	105
5.1 Sportbeleid en activering	375	440	336	-104
5.2 Sportaccommodaties	664	630	788	158
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	58	84	20	-64
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	876	791	827	36
7.1 Volksgezondheid	226	226	229	3
8.1 Ruimte en leefomgeving	512	583	161	-423
8.3 Wonen en bouwen	795	619	644	24
Totaal Baten	3.523	5.042	4.778	-264
Saldo (baten +/- lasten)	-14.607	-14.953	-14.537	417

Analyse

2.Sterke wijken	I/S	Bedrag
5.2 Sportaccommodaties		54.000
Er is sprake van een negatieve financiële ontwikkeling. Dit is het gevolg van incidentele (onvoorziene) omstandigheden/onderhoudswerkzaamheden en aanvullende uitgaven die noodzakelijk werden geacht om de continuïteit van de sportaccommodatie te waarborgen. De ontwikkeling wordt nader geanalyseerd, waarbij wordt gekeken naar beheersing en sturing in de toekomst. Ook zijn vanuit een SPUK (Specifieke Uitkering) baten ontvangen ten behoeve van sport. Deze zijn op dit taakveld ontvangen, maar de uitgaven zijn verspreid over meerdere programma's. Per saldo is dit budgetneutraal.		
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		234.000
Enkele initiatieven om de GALA doelstellingen te bereiken zijn later opgestart, waardoor de GALA middelen van 2024 zijn ingezet voor bestaande initiatieven, waaronder het dorpsleerbedrijf. Ook hebben er verschillende teruggaven plaatsgevonden van verstrekte subsidies. Ook dit levert een financieel voordeel op.		
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		134.000
Vanwege de natte winter heeft prioriteitsverschuiving plaatsgevonden. Daardoor is meer aandacht gegaan naar reparaties aan sinkholes en dergelijke.		
8.1 Ruimte en leefomgeving		-517.000
Dit betreft salarislasten die geactiveerd worden op investeringen en verhaald worden via plankosten.		
8.3 Wonen en bouwen		119.000
In 2024 zijn er aan opbrengstenkant meer leges binnengekomen dan begroot. De legesopbrengsten worden bepaald door het aantal aanvragen en de omvang of complexiteit van die aanvragen. Beide variabelen zijn vanuit gemeentewege niet beïnvloedbaar. Daarnaast zijn er aan de kostenkant voor sloophmeldingen minder kosten gemaakt dan begroot. Ook hier heeft de gemeente geen invloed op. Deze werkzaamheden worden volledig uitgevoerd door Odzob (GR). We hebben minder middelen gespendeerd aan Wonen. Oorspronkelijk stond er ook al budget voor de uitvoering van het beleidskader Wonen voor 2024. Uiteindelijk is het beleidskader in december 2024 vastgesteld, waardoor de uitvoering doorschuift naar 2025, evenals het opstellen van nieuwe vierjarige prestatieafspraken.		
0.10 Mutaties reserves programma 2		105.000
Er zijn een aantal onttrekkingen in de reserves (nog) niet nodig gebleken. Dit gaat met name om de volgende posten: - Reserve Fonds Investeren Ruimte. Ontwikkelingen - Reserve opvang ontheemden Oekraïne.		
Overhead		188.000
Zie algemene toelichting en inleiding bij de programma's.		
Kapitaallasten		37.000
Zie algemene toelichting en inleiding bij de programma's.		
Overig		63.000
Totaal		417.000

Programma 3. Levendige dorpen

Portefeuillehouder(s)

Wethouder P.J. Looijmans en wethouder F.J.M.C. Stravers

Binnen dit programma zijn de themaprogramma's cultuur, het themaprogramma economische kracht, het gebiedsprogramma centrum Geldrop, het gebiedsprogramma centrum Mierlo en het gebiedsprogramma bedrijventerreinen opgenomen.

Themaprogramma Cultuur

In dit programma gaat het om zaken als het kunst- en cultuuraanbod en cultureel erfgoed.

Doelen	
In 2024	
1.	Er is een nieuw cultuurplan, waardoor uitvoering wordt gegeven aan activiteiten en op grond waarvan partijen en burgers zijn uitgenodigd om te participeren.
2.	cultuur en cultuuractiviteiten (festivals/events) worden voor, door en met jongeren gerealiseerd, met focus op talentontwikkeling en de verbinding tussen jongeren in zowel Geldrop als Mierlo
In 2025	
3.	Er is een breed aanbod van activiteiten gericht op jongeren, waardoor kunst en cultuur bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren, de verbinding tussen jongeren en de verbinding van jongeren met Geldrop-Mierlo
In 2026	
4.	Er zijn diverse culturele activiteiten door inwoners georganiseerd, wat bijdraagt aan welzijn en onderlinge verbinding in wijken en binnen Geldrop-Mierlo in het algemeen
In 2027	
5.	De twee bibliotheekvestigingen zijn qua interieur en exterieur getransformeerd naar eigentijdse, aantrekkelijke locaties waar inwoners van Geldrop en Mierlo trots op zijn, waardoor de bibliotheek een moderne voorziening is die bijdraagt aan het realiseren van de culturele ambities en de bredere doelstellingen binnen het sociaal domein
6.	Het Weverijmuseum is één van de prominente en succesvolle culturele instellingen in Geldrop-Mierlo, die professioneel wordt aangestuurd en integraal wordt gefaciliteerd vanuit de gemeente.

Focuspunten reguliere taakuitvoering

- Versterken en borgen van een goede verbinding en afstemming met culturele voorzieningen.
 - We hebben structureel overleg gevoerd met culturele instellingen om afstemming en samenwerking te verbeteren. Tijdens een eerste Netwerkbijeenkomst Cultuur dit jaar, met de jaarlijkse subsidiepartijen, is ingezet op het bevorderen van samenwerking. De bijeenkomst, met het thema De waarde van cultuur en de kracht van data, werd inhoudelijk ondersteund door Stichting Kunstloc.
- Cultuur meer benaderen in relatie tot het bredere sociale domein, zoals sociale cohesie, zorg en welzijn.
 - Bij culturele initiatieven en subsidieaanvragen is nadrukkelijk gekeken naar de maatschappelijke meerwaarde en verbinding met thema's als welzijn, jeugdzorg en inclusie.
- Stimuleren van cultuurparticipatie onder jongeren, met aandacht voor talentontwikkeling.
 - In samenwerking met culturele organisaties en jongeren (jongerenadviesraad) zijn activiteiten opgezet die jongeren betrekken bij kunst en cultuur, met focus op hun ontwikkeling en onderlinge verbinding.
- Faciliteren van culturele evenementen en initiatieven die bijdragen aan een levendige gemeente.
 - We hebben organisaties ondersteund bij het opzetten en uitvoeren van culturele activiteiten, onder andere door subsidies en het beschikbaar stellen van locaties.

- Verkennen en versterken van de rol van bibliotheken als laagdrempelige culturele en maatschappelijke ontmoetingsplekken.
 - Samen met de bibliotheek is gewerkt aan initiatieven die bijdragen aan leesbevordering, digitale vaardigheden en sociale verbinding binnen de gemeente.
- Bijdragen aan de professionalisering van culturele instellingen.
 - Met advies en ondersteuning hebben we culturele organisaties geholpen bij hun ontwikkeling, onder andere door het versterken van hun organisatiekracht en netwerk.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2024

01. Er is een nieuw cultuurplan, waardoor uitvoering wordt gegeven aan activiteiten en op grond waarvan partijen en burgers zijn uitgenodigd om te participeren.

Wij hebben binnen de programma's actief beleidskeuzes verzameld rondom het thema cultuur. Op deze manier hebben wij inzicht gekregen in bestaande keuzes op het gebied van cultuur, cultureel erfgoed en culturele momenten. Wij hebben vastgesteld welke verouderd zijn en aanpassing nodig hebben en in kaart gebracht welke onderdelen nog ontbreken. In lijn met de ontwikkelingen binnen het werken met programma's, werken wij aan het formuleren van nieuwe beleidskeuzes voor het cultuurplan. Tot die tijd blijven wij werken binnen de kaders van het huidige cultuurplan.

02. Cultuur en cultuuractiviteiten (festivals/events) worden voor, door en met jongeren gerealiseerd, met focus op talentontwikkeling en de verbinding tussen jongeren in zowel Geldrop als Mierlo

Evenementen voor en door jongeren

Wij hebben twee partijen gevraagd om een evenement te organiseren voor jongeren en door/met jongeren. Zo heeft Komms in Geldrop extra subsidie ontvangen om de programmering van de vrijdagavond tijdens het Kasteelfestival specifiek aan te passen aan jeugd. Helaas is de participatie van jongeren niet goed gelukt. En heeft Friz in Mierlo een specifiek programma met jongeren georganiseerd tijdens Hooipop.

Ambtelijk is afgesproken dat toekomstige evenementen professioneler georganiseerd moeten worden, in lijn met ons subsidiebeleid. Met deze initiatieven streven wij naar het stimuleren van talentontwikkeling en het versterken van de verbinding tussen jongeren in zowel Geldrop als Mierlo.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2025

03. Er is een breed aanbod van activiteiten gericht op jongeren, waardoor kunst en cultuur bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren, de verbinding tussen jongeren en de verbinding van jongeren met Geldrop-Mierlo

Subsidies aan verenigingen en stichtingen

Om een breed aanbod van activiteiten te realiseren dat bijdraagt aan de ontwikkeling van jongeren en hun verbinding met elkaar en met Geldrop-Mierlo, hebben wij subsidies beoordeeld en toegekend aan verenigingen en stichtingen. Voorbeelden zijn de activiteiten van Stichting Kunstkwartier, waar jongeren muzikles en lessen in theater en drama kunnen volgen. Stichting de Wiele heeft een aanbod voor jongeren om hun creativiteit te vergroten, denk daarbij onder andere aan tekenen en schilderen. De verschillende harmonieën in onze gemeente hebben inspanningen gepleegd om een aanbod te creëren die jongeren aanspreekt. Hierdoor ontstaan nieuwe stromingen binnen harmonieën.

Cultuureducatie op scholen: CmK3 Cultuur met Kwaliteit

Daarnaast hebben wij via het project Cultuur met Kwaliteit (CmK3) cultuureducatie op scholen ondersteund. Kunstkwartier verzorgt via vakdocenten cultuurlessen op deelnemende scholen. Om dit project voort te zetten in de periode 2025-2028 hebben wij een aanvraag ingediend voor aanvullende rijksmiddelen. Deze aanvraag is eind november 2024 toegekend, waardoor het project de komende jaren kan doorgaan.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2026

04. Er zijn diverse culturele activiteiten door inwoners georganiseerd, wat bijdraagt aan welzijn en onderlinge verbinding in wijken en binnen Geldrop-Mierlo in het algemeen

Inwoners hebben het initiatief genomen om culturele activiteiten te organiseren die bijdragen aan welzijn en onderlinge verbinding in de wijken. Zo vonden er exposities plaats en werd Internationale Vrouwendag in de Coevering gevierd. Daarnaast hebben gesubsidieerde (vrijwilligers)organisaties een breed cultureel aanbod gerealiseerd. Hierdoor kregen inwoners de kans om deel te nemen aan diverse culturele activiteiten en ontmoeting te bevorderen.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2027

05. De twee bibliotheekvestigingen zijn qua interieur en exterieur getransformeerd naar eigentijdse, aantrekkelijke locaties waar inwoners van Geldrop en Mierlo trots op zijn, waardoor de bibliotheek een moderne voorziening is die bijdraagt aan het realiseren van de culturele ambities en de bredere doelstellingen binnen het sociaal domein

Ter voorbereiding op dit doel zijn wij een variantenonderzoek gestart naar de beste locatie van de bibliotheekvestiging Geldrop, onder leiding van bureau Berenschot.

06. Het Weverijmuseum is één van de prominente en succesvolle culturele instellingen in Geldrop-Mierlo, die professioneel wordt aangestuurd en integraal wordt gefaciliteerd vanuit de gemeente.

We hebben in 2024 subsidie verleend aan het Weverijmuseum voor de aanstelling van een directeur om de noodzakelijke professionaliseringsslag vorm te geven. We hebben bijgedragen aan de positionering van de directeur en haar introductie binnen het netwerk. De samenwerking tussen bestuur van het museum en de directeur bleek echter niet passend, wat heeft geleid tot haar vertrek. Het Weverijmuseum is opnieuw op zoek naar een invulling van deze functie.

Daarnaast hebben we een nieuwe huurovereenkomst met het Weverijmuseum opgesteld. Voorheen huurde het museum via de Weeffabriek, maar in het kader van het verbetertraject Toekomstbestendige Weeffabriek is gekozen voor een opsplitsing in drie entiteiten. We hebben de mogelijkheden voor aanpassingen in het gebouw onderzocht en afspraken gemaakt, waardoor het museum meer ruimte heeft voor opslag van tentoonstellingsmateriaal en het onderhoud van de machines. Hiermee geven we samen invulling aan het adviesrapport van Ginder, dat de basis vormt voor de professionalisering van het museum.

Themaprogramma Economische kracht

In dit programma staan de economische dragers centraal. Met het oog op de levendigheid, een goed voorzieningenaanbod en werkgelegenheid binnen Geldrop-Mierlo. Zowel op het gebied van voorzieningen als van economie hebben we een positie in de Brainportregio die recht doet aan de aard en omvang van onze gemeente.

	Doelen
In 2024	
1.	Het aanbod van recreatieve voorzieningen, activiteiten en evenementen is bekend binnen en buiten Geldrop-Mierlo, zodat doelgroepen hierop afkomen, met daarbij specifiek aandacht voor de evenementen voor jongeren
2.	Er is een ondernemersstructuur waarlangs de ondernemers in Geldrop-Mierlo onderling afstemmen en in gesprek zijn met de gemeente (bestuurlijk en ambtelijk) om het ondernemersklimaat te versterken en de communicatie te verbeteren
In 2025	
3.	Minimaal 50% van de bedrijven in Geldrop-Mierlo heeft een duurzame bedrijfsvoering (bijdragend aan de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie)
In 2026	
4.	Het grootste deel van de detailhandel is in de centra gevestigd en er is nagenoeg geen leegstand
In 2027	

Focuspunten reguliere taakuitvoering

- Samen met stichting Villagemarketing recreatieve concepten en evenementen beter positioneren.
 - Maandelijks hebben we overleg met Stichting Villagemarketing om gezamenlijk nieuwe projecten op te starten omwille van de promotie en herkenbaarheid van Geldrop-Mierlo. We zijn gestart met een onderzoek naar een Brandstore als vervanging van de VVV i-points en we hebben een plan in de maak om te komen tot een betere buitenreclame voor evenementen.
- Heldere communicatielijnen tussen ondernemers(verenigingen) en de gemeente om bij te dragen aan de bevordering van het vestigingsklimaat,
 - Samen met onze ondernemersverenigingen evalueren we op dit moment ons ondernemersplatform en werken we aan een plan voor een 1 loketfunctie met separate website, waarbij ondernemers snel en beter geholpen worden.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2024

01. Het aanbod van recreatieve voorzieningen, activiteiten en evenementen is bekend binnen en buiten Geldrop-Mierlo, zodat doelgroepen hierop afkomen, met daarbij specifiek aandacht voor de evenementen voor jongeren

Er zijn twee nieuwe activiteiten voor jongeren extra gesubsidieerd. Het ging om uitgaansactiviteiten in Mierlo speciaal voor tieners door de organisatie Friz en om een jongerenavond bij het Kasteelfestival van Kommus. De promotie van dit soort activiteiten en alle andere recreatieve concepten doet stichting Villagemarketing en onze visit website wordt goed bezocht. De toekomst van Regioradar, de gezamenlijke regionale promotie, ligt onder vuur en er zal gekeken moeten worden of deze database in de toekomst blijft bestaan.

02. Er is een ondernemersstructuur waarlangs de ondernemers in Geldrop-Mierlo onderling afstemmen en in gesprek zijn met de gemeente (bestuurlijk en ambtelijk) om het ondernemersklimaat te versterken en de communicatie te verbeteren

Het economisch platform (gezamenlijk overleg tussen ondernemersverenigingen en gemeente, inclusief wethouder) heeft dit jaar acht keer vergaderd. Ook is er een bijeenkomst geweest tussen de ondernemersverenigingen en het voltallige college. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt om de samenwerking te verbeteren en om elkaar tijdig te informeren. Afgesproken is om het economisch platform op korte termijn te evalueren. De accountmanagers hebben de bestuursvergaderingen bijgewoond van onder andere ondernemersverenigingen, stichting Villagemarketing en centrummanagement.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2025

03. Minimaal 50% van de bedrijven in Geldrop-Mierlo heeft een duurzame bedrijfsvoering (bijdragend aan de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie)

Wij hebben subsidie verleend voor een haalbaarheidsonderzoek naar een energiehuis op bedrijventerrein de Spaarpot. Daarnaast zijn wij aangesloten bij het project "MRE Verduurzaming Bedrijventerreinen". Via een bijdrage van de provincie worden aanjagers ingehuurd die helpen bij het verduurzamen bedrijfstreinen en om de ondernemersgraad te vergroten. De aanjagers zijn aan de slag gegaan op de Spaarpot en op de Smaale/Oudven. Er zijn tevens veel gesprekken gevoerd met bedrijven over verduurzaming en de milieubarometer is aangeboden.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2026

04. Het grootste deel van de detailhandel is in de centra gevestigd en er is nagenoeg geen leegstand

Wij hebben in Geldrop vastgoedeigenaren uit het centrum verenigd om meer afstemming te krijgen. Het plan is om dit ook in Mierlo te gaan doen. Er is behoefte aan een lokaal detailhandelsbeleid. Hier gaan wij snel mee aan de slag. Vooruitlopend hierop hebben we zoveel mogelijk geprobeerd om de detailhandel te verleiden zich in de centra te vestigen.

Gebiedsprogramma Centrum Geldrop

Binnen dit programma komen vanuit de diverse themaprogramma's opgaven bij elkaar voor het gebied in en om het centrum van Geldrop. De insteek is om ontwikkelingen op het vlak van sociale cohesie, cultuur, recreatie, mobiliteit, wonen, economie, groen en klimaatadaptatie samen te brengen.

Doelen	
In 2024	
1.	Eén van de twee nieuwe jaarlijks terugkerende evenementen voor jongeren die we naar Geldrop-Mierlo willen halen, is in het centrum van Geldrop geland
2.	De verbinding voor het centrum naar het Dommeldal is helder (in aansluiting op de inzet binnen de programma's Groene wijken en Doorlopend groen)
3.	Er zijn aan de randen van het centrum passende parkeervoorzieningen, zodat bezoekers en bewoners (van het centrum) hun auto kwijt kunnen en de routing en bereikbaarheid duidelijk is
In 2025	
4.	De bestaande groenstructuur in het centrum is kwalitatief verbeterd en uitgebreid om het centrum leefbaarder en meer klimaatbuust te maken;
5.	Er zijn beleidskeuzes gemaakt ten aanzien van het realiseren van groen in het centrum, ter compensatie van de realisatie van woningen
In 2026	
6.	In het centrum Geldrop is per gebied een passende sfeer geïntroduceerd, wat wordt ondersteund door de aanwezige horeca
7.	In het centrum Geldrop zijn zodanige voorzieningen beschikbaar dat het aantrekkelijk is om met de fiets naar het centrum te komen (om daarmee de toestroom van auto's te beperken), o.a. mogelijkheden voor het stallen van fietsen
In 2027	
8.	Er zijn 200 van de 800 woningen gerealiseerd in en om het centrum, met name voor 1- en 2-persoonshuishoudens, zodat senioren en starters uit Geldrop-Mierlo een thuis kunnen vinden in Geldrop
9.	Het winkelgebied is compacter en het gebied daaromheen is ingericht met nieuwe complementaire functies, zodat bezoekers en bewoners graag verblijven in het centrum
10.	Het centrum is goed toegankelijk voor fietsers en voetgangers en autoluw, zodat bezoekers worden gestimuleerd om op de fiets of te voet te komen
11.	Er is een ruim aanbod aan deeltvervoer (fietsen, scooters, auto's), zodat de parkeerdruk lager is

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2024

01. Eén van de twee nieuwe jaarlijks terugkerende evenementen voor jongeren die we naar Geldrop-Mierlo willen halen, is in het centrum van Geldrop geland

Wij hebben extra geld gegeven voor twee evenementen voor jongeren in de gemeente. Met dit geld is het Kasteelfestival van Kommus georganiseerd, een avond met live muziek voor jongeren in het centrum van Geldrop.

02. De verbinding voor het centrum naar het Dommeldal is helder (in aansluiting op de inzet binnen de programma's Groene wijken en Doorlopend groen)

Uw raad heeft de structuurvisie goedgekeurd voor de locatie van het oude postkantoor. In dit plan staat hoe de groene verbinding naar het Dommeldal is gemaakt. Er is een groene route tussen de woongebouwen door die deze verbinding vormgeeft. Ook is er genoeg ruimte gelaten bij het beekdal van de Kleine Dommel.

Het wandelpad bij de Kleine Dommel (achter de Weeffabriek) is na de verbouwing van het parkeerterrein iets verder van de rivier verlegd. Hierdoor is er meer ruimte langs de oever, zodat we de oever kunnen verflauwen. Dit bevordert de biodiversiteit en de functie van de Kleine Dommel als ecologische verbindingzone.

03. Er zijn aan de randen van het centrum passende parkeervoorzieningen, zodat bezoekers en bewoners (van het centrum) hun auto kwijt kunnen en de routing en bereikbaarheid duidelijk is

Wij hebben het parkeerterrein achter de Weeffabriek uitgebreid met 16 parkeerplaatsen. Daarnaast hebben wij de bomen gerooid bij het parkeerterrein van het kasteel, ter voorbereiding op het toevoegen van 74 extra parkeerplaatsen op deze locatie.

Ook de bewegwijzering richting het centrum hebben we verbeterd.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2025

04. De bestaande groenstructuur in het centrum is kwalitatief verbeterd en uitgebreid om het centrum leefbaarder en meer klimaatrobuust te maken;

De klimaatkaart voor het centrum is gereed gekomen. Vervolgens hebben wij de plannen voor enkele koelteplekken afgerond en gereed gemaakt voor de uitvoering.

05. Er zijn beleidskeuzes gemaakt ten aanzien van het realiseren van groen in het centrum, ter compensatie van de realisatie van woningen

Op regionaal niveau hebben wij afstemming gezocht over het toepassen van groencompensatie per nieuwbouwwoning. Hier is nog geen gezamenlijk besluit over genomen.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2026

06. In het centrum Geldrop is per gebied een passende sfeer geïntroduceerd, wat wordt ondersteund door de aanwezigheid horeca

De passende sferen kunnen worden gerealiseerd, nadat de bouwplannen voor Bezorgershof, Marktplaats en Postkantoorlocatie zijn gerealiseerd. Die realisatie zal vanaf 2026 plaatsvinden.

07. In het centrum Geldrop zijn zodanige voorzieningen beschikbaar dat het aantrekkelijk is om met de fiets naar het centrum te komen (om daarmee de toestroom van auto's te beperken), o.a. mogelijkheden voor het stallen van fietsen

De huidige fietsvoorziening is voldoende. Na herontwikkeling van de woningbouwlocaties is ook de openbare ruimte aangepast (incl. fietsenstallingen).

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2027

08. Er zijn 200 van de 800 woningen gerealiseerd in en om het centrum, met name voor 1- en 2-persoonshuishoudens, zodat senioren en starters uit Geldrop-Mierlo een thuis kunnen vinden in Geldrop

Voor de locaties Postkantoor (70 woningen), Bezorgershof (110 woningen) en Bleekvelden (200 woningen) heeft u de ruimtelijke plannen vastgesteld. Voor ongeveer 100 woningen (Bleekvelden) hebben we de ruimtelijke procedure opgestart. Ook is het bestemmingsplan Bogardeind onherroepelijk geworden, waarmee wij op termijn 35 nieuwe woningen (=netto ruim 10 woningen) mogelijk maken.

09. Het winkelgebied is compacter en het gebied daaromheen is ingericht met nieuwe complementaire functies, zodat bezoekers en bewoners graag verblijven in het centrum

Wij zijn gestart met het oprichten van een vereniging van vastgoedeigenaren, waarmee wij ook samen met de vastgoedeigenaren kunnen werken aan een invulling van het compacte centrum.

Uw raad is in het voorjaar akkoord gegaan met bijgestelde kaders voor het centrum, waarmee uitspraken zijn gedaan over vergroenen, parkeren, evenementen en woningbouwlocaties.

10. Het centrum is goed toegankelijk voor fietsers en voetgangers en autoluw, zodat bezoekers worden gestimuleerd om op de fiets of te voet te komen

De parkeerplaatsen voor langparkeren, aan de randen van het centrum, zorgen voor een beperking van het autogebruik in het centrum zelf. Twee parkeerterreinen (achter Weeffabriek en bij Kasteel) zijn in uitvoering genomen.

11. Er is een ruim aanbod aan deelvervoer (fietsen, scooters, auto's), zodat de parkeerdruk lager is

Het beleid voor deelmobiliteit wordt komende jaren opgepakt.

Gebiedsprogramma Centrum Mierlo

Binnen dit programma zijn vanuit de diverse themaprogramma's meer algemene opgaven en doelen geconcretiseerd naar specifieke opgaven en doelen voor het gebied in en om het centrum van Mierlo.

Doelen	
In 2024	
1.	Er zijn keuzes gemaakt welke functies er plaatvinden in/rond het gebied Molenplein, voor het gebied rond het kantoor van Dienst Dommelvallei, deels ook de Marktstraat en de openbare ruimte rondom de bibliotheek
In 2025	
2.	Eén van de nieuwe jaarlijks terugkerende evenementen die we naar Geldrop-Mierlo willen halen, is in het centrum van Mierlo geland (naast bestaande evenementen zoals Pitpop en het kersenpitfeest)
In 2026	
3.	Voor het gebied rond de Heer van Scherpenzeelweg zijn de contouren bepaald voor een samenhangend groengebied met routes voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers), zodat het een verbinding vormt tussen het centrum en het buitengebied
4.	Er is helderheid over de aanpak verbinding centrum-Kerkstraat-Margrietstraat, om deze primair in te richten op voetgangers en fietsers en klimaatbestendig in te richten
5.	Er ontstaat in het centrum Mierlo geen wateroverlast bij hevige neerslag
6.	Er is een plan gereed om te komen tot groene gevels, groene daken en meer bomen in de openbare ruimte binnen het centrum Mierlo
In 2027	
7.	De uitstraling van de openbare ruimte rondom de bibliotheek is met quick wins verbeterd en er is samenhang tussen winkels en horeca

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2024

01. Er zijn keuzes gemaakt welke functies er plaatvinden in/rond het gebied Molenplein, voor het gebied rond het kantoor van Dienst Dommelvallei, deels ook de Marktstraat en de openbare ruimte rondom de bibliotheek

In verband met onvoldoende capaciteit is hier nog niet aan gewerkt, in 2025 wordt dit bij voldoende capaciteit opgepakt. Waarbij integraal gekeken wordt met voorrang voor het kantoor van Dienst Dommelvallei.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2025

02. Eén van de nieuwe jaarlijks terugkerende evenementen die we naar Geldrop-Mierlo willen halen, is in het centrum van Mierlo geland (naast bestaande evenementen zoals Pitpop en het kersenpitfeest)

De kermis is opnieuw aanbesteed om deze vooral ook in Mierlo beter te laten floreren. Daarbij heeft de horeca groter uitgepakt met een gezellig randprogramma. Ook is de openingsavond opgeleukt door organisatie Friz die enkele jongerenacts heeft weten te strikken. Verder zijn wij afhankelijk van organiserende partijen als het gaan om meer evenementen. Deze worden wel gezocht en aangejaagd en waar nodig op allerlei vlakken gefaciliteerd.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2026

03. Voor het gebied rond de Heer van Scherpenzeelweg zijn de contouren bepaald voor een samenhangend groengebied met routes voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers), zodat het een verbinding vormt tussen het centrum en het buitengebied

Wij hebben een eerste verkenning uitgevoerd hoe we de groenstructuur in het gebied kunnen versterken.

Bij mogelijke nieuwe ontwikkelingen die de groenstructuur kunnen aantasten, hebben we de hoge waarde van de groenstructuur duidelijk laten meewegen.

04. Er is helderheid over de aanpak verbinding centrum-Kerkstraat-Margrietstraat, om deze primair in te richten op voetgangers en fietsers en klimaatbestendig in te richten

Dit project is nog niet opgepakt. Dit zal op een later moment opgepakt gaan worden.

05. Er ontstaat in het centrum Mierlo geen wateroverlast bij hevige neerslag

Er is een plan uitgewerkt voor de aanleg van een groot regenwaterbassin en een nieuwe riolering in de Heer van Scherpenzeelweg. Dit plan wordt in 2025 uitgevoerd.

06. Er is een plan gereed om te komen tot groene gevels, groene daken en meer bomen in de openbare ruimte binnen het centrum Mierlo

Wij hebben weer een subsidie beschikbaar gesteld voor het vergroenen van daken en tuinen.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2027

07. De uitstraling van de openbare ruimte rondom de bibliotheek is met quick wins verbeterd en er is samenhang tussen winkels en horeca

Er heeft een gesprek plaats gevonden met het stichtingsbestuur van de bibliotheek in Mierlo. Er bleek geen draagvlak of noodzaak om dit op te pakken.

Gebiedsprogramma Bedrijventerreinen

In dit programma zijn verschillende opgaven op het vlak van economie, duurzaamheid, groen, veiligheid en leefbaarheid binnen de verschillende bedrijventerreinen bij elkaar gebracht. Omdat de bedrijventerreinen van elkaar verschillen op diverse onderdelen zal de aandacht en prioritering binnen dit gebiedsprogramma per bedrijventerrein verschillen.

	Doelen
<i>In 2024</i>	
1.	Er is een duidelijk profiel per bedrijventerrein, die als grondslag kunnen dienen voor het stimuleren van instroom en uitstroom van bedrijven
2.	Er is in beeld wat de mogelijkheden zijn voor innovatief intensief ruimtegebruik (bijv. verticale ontwikkeling)
3.	Er is zicht op de aanleg van collectieve energiesystemen op een of meer bedrijventerreinen
<i>In 2025</i>	
4.	Er is zicht op de aanpak van de openbare ruimte en op parkmanagement op de bedrijventerreinen
<i>In 2016</i>	
5.	50% van de verouderde en verloederde panden/percelen is opgeknapt en in gebruik
6.	De parkeerbehoeften en parkeervoorzieningen op de bedrijventerreinen zijn in balans door een collectieve aanpak van de bedrijven en de gemeente
<i>In 2027</i>	
7.	70% van de bedrijven heeft maatregelen genomen om het pand en/of de bedrijfsvoering te verduurzamen
8.	Er is helder welke voorwaarden worden opgenomen in het omgevingsplan

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2024

01. Er is een duidelijk profiel per bedrijventerrein, die als grondslag kunnen dienen voor het stimuleren van instroom en uitstroom van bedrijven

Aanvankelijk zou een start worden gemaakt met een bedrijventerreinenstrategie maar door onvoldoende capaciteit zijn wij hier niet aan toegekomen. In de planning voor 2025 is deze opgenomen.

02. Er is in beeld wat de mogelijkheden zijn voor innovatief intensief ruimtegebruik (bijv. verticale ontwikkeling)

Dankzij regionale afspraken is ruimtegebruik 1 van de uitgangspunten van de visie Werklocaties die is vastgesteld. Deze visie wordt in de toekomst verder uitgebreid en uitgevoerd.

03. Er is zicht op de aanleg van collectieve energiesystemen op een of meer bedrijventerreinen

Wij hebben subsidie verleend voor de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek van een energiehub voor het bedrijventerrein de Spaarpot. Daarnaast zijn wij aangesloten bij het project "MRE Verduurzaming Bedrijventerreinen". Via een bijdrage van de provincie zijn er aanjagers ingehuurd die helpen om bedrijventerreinen te verduurzamen en om de organisatiegraad te verhogen. De aanjagers zijn voor ons aan de slag op de Spaarpot en de Smalle/Oudven.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2025

04. Er is zicht op de aanpak van de openbare ruimte en op parkmanagement op de bedrijventerreinen

Wij hebben gesprekken gevoerd over het oprichten van een ondernemersfonds met een ervaringsdeskundige.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2026

05. 50% van de verouderde en verloederde panden/percelen is opgeknapt en in gebruik

Door gebrek aan capaciteit zijn er keuzes gemaakt en behoort deze taak niet tot de hoogste prioriteit. Wij stimuleren bedrijven in het centrum wel om gebruik te maken van onze gevelsubsidie.

06. De parkeerbehoeften en parkeervoorzieningen op de bedrijventerreinen zijn in balans door een collectieve aanpak van de bedrijven en de gemeente

Zie doelstelling 4.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2027

07. 70% van de bedrijven heeft maatregelen genomen om het pand en/of de bedrijfsvoering te verduurzamen

Zie doelstelling 3.

08. Er is helder welke voorwaarden worden opgenomen in het omgevingsplan

Zie doelstelling 4.

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 2024) 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 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Afwijking budget 2024
Lasten				
0.10 Mutaties reserves programma 3	0	55	55	0
3.1 Economische ontwikkeling	578	679	645	-34
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1	1	1	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	4	4	5	1
3.4 Economische promotie	363	357	396	39
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.661	1.870	1.782	-88
5.4 Musea	224	278	288	11
5.5 Cultureel erfgoed	296	265	305	41
5.6 Media	1.004	1.006	1.379	373
Totaal Lasten	4.132	4.514	4.856	342
Baten				
0.10 Mutaties reserves programma 3	29	135	128	-7
3.1 Economische ontwikkeling	37	0	0	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	4	4	0	-4
3.4 Economische promotie	620	620	607	-13
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	347	441	396	-45
5.5 Cultureel erfgoed	20	20	27	7
5.6 Media	0	0	259	259
Totaal Baten	1.057	1.219	1.417	198
Saldo (baten -/- lasten)	-3.075	-3.295	-3.439	-144

Analyse

3. Levendige dorpen	I/S	Bedrag
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		-64.000
De kosten in deze periode zijn voornamelijk toe te schrijven aan de overgang naar een nieuwe huurovereenkomst met een cultureel centrum en de daarmee samenhangende bijkomende zaken. Daarnaast zijn enkele preventieve maatregelen getroffen om mogelijke knelpunten in de toekomst te voorkomen.		
Overhead		-160.000
Zie algemene toelichting en inleiding bij de programma's.		
Kapitaallasten		9.000
Zie algemene toelichting en inleiding bij de programma's.		
Overig		-71.000
Totaal		-144.000

Programma 4. Vitaal & groen buitengebied

Portefeuillehouder(s)

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

Ook in het buitengebied van Geldrop-Mierlo zijn er veel veranderingen in het vooruitzicht. Geldrop-Mierlo heeft voor het landelijk gebied aspiraties op het vlak van natuur en recreatie. Dit programma kent het themaprogramma doorlopend groen en twee gebiedsprogramma's. Het gebiedsprogramma 'multifunctioneel landelijk gebied' omvat in principe het hele buitengebied, uitgezonderd het landelijk gebied Gijzenrooi. Vanwege de verschillende opgaven in dat gebied werken we voor Gijzenrooi met een separaat gebiedsprogramma.

Themaprogramma Doorlopend groen

In dit programma staat de inzet op het versterken van de natuur in het buitengebied centraal. Er wordt aangestuurd op een goede verbinding tussen het groen in de wijken en natuurgebieden.

	Doelen
In 2024	
In 2025	
1.	Er is een systeem werkend voor het monitoren van de toe- en afname van biodiversiteit
In 2026	
2.	Er is helderheid over de verwerving van landbouwpercelen aan de oostrand van Geldrop ten behoeve van de ecologische verbinding tussen de Strabrechtse heide en Gulbergen
In 2027	
2.	Er is 10 hectare grond verworven voor het realiseren van het Natuurnetwerk Brabant (NNB)
4.	Een aantal van de beoogde flora- en faunapassages en groene verbindingen tussen natuurgebieden onderling en met het groen in woonwijken zijn gerealiseerd
5.	10% van het bosareaal (in o.a. Molenheide) is versneld omgevormd van naaldbos naar gemengd loofbos om water beter vast te houden
6.	Het is duidelijk welke toename van biodiversiteit gewenst is in het landelijk gebied en de aanpak hiervoor is bepaald

Focuspunten reguliere taakuitvoering

- Uitvoering werk- en beheerplannen bos- en natuurbeheer
 - We hebben samen met de Bosgoep Zuid Nederland de ambities van de kadernota Bos- en Natuurbeheer vertaald naar het werkplan 2024-2025. Het beheerplan 2024-2029 is ook in grote lijnen gereed.
 - In het najaar hebben we veel werkzaamheden uitgevoerd, o.a. bij de Coeveringseheide en de aangrenzende bossen. Hierover heeft ook uitgebreide communicatie naar de omgeving plaatsgevonden aangevuld met veldbezoeken. Hierin is het belang van de werkzaamheden aan omwonenden toegelicht.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2025

01. Er is een systeem werkend voor het monitoren van de toe- en afname van biodiversiteit

Wij hebben overleg gehad met de gemeente Nuenen en Son en Breugel om samen een biodiversiteitsmonitoring op te zetten. Op basis van het kennisdocument Basiskwaliteit Natuur hebben wij landschapstypen geïnventariseerd en doelsoorten bepaald. Ook hebben we hieraan nulmetingen gekoppeld, zodat we kunnen monitoren of er sprake is van een toe- of afname van biodiversiteit.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2026

02. Er is helderheid over de verwerving van landbouwpercelen aan de oostrand van Geldrop ten behoeve van de ecologische verbinding tussen de Strabrechtse heide en Gulbergen

Wij hebben met de Bosgroep Zuid Nederland de strook aan de Oostrand van Geldrop verkend op recreatieve mogelijkheden. Samen willen wij keuzes maken in welke delen van het bos ruimte is voor wat intensievere recreatie en in welke delen van het bos we juist rustzones willen voor flora en fauna. Dit moet ook duidelijkheid bieden in welke aanvullende percelen nodig zijn voor de ecologische noord-zuid verbinding.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2027

03. Er is 10 hectare grond verworven voor het realiseren van het Natuurnetwerk Brabant (NNB)

Wij zijn gestart met een aantal trajecten om op verschillende plekken in Geldrop-Mierlo grond te verwerven. Dit heeft nog niet geleid tot concrete grondverwervingen.

04. Een aantal van de beoogde flora- en faunapassages en groene verbindingen tussen natuurgebieden onderling en met het groen in woonwijken zijn gerealiseerd

Wij zijn gestart met het in kaart brengen van de flora- en faunapassages en groene verbinding die we nastreven.

05. 10% van het bosareaal (in o.a. Molenheide) is versneld omgevormd van naaldbos naar gemengd loofbos om water beter vast te houden

In het najaar van 2024 verrichtten wij in de Coeveringse bossen fors bosonderhoud. Het weghalen van de vele naaldbomen geeft meer ruimte voor loofbomen om te groeien.

06. Het is duidelijk welke toename van biodiversiteit gewenst is in het landelijk gebied en de aanpak hiervoor is bepaald

Wij bepaalden per gebied het landschapstype en de flora en fauna die bij ieder type hoort. Dit vormt de basis voor de nulmeting die wij nog gaan uitvoeren.

Gebiedsprogramma Multifunctioneel landelijk gebied

Dit gebiedsprogramma omvat het buitengebied van Geldrop-Mierlo, inclusief Gulbergen, Molenheide en Mierlo-Oost. Het gebied Gijzenrooi valt buiten dit programma, aangezien hier een separaat gebiedsprogramma voor is ingesteld.

Doelen	
In 2024	
1.	De wandelroute door het gebied Sang en Goorkens is niet meer toegankelijk voor mountainbikers, fietsers en brommers
In 2025	
2.	Er is zicht op nieuwe gewenste functies voor vrijkomende agrarische erven (wonen, kleinschalige bedrijvigheid, recreatie etc.)
3.	In het recreatieve gedeelte van het bos van de Molenheide hebben de zones rondom de wandelpaden een betere uitstraling gekregen door herinrichting
4.	Er is binnen gebied Mierlo-Oost een verbinding tussen Trimpert en het Voortje in de vorm van een recreatief wandelpad
5.	Er is een go / no go op het inrichten van een rust- en stiltegebied aan de westrand van gebied Molenheide
In 2026	
6.	Er is 25 hectare aan zonneparken (grondgebonden zonnepanelen) gerealiseerd in het buitengebied
7.	Er is via de MRE een kanskaart voor landgoed Gulbergen waarin combinatiemogelijkheden (natuur, duurzaamheid, recreatie) zichtbaar zijn, wat heeft geresulteerd in het aanwijzen van zones voor de opwekking van duurzame energie en inrichtingsvoorwaarden
8.	Er is voor gebied Mierlo-Oost een go / no go voor de realisatie van voorzieningen voor de opwekking van duurzame energie
In 2027	
9.	Het aanbod van recreatieve voorzieningen in het buitengebied is zodanig uitgebreid dat Geldrop-Mierlo daadwerkelijk een recreatiefunctie in de (sub)regio kan vervullen
10.	25% van de landbouw in het buitengebied is (op weg naar) natuurinclusief / extensief (onder de condities van de EU)
11.	De plaatse Het Broek is heringericht (beschermde dorpsgezicht), zodat het als groen en recreatief waardevol middelpunt van de Broekstraat kan fungeren
12.	In gebiedsdeel Molenheide is aan de noordwest- en zuidzijde een substantieel deel landbouwgronden omgevormd naar natuur
13.	Het waterpeil rond het bosgebied binnen de Molenheide is verhoogd, waardoor voldoende water in het gebied kan worden vastgehouden
14.	Voor het zuidelijk deel van gebiedsdeel Molenheide is er een inrichtingsplan voor de aanleg van een nieuw ven
15.	Wandel- en fietspaden op de Molenheide zijn aangepast, zodat een deel van het bos rustiger wordt ten behoeve van natuurwaarden
16.	Er is een faunapassage waardoor dieren vanaf de Molenheide de Geldropseweg kunnen passeren
17.	Er is een ecologische verbinding tussen de Molenheide en de Stiphoutse Bossen
18.	Er watert vanuit Mierlo-Oost geen vervuild oppervlaktewater meer af naar Sang en Goorkens
19.	Natuur, water en agrarische gebied in het gebied Sang en Goorkens (Mierlo-Oost) is beter in balans via de gebiedsgerichte aanpak Strabrechtse Heide en Beuven
20.	Er is zicht op nieuwe verdienmodellen binnen gebied Mierlo-Oost, in aanvulling op of ter vervanging van agrarische bedrijvigheid

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2024

01. De wandelroute door het gebied Sang en Goorkens is niet meer toegankelijk voor mountainbikers, fietsers en brommers

Wij plaatsten een aantal poorten met draaihekjes die alleen wandelaars kunnen gebruiken. Daarnaast hebben wij overal borden geplaatst met daarop de gedragsregels die voor Sang en Goorkens gelden.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2025

02. Er is zicht op nieuwe gewenste functies voor vrijkomende agrarische erven (wonen, kleinschalige bedrijvigheid, recreatie etc.)

Het bestemmingsplan voor Heiderschoor 10 is vastgesteld. In dit plan is de agrarische bestemming van Heiderschoor 10 gewijzigd naar bedrijvigheid (hovenier-stalling/opslag). Ook bereidden wij ons afgelopen jaar voor op andere vrijkomende agrarische erven.

03. In het recreatieve gedeelte van het bos van de Molenheide hebben de zones rondom de wandelpaden een betere uitstraling gekregen door herinrichting

Wij zijn met de Bosgroep Zuid Nederland begonnen met de voorbereidingen om het bos van de Molenheide in verschillende recreatieve zones in te delen. De herinrichting van de wandelpaden nemen wij hierin mee.

04. Er is binnen gebied Mierlo-Oost een verbinding tussen Trimpert en het Voortje in de vorm van een recreatief wandelpad

Wij kunnen dit wandelpad pas realiseren nadat we in het gebied rondom Sang en Goorkens grond hebben verworven.

05. Er is een go / no go op het inrichten van een rust- en stiltegebied aan de westrand van gebied Molenheide

Wij zijn met de Bosgroep Zuid Nederland begonnen met de voorbereidingen om het bos van de Molenheide in verschillende recreatieve zones in te delen. Het nemen van een besluit over het al dan niet inrichten van een rust- en stiltegebied nemen wij mee in deze voorbereidingen.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2026

06. Er is 25 hectare aan zonneparken (grondgebonden zonnepanelen) gerealiseerd in het buitengebied

Er is aan het Heideschoor in Mierlo een zonnepark van ongeveer 12 hectare gerealiseerd. Dit park is in het landschap ingepast door onder meer de aanplant van groen.

07. Er is via de MRE een kansenkaart voor landgoed Gulbergen waarin combinatiemogelijkheden (natuur, duurzaamheid, recreatie) zichtbaar zijn, wat heeft geresulteerd in het aanwijzen van zones voor de opwekking van duurzame energie en inrichtingsvoorwaarden

Wij voerden met de MRE gesprekken over de verdere uitwerking van de ontwikkelvisie voor het landschapspark Gulbergen uit 2023. Hierbij hebben wij nog geen zones bepaald voor de opwekking van duurzame energie.

08. Er is voor gebied Mierlo-Oost een go / no go voor de realisatie van voorzieningen voor de opwekking van duurzame energie

Wij hebben dit onderwerp betrokken bij de uitwerking van het deelgebied Sang en Goorkens binnen de lopende gebiedsgerichte aanpak Strabrechtse Heide. Hierin streven wij naar verfijning van het gebruik van de verschillende (agrarische) percelen.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2027

09. Het aanbod van recreatieve voorzieningen in het buitengebied is zodanig uitgebreid dat Geldrop-Mierlo daadwerkelijk een recreatiefunctie in de (sub)regio kan vervullen

Wij hebben overleg gehad met de MRE en andere partijen over nieuwe recreatieve plannen voor het landgoed Gulbergen. Deze plannen liggen voor een groot deel in het verlengde van de opgestelde visie over het landschapspark Gulbergen.

10. 25% van de landbouw in het buitengebied is (op weg naar) natuurinclusief / extensief (onder de condities van de EU)

Wij scherpten onze pachtvoorwaarden voor onze eigen agrarische percelen aan. Hierdoor is het gebruik van chemische gewasbestrijdingsmiddelen op onze percelen niet meer toegestaan. Daarnaast voerden wij gesprekken met de ZLTO en boeren in de omgeving hoe wij dit kunnen invullen binnen de context van de 'groenblauwe gebiedsgerichte aanpak Strabrechtse Heide'.

11. De plaatse Het Broek is heringericht (beschermd dorpsgezicht), zodat het als groen en recreatief waardevol middelpunt van de Broekstraat kan fungeren

Wij hebben verkend hoe we de 'Plaatse Het Broek' gaan herinrichten. Hiervoor zijn pas vanaf 2025 middelen in de begroting opgenomen.

12. In gebiedsdeel Molenheide is aan de noordwest- en zuidzijde een substantieel deel landbouwgronden omgevormd naar natuur

Wij voerden verschillende gesprekken over de omvorming van landbouwgronden in het gebied rondom de Molenheide. Dit heeft nog niet tot concrete resultaten geleid.

13. Het waterpeil rond het bosgebied binnen de Molenheide is verhoogd, waardoor voldoende water in het gebied kan worden vastgehouden

Wij stelden samen met Waterschap de Dommel en regiogemeenten een regionaal droogtebestrijdingsplan op. Hier gaan wij de komende jaren verder aan werken.

14. Voor het zuidelijk deel van gebiedsdeel Molenheide is er een inrichtingsplan voor de aanleg van een nieuw ven

Wij hebben voor het aanleggen van een nieuw ven in het zuidelijk deel van gebiedsdeel Molenheide grond nodig en de medewerking van het waterschap. Deze ambitie nemen we mee in het deelgebied Sang en Goorkens van de gebiedsgerichte aanpak Strabrechtse Heide.

15. Wandel- en fietspaden op de Molenheide zijn aangepast, zodat een deel van het bos rustiger wordt ten behoeve van natuurwaarden

Wij zijn met de Bosgroep Zuid Nederland begonnen met de voorbereidingen om het bos van de Molenheide in verschillende recreatieve zones in te delen. Deze maatregelen nemen wij hierin mee.

16. Er is een faunapassage waardoor dieren vanaf de Molenheide de Geldropseweg kunnen passeren

Wij hebben hieraan nog niet kunnen werken. Uw raad heeft hiervoor pas vanaf 2025 middelen opgenomen in de meerjarenbegroting. Wij brengen al wel in beeld op welke wijze dieren veilig de Geldropseweg kunnen oversteken en stellen hiervoor een plan van aanpak op.

17. Er is een ecologische verbinding tussen de Strabrechtse Heide en de Stiphoutse Bossen

Wij streven ernaar om de kwetsbare ecologische verbinding tussen de Strabrechtse Heide en de Stiphoutse Bossen nadrukkelijker mee te nemen, onder andere bij de verdere planontwikkeling voor landgoed Gulbergen en het Nationaal Park Van Gogh. Ook de indeling van het bosgebied in recreatieve zones moet hieraan bijdragen. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we ook percelen gekocht of lopen hiervoor nog gesprekken.

18. Er watert vanuit Mierlo-Oost geen vervuild oppervlaktewater meer af naar Sang en Goorkens

Er is aan de Sanghorst één lozingspunt vanuit de riolering in Mierlo. Dit water wordt geloosd op de Goorloop. Deze overstort voldoet aan de eisen die het waterschap daaraan stelt.

19. Natuur, water en agrarische gebied in het gebied Sang en Goorkens (Mierlo-Oost) is beter in balans via de gebiedsgerichte aanpak Strabrechtse Heide en Beuven

Wij zijn gestart met het aanpakken van het deelgebied Sang en Goorkens. Hiervoor voerden wij de eerste gesprekken met gebiedspartners zoals Staatsbosbeheer, waterschap, gemeente Someren en ZLTO.

20. Er is zicht op nieuwe verdienmodellen binnen gebied Mierlo-Oost, in aanvulling op of ter vervanging van agrarische bedrijvigheid

Wij voerden gesprekken met agrariërs over het oprichten van een energiehub in het gebied, waarbij wij ook willen samenwerken met andere bedrijven in Mierlo.

Gebiedsprogramma Landelijk gebied Gijzenrooi

Voor het landelijk gebied Gijzenrooi wordt een separaat gebiedsprogramma opgezet, omdat hier diverse opgaven bij elkaar komen en er daardoor sprake is van een zekere complexiteit. Het vastgestelde Masterplan Gijzenrooi biedt hiervoor de kaders.

	Doelen
<i>In 2024</i>	
1.	Er is uitsluitel over de manier waarop het cultuurhistorisch landschap kan worden benut in recreatieve arrangementen (aangezien de nadruk in het gebied ligt op natuur en rust).
2.	Er is een beheer- en inrichtingsplan voor de gemeentelijke gronden binnen Gijzenrooi, waarin voorwaarden zijn vastgelegd over natuurinclusieve en ecologische landbouw
<i>In 2025</i>	
3.	Er is zicht op de mogelijkheden om het cultuurhistorisch landschap te gebruiken in recreatieve arrangementen binnen de contouren van het Van Gogh Nationaal park
<i>In 2026</i>	
4.	Alle agrarische gronden in Gijzenrooi worden natuurinclusief en extensief beheerd.
5.	Er is een plan voor nieuwe recreatieve wandelpaden en voor een nieuwe hondenuitlaatroute
<i>In 2027</i>	
6.	Er wordt meer water in het natuurgebied De Gijzenrooise Zegge vastgehouden door het waterpeil te verhogen, om bijzondere waterafhankelijke natuur te versterken
7.	De stadsboerderij in Gijzenrooi is operationeel

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2024

01. Er is uitsluitel over de manier waarop het cultuurhistorisch landschap kan worden benut in recreatieve arrangementen (aangezien de nadruk in het gebied ligt op natuur en rust).

Uw raad heeft het Masterplan Gijzenrooi vastgesteld. Het Masterplan Gijzenrooi biedt de landschappelijke kaders voor de ontwikkeling en het toekomstig beheer van het gebied inclusief de ruimte voor extensieve recreatie.

02. Er is een beheer- en inrichtingsplan voor de gemeentelijke gronden binnen Gijzenrooi, waarin voorwaarden zijn vastgelegd over natuurinclusieve en ecologische landbouw

Zie doelstelling 1.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2025

03. Er is zicht op de mogelijkheden om het cultuurhistorisch landschap te gebruiken in recreatieve arrangementen binnen de contouren van het Van Gogh Nationaal park

Het Rijk heeft aan het Nationaal Park Van Gogh formeel de status van nationaal park toegekend. Gijzenrooi valt buiten het Nationaal Park Van Gogh. Dit was de reden dat we geen acties hebben opgepakt om het cultuurhistorische landschap van Gijzenrooi in te passen in recreatieve arrangementen die vallen onder het Nationaal Park Van Gogh.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2026

04. Alle agrarische gronden in Gijzenrooi worden natuurinclusief en extensief beheerd.

Wij hebben pachtovereenkomsten opgesteld voor de agrarische percelen in Gijzenrooi. Hierin staan voorwaarden over het meer extensief en natuurinclusief beheren van deze gronden, zoals het verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Ook mogen er geen (te) intensieve gewassen, zoals mais, meer worden geteeld.

05. Er is een plan voor nieuwe recreatieve wandelpaden en voor een nieuwe hondenuitlaatroute

Wij hebben in het Masterplan Gijzenrooi (2024) een aantal recreatieve zones vastgelegd. Deze zones maken dat er in en direct rondom het gebied van de Gijzenrooise Zegge geen wandelpaden meer gewenst zijn. In de buurt van de woningen aan bijvoorbeeld Genoehuis of de Rielsedijk is er juist wel ruimte voor meer wandelpaden.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2027

06. Er wordt meer water in het natuurgebied De Gijzenrooise Zegge vastgehouden door het waterpeil te verhogen, om bijzondere waterafhankelijke natuur te versterken

Uw raad heeft het Masterplan Gijzenrooi vastgesteld. Het Masterplan Gijzenrooi biedt de landschappelijke kaders voor ontwikkeling en het toekomstig beheer van het gebied. Bodem en water zijn hierbij opgenomen als sturende waarden voor de inrichtingsvisie.

07. De stadsboerderij in Gijzenrooi is operationeel

Uw raad heeft het Masterplan Gijzenrooi vastgesteld. Het Masterplan Gijzenrooi biedt de landschappelijke kaders voor ontwikkeling en het toekomstig beheer van het gebied inclusief de locatie voor het ontmoetingserf. Wij zetten voorlopig niet meer in op een stadsboerderij. De gekozen locatie ligt vrij dicht bij de woonbebouwing van de wijk Genoehuis en is gelegen buiten het Natuur Netwerk Brabant.

Wat heeft het gekost?

Deze programmagroep bevat geen taakvelden.

Programma 5. Toekomstige leefomgeving

Portefeuillehouder(s)

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

Binnen dit programma werken we aan themaprogramma's die vooral ingrijpen in de leefomgeving. Ze hebben impact binnen andere themaprogramma's en vooral ook binnen gebiedsprogramma's. Het gaat om de programma's mobiliteit, duurzaamheid en veiligheid.

Themaprogramma Mobiliteit

In dit programma gaat het om zowel het bijdragen aan het regionale mobiliteitsnetwerk als om mobiliteitsvraagstukken binnen Geldrop en Mierlo.

	Doelen
<i>In 2024</i>	
1.	Het lokale fietspadennetwerk voldoet aan de minimale breedte, is verlicht en is voorzien van het gewenste wegdek
2.	Deelmobiliteit is zichtbaar aanwezig en verkrijgbaar in Geldrop-Mierlo
3.	Het fietspad Nieuwendijk-Eindhovenseweg en de busbaan Mierloseweg zijn gerealiseerd, waardoor we uitvoering hebben gegeven aan het Geldrop-Mierlose deel van de regionale bereikbaarheidsagenda
<i>In 2025</i>	
<i>In 2026</i>	
4.	Er zijn comfortabele fietsverbindingen van Geldrop-Mierlo naar Eindhoven, Helmond en andere omliggende gemeenten
<i>In 2027</i>	
5.	Er zijn laadpalen om het gebruik van elektrische auto's te faciliteren, passend bij de behoefte die er is

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2024

01. Het lokale fietspadennetwerk voldoet aan de minimale breedte, is verlicht en is voorzien van het gewenste wegdek

Wij hebben een opwaardering van de fietsstroken op de Nuenenseweg (wegvak Mierloseweg-Wielewaal) voorbereid. Voor het oostelijk deel van de Laan der vier Heemskinderen in Geldrop hebben we subsidie aangevraagd voor de vervanging van de tegelverharding door een asfaltverharding. De fietsverbinding vanuit Beekweide naar het station werd voltooid waarbij de voorrang ten gunste van de fietser is gewijzigd. In de lokale Bereikbaarheidsagenda hebben wij het fietsbeleid verder aangescherpt.

02. Deelmobiliteit is zichtbaar aanwezig en verkrijgbaar in Geldrop-Mierlo

Wij hebben de studie naar de haalbaarheid van deelmobiliteit in Geldrop-Mierlo afgerond als opmaat voor het opstellen van het lokale beleid voor deelmobiliteit. Wij troffen voorbereidingen om in maart 2025 een deelauto beschikbaar te krijgen voor de gemeentelijke organisatie en bewoners.

03. Het fietspad Nieuwendijk-Eindhovenseweg en de busbaan Mierloseweg zijn gerealiseerd, waardoor we uitvoering hebben gegeven aan het Geldrop-Mierlose deel van de regionale bereikbaarheidsagenda

Wij zijn gestart met de voorbereidingen voor het verbeteren van het fietspad Nieuwendijk-Eindhovenseweg en de realisatie van de busbaan Mierloseweg.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2026

04. Er zijn comfortabele fietsverbindingen van Geldrop-Mierlo naar Eindhoven, Helmond en andere omliggende gemeenten

Wij realiseerden binnen de gemeentegrenzen van Geldrop-Mierlo het snelfietspad Eindhoven-Helmond. Dit is een onderdeel van de regionale bereikbaarheidsagenda.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2027

05. Er zijn laadpalen om het gebruik van elektrische auto's te faciliteren, passend bij de behoefte die er is

Er zijn ruim 40 laadlocaties toegevoegd om zo het gebruik van elektrische auto's te ondersteunen. Wij doen mee aan de nieuwe provinciale concessie (alleenrecht voor 1 OV-bedrijf) die is afgerond.

Themaprogramma Duurzaamheid

Dit programma omvat de thema's energietransitie, circulariteit en klimaatadaptie. Het vierde duurzaamheidsthema biodiversiteit landt vanwege de sterke relatie met natuur in het themaprogramma Doorlopend groen.

	Doelen
In 2024	
1.	Het themaprogramma Duurzaamheid is in lijn met de opzet binnen het werken met programma's
In 2025	
In 2026	
2.	De CO2 uitstoot is met 25% afgenomen ten opzichte van 2017
3.	Het gemeentelijke vastgoed en de openbare verlichting zijn verder verduurzaamd
4.	Er is minder wateroverlast, hittestress en verdroging doordat er meer water wordt vastgehouden
5.	Het hergebruik van materialen is toegenomen en de hoeveel restafval is afgenomen
6.	Er is een toename van biodiversiteit / ecologische waarde
In 2027	

Focuspunten reguliere taakuitvoering

- Cure voert de afvalverwerking / grondstofproductie naar tevredenheid uit.
 - Cure informeert ons periodiek via een voortgangsrapportage over het uitvoeren van hun taken.
- Inwoners waarderen de inzet van de gemeente ten aanzien van duurzaamheid met minimaal een 7,5.
 - We hebben zoals in 2023 een enquête uitgezet over duurzaamheid onder onze inwoners. Hierin vroegen we ook hoe de inwoners onze inzet waarderen. Dit cijfer was in 2023 een 5,9 en is in 2024 gestegen naar een 6,4.
- De tarieven van afval zijn kostendekkend. Hierbij zijn de variabele kosten in het variabel tarief opgenomen en de vaste kosten in het vastrecht. Het tarief van de milieustraat komt hierdoor meer in lijn te staan met het DIFTAR-principe.
 - De tarieven zijn opgebouwd volgens het DIFTAR-principe. Inwoners betalen een vast tarief en daarnaast een bedrag per lediging. Het totaal is kostendekkend.
- Bij werkzaamheden direct inzetten op afkoppelen en ontstenen voor het vergroten van het waterbergend vermogen en daarmee het beschermen tegen wateroverlast bij extreme neerslagsituaties.
 - We zetten bij werkzaamheden in op afkoppelen van regenwater en vervangen van stenen door groen. Hierdoor kan meer neerslag worden verwerkt en wordt wateroverlast bij extreme neerslagsituaties zoveel mogelijk voorkomen.
- Het meenemen van water en bodem als randvoorwaarden bij ruimtelijke ingrepen.
 - Het tegengaan, dan wel voorkomen, van regenwateroverlast is een van de speerpunten van het GRP 2023-2027. We hebben deze randvoorwaarde bij alle ruimtelijke ingrepen toegepast.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2024

01. Het themaprogramma Duurzaamheid is in lijn met de opzet binnen het werken met programma's

- We bereiden waar nodig het themaprogramma uit met onderdelen die we standaard gaan toepassen in themaprogramma's
 - De ambities en doelen uit het vastgesteld programma duurzaamheid (2023) zijn verwerkt in de visie en strategie. Verder hebben wij per themaprogramma beleidskeuzes uit bestaand beleid gefilterd. Dit hebben wij ook voor duurzaamheid gedaan.
 - Wij hebben er voor gezorgd dat duurzaamheid over de hele breedte meegenomen wordt. Zo hebben we duurzaamheid meegenomen in aanbestedingen, bij planvorming zoals bij de centrumimpuls en in projecten als hulp op maat en verminderen energielasten.
- We hebben een duurzaamheidsdashboard gerealiseerd.
 - Wij hebben ons duurzaamheidsdashboard bijgehouden en aangevuld. Op basis hiervan onderzochten wij hoe we ons duurzaamheidsbeleid kunnen bijsturen.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2026

02. De CO2 uitstoot is met 25% afgenomen ten opzichte van 2017

De meest recente cijfers over de CO2-uitstoot in onze gemeente zijn uit 2022/2023. Wij zien in deze cijfers vooral een daling in de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving. Deze was in 2023 nog maar 55,5 % van de uitstoot in 2017. De totale CO2 uitstoot is minder hard gedaald. Deze was in 2022 (er zijn nog geen totaal cijfers over 2023) 18,8% afgenomen ten opzichte van 2017.

Om onze doelen binnen het thema duurzaamheid te bereiken, werkten we opnieuw volgens de uitvoeringsagenda duurzaamheid. Een volledig overzicht van wat we in 2024 deden op het gebied van duurzaamheid, is te vinden in het jaaroverzicht 2024 Samen Duurzaam.

Hieronder een overzicht van wat wij specifiek gedaan hebben op het gebied van de activiteiten zoals benoemd in de begroting 2024:

- We hebben samen met de bewoners van de Kerkakkers en de Coevering het onderzoek naar de mogelijkheden om deze aardgasvrij te maken.
 - Het buurtverslag Aardgasvrij Coevering en Kerkakkers is afgerond. Wij zijn inmiddels gestart met een vervolgonderzoek naar een warmtenet in de Coevering.
- We hebben onze beleidskeuzes voor duurzame nieuwbouw geëvalueerd en aangepast.
 - We hebben de mogelijkheden verkend voor duurzaam bouwen bij nieuwbouw (waaronder natuurinclusief bouwen) en onderzocht wat we wel en wat niet via het omgevingsplan kunnen regelen.
- We hebben in regionaal verband verkend wat de mogelijkheden zijn voor de klimaatcorridor A67.
 - Wij namen deel aan het traject Energie op Rijksgrond (OER) om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor opwek langs de A67. Hieruit blijkt dat er zeer waarschijnlijk in onze gemeente geen mogelijkheden zijn voor opwek op rijksgrond.
- We hebben bewonersinitiatieven gefaciliteerd om te verduurzamen (afhankelijk van de behoeften van bewoners).
 - Verder startten er via Buurkracht weer nieuwe buurtteams. Dit zijn teams van bureaus die met elkaar aan de slag willen met het verduurzamen van hun huizen. Wij regelen dat een buurtbegeleider van Buurkracht deze teams ondersteunen.
 - Ook ondersteunden we verschillende bewonersinitiatieven, zoals Inwoners aan Zet, de Andere Mert en de zadenbibliotheek.
- We hebben op verschillende manieren gecommuniceerd om inwoners te informeren over het belang van en de mogelijkheden voor duurzaamheidsmaatregelen.
 - We hebben weer volop gecommuniceerd over duurzaamheid in Middenstandbelangen, op sociale media en via huis aan huis communicatie. Ook hebben we verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd en zijn we op verschillende momenten door het jaar heen op locaties in de gemeente aanwezig geweest om duurzaamheid onder de aandacht te brengen. Ook hebben we onze website samenduurzaam.geldrop-mierlo.nl verder verbeterd.
 - Daarnaast hebben we ondersteuning geregeld voor VvE's die willen verduurzamen. Hiervoor is een bijeenkomst en een cursus georganiseerd.
- We hebben aanvullend op de landelijke subsidiemogelijkheden een lokale subsidieregeling opgesteld en laten vaststellen die bedoeld is voor vrijwilligersorganisatie voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed.
 - Deze subsidieregeling is in werking en zeven sport- en welzijnsaccommodaties hebben van ons subsidie ontvangen om hun accommodaties te verduurzamen.
- We vereenvoudigden waar mogelijk regelgeving bij het verduurzamen van bestaande panden.
 - We zijn aangesloten bij het landelijke traject van de 'Doetank' om te kijken hoe we bewoners beter kunnen ondersteunen bij verduurzaming. We kijken in dit traject naar hoe we de regelgeving bij verduurzaming van bestaande panden kunnen vereenvoudigen.
 - Ook startten we een aanbestedingstraject voor een Soortenmanagementplan (SMP). Met een SMP kunnen inwoners straks bestaande panden isoleren zonder eerst een ecologisch onderzoek te hoeven doen.
- We willen het project 'Groene Zone – Isoleren' op korte termijn uitvoeren als onderdeel van de gemeentebrede isolatie-aanpak.
 - We hebben het project 'Groene Zone Isoleren' voorbereid zodat dit binnenkort kan starten. Dit duurt langer dan vooraf gedacht omdat er in het regionale project nog zaken verder uitgewerkt moeten worden. Deze zaken moeten helder zijn voordat wij ons proces hierop kunnen inrichten en van start kunnen gaan.
- We ondersteunen bedrijventerreinen bij het zoeken naar oplossingen voor problemen als gevolg van congestie van het elektriciteitsnet.
 - Bedrijventerrein de Spaarpot ontving van ons subsidie om de haalbaarheid van een energiehub te onderzoeken. Een energiehub is een van de oplossingen voor netcongestieproblemen.

03. Het gemeentelijke vastgoed en de openbare verlichting zijn verder verduurzaamd

- We hebben de openbare verlichting voorzien van ledlampen en verder gedigitaliseerd.
 - Wij hebben 860 armaturen openbare verlichting verduurzaamd. Zie hiervoor ook de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.
- We hebben een plan opgesteld voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed.
 - Wij gaven een externe partij opdracht om in kaart te brengen hoe wij onze gemeentelijke gebouwen kunnen verduurzamen. Dit gaan wij gebruiken om een CO2 routekaart en een plan voor het verduurzamen van onze gemeentelijke gebouwen op te stellen.
 - Daarnaast hebben wij ook verschillende panden verduurzaamd. Zo is bij de volgende accommodaties LED-verlichting aangebracht: De Dreef, Sporthal De Kievit, Sporthal de Weijer en Sporthal de Coevering, kinderopvang Deelenstraat en Bijenkorf 15-17. Ook hebben wij bij het Weverijmuseum, De Weeffabriek en De Wiele het leidingwerk geïsoleerd. Verder zijn er zonnepanelen gelegd op De Weeffabriek en De Dreef en zijn installaties met hybride warmtepompen aangebracht. Dit is gebeurd bij de kasteelwoning, De Twern en Jongerencentrum Molenstraat.
- We richten het gemeentelijk energiemanagementsysteem verder in.
 - Wij hebben de overstap naar een nieuw energiemonitoringssysteem voorbereid.

04. Er is minder wateroverlast, hittestress en verdroging doordat er meer water wordt vastgehouden

We hebben de verplichting om bij nieuwbouw infiltrerende waterberging aan te leggen geregeld via de verordening waterberging. Deze verordening is via een wijziging aangepast.

Daarnaast hebben wij gewerkt aan het verminderen van wateroverlast, hittestress en verdroging: In de winter van 2023/2024 en het voorjaar van 2024 kregen wij te maken met zeer hoge grondwaterstanden. Dit legde een enorm groot beslag op de capaciteit van de rioolzorg.

Wij verstrekten bijna € 9.000,- aan subsidies aan particulieren voor het afkoppelen van dakvlakken. Er is gestart met de aanleg van een Blauwe Ader in de Aragorn. Als dit werk is afgerond, draagt het op termijn bij aan het tegengaan van regenwateroverlast in zowel de wijken Genoenhuis als Zesgehuchten.

Een vergelijkbaar werk in de Heer van Scherpenzeelweg is in voorbereiding. Ook is een participatietraject doorlopen voor de aanpak van grondwateroverlast in de Wersakker. In het buitengebied hebben wij de duikers in de belangrijkste watergangen geïnventariseerd en gereinigd.

Wij hebben in de Talingstraat in goede samenwerking tussen bewoners en gemeente het waterprobleem opgelost.

In de Nijverheidsweg realiseerden wij een nooduitlaat op het Eindhovens kanaal. Hiermee wordt regenwateroverlast in de Brugstraat voorkomen.

05. Het hergebruik van materialen is toegenomen en de hoeveel restafval is afgenomen

- We evalueren de resultaten van de gescheiden inzameling van keukenafval (GFE) om te kunnen beoordelen of we dit gaan uitbreiden.
 - Op negen hoogbouwlocaties in Geldrop is in 2023-2024 gedurende een proefperiode van twaalf maanden het GFE-afval (Groente-, Fruit- en Etensresten) gescheiden ingezameld. Wij hebben bij de evaluatie het ingezamelde volume, de verplichting om GFE-afval in hoogbouw gescheiden in te zamelen en de kosten van voortzetting van de proef tegen elkaar afgewogen. De uitkomst is dat wij de inzameling op de negen hoogbouwlocaties voortzetten. Hiermee heeft de gemeenteraad op 29 oktober 2024 ingestemd.

- We evalueren de resultaten van de proef met de mobiele milieustraat om te kunnen beoordelen of we hiermee door zouden gaan.
 - In de zomer van 2023 is bij wijze van een proef op afwisselend twee locaties in Geldrop-Mierlo een mobiel inzamelpunt voor kleine hoeveelheden grofvuil geplaatst. Deze proef is heel goed ontvangen door inwoners. Helaas is het voortzetten van deze proef niet haalbaar vanwege de kosten die niet met de andere CURE-gemeenten gedeeld kunnen worden. De gemeenteraad heeft hiermee in de raadsvergadering van 29 oktober 2024 ingestemd.
- We stellen een integraal beleid op voor het terugdringen van afvaldumping en illegale bijzet.
 - Het Plan van Aanpak Bijzet beschrijft de samenwerking tussen CURE, de buitendienst en handhaving in het bestrijden van bijzet van afval. Het plan richt zich op het beheersen van de bijzet die ontstaan is en benoemt daarnaast aandachtsvelden om bijzet te voorkomen. Wij hebben hierover samen afspraken gemaakt en in uitvoering gebracht. Wij zijn verder gestart met de monitoring van de effecten van het Plan van Aanpak. Ook hebben wij de aandachtsvelden onderzocht waarmee bijzet voorkomen kan worden. Dit heeft een set aan denkbare interventies opgeleverd.

06. Er is een toename van biodiversiteit / ecologische waarde

Wij hebben op verschillende manieren gewerkt aan het vergroten van de biodiversiteit en ecologische waarde. Een deel van deze werkzaamheden zijn terug te vinden in de themaprogramma's 'Leefbare, groene wijken' en 'Doorlopend groen' en de verschillende gebiedsprogramma's. Zo is gewerkt aan het versterken van de natuur en het versterken van de groenstructuren in de wijken.

Daarnaast stimuleerden wij ook inwoners om te vergroenen door bij hun woning de biodiversiteit te versterken. Zo deed onze gemeente mee aan het NK tegelwippen, zijn er tien geveltuinen en vijf boomtuinen aangelegd, is er wederom subsidie beschikbaar gesteld voor het verwijderen van tegels en het vergroenen van erven en boden we via 'Inwoners aan Zet' groenpakketten (die binnenkort geleverd worden) en ondersteuning door tuincoaches aan. Ook boden wij voor het eerst een gratis gemeentemengsel aan met biologische zaden van inheemse bloemen.

Themaprogramma Veiligheid

In dit programma staat veiligheid in de schijnwerpers. In de eerste plaats de sociale veiligheid: de mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen gevaar door of van de kant van andere mensen. Daarnaast vallen ook de brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding binnen dit programma. De veilige leefomgeving in wijken en verkeersveiligheid komen in respectievelijk de programma's 'Leefbare, groene wijken' en 'Mobiliteit' aan de orde. Ook in de gebiedsprogramma's is er aandacht voor dit thema.

	Doelen
In 2024	
1.	De informatiepositie (zowel kwantitatief als kwalitatief) op het gebied van veiligheid is verbeterd en er wordt meer informatiegestuurd gewerkt.
2.	Er wordt voldaan aan de Brabantse weerbaarheidsnorm, doordat de weerbaarheid van risicogroepen (jeugd, ondernemers, agrariërs, bestuurders, etc.) tegen ondermijning is vergroot, ten behoeve van het beperken van georganiseerde criminaliteit
In 2025	
3.	De weerbaarheid van risicogroepen (jeugd, senioren en MKB-ondernemers) op het gebied van digitale veiligheid is vergroot
4.	Er is een cyclisch programma in werking, waardoor ambtelijk, bestuurlijk en maatschappelijk aandacht is geborgd voor het vergroten van de awareness ten aanzien van ondermijnende criminaliteit
5.	Binnen de gemeentelijke organisatie is een actiegericht inzet geborgd door toepassing van een veiligheidsdashboard, om zo ondermijnende criminaliteit met specifieke interventies gericht aan te pakken
In 2026	
6.	Toezicht en handhaving heeft geleid tot minder meldingen over kleine ergernissen (bijv. hondenpoep, parkeeroverlast en afvalbijzettingen), met name op locaties waar het aantal overlastmeldingen meer dan gemiddeld is
In 2027	

Focuspunten reguliere taakuitvoering

- Structureel organiseren van de samenwerking en gegevensdeling met veiligheidspartners
 - We hebben voorbereidingen getroffen om de samenwerking en de gegevensdeling tussen partijen verder vorm te geven door de invoering (in 2025) van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS). Deze wet maakt duidelijk onder welke strikte voorwaarden informatie kan worden verwerkt binnen bestaande samenwerkingsverbanden op het terrein van zorg en veiligheid (Zorg- en Veiligheidshuis) en in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en in de aanpak van witwassen en crimineel vermogen (RIEC).
- Verder versterken van de samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners en samenwerken aan concrete vraagstukken.
 - We hebben intensief samengewerkt op regionaal niveau en op het niveau van het basisteam Dommelstroom. Op lokaal niveau worden voorstellen om te komen tot een aanpak geïmplementeerd. Zowel ambtelijk als bestuurlijk vindt regulier overleg plaats tussen portefeuillehouders zorg en veiligheid.
- Tijdig herkennen en oppakken van signalen van maatschappelijke onrust en van mensenhandel binnen het netwerk van veiligheidspartners en samenwerking zoeken hierop met nieuwe netwerken/bondgenootschappen.
 - We hebben uitvoering gegeven aan de lokale uitvoeringsnotitie aanpak mensenhandel, die vooral betrekking heeft op de interne organisatie. Er is aandacht voor het herkennen van signalen, het aanbieden van trainingen en bekendheid met de meldroute. Casuïstiek kan worden opgeschaald naar het Zorg- en Veiligheidshuis (slachtoffers mensenhandel) of naar het RIEC (daders mensenhandel).

- Als gemeentelijke organisatie voorbereid zijn op cyberincidenten en cybercrises en bijdragen aan de weerbaarheid binnen andere organisaties.
 - In 2024 legden we een goede basis om medewerkers voor te bereiden op de toekomst. De jaarrapportage van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de Bestuursrapportage Digitale Weerbaarheid zijn vernieuwd. Beiden geven meer inzicht in de stand van zaken van de implementatie en borging van Privacy en Informatiebeveiliging binnen de gemeentelijke processen. We groeien met kleine stapjes als organisatie, die groei staat wel onder druk. Punt van aandacht is of het tempo van de groei hoog genoeg is. De ontwikkelingen in de digitale wereld gaan namelijk snel, criminelen maken daar meer gebruik van en werken steeds “professioneler”.
- Zichtbare handhaving, ook buiten kantooruren en op basis van klachten
 - De boa's zijn zowel tijdens kantooruren als buiten deze tijden actief geweest. Ondanks een tijdelijke onderbezetting is er regelmatig op vrijdagmiddag gewerkt, structureel 1 avond per week en 2 zaterdagen per maand. Tijdens kantooruren zijn er in 2024 1900 meldingen verwerkt. Bij gemiddeld 75% van deze meldingen zijn de boa's zichtbaar op locaties geweest. In de weekenden zijn de boa's ook aanwezig geweest bij evenementen. Naast de boa's in eigen dienst is er gebruik gemaakt van toezichthouders van het bedrijf FeDa. Zij zijn gemiddeld 8 uur per week zichtbaar tijdens flexibele tijden, afhankelijk van de behoefte.
- Structureel adequaat aanpakken van veiligheidsissues en (woon)overlast in wijken en buurten
 - Vanuit het gebiedsprogramma woonwijk Coevering hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de veiligheid in de Coevering. Met de resultaten en aanbevelingen, die in 2025 worden verwacht, gaan we aan de slag. De resultaten van de in 2023 uitgevoerde veiligheidsmonitor hebben we binnen de gemeente breed gedeeld. Hiermee krijgen medewerkers en teams een goed beeld van wat de stand van zaken op een groot aantal onderwerpen is en hoe de inwoners dat beleven. Dit kunnen zij meenemen bij verdere beleidsontwikkeling of gerichte activiteiten in wijken. In de prestatieafspraken hebben we opgenomen dat de samenwerking en gegevensdeling tussen gemeente, politie, woningcorporaties en zorgorganisaties in relatie tot woonoverlast structureel is georganiseerd. Over deze aanpak hebben overleggen plaatsgevonden met deze partners. Ook is er een interne projectgroep aan de slag gegaan met de implementatie van een gezamenlijke en eensluidende aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein, waarin de aanpak van woonoverlast eveneens mee wordt genomen.
- Samen met partners effectief en adaptief preventieve en repressieve barrières opwerpen tegen het plegen van georganiseerde criminaliteit en ondermijning
 - We hebben voortdurend gewerkt aan preventieve en repressieve barrières tegen georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Ons Bibob-beleid is geactualiseerd en het Bibob-onderzoek is een belangrijk instrument bij onder meer vergunningverlening in relatie tot de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Ook zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een lokaal informatie-overleg ondermijning.
 - Wij werken samen met de Dommelstroom-gemeenten, Cranendonck Heeze-Leende, Nuenen, Son en Breugel en Valkenswaard om ons weerbaarder te maken tegen ondermijnende criminaliteit. Dat doen wij onder meer door gezamenlijk beleid op het gebied van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (de Wet Bibob). Wetswijzigingen gaven aanleiding om dit Bibob-beleid te actualiseren. Zoals bovenstaand vermeld is dat gebeurd, met 1 januari 2025 als datum van in werking treden. De Brabantse norm weerbare overheid verlangt ook dat de Brabantse gemeenten zorgen voor actueel Bibob-beleid, waarin alle overheidsbeslissingen zijn opgenomen die onder de toepassing van de Wet Bibob vallen. Daar is nu weer sprake van.

- Wij hebben samen met de Dommelstroomgemeenten een bijeenkomst georganiseerd over het Bibob-proces met betrekking tot overheidsopdrachten, de Omgevingswet en vastgoedtransacties. Voor deze bijeenkomst zijn vakspecialisten van de zes Dommelstroomgemeenten uitgenodigd. Zij zijn tijdens de bijeenkomst geïnformeerd door medewerkers van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en de gemeentelijke bibob-coördinatoren. In de Brabantse norm weerbare overheid is benoemd dat we moeten zorgen dat medewerkers uit de verschillende beleidsdomeinen die aanvragen voor beschikkingen en overeenkomsten in behandeling nemen bekend zijn met het Bibob-beleid en de toepassing ervan. De informatiebijeenkomst heeft hieraan bijgedragen.
- Opvangen van signalen van complexe problematiek en deze gezamenlijk oppakken in het netwerk
 - Om onveiligheid en overlast te voorkomen is het goed om zo vroeg mogelijk signalen van complexe problemen te herkennen en aan te pakken voordat deze escaleren. Denk hierbij aan personen met onbegrepen gedrag, aanpak van (woon)overlast, huiselijk geweld en kindermishandeling, mensenhandel en maatschappelijke onrust (waaronder polarisatie en radicalisering).

Zo hebben we een interne projectgroep ingesteld die aan de slag is gegaan met de implementatie van een gezamenlijke en eensluidende aanpak voor meervoudige problematiek in het sociaal domein, vooruitlopend op de toekomstige Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams). Door deze wet wordt een aanpak voorgesteld die de basis biedt voor de verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens die nodig zijn bij de aanpak van complexe casuïstiek in het sociaal domein. Bij deze aanpak kan ook gedacht worden aan de aanpak van woonoverlast en de implementatie van een opschalingsmodel bij sociale escalaties (AVE-model). We zijn gestart met een procesregisseur Zorg en Veiligheid die een belangrijke rol bij dit proces speelt. Indien nodig kan casuïstiek opgeschaald worden naar het Zorg- en Veiligheidshuis waar zorg- en veiligheidspartners samenwerken en waar in een plan van aanpak gezocht wordt naar een goede balans tussen preventie en repressie.
- Inzetten op het vergroten van de weerbaarheid van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties ten aanzien van veiligheidsrisico's door te werken aan hun bewustwording en zelf- en samenredzaamheid
 - We hebben door middel van voorlichting inwoners bewust gemaakt van het risico op woninginbraak, nieuwe fenomenen zoals nepagenten en het voorkomen van schade en overlast rondom de jaarwisseling.

We hebben een nieuwe start gemaakt om te komen tot een duurzame samenwerking in het centrum van Geldrop tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer, gericht op een gezamenlijke aanpak van diverse veiligheidsaspecten.
 - We hebben met de gemeenten binnen het basisteam Dommelstroom hard gewerkt aan het thema 'voorkomen jonge aanwas'. Zo is er vanuit preventief jeugdbeleid en veiligheid een handelingskader 'basis op orde' opgeleverd dat dient als leidraad bij de verder te ontwikkelen aanpak rondom voorkomen van jonge aanwas. Ook is inzichtelijk gemaakt welke stappen we als gemeente moeten zetten om te komen tot een sluitende aanpak en welke randvoorwaarden daarvoor moeten worden ingevuld.
 - Daarnaast heeft de campagne 'samen voor een veilige buurt' gedraaid in Geldrop-Mierlo, waarmee een groot bereik is gerealiseerd (30.524 uniek bereikte gebruikers). Dit heeft als doel de bewustwording m.b.t. ondermijnende criminaliteit te vergroten en mensen aan te zetten tot het doen van meldingen.
- Externe inzet uitwerken beleidskeuzes vergunningen, toezicht en handhaving.
 - We hebben in Q3 en Q4 2024 met behulp van externe inzet de Uitvoerings- & Handhavingsstrategie (U&HS) en het Uitvoerings- en handhavingsprogramma Geldrop-Mierlo (U&HP) opgesteld.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2024

01. De informatiepositie (zowel kwantitatief als kwalitatief) op het gebied van veiligheid is verbeterd en er wordt meer informatiegestuurd gewerkt.

Wij organiseerden verschillende trainingen datagedreven werken (basis en geavanceerd) voor medewerkers van de Dommelvallei gemeenten. Hiervoor vroegen wij een subsidie aan in het kader van 'verhogen informatiepositie'. Hiermee vergroten wij onze datavaardigheden om informatie gestuurd te werken.

Ook hebben wij de notitie 'lokaal informatie overleg ondermijning' opgesteld. Hierin is vastgelegd hoe wij binnen de gemeente omgaan met het delen van signalen over ondermijnende criminaliteit. De teammanagers zijn in een sessie bijgepraat over de inhoud zodat zij kunnen zorgen dat de juiste medewerkers gaan deelnemen aan het overleg. Dit draagt bij aan een betere interne informatiepositie.

Samen met de informatiemanager datagedreven werken brachten wij in beeld welke informatie we op welke manier inzichtelijk willen maken voor veiligheid en handhaving.

De resultaten van de veiligheidsmonitor uit 2023 hebben we breed binnen de gemeente gedeeld. Hiermee krijgen medewerkers en teams een goed beeld van wat de stand van zaken op groot aantal onderwerpen is en hoe de inwoners dat beleven. Dit kunnen zij meenemen bij beleidsontwikkeling of gerichte activiteiten in wijken.

02. Er wordt voldaan aan de Brabantse weerbaarheidsnorm, doordat de weerbaarheid van risicogroepen (jeugd, ondernemers, agrariërs, bestuurders, etc.) tegen ondermijning is vergroot, ten behoeve van het beperken van georganiseerde criminaliteit

De Brabantse weerbaarheidsnorm overheid is een basisniveau waar wij als gemeente aan moeten voldoen om voldoende weerbaar te zijn tegen ondermijnende criminaliteit. Dit heeft betrekking op onze interne weerbaarheid zowel ambtelijk als bestuurlijk. Hierbij gaat het om de onderdelen bewustwording, informatiepositie, beleid & handhaving, integriteit en veilige werkomgeving en communicatie.

Wij hebben diverse zaken opgepakt om te voldoen aan de Brabantse weerbaarheidsnorm. In het actieplan ondermijning 2025-2026 wordt dit uitgebreid geëvalueerd.

De punten die nog open staan hebben onder andere betrekking op:

- het invoeren van een 'vier ogen principe' bij kwetsbare functies,
- het voldoen aan de 'baseline informatiebeveiliging overheid',
- integriteit en hoe dit vormgegeven wordt,
- de verdere implementatie van een VOG-P (politiegegevens) voor bepaalde functies en
- het invoeren van verzwaarde screening voor kwetsbare posities in relatie tot ondermijnende criminaliteit.

Alle punten nemen wij mee bij toekomstige planvorming.

Ook organiseerden wij de 'maand van de weerbaarheid' met daarin diverse activiteiten, workshops en virtual reality mogelijkheden. Deze waren gericht op het vergroten van het bewustzijn met betrekking tot ondermijnende criminaliteit en draagt bij aan een grotere ambtelijke weerbaarheid. En we hebben ingezet op het vergroten van de weerbaarheid van risicogroepen via onder andere de social media campagne 'samen voor een veilige buurt'.

De Dommelstroomgemeenten Cranendonck, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Son en Breugel en Valkenswaard werken samen om zich weerbaarder te maken tegen ondermijnende criminaliteit. Dat doen wij onder meer door gezamenlijk beleid te voeren op het gebied van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (de Wet Bibob). Mede als gevolg van wetswijzigingen en omdat de Brabantse norm weerbare overheid dat ook van ons verlangt, hebben we het Bibob-beleid geactualiseerd.

Samen met de Dommelstroomgemeenten organiseerden wij een bijeenkomst over het Bibob-proces met betrekking tot overheidsopdrachten, de Omgevingswet en vastgoedtransacties. Voor deze bijeenkomst zijn vakspecialisten van de zes Dommelstroomgemeenten uitgenodigd. Zij zijn tijdens de bijeenkomst geïnformeerd door medewerkers van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en de gemeentelijke Bibob-coördinatoren. In de Brabantse norm weerbare overheid staat dat we moeten zorgen dat medewerkers uit de verschillende beleidsdomeinen die aanvragen voor beschikkingen en overeenkomsten in behandeling nemen bekend zijn met het Bibob-beleid en de toepassing ervan. De informatiebijeenkomst heeft hieraan bijgedragen.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2025

03. De weerbaarheid van risicogroepen (jeugd, senioren en MKB-ondernemers) op het gebied van digitale veiligheid is vergroot

Wij hebben overlegd met partijen die een rol spelen in het vergroten van de weerbaarheid van risicogroepen. Er is een werkgroep voor dit thema ingesteld samen met de zes gemeenten die vallen binnen het basisteam Dommelstroom.

Om de digitale weerbaarheid van jeugd te vergroten zijn we in contact getreden met de politie (digitale wijkagent), scholen en de bibliotheek. Aan scholen is het aanbod gedaan om dit via lessen (door de politie) onder de aandacht te brengen of via een project als hackshield. In dit verband gaf ook het Strabrecht College aan om in 2025 gebruik te willen maken van het aanbod van de politie. Hiervoor zijn inmiddels de eerste contacten tussen de politie en het Strabrecht College gelegd. Daarnaast gaven basisscholen aan dat zij behoefte hebben aan een informatieavond van de politie voor de ouders/verzorgers van hun leerlingen. Ook deze contacten zijn gelegd.

In samenwerking met de politie, Rabobank en de bibliotheek hebben we voor alle inwoners het veilig online/digiwijs evenement georganiseerd. Deze interactieve sessie richtte zich op onderwerpen als bankhelpdeskfraude en kunstmatige intelligentie.

Via lokale media hebben we enkele maanden aandacht besteed aan de landelijke campagne om de digitale weerbaarheid van inwoners, met name gericht op senioren, te vergroten. Inwoners kunnen gebruik maken van de tips en adviezen die volgen uit de eenvoudige e-learnings. Denk aan veilige wachtwoorden, hacken en Whatsapp-fraude. Er zijn afspraken gemaakt tussen de bibliotheek en de politie om in 2025 een aantal voorlichtingsbijeenkomsten voor senioren te organiseren.

Om de digitale weerbaarheid van MKB-ondernemers te vergroten zijn organisaties actief die specifiek voor dit thema projecten aanbieden. Het vergroten van de digitale weerbaarheid is opgenomen in de maatregelenmatrix die hoort bij de samenwerking die gemeente, politie en ondernemers zijn aangegaan in het kader van het Politiekeurmerk Veilig ondernemen centrum Geldrop.

04. Er is een cyclisch programma in werking, waardoor ambtelijk, bestuurlijk en maatschappelijk aandacht is geborgd voor het vergroten van de awareness ten aanzien van ondermijnende criminaliteit

De zogeheten 'maand van de weerbaarheid' heeft plaatsgevonden. Tijdens deze maand werden aan de medewerkers van de Dommelstroom gemeenten diverse workshops, activiteiten en virtual reality mogelijkheden aangeboden. In 2025 start een werkgroep die zich gaat richten op het organiseren van een 'maand van de veiligheid' in 2026.

Ook vond er een bijeenkomst plaats voor raadsleden over hoe om te gaan met agressie en intimidatie in relatie tot een publieke functie.

05. Binnen de gemeentelijke organisatie is een actiegerichte inzet geborgd door toepassing van een veiligheidsdashboard, om zo ondermijnende criminaliteit met specifieke interventies gericht aan te pakken

Zie de acties bij doelstelling 1 in het kader van 'verhogen informatiepositie'. Dit zijn stappen die we zetten om uiteindelijk te komen tot een veiligheidsdashboard.

In samenwerking met de informatiemanager datagedreven werken zijn de eerste contouren geschetst voor wat een veiligheidsdashboard zou kunnen inhouden, welke informatie hierin moet staan en hoe wij dit visueel kunnen presenteren.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2026

06. Toezicht en handhaving heeft geleid tot minder meldingen over kleine ergernissen (bijv. hondenpoep, parkeeroverlast en afvalbijzettingen), met name op locaties waar het aantal overlastmeldingen meer dan gemiddeld is

In 2024 liep het project 'Aanpak bijzet in Reinoutlaan'. De opzet was om de hoeveelheid bijzet van afval te verminderen door meer zichtbaar te zijn, meer communicatie en direct te handhaven. Minder bijzet van afval levert minder klachten/meldingen op. Wij hebben in drie periodes van drie weken intensief gehandhaafd. In de eerste periode zijn er 59 overtredingen geweest waarvoor zes boetes zijn uitgeschreven. In de tweede periode zijn er nog zestien overtredingen geconstateerd. De derde periode leverde nog maar drie overtredingen op. De zeer intensieve aanpak (4 -5 maal per week) heeft succes gehad op de vermindering van bijzet van afval bij ondergrondse containers.

Daarentegen is er sprake van iets meer meldingen van hondenoverlast (150 in 2023 , 167 in 2024). We hebben een enquête gehouden onder hondenbezitters en niet hondenbezitters en in 2025 wordt de uitslag toegepast voor een nieuw hondenbeleid dat in 2026 moet ingaan. Dit moet ertoe leiden dat wij vanaf 2026 minder meldingen van hondenoverlast ontvangen.

In totaal hebben wij in 2024 1900 meldingen over kleine ergernissen ontvangen, een lichte stijging ten opzichte van 2023 (1850). Inwoners kunnen onder andere via een app een melding maken. Dit is een gemakkelijke methode waarvan ook steeds meer en eerder gebruik van lijkt te worden gemaakt. Het voordeel hiervan is dat we sneller een melding kunnen afhandelen en dat er een beter inzicht is van soort meldingen in een bepaalde wijk. De invoering van de nieuwe app BinnenBeter in 2025 zou tot nog sneller en adequater optreden leiden, waardoor er minder meldingen binnenkomen.

Omgevingswetprogramma Grondbeleid & kostenverhaal

Zie paragraaf grondbeleid.

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 2024) 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 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Afwijking budget 2024
Lasten				
0.10 Mutaties reserves programma 5	0	2.326	2.322	-3
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.652	2.653	2.725	72
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.725	1.712	1.525	-187
2.1 Verkeer en vervoer	5.143	4.919	4.868	-51
2.2 Parkeren	290	239	208	-30
7.2 Riolering	1.995	1.877	1.841	-36
7.3 Afval	5.099	5.121	5.787	666
7.4 Milieubeheer	2.644	1.593	1.884	290
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.919	7.922	1.356	-6.566
Totaal Lasten	21.467	28.362	22.517	-5.845
Baten				
0.10 Mutaties reserves programma 5	298	1.566	1.512	-54
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	198	155	165	10
1.2 Openbare orde en veiligheid	13	8	26	18
2.1 Verkeer en vervoer	114	161	252	91
7.2 Riolering	4.203	4.233	4.085	-148
7.3 Afval	6.657	6.690	7.122	431
7.4 Milieubeheer	1.707	481	1.095	614
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.919	7.922	1.289	-6.633
Totaal Baten	15.107	21.216	15.545	-5.671
Saldo (baten -/- lasten)	-6.360	-7.147	-6.973	174

Analyse

5. Toekomstbestendige leefomgeving	I/S	Bedrag
2.1 Verkeer en vervoer		87.000
De kosten voor elektriciteit (zowel de leveringskosten als de energiebelasting) zijn sterk gestegen t.o.v. voorgaande jaren. In 2024 is ook een verlate afrekening van 2023 opgenomen. Met betrekking tot BVL is in 2024 vanuit de provincie de subsidie voor 2023 en 2024 ontvangen. Daarnaast hebben we een incidenteel budget voor advieskosten niet volledig benut.		
2.2 Parkeren		-84.000
De elektriciteitskosten van evenementenkasten en van de milieustraat zijn onterecht op parkeren geboekt blijkt naar onderzoek. Er vind nog overleg met de leverancier plaats om te kijken waar de kosten wel betrekking op hebben. Daarnaast zijn de tarieven en de energiebelasting verhoogd, bij Greenchoice loopt nog een onderzoek of deze verhoging wel klopt.		
7.2 Riolering		-204.000
Door de uitzonderlijk natte periode in het voorjaar van 2024 zijn er veel kosten geweest voor reparaties. De kosten voor elektriciteit zijn sterk gestegen. Momenteel loopt een onderzoek naar de facturatie waar wij een nog niet verklaarde kostenstijging zagen. Verder is de werkelijke opbrengst rioolbelasting lager dan begroot. De aantallen in de begroting zijn een schatting en kunnen in werkelijkheid afwijken. Enkel afwijkingen boven de 50.000 euro zijn hierboven toegelicht. Kleinere afwijkingen vallen onder het kopje overig. Alle afwijkingen samen vormen het resultaat op riolering.		
7.3 Afval		-248.000
Baten uit de afvalstoffenheffing bestaan uit de twee componenten vastrecht en variabel tarief (afhankelijk van de reststroom en aantal liters). In 2023 zijn aanzienlijk minder ledigingen geregistreerd dan in voorgaande jaren, waardoor er ook aanzienlijk minder variabele afvalstoffenheffing geheven is. Voor het vastrecht is een verschil in begroot en gerealiseerde heffingen wegens vermindering en vernietiging van aanslagen. Het volume ingezameld papier is afgenomen in 2024, waardoor de totale vergoeding voor papier lager is. De kosten voor inzameling blijven gelijk. Het teruglopende volume is een landelijke trend ten gevolge van de digitalisering van de samenleving. Daarnaast heeft het beëindigen van de papierinzameling door verenigingen in Mierlo een negatief effect op het ingezamelde volume voor papier. Tot slot is een proef voor GFE-inzameling in de hoogbouw niet opgenomen in de begroting voor 2024. Dit leidt ook tot een financieel nadeel. Enkel afwijkingen boven de 50.000 euro zijn hierboven toegelicht. Kleinere afwijkingen vallen onder het kopje overig. Alle afwijkingen samen vormen het resultaat op afval.		
7.4 Milieubeheer		126.000
De uitgaven voor het programma duurzaamheid worden bekostigd vanuit rijksmiddelen (CDOKE) en vanuit de gemeentelijke duurzaamheidsbudgetten. Doordat meer kosten aan de CDOKE konden worden toegerekend dan begroot bleven middelen in de gemeentelijke duurzaamheidsbudgetten over.		
8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)		-1.756.000
Het resultaat van het grondbedrijf bedraagt -/- € 82.626 bestaande uit <ul style="list-style-type: none"> - resultaat grondbedrijf algemeen -/- € 87.926 bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"> een afgesloten exploitatie -/- € 4.354; extra uitgaven vorig jaar afgesloten exploitatie -/- € 41.558; extra storting voorziening afgesloten complexen -/- € 42.050; - tussentijdse winstnemingen € 5.336 - extra storting in de voorziening verliessaldi grondexploitaties -/- € 7.392 (onttrekking uit reserve grondexploitaties); - stortingen in fondsen nota kostenverhaal € 22.850 (gestort in de betreffende fondsen) - Totaal resultaat op taakveld 8.2: -/- € 67.168 -/- € 1.689.438 valt weg tegen het verschil van € 1.689.438 binnen Overhead hieronder.		
0.10 Mutaties reserves programma 5		-51.000
Dit bedrag bestaat uit meerdere kleine stortingen in diverse reserves.		
Overhead		2.116.000
Zie algemene toelichting en inleiding bij de programma's.		
Kapitaallasten		168.000
Zie algemene toelichting en inleiding bij de programma's.		
Overig		20.000
Totaal		174.000

Programma 6. Organisatie

Portefeuillehouder(s)

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

Door de jaren heen zien we de samenleving veranderen en zien we de rol van de gemeente in de samenleving veranderen. Het gaat minder om standaardoplossingen en meer om maatwerk. Mensen organiseren zich bovendien steeds meer (bijvoorbeeld in coöperaties) en zijn beter in staat om hun eigen leefomgeving in te richten, daarbij ondersteund en versterkt door technologie. Voor de gemeente betekent dit een omslag naar beleidsontwikkeling en -uitvoering met meer participatie van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie, het leveren van maatwerk en ruimte bieden voor zelforganisatie. Het is voor een gemeentelijke organisatie dus zaak om te schakelen tussen enerzijds het zijn van bevoegd gezag en anderzijds het zijn van regisseur, facilitator, verbinder en stimulator. De gemeente Geldrop-Mierlo past de wijze waarop zij opereert hierop aan. Bijvoorbeeld door de wijze van besturen en organiseren, het aangaan van strategische samenwerkingen, het doorontwikkelen van de dienstverlening van de gemeente en de inzet op digitalisering.

Themaprogramma Bestuur & organisatie

We bewegen ons als overheid in een continu veranderend speelveld. Opgavegericht en participatief werken is een manier om hierop te anticiperen en goed in te kunnen spelen op actuele maatschappelijke vragen. We ontwikkelen werkwijzen, manieren van sturen en producten die het mogelijk maken om verschillende ontwikkelingen in samenhang op te pakken. Het programma Bestuur & organisatie bevat naast de inzet op het gebied van visie, strategie, werken met programma's en waarden ook beleid en doelen op het gebied van werken met de Omgevingswet, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Wet politie gegevens (Wpg), kwaliteitszorg, communicatie, HRM, deelmobiliteit medewerkers, inkoop, vastgoedbeheer, facilitaire zaken en financiën.

	Doelen
In 2024	
1.	Het besturingsmodel faciliteert het werken met programma's in combinatie met reguliere werkzaamheden (lijn)
2.	Het werken met thema- en gebiedsprogramma's is ingebed in bestuur en organisatie en daar waar nodig is de organisatie hierop aangepast
3.	De organisatiewaarden zijn gedefinieerd, geladen en bekend bij medewerkers
4.	Het verzuimpercentage stabiliseert zich op het gemiddelde van gemeenten van dezelfde grootte (door te focussen op preventie)
5.	De medewerkersbetrokkenheid laat zien dat gemeente Geldrop-Mierlo wordt ervaren als prettige werkgever
6.	Er is actueel beleid inzake burger- en overheidsparticipatie
7.	Het in behandeling nemen van aanvragen is conform de Omgevingswet ingeregeld
8.	Er is continue communicatie naar doelgroepen met een passend bereik ingeregeld, door uitvoering van een nieuwe communicatiestrategie
In 2025	
9.	Het werken vanuit een visie met een strategie is ingebed in bestuur en organisatie
10.	De organisatie gebruikt duurzame bedrijfsmiddelen en duurzaam vervoer voor medewerkers
11.	De organisatie heeft een sterk werkgeversmerk in de regio en is aantrekkelijk voor bestaande en nieuwe medewerkers
12.	De score op de EmployeeNetPromoterScore ligt hoger dan in 2023 als gevolg van de interventies in het kader van medewerkersbetrokkenheid
In 2026	
13.	Alle relevante processen en de beleidscyclus zijn in de geest van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging ingeregeld
14.	De accommodaties die in bezit zijn van en beheerd worden door de gemeente bieden een adequate huisvesting voor de maatschappelijke functies waarvoor ze zijn ingezet
15.	De gemeentelijke organisatie heeft de eigen digitale veiligheid op orde qua dienstverlening en werkorganisatie
In 2027	

Focuspunten reguliere taakuitvoering

We hebben nadrukkelijker gewerkt met het door de gemeenteraad vaststellen van kaders. Voorbeelden hiervan zijn: evenementen, accommodaties, wonen en opvang vluchtelingen. Het college heeft het gesprek gevoerd om het sociaal domein als aandachtsgebied binnen de MRE een plek te geven. Daarnaast is de samenwerking binnen de M50 versterkt, waarbij met name het ravijnjaar een belangrijk onderwerp is geweest.

Er is verder gewerkt aan het implementeren van de organisatiewaarden en leiderschapsvaardigheden voor medewerkers en leidinggevenden. Een voorbeeld hiervan is de catalogus leren en ontwikkelen op de organisatiewaarden.

Met het nadrukkelijker werken aan en sturen op doelen is een eerste aanzet gemaakt om meer focus aan te brengen. De workload van medewerker moet hierdoor meer in balans komen.

Met BRUIS zijn ook dit jaar weer activiteiten georganiseerd die het bewustzijn bij medewerkers creëren voor een vitaal leven.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2024

01. Het besturingsmodel faciliteert het werken met programma's in combinatie met reguliere werkzaamheden (lijn)

In de proeftuin hebben wij een nieuw sturingsmodel ontwikkeld. Het managementteam heet nu het concern management team (CMT). In dit CMT wordt de verantwoordelijkheid niet meer verdeeld over afdelingen, maar wordt deze samen gedeeld. Om goed te kunnen sturen op zowel programma- als lijnwerkzaamheden, is er één CMT-lid dat zich richt op de lijn en één dat zich richt op de programma's.

De sturingslijn voor programmawerkzaamheden is nu duidelijker. Het CMT en de teammanagers hebben afspraken gemaakt over hun rollen en taken. Dit zorgt ervoor dat de sturingslijn voor lijnwerkzaamheden beter is ingebed. Doordat het CMT strategisch is gepositioneerd, is er ook een betere verbinding met het bestuur.

02. Het werken met thema- en gebiedsprogramma's (inclusief de gewenste participatieve werkwijze binnen die programma's) is ingebed in bestuur en organisatie en daar waar nodig is de organisatie hierop aangepast

Voor elk thema is een thema opdrachtnemer (TO) benoemd. Zij zijn geholpen door sessies om ervoor te zorgen dat zij de voortgang van de doelen van hun thema goed kunnen volgen en zichtbaar maken. Er is een format ontwikkeld voor nieuw beleid. Dit format is gebruikt voor een aantal beleidsstukken om ervaring op te doen en feedback te krijgen van het college en de raad. Ook hebben de TO's alle bestaande beleidsstukken die bij hun thema passen bekeken, om een goed overzicht te krijgen van de bestaande documenten. Het juridisch team heeft geholpen om het format eenvoudiger en duidelijker te maken.

In 2024 hebben wij ook aandacht besteed aan participatief werken binnen de thema's en gebiedsprogramma's, en participatie is ondergebracht bij een TO. Om dit goed te kunnen doen, hebben we gewerkt aan de voorwaarden die nodig zijn. Zo hebben we in het laatste kwartaal een strategie aangenomen die aan de slag gaat met de participatiedoelen voor 2025. Er zijn 2-maandelijks sessies met het college georganiseerd om de organisatieontwikkeling te behandelen. Er zijn overlegvormen ontwikkeld en ingepland die aansluiten op het sturingsmodel. In afstemming met de teammanagers zijn er team-specifieke informatie of werksessies georganiseerd om medewerkers op het juiste niveau te betrekken bij de ontwikkelingen in de organisatie.

03. De organisatiewaarden zijn gedefinieerd, geladen en bekend bij medewerkers

Het team waardengangmakers heeft gewerkt aan het implementeren van de organisatiewaarden in:

- De werving en selectie processen
- Het onboardingprogramma
- Een leer- en ontwikkelcatalogus voor teams en medewerkers
- Informatievoorziening over creatieve werkvormen

In de leer- en ontwikkelcatalogus staan leeractiviteiten die het collectief, de teams en medewerkers kunnen volgen, en die gekoppeld zijn aan de organisatiewaarden. Om het werken met de organisatiewaarden makkelijker te maken, is er een centraal budget gereserveerd om deze activiteiten te ondersteunen.

Op de personeelsdag stond de organisatiewaarde 'Creatief' centraal. In het middagprogramma hebben medewerkers verschillende creatieve werkvormen ervaren.

04. Het verzuimpercentage stabiliseert zich op het gemiddelde van gemeenten van dezelfde grootte (door te focussen op preventie)

Het verzuimpercentage is met 7,1% gedaald naar 5,4%. Deze daling heeft niet alleen de ambitie gerealiseerd om het verzuim in de vergelijkbare grootteklasse te benaderen, maar ook om daaronder te blijven. Het gemiddelde verzuim in deze grootteklasse was in 2023 6,3%. Het gemiddelde voor 2024 wordt in mei 2025 bekendgemaakt.

05. De medewerkersbetrokkenheid laat zien dat gemeente Geldrop-Mierlo wordt ervaren als prettige werkgever

Er is een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de betrokkenheid van medewerkers, met de focus op twee speerpunten: samenwerken en sterk management. Beide speerpunten behalen organisatiebreed een score van 6,3, met verschillen tussen de teams. Het onderzoek laat zien dat er behoefte is aan verbetering in het geven en ontvangen van feedback. Er is een plan van aanpak opgesteld op zowel organisatie- als teamniveau, met een concreet actieplan om gericht aan de verbeterpunten te werken.

06. Er is actueel beleid inzake burger- en overheidsparticipatie

Wij hebben het afgelopen jaar gewerkt aan de voorwaarden om verder te kunnen werken aan participatie. Dit betekent niet dat we stil hebben gezeten op dit gebied. Sterker nog, we bouwen aan een duurzaam en toekomstbestendig Geldrop-Mierlo samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instanties. De inzichten die we hebben opgedaan uit deze participatie hebben we meegenomen bij nieuwe ontwikkelingen en blijven we gebruiken. Goede participatie gaat verder dan alleen het huidige beleid. Het is belangrijk om de participatie goed in te richten en vast te leggen, zowel voor de organisatie, het bestuur als de belanghebbenden. In het laatste kwartaal hebben we een strategie aangenomen die zich gaat richten op de participatiedoelen voor 2025.

07. Het in behandeling nemen van aanvragen is conform de Omgevingswet ingeregeld

Wij hebben het proces voor het in behandeling nemen van aanvragen ingericht volgens de Omgevingswet.

Een evaluatie van de intake tafel heeft in Q4 2024 plaatsgevonden en geleid tot verfijning van het proces.

De aanbesteding voor het omgevingsplan is afgerond en we zijn begonnen met de overgang van het tijdelijke omgevingsplan naar het definitieve omgevingsplan.

08. Er is continue communicatie naar doelgroepen met een passend bereik ingeregeld, door uitvoering van een nieuwe communicatiestrategie

In 2024 zijn wij begonnen met het ontwikkelen van een communicatiestrategie die aansluit bij de organisatiewaarden creatief, betrouwbaar en betrokken. In 2025 krijgt dit verder vorm, inclusief keuzes over profilering en participatie. De de facto-C omgevingsanalyse is gebruikt in verschillende projecten en wordt een standaard onderdeel van de projectmethodiek. Wat betreft middelen hebben we in 2024 gekeken naar trends en ontwikkelingen op het gebied van communicatie en hebben we hierop ingespeeld, passend bij onze organisatie.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2025

09. Het werken vanuit een visie met een strategie is ingebed in bestuur en organisatie

De visie 2044 is uitgewerkt. In deze visie zijn de verschillende ideeën samengevoegd en zijn de ambities en opgaven verder aangescherpt via een participatief traject.

In alle communicatie, informatieve sessies en werksessies is de verbinding tussen de visie, strategie en programma's centraal gesteld.

De strategie en begroting zijn opgesteld op basis van de programma's, thema's en bijbehorende doelen. Zo zijn de ambities, opgaven, doelen en activiteiten goed op elkaar afgestemd.

10. De organisatie gebruikt duurzame bedrijfsmiddelen en duurzaam vervoer voor medewerkers

Medewerkers kunnen voor dienstreizen gebruikmaken van (elektrische) dienstfietsen. Ook is het proces voor het gebruik van deelauto's voor dienstreizen bijna afgerond.

11. De organisatie heeft een sterk werkgeversmerk in de regio en is aantrekkelijk voor bestaande en nieuwe medewerkers

Wij hebben de website 'werken bij Geldrop-Mierlo', als onderdeel van de arbeidsmarktstrategie, gelanceerd.

12. De score op de EmployeeNetPromoterScore ligt hoger dan in 2023 als gevolg van de interventies in het kader van medewerkersbetrokkenheid

De Employee Net Promoter Score (eNPS) is 7, hetzelfde niveau als in 2023. Vanuit het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek van 2023 zijn vooral verbeteringen doorgevoerd op het gebied van werkplekken. Dit onderwerp is niet meegenomen in het verdiepend onderzoek naar samenwerken en sterk management.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2026

13. Alle relevante processen en de beleidscyclus zijn in de geest van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging ingeregeld

De invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging heeft invloed gehad op de werking en structuur van de legestarieventabel. We hebben dit in 2023 goed voorbereid en een Omgevingswet-proof tarieventabel opgeleverd. In 2024 hebben wij, na enkele maanden ervaring te hebben opgedaan, medio 2024 een wijziging op de legesverordening 2024 laten vaststellen.

In 2024 hebben wij de eerste stap gezet om monitoring en evaluatie binnen de instrumenten van de Omgevingswet te regelen. Hiermee kunnen resultaten en waarnemingen uit de uitvoeringspraktijk (VTH) terugkoppelen naar de beleidsontwikkeling. Dit zal verder worden doorontwikkeld met de beschikbare middelen.

In 2024 hebben wij fase 1 van het plan van aanpak 'Omgevingsplan' uitgevoerd, in samenwerking met de ontwikkeling van de thema- en gebiedsprogramma's.

14. De accommodaties die in bezit zijn van en beheerd worden door de gemeente bieden een adequate huisvesting voor de maatschappelijke functies waarvoor ze zijn ingezet

Wij hebben de beleidskeuzes voor accommodaties vastgesteld. Hierin staat hoe we gaan zorgen voor goede huisvesting van maatschappelijke functies.

15. De gemeentelijke organisatie heeft de eigen digitale veiligheid op orde qua dienstverlening en werkorganisatie

Wij hebben de Beleidskaders Privacy, Privacy Organisatie, en Audio en Beeldmateriaal vastgesteld. Hiermee voldoen we aan de AVG en de Wet politiegegevens (Wpg). Dit zorgt voor transparantie naar de mensen wiens persoonsgegevens we verwerken. We beschermen (persoons)gegevens en verwerken deze op een privacy vriendelijke manier.

Wij werken volgens een gestandaardiseerde werkwijze en hebben hiervoor vier procesbeschrijvingen vastgesteld. Wij werken risicogestuurd en hebben vier risicoanalyses uitgevoerd, waarvan twee nog in de afrondende fase zijn.

Aan nieuwe medewerkers hebben we twee introductiesessies over informatieveiligheid en privacy gegeven. Daarnaast zijn we gestart met een meerjarig bewustwordingsprogramma. Het doel is om alle medewerkers bewust te maken van de informatiebeveiliging en privacyrisico's, en het belang van het melden van datalekken. We willen de weerbaarheid op het gebied van informatieveiligheid en privacy verder verhogen met dit programma.

Met de teammanagers hebben we privacygesprekken gevoerd. Wij zijn begonnen met het uitvoeren van een AVG nulmeting per team, waaruit we een plan van aanpak opstellen.

Wij hebben het verwerkingenregister geactualiseerd en verwerkersovereenkomsten afgesloten met externe partijen die voor ons taken uitvoeren en persoonsgegevens verwerken. Wij hebben het verbeterplan WPG 2022-2025 geactualiseerd en de acties uit de jaarschijf 2024 gestart en grotendeels afgerond.

Wij hebben verantwoording afgelegd over de Wet Politie Gegevens (Wpg) via de heraudit 2023, uitgevoerd door een externe auditor. Deze is ook aan de AP verstrekt.

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) heeft input geleverd voor het opstellen van de Jaarrapportage 2024 voor Geldrop-Mierlo. In de jaarrekening 2024 van Dienstdommelvallei beschrijft de Chief Information Security Officer (CISO) de acties met betrekking tot informatiebeveiliging en het verantwoordingstraject Eenduidig NORMATIEK Single Audit (ENSIA).

Themaprogramma Dienstverlening

Een belangrijk deel van het werk binnen de gemeente is de dienstverlening naar inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven binnen Geldrop-Mierlo. Er zijn in dat kader vanuit de gemeente dagelijks talloze interacties en transacties. Mensen mogen van ons verwachten dat onze dienstverlening conform de daarover gemaakte afspraken is.

	Doelen
<i>In 2024</i>	
1.	Het beleid ten aanzien van dienstverlening is geactualiseerd en geïntegreerd in het programma Dienstverlening
2.	Er is een handreiking over dienstverlening, die gemeengoed is voor alle medewerkers
3.	We hebben ingeregeld dat we proactief kunnen reageren op gebeurtenissen en nieuws in de maatschappij
4.	De pilot Melddesk openbare ruimte is afgerond en heeft geleid tot vervolgkeuzes, zodat inwoners laagdrempelig via een app meldingen over de openbare ruimte kunnen doen en deze snel worden afgehandeld
<i>In 2025</i>	
5.	Er is een groei van 10% wat betreft de contacten van inwoners en bedrijven via de digitale weg, wat blijkt geeft van zelfredzaamheid ten aanzien van informatievergaring en het doen van transacties
6.	Er zijn KPI's operationeel voor klantencontacten, waaraan op alle niveaus de performance wordt getoetst
<i>In 2026</i>	
7.	De tien meest gebruikte diensten zijn digitaal voor inwoners en/of ondernemers beschikbaar
<i>In 2027</i>	

Focuspunten reguliere taakuitvoering

- Denken, doen en organiseren vanuit het perspectief van de inwoners (de klantreis), inclusief het beter gebruik maken van digitale oplossingen (ook voor mensen met beperkte digitale vaardigheden)

- Verbeteren van de leesbaarheid van brieven en verdere informatie, met name voor laaggeletterden
- Het binnen 1 tot 2 dagen reageren op contactverzoeken, terugbelverzoeken, mails en andere vragen van inwoners, ondernemers, verenigingen, e.d.
- Het afhandelen van aanvragen, verzoeken, bezwaren en klachten binnen vastgestelde beslistermijnen
- Het benutten van klantervaringen bij het verbeteren van processen
 - Als we kijken naar de focuspunten van de basis op orde van de telefonische dienstverlening, hebben we ons gericht op het uitwisselen van kennis binnen de teams. Dit heeft ervoor gezorgd dat de kennisbank van het telefonisch informatiecentrum flink is verbeterd. We zien dat er meer dan 23.000 telefoontjes zijn geregistreerd. Hiervan zijn ongeveer 13.000 (56%) direct beantwoord door onze medewerkers van het telefonisch informatiecentrum. 14% van de telefoontjes is doorverbonden met de juiste afdeling. Voor de andere telefoontjes is een terugbelverzoek gemaakt. Van deze terugbelverzoeken is 69% binnen 2 dagen afgehandeld.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2024

01. Het beleid ten aanzien van dienstverlening is geactualiseerd en geïntegreerd in het programma Dienstverlening

Wij hebben dit niet bereikt, omdat er te weinig capaciteit was. De medewerker heeft zich echter ingezet voor het opstellen van het vluchtelingen kader.

02. Er is een handreiking over dienstverlening, die gemeengoed is voor alle medewerkers

Wij hebben nog geen handreiking. Zodra het beleid is geactualiseerd, gaat de handreiking volgen. De drie kernwaarden; betrokken, betrouwbaar en creatief, zijn wel al onderdeel van de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en partners.

03. We hebben ingeregeld dat we proactief kunnen reageren op gebeurtenissen en nieuws in de maatschappij

In 2024 hebben wij een meer proactieve werkwijze ingevoerd door een 'Newsroom' in te richten. Hiermee halen we signalen van buiten naar binnen en kunnen we snel reageren. Media- en social media-monitoring, evenals signalen van het TIC, worden verzameld en doorgegeven aan de organisatie. Wekelijks wordt het beeld van de organisatie gedeeld met alle collega's via een TamTam.

04. De pilot Melddesk openbare ruimte is afgerond en heeft geleid tot vervolgkeuzes, zodat inwoners laagdrempelig via een app meldingen over de openbare ruimte kunnen doen en deze snel worden afgehandeld

In 2024 zijn wij begonnen met de overgang naar een nieuw afhandelingssysteem voor meldingen, waardoor de kwaliteit van de afhandeling eenvoudiger wordt en de terugkoppeling naar de inwoner beter is. De transitie wordt op 1 april 2025 afgerond. Inwoners kunnen blijven melden via de Melddesk-app en de Buiten Beter-app. Van de 9.191 meldingen in 2024 werden 47% via de app gedaan en 27% via de website.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2025

05. Er is een groei van 10% wat betreft de contacten van inwoners en bedrijven via de digitale weg, wat blijkt geeft van zelfredzaamheid ten aanzien van informatievergaring en het doen van transacties

Wij hebben dashboards gemaakt om te kunnen meten hoeveel contacten er zijn.

06. Er zijn KPI's operationeel voor klantencontacten, waaraan op alle niveaus de performance wordt getoetst

In 2024 hebben we regelmatig gekeken naar de stand van zaken van de openstaande terugbelverzoeken. We hebben nog geen nieuwe KPI's. Zodra het beleid Dienstverlening is bijgewerkt, gaan we hiermee verder aan de slag.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2026

07. De tien meest gebruikte diensten zijn digitaal voor inwoners en/of ondernemers beschikbaar

De tien meest gebruikte diensten zijn al digitaal beschikbaar, we blijven continue bezig met de optimalisatie van deze diensten. Een voorbeeld hiervan is het digitaal aanvraagproces van de verlenging van een rijbewijs.

Themaprogramma Digitalisering

We willen als gemeente anticiperen op en meebewegen met de ontwikkelingen die er zijn op het vlak van digitalisering. Het programma digitalisering was ingestoken op de volgende drie pijlers: intelligence, platformen en de digitale openbare ruimte. Echter bij de uitwerking van het themaprogramma kwam naar voren dat we ons beter kunnen focussen op Datagedreven werken en Digitale Samenleving. De relevante onderwerpen uit de drie pijlers komen terug in de twee nieuwe thema's in de begroting 2025.

	Doelen
<i>In 2024</i>	
1.	Het programma Digitalisering heeft vorm gekregen en geeft een duidelijk beeld van de ontwikkelrichting op het gebied van digitalisering
2.	Inwoners, ondernemers, raadsleden en medewerkers kunnen op het vlak van veiligheid, duurzaamheid, wonen en zorg een dashboard raadplegen
3.	Er is zicht op de mogelijkheden en kansen ten aanzien van GovTech en er zijn basisprincipes bepaald
<i>In 2025</i>	
4.	We passen datagestuurde werken toe voor veiligheid, duurzaamheid, wonen en zorg, als instrument voor beleidsontwikkeling en – uitvoering en voor sturing en verantwoording
5.	Het experiment 'digitale openbare ruimte' is afgerond en de verkregen inzichten zijn vertaald naar vervolgstappen
<i>In 2026</i>	
6.	Inwoners, ondernemers, raadsleden en medewerkers kunnen op het vlak van mobiliteit, bestaanszekerheid en economie een dashboard raadplegen
<i>In 2027</i>	
7.	We passen datagestuurde werken toe voor mobiliteit, bestaanszekerheid en economie als instrument voor beleidsontwikkeling en -uitvoering en voor sturing en verantwoording

Focuspunten reguliere taakuitvoering

- Digitalisering is een uitgangspunt bij de inrichting van de openbare ruimte
- Incorporeren van aandacht binnen beleidsvelden en programma's voor het stimuleren, faciliteren en organiseren van platformen
- Consequent overwegen om digitale en artificiële intelligentie-instrumenten toe te passen binnen onze dienstverlening en beleidsuitvoering
 - In 2024 zijn er uitgangspunten opgesteld op het gebied van digitalisering. Op basis van deze uitgangspunten worden bovenstaande aspecten de komende jaren verder vormgegeven.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2024

01. Het programma Digitalisering heeft vorm gekregen en geeft een duidelijk beeld van de ontwikkelrichting op het gebied van digitalisering

De behoeften, wensen en opgaven van de organisatie op het gebied van digitalisering zijn onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat het wenselijk is om een onderscheid te maken tussen de behoeften van de organisatie en die van de inwoners. Daarom is besloten om het thema in 2025 te splitsen in twee delen: Datagedreven werken (Programma Organisatie) en Digitale Samenleving (Toekomstbestendig Geldrop-Mierlo). Binnen deze twee thema's zijn doelen geformuleerd. De input is meegenomen in de visie en voorgelegd aan uw raad.

02. Inwoners, ondernemers, raadsleden en medewerkers kunnen op het vlak van veiligheid, duurzaamheid, wonen en zorg een dashboard raadplegen

Na onderzoek en verschillende gesprekken is gebleken dat er op dit moment nog geen dashboard opgeleverd kan worden. Er is gewerkt aan de infrastructuur en de basis is in samenwerking met de Dienst Dommelvallei op orde gebracht. Ook is er een traject gestart om datagedreven werken te verankeren op alle lagen in de organisatie. Dit alles was nodig om uiteindelijk te kunnen werken met een dashboard.

03. Er is zicht op de mogelijkheden en kansen ten aanzien van GovTech en er zijn basisprincipes bepaald

De behoeften, wensen en opgaven van de organisatie op het gebied van Digitale Samenleving zijn bepaald. Dit legt de basis voor een digitale samenleving die inclusief, veilig, innovatief en ethisch verantwoord is. Er is een opzet gemaakt met uitgangspunten. Voor 2025 is deze activiteit verwerkt in het thema Digitale Samenleving en wordt niet meer specifiek zoals hierboven beschreven opgenomen.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2025

04. We passen datagestuurd werken toe voor veiligheid, duurzaamheid, wonen en zorg, als instrument voor beleidsontwikkeling en – uitvoering en voor sturing en verantwoording

Na onderzoek is gebleken dat het volwassenheidsniveau van de organisatie op het gebied van datagedreven werken verder ontwikkeld moet worden. Er zijn verschillende trajecten gestart met teams om werken met data onderdeel te maken van hun dagelijkse werkzaamheden.

Ook is er een traject gestart om datagedreven werken op alle lagen in de organisatie te verankeren. Dit alles is noodzakelijk om uiteindelijk als organisatie datagedreven te werken.

05. Het experiment 'digitale openbare ruimte' is afgerond en de verkregen inzichten zijn vertaald naar vervolgstappen

De behoeften, wensen en opgaven van de organisatie op het gebied van Digitale Samenleving zijn bepaald. Dit legt de basis voor een digitale samenleving die inclusief, veilig, innovatief en ethisch verantwoord is. Binnen de organisatie zijn initiatieven onderzocht, en er is 1 initiatief uitgevoerd in de openbare ruimte: slimme prullenbakken.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2026

06. Inwoners, ondernemers, raadsleden en medewerkers kunnen op het vlak van mobiliteit, bestaanszekerheid en economie een dashboard raadplegen

Zie doelstelling 4.

Doelstellingen

Activiteiten in 2024 gekoppeld aan de doelen voor 2027

07. We passen datagestuurd werken toe voor mobiliteit, bestaanszekerheid en economie als instrument voor beleidsontwikkeling en -uitvoering en voor sturing en verantwoording

Zie doelstelling 4.

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 2024) 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 2024	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Afwijking budget 2024
Lasten				
0.10 Mutaties reserves programma 6	0	0	0	0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	65	51	3.254	3.203
0.1 Bestuur	2.913	3.553	3.678	125
0.2 Burgerzaken	2.121	2.153	1.806	-347
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	542	1.035	1.051	16
0.4 Overhead	15.017	16.648	16.301	-346
0.5 Treasury	-31	98	223	125
0.61 OZB woningen	236	236	352	115
0.62 OZB niet-woningen	53	53	68	15
0.63 Parkeerbelasting	10	7	0	-7
0.64 Belastingen overig	372	365	454	89
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	4.288	524	-35	-559
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	100	38	-59	-97
Totaal Lasten	25.687	24.760	27.092	2.332
Baten				
0.10 Mutaties reserves programma 6	66	3.096	3.090	-6
0.1 Bestuur	42	110	49	-60
0.2 Burgerzaken	687	786	964	178
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	460	500	670	169
0.4 Overhead	520	849	1.261	412
0.5 Treasury	212	236	255	19
0.61 OZB woningen	4.804	4.849	4.806	-43
0.62 OZB niet-woningen	2.033	2.103	2.064	-40
0.63 Parkeerbelasting	364	364	352	-12
0.64 Belastingen overig	359	359	373	14
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	76.321	78.086	78.567	481
0.8 Overige baten en lasten	0	0	0	0
Totaal Baten	85.868	91.337	92.450	1.113
Saldo (baten -/- lasten)	60.181	66.577	65.358	-1.219

Analyse

6. Organisatie	I/S	Bedrag
0.1 Bestuur		-222.000
Er heeft voor de voorziening wethouderspensioenen op basis van de actuariële berekening (waarbij de rekenrente t.o.v. vorig jaar gedaald is van 3,16% naar 2,325%) een aanvullende storting van € 412.500 plaatsgevonden. Daarnaast is een voorziening getroffen voor toekomstige wachtgelden van bestuurders voor € 47.000,-.		
0.2 Burgerzaken		90.000
In 2024 hebben we meer leges ontvangen voor de verzoeken voor naturalisaties en de aanvragen van reisdocumenten dan begroot. Daarnaast lagen de uitgaven voor de verkiezingen van 2024 € 26.000 lager dan begroot.		
0.3 Beheer overige gebouwen en grond		143.000
De gedeeltelijke vrijval van de verliesvoorziening De Jonkvrouw/Spoorzone (€ 133.678) is een voordeel in de exploitatie.		
0.4 Overhead		746.000
Zie algemene toelichting en inleiding bij programma's.		
0.5 Treasury		237.000
De kortlopende financieringsbehoefte is kleiner gebleken dan verwacht waardoor de rentelasten van de kasgeldleningen lager zijn dan begroot.		
0.61 OZB Woningen		-130.000
De BSOB heeft in de eerste maanden van 2024 de achterstand in de afhandeling van bezwaarschriften weggewerkt. Dit heeft echter wel een negatief effect gehad op de geraamde OZB-opbrengst. Bezwaren op de aanslag 2023 werden alsnog (deels) toegekend en omdat boekjaar 2023 al afgesloten is komt het nadeel van zowel 2023 als 2024 in deze jaarrekening terecht.		
0.64 Belastingen overig		-74.000
In 2024 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar het hondenbeleid. Deze onderzoekskosten waren niet begroot, omdat de reserve toereikend was.		
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds		481.000
Zoals in de Raadsinformatiebrief (januari 2025) over de Decembecirculaire 2024 is geschreven gaf deze circulaire een extra inkomst van afgerond € 266.000 voor het boekjaar 2024. Door beperkte verschuivingen in aantallen bij de verdeelmaatstaven is daar nog afgerond € 25.000 bij gekomen. De afrekeningen op aantallen van diverse maatstaven van voorgaande dienstjaren (2022 en 2023) waren ook positief en bedroegen in totaal afgerond € 190.000.		
0.8 Overige baten en lasten		559.000
Het voordeel bestaat voornamelijk uit een voordeel op energietarieven. Op andere programma's en taakvelden zijn echter hogere kosten geboekt. Deze zijn niet met elkaar verrekend, maar heffen elkaar grotendeels op.		
0.9 Vennootschapsbelasting		97.000
De vennootschapsbelasting is op basis van de huidige inzichten nihil. In 2024 is er geen afdracht geweest en de voorlopige aanslag 2021 en 2022 zijn in 2024 verminderd. Per saldo 97.000 voordeel.		
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten		-3.203.000
Zie de algemene inleiding voor een analyse van het jaarrekeningresultaat.		
Overhead		389.000
Zie algemene toelichting en inleiding bij de programma's.		
Kapitaallasten		-276.000
Zie algemene toelichting en inleiding bij de programma's.		
Overig		-56.000
Totaal		-1.219.000

Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

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

Vanaf 1-1-2024 is de uitvoering van de Wet WOZ en de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen met inbegrip van kwijtschelding via een dienstverleningsovereenkomst (DVO) onder gebracht bij de Belasting samenwerking Oost-Brabant (BSOB).

In dit licht zijn alle werkwijzen en processen beoordeeld. Het beeld van de Waarderingskamer was dat een aantal zaken verbeterd moest worden. De WOZ-waarden voldeden wel aan de wettelijk gestelde eisen, maar op onderdelen moest wel een verbetering doorgevoerd worden. Dit zat met name op afhandeling bezwaarschriften en beoordeling objectkenmerken.

Vervolgens werd in de eerste maanden van 2024 door de BSOB extra ingezet op afhandeling van bezwaarschriften. De achterstand werd weggewerkt, maar dit heeft wel een dubbel negatief effect gehad op de jaarrekening 2024. Er werden voor het aanslagjaar 2023 alsnog bezwaren toegekend wat voor die panden leidt tot een lagere WOZ-waarde voor 2023 maar ook voor 2024 en de jaren daarna.

Daarnaast werd in 2024 door de BSOB ingezet op de zogenaamde bestandsoptimalisatie. Er werden voor objecten (met name bouwterreinen en in aanbouw zijnde woningen en niet-woningen) alsnog aanslagen opgelegd.

Uiteraard moest voor de extra verrichte werkzaamheden van de BSOB (via Dienst Dommelvallei) betaald worden, maar dit zijn eenmalige kosten terwijl de doorgevoerde verbeteringen zorgen voor structurele meeropbrengsten.

De extra meeropbrengsten waren voor 2024 net zo hoog geraamd als de extra kosten. Uiteindelijk waren de werkelijke kosten iets lager dan geraamd. De meeropbrengsten waren 17% lager dan de werkelijke kosten. En de hierboven genoemde inhaalslag in de afhandeling van ingediende bezwaarschriften heeft ook een negatief effect gehad op de totale OZB-opbrengst.

De bestandsoptimalisatie is voor 80% gerealiseerd. De overige 20% wordt begin 2025 afgerond.

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 profijtbeginnsel bij de overige heffingen hanteren.

In overeenstemming met deze beleidsuitgangspunten zijn de tarieven over 2024 als volgt aangepast:

- Bij de OZB is 5,20% inflatiecorrectie toegepast. Bij de berekening van het tarief is rekening gehouden met de WOZ-waardeontwikkeling;
- Afval: het vastrecht is verhoogd van € 144,96 naar € 190,68 en het variabele tarief voor de ledigingen is met gemiddeld 5,90% verhoogd ten opzichte van 2023.
- Riolering: de tarieven bleven op het niveau van 2023.
- Toeristenbelasting: het tarief is met het inflatiepercentage van 5,2% verhoogd van € 1,46 naar € 1,54.
- Hondenbelasting: het tarief voor de hondenbelasting is verhoogd met het inflatiepercentage van 5,20%.
- Reclamebelasting: het tarief voor de reclamebelasting is verhoogd met het inflatiepercentage van 5,20%.
- Leges: de tarieven zijn verhoogd met het inflatiepercentage van 5,20%.

Definitieve (formele) vaststelling van de diverse belastingtarieven heeft plaats gevonden door vaststelling van de belastingverordeningen tijdens de behandeling in de raadsvergadering van 11 december 2023.

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 2024 zijn bijgesteld aan de hand van de ontwikkeling van de nieuwe WOZ-waarden en er is een inflatiecorrectie van 5,20% 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 2024 sprake van een tekort op de gesloten exploitatie afval. Dit tekort wordt ten laste van de algemene dienst gebracht omdat de voorziening afval nihil is. Hiervoor verwijzen wij u naar de tabel in het onderdeel 'kostendekkendheid rioolheffing en afvalstoffenheffing' en het analyse overzicht van de baten en lasten programma 5.

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.

Jaar	Lasten afval ten laste van algemene dienst	Baten afval ten gunste van algemene dienst	Saldo
2017	4.886	0	
2018	220.900	0	
2019	339.577	0	
2020	0	0	
2021	0	204.000	
2022	200.484	0	
2023	203.605	0	
2024	355.328	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.

Dekkendheid rioolheffing	2024
Riolering taakveld 7.2	
Beheer en onderhoud riolering	1.461.424
Kapitaallasten	1.175.629
Mutatie voorziening	-795.736
Totaal kosten riolering taakveld 7.2	1.841.317
Toerekenbare kosten vanuit andere taakvelden	
Overhead taakveld 0.4	296.333
Kwijtschelding taakveld 6.3	137.181
Straatreiniging taakveld 2.1	341.419
Watertaken taakveld 5.7	191.934
BTW taakveld 0.11*	1.276.802
Totaal toerekenbaar	2.243.669
Totaal lasten	4.084.986
Opbrengst rioolheffing taakveld 7.2	4.115.226
Overige opbrengsten taakveld 7.2	-30.240
Baten totaal taakveld 7.2	4.084.986
Dekkendheidpercentage riool	
* 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.	

Dekkendheid afvalstoffenheffing	2024
Afval taakveld 7.3	
Lasten milieustraat	1.591.412
Lasten overige afvalstromen	4.125.493
Kapitaallasten	70.440
Mutatie voorziening afval	0
Totaal lasten afval taakveld 7.3	5.787.345
Toerekenbare lasten vanuit andere taakvelden	
Overhead taakveld 0.4	122.892
Kwijtschelding taakveld 6.3	198.100
Straatreiniging taakveld 2.1	331.244
BTW taakveld 0.11*	1.017.546
Totaal toerekenbaar	1.669.782
Totaal lasten	7.457.127
Baten afvalstoffenheffing	4.980.722
Baten milieustraat	678.690
Baten overige afvalstromen	1.462.090
Totaal baten taakveld 7.3	7.121.502
Dekkendheidpercentage afval	96%
* 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 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 salarislasteren en overhead in titel 1 zijn toegerekend vanuit het taakveld 0.2 Burgerzaken. Op basis van de toegerekende salarislasteren is het opslagpercentage voor de overhead bepaald.

		Baten	Salaris	Overhead	Lasten	Percentage
Hoofdstuk 1	Algemene dienstverlening					
Paragraaf 1.1	Burgerlijke stand	-218.104	61.049	53.918	118.511	93%
Paragraaf 1.2	Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart	-569.407	82.852	73.175	303.654	124%
Paragraaf 1.3	Rijbewijzen	-141.439	65.410	57.770	30.825	92%
Paragraaf 1.4	Verstrekkingsen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens	-29.400	91.574	80.878	4.856	17%
Paragraaf 1.5	Bestuursstukken	0	4.361	3.852	0	0%
Paragraaf 1.6	Vastgoedinformatie	8	4.361	3.852	411	0%
Paragraaf 1.7	Overige publiekszaken	-3.763	39.246	34.662	3.216	5%
Paragraaf 1.8	Gemeentearchief	0	0	0	0	0%
Paragraaf 1.9	Bijzondere wetten	-63.532	52.328	46.216	2.315	63%
Paragraaf 1.10	Diversen	-8.007	0	0	0	0%
	Totaal hoofdstuk 1	-1.033.644	401.181	354.323	463.788	85%

De salarislasteren en overhead in hoofdstuk 2 zijn (voornamelijk) toegerekend vanuit het taakveld 8.3 Wonen en Bouwen, waaronder de bouwvergunningen vallen. Ook hier is op basis van de toegerekende salarislasteren 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
Hoofdstuk 2	Dienstverlening en besluiten in het kader van de omgevingswet					
Paragraaf 2.1	Algemene bepalingen	0	0	0	0	0%
Paragraaf 2.2	Voorfase	0	0	0	109.616	0%
Paragraaf 2.3	Activiteiten met betrekking tot bouwwerken	-478.032	390.912	345.253	0	65%
Paragraaf 2.4	Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed	0	0	0	13.541	0%
Paragraaf 2.5	Milieubelastende activiteiten	0	0	0	9.987	0%
Paragraaf 2.6	Lozingsactiviteiten	0	0	0	0	0%
Paragraaf 2.7	Aanlegactiviteiten	0	0	0	0	0%
Paragraaf 2.8	Overige activiteiten	0	0	0	0	0%
Paragraaf 2.9	Maatwerkvoorschriften	0	0	0	0	0%
Paragraaf 2.10	Gelijkwaardigheid	0	0	0	0	0%
Paragraaf 2.11	Overige tarieven	0	0	0	20.071	0%
Paragraaf 2.12	Modaliteiten	0	0	0	0	0%
Paragraaf 2.13	Vermindering	0	0	0	0	0%
Paragraaf 2.14	Teruggaaf	0	0	0	0	0%
	Totaal hoofdstuk 2	-478.032	390.912	345.253	153.215	54%

De salarislsten en overhead in hoofdstuk 3 zijn voornamelijk toegerekend vanuit het taakveld 0.2 Burgerzaken.

		Baten	Salaris	Overhead	Lasten	Percentage
Hoofdstuk 3	Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn en niet vallend onder hoofdstuk 2					
Paragraaf 3.1	Horeca	- 3.162	4.361	3.852	0	38%
Paragraaf 3.2	Seksbedrijven	0	0	0	0	0%
Paragraaf 3.3	Winkeltijdenwet	0	4.361	3.852	0	0%
Paragraaf 3.4	Organiseren evenement of markt	0	21.803	19.256	0	0%
Paragraaf 3.5	Standplaatsen	0	4.361	3.852	0	0%
Paragraaf 3.6	Huisvestingswet 2014 [en Wet goed verhuurderschap]	0	0	0	0	0%
Paragraaf 3.7	In dit hoofdstuk niet benoemd besluit	0	0	0	0	0%
	Totaal hoofdstuk 3	- 3.162	34.886	30.812	0	5%

Parkeerbelasting

De parkeerbelasting is van toepassing op het centrum van Geldrop. De werkelijke opbrengst in 2024 bedroeg € 351.000,-. Dit is het totaal van parkeergelden (€ 341.000,-), 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 2024 is het tarief € 1,54 per persoon per overnachting). De opbrengsten uit toeristenbelasting in 2024 bedragen € 607.000,-.

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 2024 € 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 2024 zijn ten opzichte van 2023 verhoogd met het inflatiepercentage van 5,2%. De opbrengsten uit hondenbelasting zijn in 2024 € 242.000,-.

Reclamebelasting

Reclamebelasting wordt geheven in de vastgestelde centrumgebieden ten behoeve van de voeding van het ondernemersfonds. Het tarief van de reclamebelasting is in 2024 verhoogd met de inflatiecorrectie (5,2%). De opbrengsten uit reclamebelasting zijn in 2024 € 117.000,-.

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

	2022	2023	2024
OZB eigenaar woning	0,0756%	0,0645%	0,0659%
OZB eigenaar niet-woning	0,1792%	0,1787%	0,1834%
OZB gebruiker niet-woning	0,1456%	0,1452%	0,1490%
Afvalstoffenheffing vastrecht (per jaar)	137,40	144,96	190,68
Afvalstoffenheffing 80 liter restafval	5,49	5,59	5,92
Afvalstoffenheffing 140 liter restafval	9,30	9,48	10,04
Afvalstoffenheffing 240 liter restafval	14,94	15,23	16,13
Afvalstoffenheffing 25 liter ondergronds	1,94	1,97	2,09
Afvalstoffenheffing 40 liter ondergronds	3,19	3,25	3,44
Afvalstoffenheffing 80 liter gft-afval	2,82	2,88	3,04
Afvalstoffenheffing 140 liter gft-afval	4,81	4,90	5,19
Afvalstoffenheffing 240 liter gft-afval	7,78	7,93	8,40
Rioolheffing < 200 m3	199,20	199,20	199,20
Rioolheffing > 200 m3 t/m 500 m3	265,80	265,80	265,80
Rioolheffing > 500 m3	265,80	265,80	265,80
Toeristenbelasting	1,46	1,46	1,54
Hondenbelasting per hond	51,72	52,80	55,44
Hondenbelasting per kennel	219,48	223,80	235,44

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 2024 (afgerond op hele euro's).

	Son en Breugel	Nuenen	Eindhoven	Best	Geldrop-Mierlo
OZB eigenaar woning	0,0770%	0,1058%	0,0937%	0,0804%	0,0659%
OZB eigenaar niet-woning	0,1966%	0,2436%	0,2961%	0,2171%	0,1834%
OZB gebruiker niet-woning	0,1644%	0,1955%	0,2092%	0,1718%	0,1490%
Afvalstoffenheffing (*) (meerpers.huishouden)	335	303	322	369	358
Rioolheffing	210	207	192	190	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	2022	2023	2024
WOZ-waarde	305.000	350.000	360.500
Wijziging WOZ-waarde	10,91%	15,00%	3,00%
OZB	231	226	238
Afvalstoffenheffing	240	250	302
Rioolheffing	199	199	199
Totaal	670	675	739
Lastenontwikkeling	3,55%	0,75%	9,48%

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:

$$\text{Risicowaarde (€)} = \text{Kans (\%)} \times \text{Gevolg (€)}$$

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. Risicomanagement is 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 (bepaling risicowaarde)	Risicowaarde jaarrekening 2024	Risicowaarde begroting 2025	Risicowaarde jaarrekening 2023
1) Wmo/Jeugd (exact bedrag)	1.000.000	1.500.000	2.500.000
Wmo en Jeugd zijn open-einde regelingen. Door een mogelijke toename van het aantal aanvragen en/of een andere soort zorginzet bestaat het risico dat het budget wordt overschreden.			
2) Cyberrisico's (50% x € 750.000)	375.000	375.000	375.000
De informatiebeveiligingsdienst van de VNG waarschuwt dat overheden risico lopen op schade door mogelijke cyberaanvallen. Landelijk zien we een toename van meldingen van ransomware met verwoestende gevolgen en een groeiend aantal geregistreerde kwetsbaarheden in software. Dit kan leiden tot verstoring van essentiële diensten, identiteitsdiefstal, financiële fraude en verlies van vertrouwen bij inwoners. Gemeenten hebben de afgelopen jaren regelmatig te maken gehad met incidenten bij derden, waarvan de gevolgen merkbaar waren binnen hun eigen gemeente.			
Voor veel kritische processen levert Dienst Dommelvallei diensten via de gemeenschappelijke regeling. Binnen deze processen loopt de gemeente het risico waardevolle informatie te verliezen of schade te lijden als informatie niet meer beschikbaar is. Cybercriminaliteit is een risico, met aanzienlijke gevolgen voor de bedrijfsvoering en inwoners. De snelle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en de achterblijvende implementatie van informatiebeveiligings- en privacywetgeving maken dit tot een risico.			
3) Verbonden partij - Senzer (exact bedrag)	298.342	298.342	-
Het onafgedekte risico, zijnde € 2.101.000, dient te worden opgenomen in de eigen risicoparagraaf van de deelnemende gemeentes, herkend naar de risicowaarde per gemeente.			
4) Algemene uitkering gemeentefonds (70% x € 350.000)	245.000	245.000	245.000
Via circulaire wordt de gemeente in ieder geval 2 maal per jaar (mei en september) geconfronteerd met aanpassingen vanuit het gemeentefonds. In het voorjaar 2024 is gesproken over een stabiele en beter beheersbare financiering van gemeenten. Er is besloten over te gaan tot het schrappen van de oploep van de opschalingskorting in combinatie met het vervroegd invoeren van de nieuwe financieringssystematiek in 2024. De nieuw gekozen vorm van indexatie levert meer stabiliteit op. De indexatie is gesplitst in een volumedeel en een prijsdeel. De volumeontwikkeling wordt gebaseerd op een 8-jaars (t-9 t/m t-2) historisch gemiddelde van de ontwikkeling van het bbp, waardoor het gemeentefonds minder schommelt (volumedeel). De indexatie voor inflatie volgt de prijs bbp van het lopende jaar, waardoor het gemeentefonds reëel "op niveau" blijft (prijsdeel).			
Hoewel de doorgevoerde wijzigingen er dus op gericht zijn om meer stabiliteit te krijgen in de grootste inkomstenbron van de gemeenten, passen we de risicowaarde op dit onderdeel vooralsnog niet aan. De schommelingen in de algemene uitkering kunnen nog steeds problemen veroorzaken voor het sluitend krijgen van de begroting. Op de hoogte van de algemene uitkering kan geen invloed worden uitgeoefend.			
5) Inkoop (70% x € 350.000)	245.000	175.000	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) Verbonden partij - Dienst Dommelvallei (exact bedrag)	203.040	147.960	147.960
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) Continuïteit bedrijfsvoering (70% x € 350.000)	175.000	175.000	175.000
Er is een aantal factoren dat een risico vormt voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, zoals: moeilijk kunnen invullen van vacatures a.g.v. krapte op de arbeidsmarkt, werkdruk, personele wisselingen, ziekteverzuim, inzet van externen. Deze risico's kunnen leiden tot vertraging in de bedrijfsvoering. Daarnaast kan het leiden tot hogere kosten door externe inhuur.			
8) Grondbedrijf (exact bedrag)	154.520	152.598	152.598
Reserve grond op dit moment voldoende om risico's op te vangen. Vanaf een weerstandsvermogen <35% dient 50% van het tekort vanuit de algemene dienst bijgestort te worden.			

Risico (bepaling risicowaarde)	Risicowaarde jaarrekening 2024	Risicowaarde begroting 2025	Risicowaarde jaarrekening 2023
9) <i>Belastingaangifte</i> (30% x € 350.000)	105.000	105.000	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.			
10) <i>Crisisbeheersing</i> (10% x € 1.000.000)	100.000	100.000	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.			
<u>Subtotaal top 10</u>	<u>2.900.902</u>		
<u>Overige risico's</u>	<u>769.075</u>		
Totaal	3.669.977		
Totaal o.b.v. zekerheidspercentage (90%)	3.302.979		

Wijzigingen

Ten opzichte van de begroting 2025 is de totale risicowaarde met € 413.412 afgenomen. Vooral de risicowaarde van Wmo/Jeugd is afgenomen. Daarnaast is een aantal risico's van verbonden partijen geactualiseerd op basis van jaarcijfers.

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 2024
Algemene reserve	10.898.516
Vrij aanwendbare bestemmingsreserves	200.000
Structurele weerstandscapaciteit	11.098.516
Post onvoorzien	57.500
Totale weerstandscapaciteit	€ 11.156.016

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
 € 11.156.016 / € 3.302.979 = 3,38.

Wij concluderen dat het weerstandsvermogen van de gemeente met een weerstandsratio van 3,38 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 3,38 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.

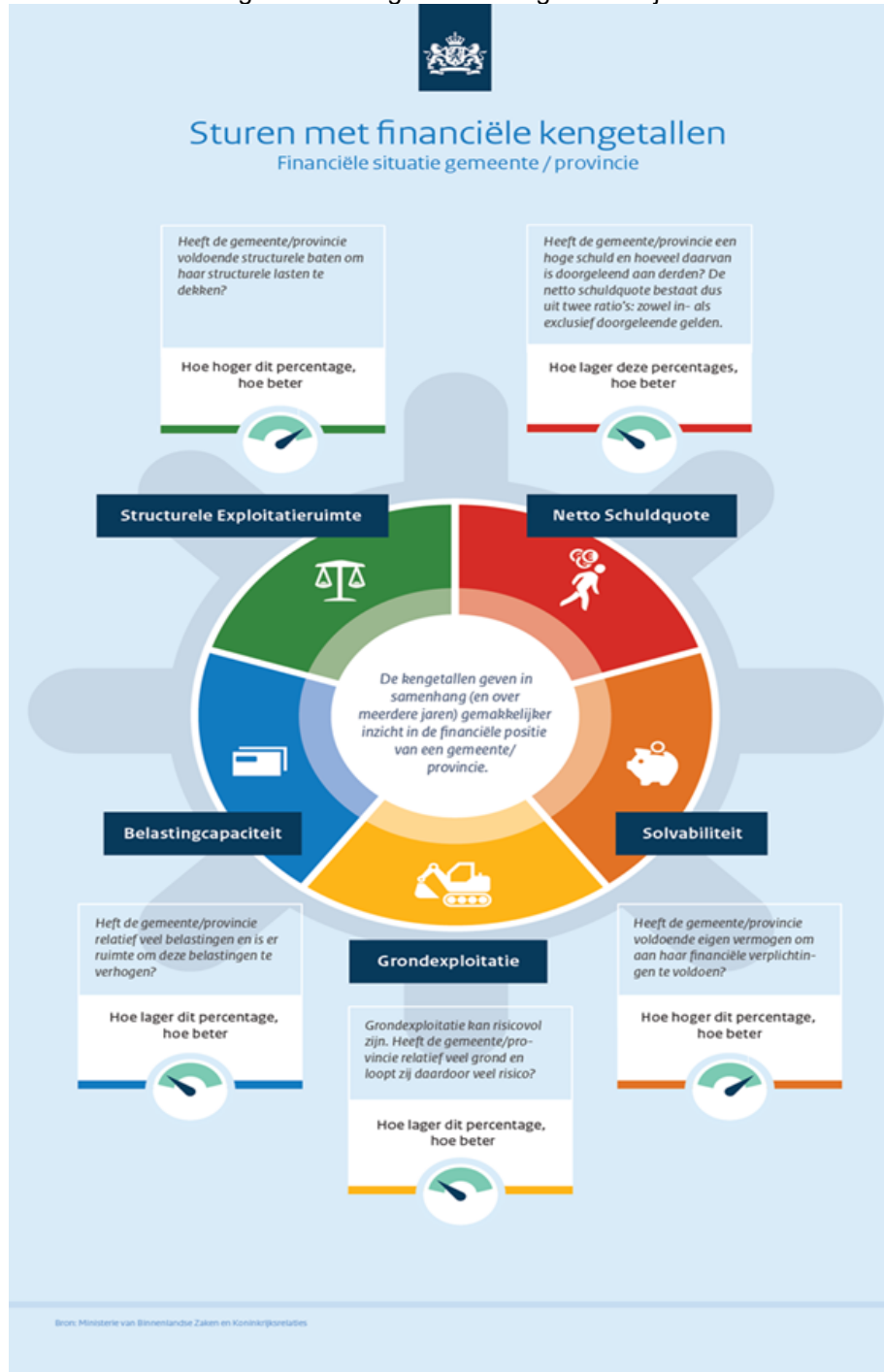
De volgende financiële kengetallen moeten in de paragraaf weerstandsvermogen opgenomen worden:

- 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.



Uitgangspunten

Voor de kolommen realisatie is uitgegaan van de balans zoals opgenomen in de betreffende jaarrekening. De kengetallen voor de begroting 2024 zijn afkomstig uit de meerjarenbegroting 2024-2027. De kengetallen voor de begroting 2025 tot en met 2027 zijn afkomstig uit de meerjarenbegroting 2025-2028.

Omschrijving	Realisatie			Begroting			
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Netto schuldquote	74%	76%	77%	96%	74%	81%	82%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	67%	68%	70%	87%	68%	74%	76%
Solvabiliteitsratio	28%	27%	25%	24%	23%	23%	23%
Grondexploitatie	16%	17%	20%	17%	13%	2%	3%
Structurele exploitatieruimte	6%	6%	0%	0%	1%	-1%	0%
Belastingcapaciteit	83%	74%	74%	82%	80%	80%	80%

Hieronder volgt per kengetal een korte toelichting.

Netto schuldquote (zowel gecorrigeerd als niet gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)

Zoals blijkt uit bovenstaande tabel is de netto schuldquote lager dan wat in de begroting was voorzien. Dit komt door lagere vaste en vlottende schulden en hogere werkelijke baten.

Solvabiliteitsratio

De ratio is iets lager dan verwacht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het hoger balanstotaal.

Grondexploitatie

Zoals blijkt uit bovenstaande tabel is het kengetal bij de realisatie hoger de begroting. Dit komt door hogere boekwaarde van de bouwgronden in exploitatie en hogere totale baten. Per saldo is het kengetal gestegen.

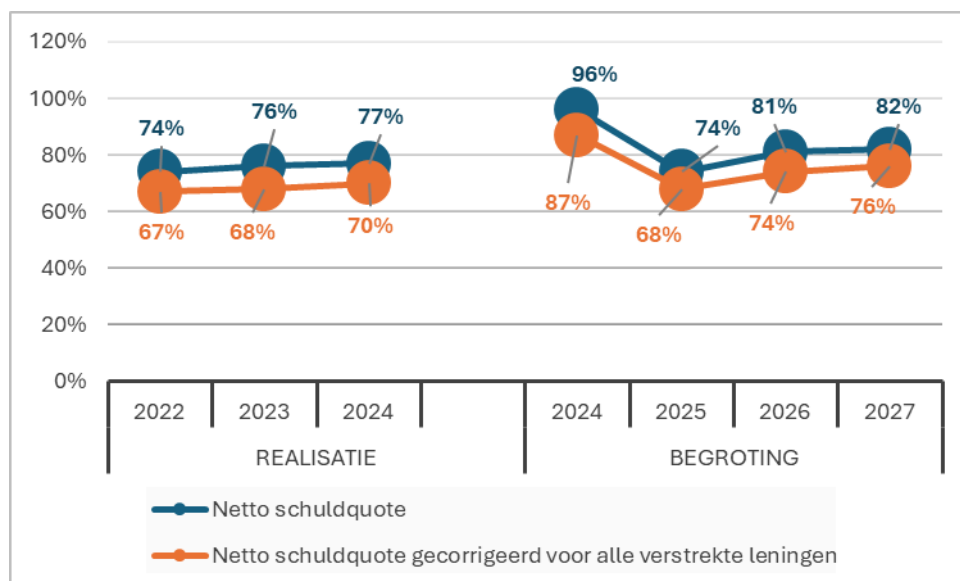
Structurele exploitatieruimte

Er is een positief structureel exploitatiesaldo gerealiseerd in 2024.

Belastingcapaciteit

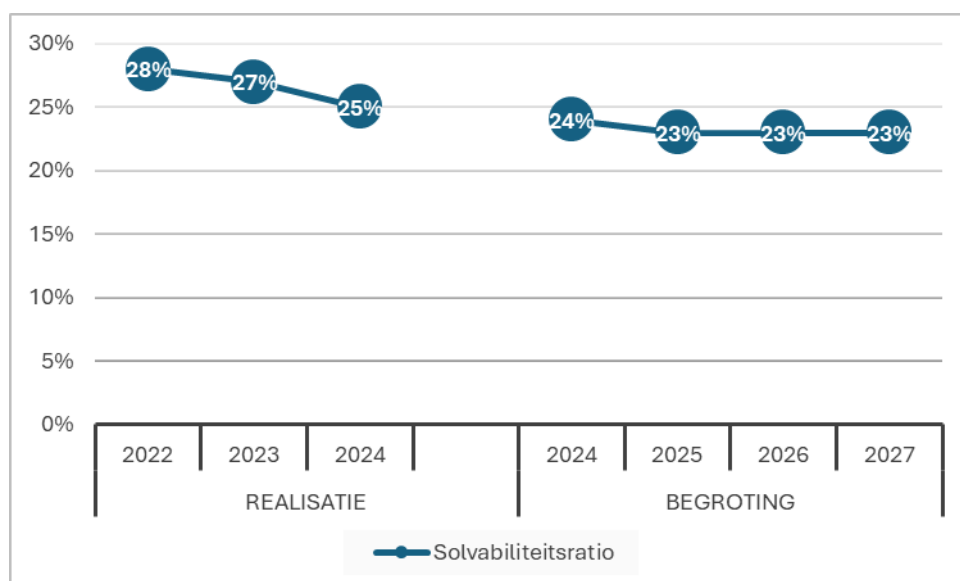
Het landelijk gemiddelde van het kengetal voor de belastingcapaciteit wordt jaarlijks op 100% gesteld. Door de niet sluitende begrotingen was het de afgelopen jaren noodzakelijk om de OZB te verhogen. Daarnaast zijn de kosten van afval gestegen waardoor die heffing ook verhoogd is. Ondanks deze verhoging blijft de belastingdruk in Geldrop-Mierlo onder het landelijke gemiddelde.

Netto schuldquote



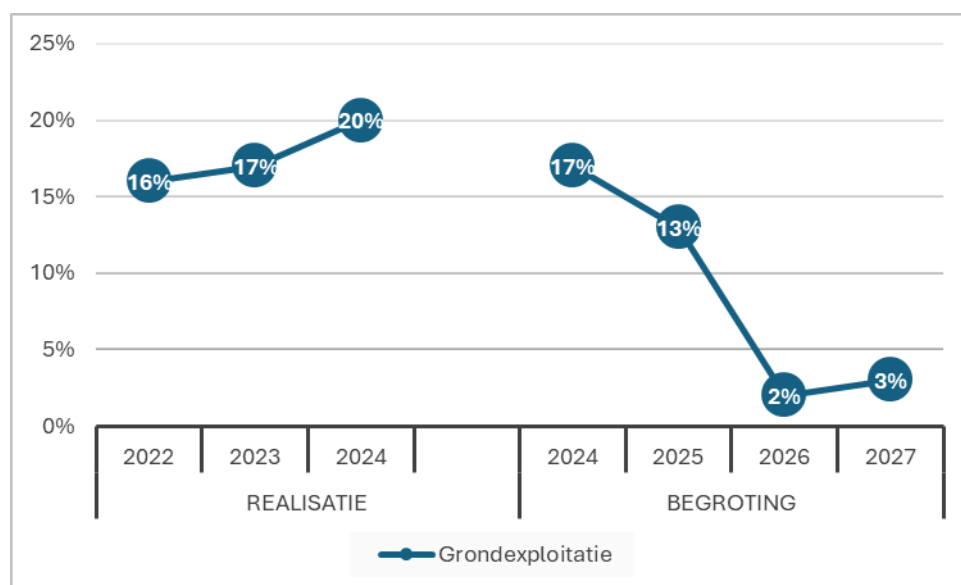
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel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

Solvabiliteitsratio



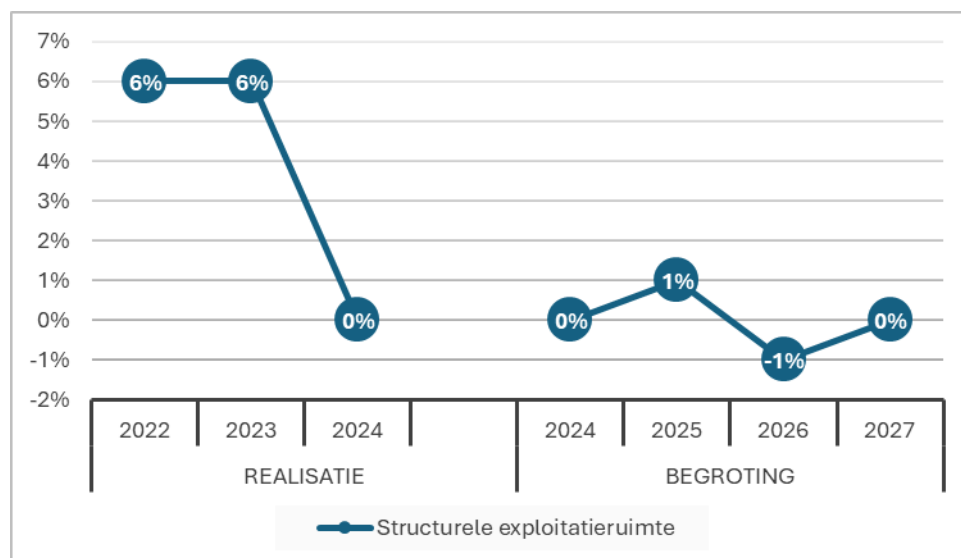
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie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

Grondexploitatie



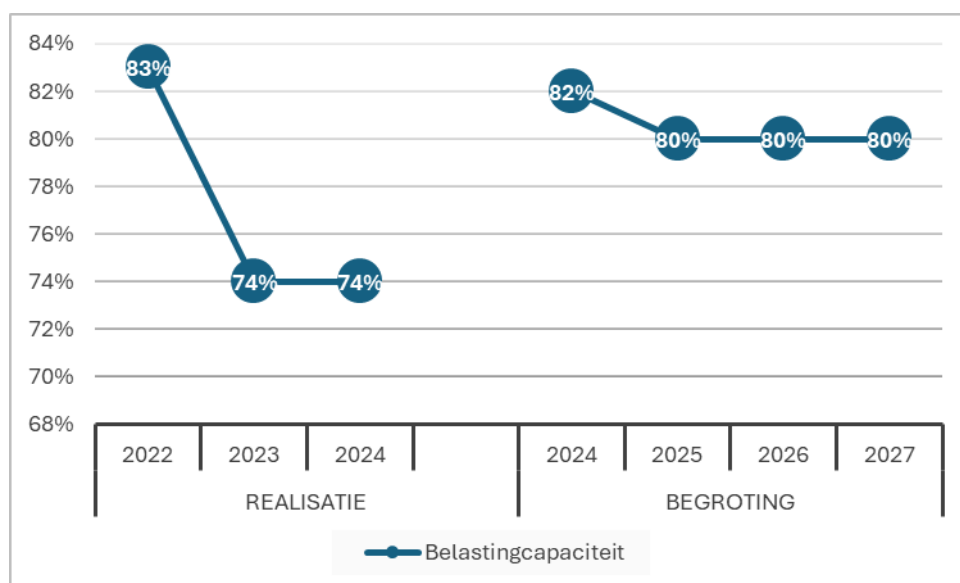
De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. Indien gemeenten leningen hebben afgesloten om grond te kopen voor een (toekomstige) woningbouwproject hebben zij een schuld. Bij de beoordeling van een dergelijke schuld is het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

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 van kapitaalgoederen speelt in beginsel in elk programma een rol. De infrastructuur is immers een fysieke drager van alle economische en maatschappelijk 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 2026 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.

Operationeel

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	2024
Geraamde besteding groot onderhoud wegen	929.455
Realisatie groot onderhoud wegen	649.390
Verschil	280.065

Naast bovenstaande bedragen voor het groot onderhoud aan de wegen is nog € 228.748,-,- besteed aan klein onderhoud (begroot € 237.241,-,-).

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 € 874.911,- (inclusief indexering) 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.

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. In 2025 wordt bekeken in welke vorm nieuw beleid vastgelegd moet worden.

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsplan openbare verlichting	2021-2024	april 2022	2025

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. Op 1-4-2023 is de raamovereenkomst voor Onderhoud en renovatie van openbare verlichting ingegaan met een looptijd van 4 jaar. Hiermee is het onderhoud en functioneren van de openbare verlichting gewaarborgd.

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 2024 zijn er circa 860 armaturen vervangen.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget en investeringen

Financieel	2024
Geraamde besteding klein onderhoud openbare verlichting	69.603
Realisatie klein onderhoud openbare verlichting	65.684
Totaal	3.919

Financieel	2024
Geraamde besteding groot onderhoud openbare verlichting	23.701
Realisatie groot onderhoud openbare verlichting	16.549
Verschil	7.152

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.

Beleidsplan

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsplan civiele kunstwerken	2022-2026	28 april 2022	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	2024
Geraamde onttrekking (planmatig) onderhoud civiele kunstwerken (voorziening €, - +exploitatie €, -)	71.802
Realisatie (voorziening €, - exploitatie €, -)	23.621
Verschil	48.181

Onderhoudskosten

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

In 2024 is regulier onderhoud uitgevoerd aan de kunstwerken volgens het lopende meerjaren onderhoudsbestek. In 2024 is de vissteiger aan de Smelen vervangen zodat zij weer goed toegankelijk is voor met name minder validen.

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 voorheen toegepaste kostenneutrale budget, waarbij de kosten voor het onderhoud en beheer van onze bos- en natuurgebieden hoofdzakelijk werden gefinancierd uit de houtoogst en de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL), volstond niet meer.

In 2023 is de kadernota 'Beheer bos- en natuurterreinen Geldrop-Mierlo' vastgesteld, waarin een ambitieuzere beheerniveau is bepaald, zodat onze bossen en natuurterreinen klimaatrobuster kunnen worden beheerd. In 2024 is hier samen met Bosgroep Zuid Nederland invulling aan gegeven, waarbij met name bij de Coeveringse heide extra onderhoud is gepleegd. Ook is het aangrenzende bosgebied fors verjongd (waarbij vooral naaldbomen worden gekapt om ruimte te maken voor meer loofbomen) en het aangrenzende bosgebied het bos fors is verjongd. Ook is achterstallig onderhoud gepleegd aan de houtsingels in Gijzenrooi.

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 2024 zijn ongeveer 50 reconstructies van plantvakken uitgevoerd, variërend van groot naar klein. Ook zijn er in december 120 nieuwe bomen geplant.

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. In 2024 heeft Senzer 1 wijk onderhouden i.v.m. personele problemen en aanhoudende klachten van de opdrachtgever. Ergon heeft in 2024 naast wijk 3 & 4 ook wijk 2 van Senzer onderhouden. We werken inmiddels via deze onderhoudscontracten en starten in 2025 met de tweede optionele verlenging.

Beleidsplan

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Groenbeleidsplan	2014-2024	10-2-2014	2025

Uitgangspunten

De werkzaamheden zijn uitbesteed aan Ergon en Senzer 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. Vanaf 2025 wordt kwaliteitsniveau B in de gehele gemeente toegepast, dit is een uitwerkingen van 1 van de vele bezuinigingsmaatregelen die zijn goedgekeurd door de raad eind 2024, het onderhoud wordt in zowel Geldrop als Mierlo uitgevoerd door Ergon.

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	2024
Raming onderhoud openbaar groen (bestekken)	1.897.569
Realisatie onderhoud openbaar groen (bestekken)	1.810.888
Verschil	86.681

Naast het onderhoud is er in 2024 € 100.131,- geïnvesteerd in een 50-tal groenreconstructies. Ook zijn er 120 nieuwe bomen geplant in Geldrop en Mierlo.

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. In december 2023 is daarom de Verordening Waterberging vastgesteld. 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 af te koppelen. 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. Dit beleid werd eind 2023 danig op de proef gesteld doordat een langdurig natte periode zorgde voor extreem hoge grondwaterstanden. Hoewel dit tot de nodige hinder leidde gaan we er voorsnóg van uit dat dit een incidentele gebeurtenis was. Op een enkele plaats lijkt sprake van structurele overlast wat voor ons reden is voor nader onderzoek.

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 GRP.

Beleidsplan

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)	2023-2027	26 september 2022	2026

Uitgangspunten

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

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 periode 2023-2027 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. Ook in de komende jaren gaan we door met maatregelen zoals uitgewerkt in het Basisrioleringsplan en het Blauwe Aderplan. 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.

Er is een start gemaakt met de aanleg van een Blauwe Ader in de Aragorn. Dit werk wordt in 2025 afgerond en draagt op termijn bij aan het tegengaan van regenwateroverlast in zowel de wijken Genoenhuis als Zesgehuchten. Een vergelijkbaar werk in de Heer van Scherpenzeelweg is in voorbereiding. Ook is een participatietraject doorlopen voor de aanpak van grondwateroverlast in de Wersakker. In de Talingstraat is een wateroverlast probleem opgelost in goede samenwerking tussen bewoners, aannemer en gemeente. In de Nijverheidsweg is een nooduitlaat op het Eindhovens kanaal gerealiseerd. Hiermee wordt regenwateroverlast in de Brugstraat voorkomen. In het buitengebied zijn de duikers in de belangrijkste watergangen geïnventariseerd en gereinigd.

In de winter 23/24 en het voorjaar van 2024 zijn we geconfronteerd met een natte periode met ongekend hoge grondwaterstanden tot gevolg. Hier hebben we veel extra werk aan gehad vanwege het grote aantal meldingen en vragen van inwoners.

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 GRP.

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	2024
Geraamde onderhoudskosten riolering	897.001
Gerealiseerde onderhoudskosten riolering	955.026
Verschil	-58.025

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.

In 2022 zijn alle gebouwen opnieuw geactualiseerd en beoordeeld op de 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).

Ieder jaar wordt 20% van het totaal aantal BVO opnieuw beoordeeld volgens NEN 2767 en MJOV's geactualiseerd. Binnen de gemeente hebben we ons te houden aan het klimaatakkoord (2030/55% CO2 reductie). Hierdoor is het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed ook een belangrijk aspect. Hiervoor is op dit moment een investeringskrediet vastgesteld van € 150.000,- euro per jaar

Beleidsplan

In 2022 hebben we een nieuw beheerplan opgesteld dat in april 2023 is vastgesteld door de gemeenteraad.

In dit beheerplan worden belangrijke kaders gegeven waaronder budget, risico's, onderhoudstoestand en kwaliteitsniveau.

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Meerjaren Onderhoudsplanning Gebouwen		April 2023	2028

Uitgangspunten

Het kwaliteitsniveau van gemeentelijk vastgoed is vastgesteld op conditie 3 (redelijk), zoals gedefinieerd in de Nederlandse norm NEN 2767.

Uitleg over kwaliteitsniveau staat in het beheerplan van Vastgoedbeheer dat in april 2023 is vastgesteld.

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen

	2024
Nieuwe dotatie voorziening	1.464.000
Uitgaven uit voorziening	1.634.637
Saldo	-170.637
Saldo voorziening per 31-12	772.194

Een vastgoedportefeuille is zeer dynamisch en kan continu wijzigen.
 Er worden objecten verkocht en aangekocht c.q. nieuwbouw gepleegd.
 Zoals vastgesteld in het beheerplan van april 2023 wordt ieder jaar 20% herinspectie uitgevoerd op basis van het totale BVO van de objecten die op dat moment in actief beheer zijn.
 Op basis hiervan kan na 4 jaar direct een nieuwe dotatie worden vastgesteld

Achterstallig onderhoud

Op dit moment is gebleken vanuit herinspecties volgens NEN 2767 dat er geen sprake is van achterstallig onderhoud.

In 2024 heeft Vastgoedbeheer duurzaamheid, efficiëntie en strategische planning centraal gesteld in haar aanpak.

Dit jaar vormde een waardevolle stap richting een toekomst die klimaatbewust en financieel verantwoord is.

Speelvoorzieningen

Beleid

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

Beleidsplan

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Speelruimteplan	2020-2024	Oktober 2019	2025

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	2024
Raming exploitatiebudget speelvoorzieningen	53.829
Realisatie exploitatiebudget speelvoorzieningen	61.599
Verschil	-7.770

Naast bovenstaande onderhoudsuitgaven is in 2024 € 449.170,- 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 2024 in totaal vier verlagingen van de rente doorgevoerd nadat de inflatie in de gehele EU flink was afgezwakt.

De EMU-tekortruimte voor gemeenten in 2024 is vastgesteld op +/- -0,34% BBP.

De individuele EMU-referentiewaarde voor Geldrop-Mierlo is voor 2024 vastgesteld € 6.402.000,-. Dit betreft geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat de gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft.

Omschrijving	2024
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	938
2 Mutatie (im)materiële vaste activa	-6.427
3 Mutatie voorzieningen	522
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-6.278
5 Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0
EMU-saldo	-11.244

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	1,18%	1,29%
Rente activa afgerond	1,20%	0,90%

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

Renteresultaat

Stap	Renteschema	2024	Totaal 2024
	De externe rentelasten over de lange financiering	864	
	De externe rentelasten over de korte financiering	551	
	De externe rentebaten	-165	
1	Saldo rentelasten en rentebaten		1.250
	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-335	
	De rentebaten van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-19	
	De rentelasten van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	15	
2	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente		-339
3	Rente over eigen vermogen		0
3	Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)		126
4	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente (1+2+3)		1.037
5	De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)		-1.110
	Renteresultaat op het taakveld treasury (4+5)		-73

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.

Medio oktober 2024 is de vrijvallende kasgeldlening van € 22 miljoen geherfinancierd in een 10-jarige lineaire lening van € 30 miljoen. Op deze wijze is voorkomen dat we de kasgeldlimiet ongeoorloofd zouden overschrijden. De in juli 2025 vrijvallende bullet lening van € 25 miljoen zullen we, al dan niet volledig, herfinancieren in een langlopende lineaire lening.

Het renterisico wordt gereduceerd door op verschillende momenten leningen af te sluiten zodat sprake is van een 'gemiddelde' rente.

Liquiditeit

In 2024 zijn de liquiditeitstekorten vooral met kasgeldleningen gefinancierd waarbij medio oktober herfinanciering in een langlopende lening heeft plaatsgevonden.

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. De kasgeldlimiet is gedurende drie achtereenvolgende kwartalen overschreden. Daarom is in oktober een langlopende lening afgesloten.

Stap	Omschrijving	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
	Bepalen toegestane kasgeldlimiet				
	Omvang begrotingstotaal	120.388	120.388	120.388	120.388
	Percentage regeling	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
1	Toegestane kasgeldlimiet	10.233	10.233	10.233	10.233
	Vlottende korte schuld				
	Opgenomen gelden korter dan 1 jaar	19.500	22.333	19.333	0
	Schuld in rekening courant	266	0	1.025	0
	Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar	101	96	94	99
	Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0
2	Totaal vlottende korte schuld	19.867	22.430	20.452	99
	Vlottende middelen				
	Contante gelden in kas	12	15	12	13
	Tegoeden in rekening courant	6.517	2.380	359	10.833
	Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	0	0	0	0
3	Totaal vlottende middelen	6.529	2.395	371	10.846
4	Totaal netto vlottende schuld (2-3)	13.338	20.035	20.081	-10.747
	Ruimte (+) / Overschrijdingen (-) (1-4)	-3.105	-9.802	-9.848	20.980

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).

De renterisiconorm is in 2024 niet overschreden.

Stap	Omschrijving	Begroting	Begroting na wijziging
	1 Renteherzieningen	0	0
	2 Aflossingen	2.834	2.834
3 (1+2)	Renterisico	2.834	2.834
	4 Begrotingstotaal 2024	120.388	138.891
	5 Percentage regeling	20%	20%
6 (4 x 5)	Renterisiconorm	24.078	27.778
7	Ruimte(+)/Overschrijdingen(-)	21.243	24.944

Kredietrisicobeheer

Kredietrisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid op een waardedaling van de vorderingspositie ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij.

De gemeente heeft in beperkte mate te maken met kredietrisico's. Deze hebben onder andere betrekking op de verstrekte leningen in het kader van de publieke taak, zoals de startersleningen. Deze leningen zijn afgesloten onder Nationale Hypotheek Garantie. Dit betekent dat de aflossing bij gedwongen verkoop altijd gegarandeerd is.

Leningenportefeuille

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

Opgenomen langlopende leningen						
Leningverstrekker	Looptijd van	Looptijd t/m	Rente	Oorspronkelijk	1-1-2024	31-12-2024
BNG	2020	2025	-0,10%	25.000	25.000	25.000
Prov. NB	2018	2033	1,13%	1.211	830	751
Prov. NB	2018	2033	1,18%	908	63	57
Prov. NB	2019	2034	1,28%	606	455	416
BNG	2020	2040	0,23%	54.215	46.083	43.372
BNG	2024	2034	2,67%	30.000	0	30.000
Totaal				111.941	72.431	99.597

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 inwoner 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

Voor de organisatieontwikkeling wordt verwezen naar programma 6. Organisatie - themaprogramma Bestuur & organisatie.

Strategisch HRM plan

De medewerker als drijvende kracht van ontwikkeling is de titel van het Strategisch HRM beleid 2022-2026. In dit beleid ligt de focus enerzijds op werkgeluk en duurzame inzetbaarheid en anderzijds op verandering en innovatie. In het strategisch HRM beleid wordt met 4 beleidslijnen een brug geslagen om deze twee uitdagingen met elkaar te (blijven) verbinden, te noemen eigenaarschap, dienend leiderschap, veranderkracht en vitaliteit. Jaarlijks wordt gewerkt met een uitvoeringsplan, wat aansluit op de doorontwikkeling van de organisatie.

Naast de organisatieontwikkeling, zoals verantwoord binnen programma 6, is in 2024 ook voortgang geboekt op de vier beleidslijnen:

Eigenaarschap

Het kader voor flexibel belonen is afgerond en geïmplementeerd. Dit zorgt voor een transparante en gemotiveerde toekenning van bijzondere beloningen op basis van heldere criteria.

Dienend leiderschap

Het traject Beweging op eigen gedrag loopt door in 2024 met intervisiesessies voor het MT en teammanagers, waarmee zij hun leiderschapsvaardigheden verder ontwikkelen.

Veranderkracht

Een nieuwe tool biedt realtime inzicht in de ontwikkeling van personeelskosten, wat bijdraagt aan datagedreven besluitvorming. Daarnaast is er een digitaliseringsslag gemaakt in het onboardingsproces, zodat nieuwe medewerkers op een modernere manier hun indiensttredingsproces doorlopen.

Vitaliteit

Het beleid ongewenste omgangsvormen is vastgesteld, waarmee verantwoordelijkheden en procedures zijn verduidelijkt voor een veilige en respectvolle werkomgeving. Het vitaliteitsteam BRUIS heeft diverse activiteiten georganiseerd om medewerkers te stimuleren regie te nemen over hun vitaliteit, zoals de training Grip op mail en AI-workshops. Tot slot is een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek uitgevoerd, gericht op samenwerking en sterk management, als activiteit binnen het programma Organisatie.

Ontwikkeling formatie

De formatie is voor 2024 vastgesteld op 237,4 fte exclusief nieuw beleid. In de meerjarenbegroting 2024 – 2027 is 5,5 fte toegekend aan nieuwe beleid, zijnde

- Programma 5 duurzaamheid:
 - o duurzaamheid: 1,7 fte
 - o biodiversiteit: 1,0 fte
 - o klimaatadaptatie : 0,5 fte
- Programma 6 bestuur & organisatie:
 - o woningbouwopgave tot 2030: 0,3 fte
 - o doorontwikkeling communicatie: 0,5 fte
 - o zorg & veiligheid: 1 fte.
 - o toename (complexe) WMO aanvragen: 1 fte

Met de toevoeging van de fte's voor nieuwe beleid bedroeg de formatie per 1-1- 2024 242,9 fte. In 2024 zijn de volgende formatiewijzigingen doorgevoerd: (3,56 fte)

- GEO-centrumregeling (BGT en BAG): 1,06 fte

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de datakwaliteit en informatiebeveiliging van gegevens. Dit heeft geleid tot uitbreiding van de formatie ten behoeve van de GEO-centrumregeling. Tevens is formatie toegevoegd voor het uitvoeren voor landmeetkundige werkzaamheden (BGT en BAG).

- Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2023 - 2027: 1,56 fte

De personele inzet op de rioleringszorg stond de afgelopen jaren onderdruk door o.a. personeelsverloop, maar ook plotselinge calamiteiten (bv regenwateroverlast). Hierdoor was er onvoldoende capaciteit beschikbaar voor de uitvoering van onderhoudswerken. Om dit te ondervangen is formatie toegevoegd. Enerzijds voor controle, maar vooral ook door betere begeleiding van de aannemers bij het opvangen van problemen tijdens de uitvoering. Bij de projectvoorbereiding en -uitvoering treden we actiever naar buiten op. Communicatie en samenwerking met de burgers en bedrijven worden meer nog dan voorheen belangrijk. Ook hier is formatie voor toegevoegd.

- Leges verordening: 1 fte

Bij publiekszaken is formatie uitgebreid met functioneel beheer ten behoeve van de applicaties. De systemen vereisen steeds meer aandacht om ze optimaal te beheren en de complexiteit van de systemen is ook aanzienlijk gestegen. Door de inzet van de functioneel beheerder worden de medewerkers beter ondersteunt en zo de dienstverlening naar onze inwoners geoptimaliseerd.

De formatie per 31-12-2024 bedraagt 246,85 fte (op 31-12-2024)

Ziekteverzuim

Het verzuimpercentage is met 1,7% gedaald naar 5,4%. Deze daling heeft niet alleen de ambitie gerealiseerd om het gemiddelde verzuim in de vergelijkbare grootteklasse te benaderen, maar ook om daaronder te blijven. Het gemiddelde verzuimpercentage in deze grootteklasse was in 2023 6,3%. Het gemiddelde voor 2024 wordt in mei 2025 bekend.

Een aantal langdurige dossiers zijn afgerond en teammanagers hebben training gekregen gedragsmatige dossieropbouw en privacy. Met de invoering van het nieuwe instrument In Gesprek ligt de focus nu sterker op preventie en het voorkomen van verzuim. Vroegtijdige signalen worden besproken, wat helpt om disbalans en verzuim te voorkomen. Dit heeft geleid tot een lagere instroom van verzuim, een lagere doorstroom naar langdurig verzuim en een afname van de gemiddelde verzuimduur.

Informatievoorziening

Wat wilden we bereiken?

Een geactualiseerd Informatieplan 2024-2025.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2024 stelde het dagelijks bestuur van Dienst Dommelvallei een geactualiseerd informatieplan 2024-2027 vast. Kern van dit plan zijn 8 doelen die bijdrage aan een betere informatievoorziening en een andere benadering voor de projectenkalender.

Tevens introduceerde Dienst Dommelvallei portfoliomanagement. Met portfoliomanagement is de projectenlijst behorend bij het informatieplan nu dynamisch en wordt deze maandelijks behandeld in het IV-board. Voorheen was dit een statische lijst die alleen jaarlijks werd beoordeeld. Tussentijds kunnen er nieuwe, op basis van urgentie, projectkandidaten aan het portfolio worden toegevoegd. Aanleiding daarvoor kunnen onder andere checks zijn op het gebied van informatieveiligheid of digitale duurzaamheid.

Het IV-board stelt de vier Dommelvallei-organisaties in staat om in gezamenlijkheid keuzes te maken om de meer fundamentele projecten met een gezamenlijk belang en maximaal toegevoegde waarde uit te voeren. Het IV-board is samengesteld uit managementleden van de vier Dommelvallei-organisaties, prioriteert, start en bewaakt de projecten in een continu proces. Het invullen van randvoorwaarden en het toetsen van de haalbaarheid spelen daarbij een belangrijke rol. Het uitvoeren van een impactanalyse per project draagt hier aan bij.

Informatiebeveiliging en privacy

In 2024 legden we een goede basis om medewerkers voor te bereiden op de toekomst. De jaarrapportage van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de Bestuursrapportage Digitale Weerbaarheid zijn vernieuwd. Beiden geven meer inzicht in de stand van zaken van de implementatie en borging van Privacy en Informatiebeveiliging binnen de gemeentelijke processen. We groeien met kleine stapjes als organisatie, die groei staat wel onder druk. Punt van aandacht is of het tempo van de groei hoog genoeg is. De ontwikkelingen in de digitale wereld gaan namelijk snel, criminelen maken daar meer gebruik van en werken steeds "professioneler".

We voerden een nulmeting uit over de privacy-volwassenheid en stelden een plan van aanpak op voor verdere verbetering. Verder voerden we een grote inhaalslag uit in het opstellen van gezamenlijke beleidsuitgangspunten op informatiebeveiliging en privacy thema's. Zoals wat is nodig om veilig om te gaan met mobiele apparatuur en de toegang tot digitale informatie en privacybeleid. Hiermee is een goede basis gelegd voor de veilige inrichting van onze informatiesystemen en om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Tabel datalekkenoverzicht

	2024
Aantal datalekken	13
Gemeld bij de AP	1
Betrokkenen geïnformeerd	7

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 betrokken is altijd een afweging en afhankelijk van het privacy risico voor de betrokkenen.

De bovengenoemde datalekken zijn vrijwel in alle gevallen het gevolg van een incidentele menselijke fout. Meestal gaat het om een brief en/of mail die per abuis is verstuurd naar een verkeerde ontvanger. Vanuit het bewustwordingsprogramma worden medewerkers meegenomen om datalekken te melden en op welke wijze datalekken kunnen worden tegengegaan, denk hierbij bij het verzenden van een mail gebruikt te maken van veilig mailen, via Zivver.

Beveiligingsincidentenoverzicht

	2024
Incidenten	1
Aantal meldingen	47

Het bovengenoemde incident heeft betrekking op een incident bij een glasvezelprovider waardoor het netwerk tijdelijk niet bereikbaar was.

Van bovenstaande incidentmeldingen is de impact nihil gebleken. Het aantal meldingen van verdachte mails in 2024 voor alle organisaties (78) is lager dan het aantal meldingen van vorig jaar (157). Deze meldingen zijn gedaan door alerte medewerkers en hebben niet geleid tot een daadwerkelijk incident.

Rechtmatigheidsverantwoording

Het college is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. In de onderstaande tabel zijn de onrechtmatigheden opgenomen, voor zover deze de door de raad vastgestelde rapportagegrens van € 50.000,- overstijgen.

Begrotingscriterium	Onrechtmatigheid	Waarvan acceptabel
Overschrijding lasten programma's	3.416.000	
<p>Uit de tabel in het onderdeel Begrotingsrechtmatigheid bij de Toelichting op het overzicht van baten en lasten in deze jaarrekening blijkt het totaal aan overschrijdingen ten opzichte van de begroting na wijziging.</p> <p>De belangrijkste overschrijding betreft de lasten voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. De exacte hoogte van de overschrijding was bij de 2e turap van 2024 nog niet bekend. Daarnaast zijn deze lasten ruimschoots gecompenseerd door de ontvangen Rijksbijdrage.</p> <p>Bij de jaarrekening 2023 zou deze Rijksbijdrage de begrotingsonrechtmatigheid opheffen. Omdat tegenover de overschrijdingen extra baten staan was dat een acceptabele overschrijding geweest. Echter in oktober 2024 is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 verschenen. Op grond van die nota, en dus in tegenstelling tot vorig jaar, heffen de acceptabele overschrijdingen de onrechtmatigheid niet meer op.</p>		
Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)	752.000	
Uit de toelichting in het onderdeel Begrotingsrechtmatigheid blijkt het totaal aan overschrijdingen ten opzichte van de begroting na wijziging.		
In de toekomst maken we een inschatting van de te verwachte lasten en betrekken die bij de tussentijdse rapportages. Dat geldt overigens voor alle relevante over- en onderschrijdingen.		
Totaal begrotingsonrechtmatigheden	4.168.000	
Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden die acceptabel zijn op grond van de Financiële verordening gemeente Geldrop-Mierlo 2023.		3.302.000
Voorwaardencriterium		
Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed	2.491.000	
<p>1. Beveiliging opvang Oekraïense vluchtelingen € 377.000 Lasten uit inkoopcontracten die niet in lijn met de Europese aanbestedingsregels tot stand zijn gekomen. Onrechtmatigheid Opdracht op het gebied van beveiliging opvanglocaties is niet Europees aanbesteed. Argument voor afwijking De partij heeft ervaring opgedaan op de locaties en vervult daarmee ook een vertrouwensrol. Tussentijdse communicatie met de gemeenteraad Is niet tussentijds (via tussentijdse rapportage) gecommuniceerd met de gemeenteraad. Actie Er is in 2024 een Europese aanbesteding doorlopen en een nieuwe raamovereenkomst gesloten.</p> <p>2. Inhuur adviesbureau € 149.000 Lasten uit inkoopcontracten die niet in lijn met de Europese aanbestedingsregels tot stand zijn gekomen. Onrechtmatigheid Opdrachten op het gebied van juridisch en ruimtelijk advies zijn niet Europees aanbesteed. Argument voor afwijking Door verlenging van bestaande contracten is de drempel voor Europese aanbesteding overschreden. Tussentijdse communicatie met de gemeenteraad Is via de 2^e tussentijdse rapportage 2024 gecommuniceerd met de gemeenteraad. Actie De huidige opdrachten zijn tegen het licht gehouden en daar waar mogelijk beëindigd. Daarnaast loopt op dit moment een procedure om een vaste medewerker aan te trekken zodat inzet via de derde partij niet meer nodig is.</p> <p>3. Begeleiding Oekraïense jongeren € 1.738.000 Lasten uit inkoopcontracten die niet in lijn met de Europese aanbestedingsregels tot stand zijn gekomen. Onrechtmatigheid Opdracht op het gebied van begeleiding Oekraïense jongen is niet Europees aanbesteed. Argument voor afwijking Bewust gekozen om de opdracht enkelvoudig te gunnen in verband met kwetsbare groep. Tussentijdse communicatie met de gemeenteraad Is via de 2^e tussentijdse rapportage 2024 gecommuniceerd met de gemeenteraad. Actie Niet van toepassing.</p> <p>4. Afvoer en verwerken grond € 104.000 Lasten uit inkoopcontracten die niet in lijn met de Europese aanbestedingsregels tot stand zijn gekomen. Onrechtmatigheid De opdracht op het gebied van afvoeren en verwerken grond is niet Europees aanbesteed. Argument voor afwijking Deze opdracht had destijds Europees aanbesteed moeten worden. Het niet Europees aanbesteden is geen reden om een contract te beëindigen.</p>		

Begrotingscriterium	Onrechtmatigheid	Waarvan acceptabel
<p>Tussentijdse communicatie met de gemeenteraad Is via de 2^e tussentijdse rapportage 2024 gecommuniceerd met de gemeenteraad. Actie Zodra het juridisch mogelijk is wordt deze opdracht opnieuw aanbesteed. In de tussentijd wordt het afvoeren en verwerken van gronden waar mogelijk betrokken bij het betreffende werk.</p> <p>5. Inhuur privaattjurist € 54.000 Lasten uit inkoopcontracten die niet in lijn met de Europese aanbestedingsregels tot stand zijn gekomen. Onrechtmatigheid Opdracht op het gebied van inhuur privaattjurist is niet Europees aanbesteed. Argument voor afwijking De opdracht is verlengd en heeft daarmee de drempel voor Europese aanbestedingen overschreden. Tussentijdse communicatie met de gemeenteraad Is niet tussentijds (via tussentijdse rapportage) gecommuniceerd met de gemeenteraad. Actie Zodra het juridisch mogelijk is wordt deze opdracht opnieuw Europees aanbesteed via Yacht.</p> <p>6. Ongedierte bestrijding € 69.000 Lasten uit inkoopcontracten die niet in lijn met de Europese aanbestedingsregels tot stand zijn gekomen. Onrechtmatigheid Opdracht op het gebied van ongedierte bestrijding is niet Europees aanbesteed. Argument voor afwijking De lasten zijn in korte tijd gestegen door overlast, waardoor deze de Europese drempelbedragen hebben overschreden. Tussentijdse communicatie met de gemeenteraad Is niet tussentijds (via tussentijdse rapportage) gecommuniceerd met de gemeenteraad. Actie De mogelijkheden om dit aan te besteden worden onderzocht.</p>		
Misbruik & Oneigenlijk gebruik criterium		
Geen bevindingen	0	
Totaal onrechtmatigheden	6.659.000	
Verantwoordingsgrens (artikel 8, lid 2 van de Financiële verordening gemeente Geldrop-Mierlo 2023) Omdat de verantwoordingsgrens is overschreden moet het totaal bedrag aan overschrijdingen toegelicht worden.	1.349.000	
<i>Waarvan acceptabel</i>		<i>3.302.000</i>
<i>Waarvan niet acceptabel:</i>		
Voorwaardencriterium	2.491.000	
Begrotingscriterium	866.000	

Wet financiering decentrale overheden
Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Gids Proportionaliteit

Tijdens de controle is geconstateerd dat de gids proportionaliteit niet altijd wordt nageleefd bij inkooptrajecten. Deze bevindingen worden teruggekoppeld om dit in de toekomst te voorkomen.

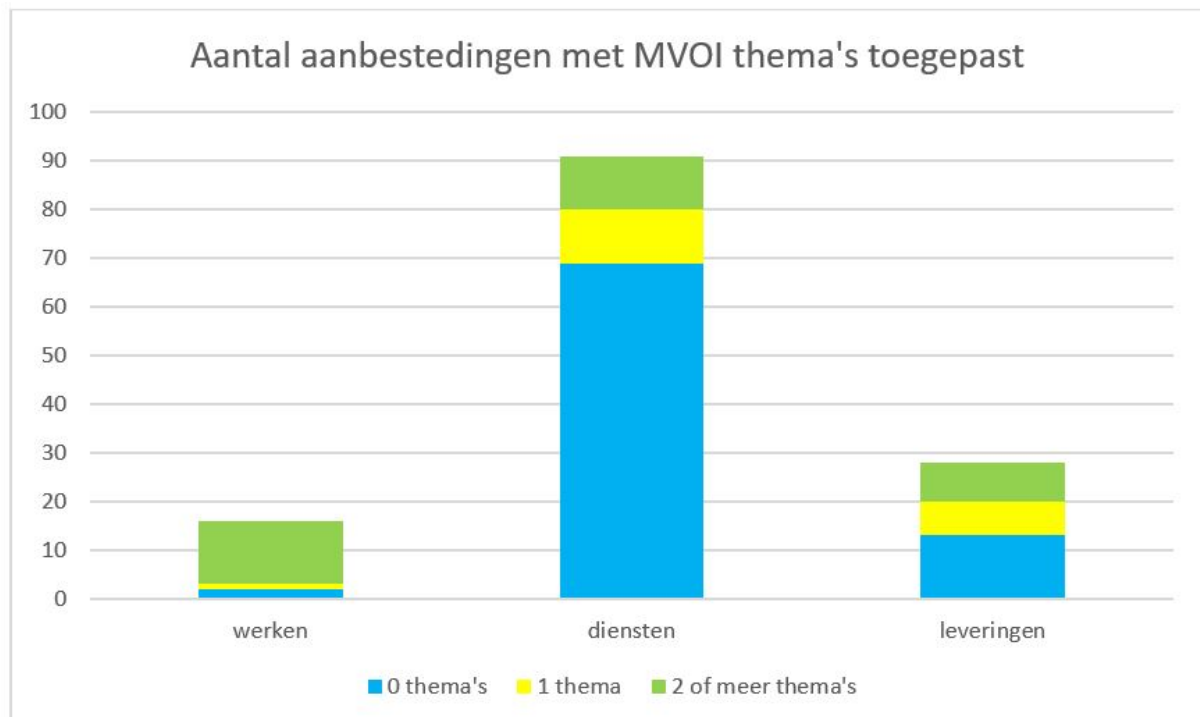
Actieplan MVI

Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

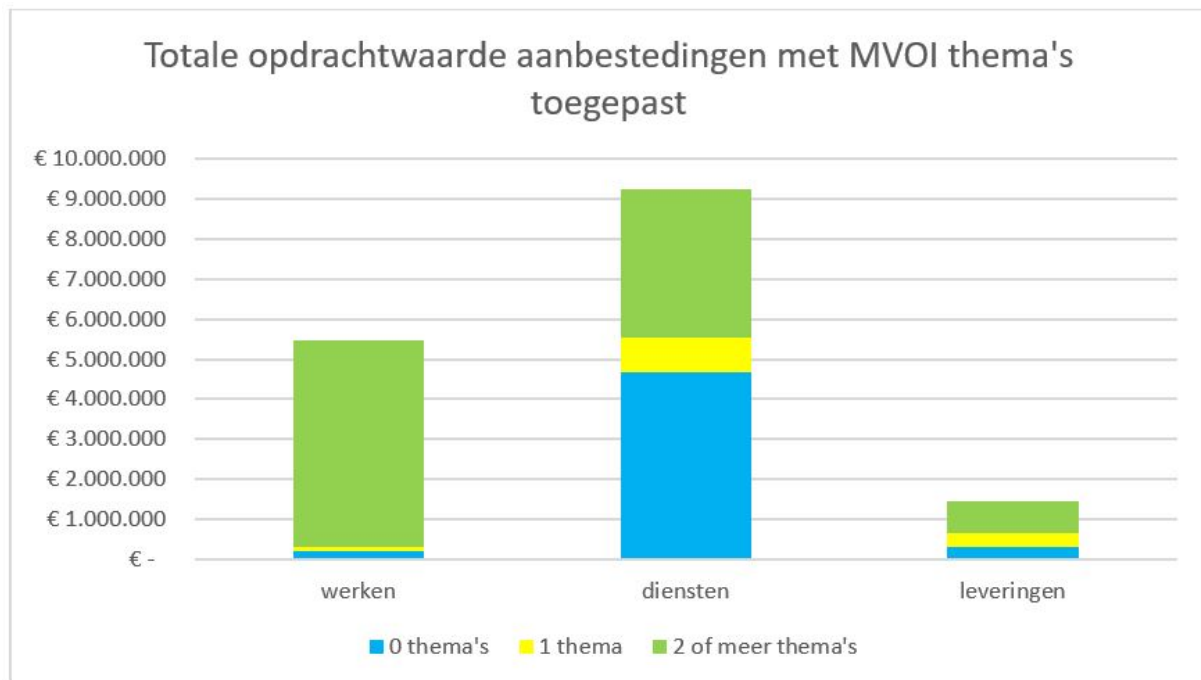
Vanaf 2013 heeft de gemeente beleid op maatschappelijk verantwoord inkopen. Het college heeft in 2023 het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) vastgesteld en heeft dit in 2024 geactualiseerd. In het geactualiseerde actieplan is nog meer aandacht voor bewustwording en kennisontwikkeling, om ervoor te zorgen dat iedereen die aanbesteedt, weet van MVOI en tools heeft om dit toe te passen. Daarnaast is ingezet op het helpen van medewerkers bij het concreet formuleren van MVOI, zoals in de vorm van eisen of gunningscriteria in aanbestedingen. Ook is er veel aandacht geweest voor het beter vullen van de monitor. In de gemeente bestond geen overzicht van alle uitgevoerde aanbestedingen per jaar. Met deze monitor zijn deze in beeld gebracht. Ook heeft de monitor inzichten opgeleverd over waar de inkoopprocessen beter uitgevoerd kunnen worden. Verbetervoorstellen worden verder uitgewerkt in de uitgebreidere evaluatie en de actualisatie voor 2025.

De ambitie is om eind 2025 bij 75% van de aanbestedingen tenminste 2 MVOI thema's toe te passen. Daarmee bedoelen we twee van de volgende thema's: milieu, klimaat, circulair, ketenverantwoordelijkheid, diversiteit & inclusie, social return. Voor 2024 waren de tussentijdse doelen:

- Bij 75% van de door "BIZOB" begeleide trajecten wordt MVOI toegepast: met 83% is dit doel behaald;
- Bij 75% van de werken wordt MVOI toegepast: met 81% is dit doel behaald;
- Bij de overige aanbestedingen (niet-BIZOB en niet-werken) wordt bij tenminste 50% van de aanbestedingen afgewogen of we MVOI toepassen: bij 54% van de aanbestedingen is MVOI afgewogen en daarmee is het doel behaald. Maar bij slechts 23% van de overige aanbestedingen is MVOI ook daadwerkelijk toegepast. Bij 46% van de overige aanbestedingen is MVOI niet afgewogen. Met name bij de overige aanbestedingen (niet-BIZOB en niet-werken) is nog verbeterpotentieel. In de monitoring zijn 135 aanbestedingen opgenomen die in 2024 zijn gegund. Bij 24% van de aanbestedingen zijn tenminste twee MVOI thema's toegepast, bij 14% van de aanbestedingen tenminste 1 MVOI thema en bij 62% van de aanbestedingen is geen MVOI toegepast. De aanbestedingen waarbij geen MVOI is toegepast, zijn voor het grootste deel adviesopdrachten, voor een beperkter deel diensten gericht op onderhoud, en leveringen voor Realisatie en de Buitendienst.



Onderstaande grafiek is vertaald naar de totale opdrachtwaarde van alle werken, diensten en leveringen. Daaruit valt af te leiden dat er veel kleinere aanbestedingen zijn waar geen MVOI is toegepast en dat juist bij de aanbestedingen met een grotere opdrachtwaarde wel MVOI is toegepast. De aanbestedingen waarbij 2 of meer MVOI thema's zijn toegepast, vertegenwoordigen 60% van de totale opdrachtwaarde van alle aanbestedingen bij elkaar.



Kengetallen

Hieronder worden de formatie en het ziekteverzuim in 2024 weergegeven.

Formatie (excl. college B&W en griffie)

Afdeling	Factor	Peildatum 31-12-2024
Directie en concernstaf	fte	9,89
Team Strategie en Beleid Ruimte	fte	18,30
Team Ruimtelijke Ontwikkeling	fte	18,95
Team Realisatie	fte	27,84
Team Buitendienst en Sporthalbeheer	fte	28,63
Team Publiekszaken	fte	26,65
Team Leefbaarheid en Veiligheid	fte	12,22
Team Ondersteuning	fte	24,71
Team Strategie en Beleid	fte	26,03
Team Inkomen en Toegang	fte	21,46
Team Zorg en Jeugd	fte	32,17
Totale formatie	fte	246,85

Ziekteverzuim (exclusief zwangerschapsverlof)

	2024	2023
Verzuimpercentage	5,4	7,01
Gemiddelde duur (dagen)	15,8	19,11
Verzuimfrequentie	0,89	1,01
Ziekteverzuimpercentage in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2023: *bron: personeelsmonitor	Nog niet bekend	6,3

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:

Gemeenschappelijke regelingen:

- 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 Eindhoven;
- Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei te Mierlo;
- Gemeenschappelijke Regeling Senzer te Helmond;
- Gemeenschappelijke Regeling Cure Afvalbeheer te Eindhoven;
- Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam te Geldrop.

Vennootschappen en coöperaties:

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

Stichtingen en verenigingen:

- 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.

Overig:

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

De Metropoolregio Eindhoven (MRE) is een samenwerkingsverband van 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant, gericht op het gezamenlijk oppakken van opgaven in de thema's Ruimte & Wonen, Mobiliteit, Economie, Transitie Landelijk Gebied, Energietransitie, en de culturele archieftaak via het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE). De samenwerking draagt bij aan een sterke, duurzame en toekomstbestendige regio, waarin brede welvaart en economische groei hand in hand gaan. Het gezamenlijk optreden versterkt de positie van de regio bij de provincie, het Rijk, en andere netwerkpartners zoals Brainport Development.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De MRE biedt een platform voor gemeenten om via samenwerking regionale opgaven effectief aan te pakken. Deelname zorgt ervoor dat de gemeente Geldrop-Mierlo kan bijdragen aan strategische opgaven zoals woningbouw, mobiliteit en energievoorziening, terwijl lokale doelen worden verwezenlijkt binnen een breder kader. Via de MRE wordt samengewerkt aan subsidies, projectfinanciering en beleidsuitvoering, wat leidt tot efficiënter gebruik van middelen en kennisdeling.

De keuze voor deelname aan de MRE is gebaseerd op de schaalvoordelen en efficiëntie die de MRE biedt. Door de krachten te bundelen, wordt de uitvoeringskracht vergroot en kan Geldrop-Mierlo bijdragen aan regionale strategieën, zoals de Regionale Woondeal en de Mobiliteitsvisie. Deelname is met name relevant voor projecten en opgaven die de reikwijdte van individuele gemeenten overstijgen.

Veranderingen en ontwikkelingen gemeentelijke samenwerking

In 2024 liggen de prioriteiten bij de doorontwikkeling van de schaalsprong, zoals verwoord in het Samenwerkingsakkoord en de Strategische Agenda Brainport.

Enkele belangrijke ontwikkelingen zijn:

Ruimte & Wonen: De woondeal richt zich op 45.000 nieuwe woningen tot 2030 en verdere groei tot 100.000 woningen in 2040. Hiervoor is een versnellingssteam opgezet.

Mobiliteit: De regionale mobiliteitsvisie en samenwerking met het Rijk zijn versterkt om bereikbaarheid en duurzaamheid te verbeteren.

Landgoed Gulbergen: De ontwikkelvisie voor dit gebied is vastgesteld en verdere stappen worden gezet om de stortplaats milieutechnisch verantwoord over te dragen aan de provincie.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling MRE 2024: In 2023 werd gewerkt aan de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling MRE. Dit is naar aanleiding van de aanpassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De gewijzigde GR MRE is in juli 2024 in werking getreden.

Risico's

Financieel risico: Structurele uitbreiding van taken zonder budgettaire dekking kan druk leggen op de begroting. Specifieke risico's zoals ontoereikend doelvermogen voor Landgoed Gulbergen blijven aandachtspunten.

Operationeel risico: Vertragingen in projecten, zoals netcongestie bij de energietransitie, kunnen impact hebben op de tijdige realisatie van doelen?

Afbreukrisico van geen deelname

Het niet deelnemen zou leiden tot beperkte invloed op regionale strategieën, beperkte toegang tot subsidies en verminderde realisatiekracht bij lokale en regionale opgaven.

Alternatieven voor geen deelname

Er zijn geen volwaardige alternatieven die dezelfde schaal en impact bieden. Samenwerkingen zoals het Stedelijk Gebied Eindhoven en Midstad Brabant hebben een andere positie naar netwerkpartners en kunnen de MRE niet vervangen.

- Het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) is een samenwerkingsverband van negen gemeenten in de regio Eindhoven. Deze samenwerking richt zich op stedelijke vraagstukken zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit en economische ontwikkeling. Hoewel het SGE bijdraagt aan de aanpak van stedelijke uitdagingen, heeft het niet dezelfde positie en schaal als de Metropoolregio Eindhoven (MRE), die 21 gemeenten omvat en een breder scala aan regionale opgaven adresseert. Daarom kan het SGE niet dienen als vervanging voor de samenwerking binnen de MRE.
- Midstad Brabant (voorheen bekend als M7) is een provinciaal netwerk van middelgrote gemeenten in Brabant. Deze samenwerking richt zich op het delen van kennis en het versterken van de lobbypositie bij met name de provincie en het Rijk. Hoewel Midstad Brabant waardevol is vanwege de vergelijkbaarheid van opgaven in middelgrote gemeenten, biedt het niet dezelfde uitvoeringskracht en regionale focus als de MRE. Daarom kan ook deze samenwerking niet dienen als vervanging voor de MRE.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

In het Algemeen Bestuur MRE wordt Geldrop-Mierlo vertegenwoordigd door burgemeester Van Bree. Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur MRE is wethouder Van Gestel. In de portefeuillehoudersoverleggen is Geldrop-Mierlo als volgt vertegenwoordigd (conform de portefeuilles):

- Ruimte & Wonen: wethouder G.J.A.H. van Gestel
- Mobiliteit: wethouder J.A.T.M. van de Laar
- Economie: wethouder F.J.M.C. Stravers
- Transitie Landelijk Gebied: wethouder J.A.T.M. van de Laar
- Energietransitie: wethouder F.J.M.C. Stravers

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

De raad wordt betrokken via reguliere P&C producten (zienswijze begroting, jaarlijkse verslaglegging, kwartaalrapportages) en bijeenkomsten zoals de Raadstafel²¹. Dit platform faciliteert dialoog en besluitvorming over regionale vraagstukken.

Financieel belang

De gemeentelijke bijdrage van Geldrop-Mierlo aan de MRE in 2024 bedraagt:

In 2024 bedroeg de totale bijdrage van de gemeente Geldrop-Mierlo aan de Metropoolregio Eindhoven (MRE) € 587.221,-. Deze bijdrage is als volgt gespecificeerd:

Regionale opgaven: € 197.576,-

Brainport Development: € 106.767,-

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE): € 173.076,-

Stimuleringsfonds: € 109.803,-.

GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven

Doel en openbaar belang

De omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) is ingesteld om ten behoeve van de deelnemers (21 gemeenten en provincie) taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en daarmee als uitvoeringsdienst van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan het realiseren en borgen van de door de verantwoordelijke overheden in de regio Zuidoost-Brabant aangegeven kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De ODZOB is belast met het ten behoeve van de deelnemers uitvoeren van het Landelijk Basistakenpakket met inachtneming van het door de deelnemers vastgestelde beleid. De ODZOB kan, voor zover dit geen verstoring veroorzaakt in de uitvoering van de basistaken, op verzoek van een of meer van de deelnemers verzoektaken uitvoeren. Voor de gemeente Geldrop-Mierlo zijn dit onder meer adviesstaken op het gebied van milieu en duurzaamheid.

De gemeente heeft als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling sinds 2019 een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de ODZOB gesloten waarin onder meer kernbepalingen zijn opgenomen over leveringsafspraken, werkafspraken, afspraken over archivering, facturering en tarieven.

Veranderingen en ontwikkelingen

Vanaf 1 maart 2025 werken we met een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met met de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de ODZOB. Hiermee voldoen we aan artikel 2.4 uit de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling ODZOB waardoor er een nieuw gezamenlijk afsprakenkader is tussen opdrachtgevers (zijnde de deelnemers) en de opdrachtnemer (zijnde de ODZOB) voor de uitvoering van taken en diensten.

Risico's

In het geval de omzet achterblijft bij de verwachtingen zijn alle deelnemers aan de GR daarvoor (financieel) verantwoordelijk.

Omdat het gemeentelijk werkprogramma slechts een klein onderdeel van het totaal uitvoeringsprogramma betreft is de invloed daardoor slechts beperkt.

Afbreukrisico van geen deelname

Deelname voor wat betreft het basistakenpakket is wettelijk verplicht. Dit geldt niet voor de verzoektaken. ODZOB is er echter op gericht om ook de uitvoering van verzoektaken voor haar rekening te nemen. Binnen de gemeente is de specialistische kennis niet altijd aanwezig om deze verzoektaken zelf uit te voeren. Een voorbeeld hiervan is het landelijke stikstofdossier.

Alternatieven voor geen deelname

Zoals gezegd is de deelname voor wat betreft het basis-takenpakket wettelijk verplicht. Indien wij de verzoektaken niet bij de ODZOB neerleggen zouden we deze uit kunnen besteden aan een andere partij of hiervoor mensen in dienst kunnen nemen.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

Deelname door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant.

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

Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, rekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen. In 2024 is daarnaast een gezamenlijke bijeenkomst voor raadsleden uit de drie Dommelvallei gemeenten georganiseerd om onder meer toelichting te geven op het takenpakket en de transitie Omgevingswet (ODZOB on tour).

Financieel belang

Naast de individuele werkprogramma's is er nog sprake van een collectief takenpakket. Deze worden buiten het werkprogramma om afgerekend.

Collectieve taken € 68.052,-

Voorschotten werkprogramma basistaken € 247.633,-
Voorschotten werkprogramma verzoektaken € 144.918,-
Eindafrekening werkprogramma € 57.025,-
Opdrachten buiten werkprogramma € 4.319,-
Tariefcorrectie 2023 € 13.955,-
Totaal: € 535.902,-

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

Bestuurlijke opdracht: Begin 2024 gaf VRBZO aan het Algemeen Bestuur het signaal dat de organisatie al lange tijd met moeite heeft kunnen voldoen aan de vereisten en verwachtingen. Daarom gaf het bestuur opdracht om de situatie nader uit te werken in 3 deelopdrachten, die zijn samen te vatten als:

- voldoen aan wet- en regelgeving;
- basis op orde brengen;
- komen tot een beleidsplan.

Eind 2024 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de gepresenteerde uitwerking van de bestuurlijke opdracht - deelopdracht 1. In 2025 wordt hier een vervolg aan gegeven. Zowel de ontwerp-begrotingswijziging 2025 als ook de ontwerp-begroting 2026 laten zien wat de effecten zijn. Ze worden vrijgegeven voor een zienswijzeprocedure voor de gemeenteraden.

Regionaal Risicoprofiel: in 2024 is het ontwerp Regionaal Risicoprofiel 2025-2028 vastgesteld in het Algemeen Bestuur en vrijgegeven voor een zienswijze door de raden. Het Regionaal Risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit aangrenzende gebieden. De aanwezige risicovolle situaties worden in de risicoanalyse verder geïnterpreteerd en geanalyseerd. Op basis van dit inzicht kan het bestuur van de veiligheidsregio beleid voeren ten aanzien van deze risico's.

Ten slotte is in 2024 de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling VRBZO afgerond.

Risico's

De risico's van de organisatie zijn in de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen 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.

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 € 2.344.275,-

GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant-Zuidoost te Eindhoven

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:

Evaluatie en afronding was dit jaar een belangrijke ontwikkeling.

Overig:

Covid-19 bestrijding (testen, vaccineren, informeren).

HPV vaccinatiecampagne voor 18-26 jarigen.

Voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet.

Ondersteuning van onze gemeenten bij de regionale en lokale planvorming in het kader van GALA en IZA.

Uitbreiding van contracttaken zoals Wvvgz-taken en de Wijk GGD'er.

Vernieuwing van de Jeugdgezondheidszorg (gestart met het vernieuwings-programma Generatie Gezond).

Opstellen van een nieuw regionaal spreidingsplan voor de ambulanceposten.

Implementatie van intelligente software voor planning en spreiding van ambulances.

Verbetering van de informatieveiligheid en de informatiehuishouding (archiefbeheer).

Intensivering van de samenwerking met GGD Hart voor Brabant bij Forensische Geneeskunde (invulling van de centrumfunctie die de GGD BZO heeft voor de regio Oost-Brabant).

Tekorten op de arbeidsmarkt van verpleegkundigen en artsen i.c.m. een personeelsverloop van 10% (extra inzet op werving en aantrekkelijk werkgeverschap).

Implementatie van het Lean gedachtengoed (continu verbeteren).

Implementeren van zelforganisatie.

Risico's

Als belangrijkste risico's worden gezien:

Stijging van de kosten:

dat de loon- en materiële kosten sneller stijgen dan de in de begroting opgenomen indexering van de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijke takenpakket en/of het NZA-budget voor ambulancezorg, en dat deze niet in de daaropvolgende jaren wordt rechtgetrokken;

dat door fusie, reorganisatie, conflicten etc. er wachtgeld/frictiekosten dienen te worden uitbetaald die niet door gemeenten, derden of de lopende exploitatie worden gedekt;

dat als gevolg van (belasting)wet- en regelgeving de kosten meer dan gemiddeld stijgen en/of tot een naheffing leiden;

door toenemende arbeidsmarktkrapte.

Extra kosten door verandering taakuitvoering: dat er (door externe ontwikkelingen) een wijzing in de taakinhoud optreedt waardoor er tijdelijk meerkosten ontstaan;

Onvoldoende budget: dat om de paraatheid van de Ambulancezorg te handhaven er, bv vanwege een hoog ziekteverzuim of een groot personeelsverloop, te weinig budget is om de vervangingskosten te dekken. Daarnaast bestaat m.b.t. ambulancezorg een algemeen exploitatierisico op de omvangrijke materiële kosten;

Uitvoering van noodzakelijke activiteiten zonder financiering:

dat door een ramp bij PG veel extra inzet nodig is en/of waardoor het reguliere werk in gevaar komt.;
dat verplichte landelijke wet- en regelgeving bij PG leidt tot activiteiten waarvan de kosten nog niet zijn opgenomen in de begroting;

Extra kosten door organisatieverandering: dat, wanneer de aanwijzing voor ambulancevervoer niet meer aan de GGD wordt toegekend, een deel van centrale overhead niet meer wordt gedekt;

Extra kosten door afname van markttaken: het risico dat door marktomstandigheden er tijdelijk ongedekte kosten blijven bij de contracttaken voor het rijk en derden;

Beveiliging en (onder-)verzekering: dat toegewezen schadeclaims niet volledig worden afgedekt door de afgesloten verzekeringen;

Het risico dat zich ICT-beveiligingsproblemen voordoen;

Verbonden Partijen: dat bij liquidatie van een der verbonden partijen er claims aan de GGD zullen zijn;
Dat er zich nog overige (personele) tegenvallers zullen voordoen waarmee nog geen rekening is gehouden.

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.
Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur: lid: wethouder M.J. Sanders-de Jonge.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

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

Financieel belang

Gemeentelijke bijdrage: € 1.619.387,-

Contracttaken Maatwerk Volwassenen: € 129.429,-

Contracttaken Maatwerk JGZ: € 51.789,-

Bijdrage extra JGD Oekraïense kinderen € 29.153,-

Toezicht Wet Kinderopvang: € 84.757,-

Versterken kennis- en adviesfunctie GGD (Brede SPUK): € 5.982,-

Wet verplichte GGZ € 25.120,-

Totaal € 1.945.617,-

De GGD voorziet, voor accountantscontrole, een resultaat van € 1.464.000,- over 2024 waarvan € 1.207.000,- bij Publieke Gezondheid en € 257.000,- bij Ambulancezorg.

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

In 2024 heeft Dienst Dommelvallei het bedrijfsplan "Dommelvallei stroomt door" gelanceerd, gericht op toekomstbestendige dienstverlening en organisatieontwikkeling. De structuur is vernieuwd naar een teamgerichte aanpak, met focus op innovatie, flexibiliteit en klantgerichtheid. Dit moet de uitvoeringskracht versterken en bijdragen aan efficiëntere samenwerking tussen de partnergemeenten. Daarnaast zijn er acht meerjarige doelen opgesteld om de informatievoorziening te verbeteren en vraagstukken structureel te toetsen. Met deze stappen bereidt Dommelvallei zich voor op de groeiende behoeften van de regio.

In lijn met het bedrijfsplan is in 2024 verder gewerkt aan het stroomlijnen van de bestuurlijke aansturing en het verminderen van bestuurlijke drukte. Er is een traject ingezet om de governance-structuur te vereenvoudigen, waarbij de overgang naar een bedrijfsvoeringsorganisatie met één bestuur centraal staat. Dit moet zorgen voor kortere lijnen, snellere besluitvorming en een efficiëntere samenwerking tussen de partnergemeenten. Hiermee wordt de organisatie wendbaarder en beter toegerust om in te spelen op toekomstige uitdagingen.

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.

Eventuele tekorten dienen bijbetaald te worden door de deelnemende gemeenten.

Afbreukrisico van geen deelname

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

Alternatieven voor geen deelname

De werkzaamheden weer zelf als gemeente oppakken of in andere verbanden samenwerkingsmogelijkheden gaan zoeken.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel.

Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit drie leden per college van de deelnemers. Voor onze gemeente zijn dat de burgemeester J.C.J. van Bree en de wethouders G.J.A.H. van Gestel en J.A.T.M. van de 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 € 8.216.308,-

Bijdrage conform 1e begrotingswijziging € 765.939,-

Bijdrage conform 2e begrotingswijziging € 420.056,-

Totaal € 9.402.303,-

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

GR Senzer

Doel en openbaar belang

Senzer voert de Participatiewet uit voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel, waar de gemeente Geldrop-Mierlo deel van uitmaakt. Het openbaar belang ligt in het realiseren van arbeidsmarktparticipatie voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. Ook de dienstverlening aan voormalig Wsw-medewerkers maakt onderdeel uit van de taken van Senzer. Het uiteindelijke doel is het bevorderen van economische zelfstandigheid en het verminderen van uitkeringsafhankelijkheid.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De gemeente Geldrop-Mierlo verwacht dat Senzer passende arrangementen biedt aan de doelgroep van de Participatiewet. Hierbij ligt de nadruk op een rechtmatige en doelmatige uitvoering binnen de financiële kaders. De beschikbare BUIG- en Participatiemiddelen worden optimaal benut, met ruimte voor lokale projecten. De inzet van Senzer moet bijdragen aan uitstroom uit de bijstand en het vergroten van maatschappelijke participatie, terwijl een budgettair neutrale uitvoering een belangrijk uitgangspunt blijft.

Senzer wordt ingeschakeld vanwege de specialistische kennis en capaciteit op het gebied van arbeidsmarktintegratie en de uitvoering van de Participatiewet. De keuze voor Senzer is gebaseerd op efficiency, regionale samenwerking en de wettelijke taakstelling die voortvloeit uit de Participatiewet. Het regionaal bundelen van middelen en expertise voorkomt versnippering en versterkt de slagkracht van de arbeidsmarktregio.

Veranderingen en ontwikkelingen

Sinds de toetreding van Geldrop-Mierlo tot de GR Werkbedrijf Atlant-De Peel (2016) is er veel veranderd. Na de fusie tussen De Atlantgroep en Werkplein Helmond werd de naam gewijzigd in Senzer (2016). In 2023 trad een geactualiseerde gemeenschappelijke regeling (GR) in werking, mede naar aanleiding van een evaluatie en de komst van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen. Deze actualisatie heeft geleid tot herijking van de financiële afspraken en samenwerkingsovereenkomsten.

Op operationeel vlak zijn er uitdagingen geweest. Het onderhoud van openbare ruimte door Senzer vertoonde vanaf 2022 kwaliteitsproblemen, mede als gevolg van een tekort aan geschikte arbeidskrachten. Dit heeft in 2023 geleid tot een gedeeltelijke beëindiging van het contract met Senzer voor wijkonderhoud en in 2024 tot volledige beëindiging. Deze taak heeft Ergon op zich genomen en werkt daarin samen met Senzer.

Risico's

Financieel risico: De gemeente Geldrop-Mierlo is risicodragers voor eventuele tekorten van Senzer. Bij budgetoverschrijdingen of tekorten bij Senzer komt dit, nadat het weerstandsvermogen bij Senzer is aangesproken, direct voor rekening van de deelnemende gemeenten.

Operationeel risico: Door de fluctuerende personeelscapaciteit en de krapte op de arbeidsmarkt bestaat er een reëel risico's voor de continuïteit en kwaliteit van dienstverlening en het relatief hoge aandeel van inhuurkrachten, wat extra kosten met zich meebrengt.

Strategisch risico: Indien de personeelscapaciteit en kwaliteit van Senzer verder onder druk komt te staan, kan dit leiden tot afnemende slagkracht en inefficiënte inzet van middelen.

Afbreukrisico van geen deelname

Geen deelname aan de GR Senzer is niet reëel vanwege de wettelijke verplichting van de Participatiewet. De benodigde schaalgrootte en specialistische kennis zijn niet haalbaar zonder regionale samenwerking.

Alternatieven voor geen deelname

Alternatieven voor deelname aan de GR Senzer zijn niet aanwezig. Een eigen uitvoering van de Participatiewet door de gemeente zou hoge kosten en inefficiëntie met zich meebrengen. Samenwerking met andere uitvoeringspartners is mogelijk, maar vraagt uitgebreide heroriëntatie en nieuwe investeringen.

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 de begroting en de jaarcijfers aan de raad worden voorgelegd. Tevens worden maandelijks factsheets met actuele cijfers naar de raad gestuurd.

Financieel Belang

Gemeentelijke bijdrage € 18.349.047,-

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

Het 'Strategisch Plan GR Cure 2023 - 2026: Kwaliteit, Lef en Duurzaamheid' is vastgesteld, zodat de gemeenten optimaal te ondersteund worden in hun duurzaamheidsbeleid en afvalstoffenbeheer.

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 afvalinzamelaar 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

Conform de jaarrekening 2024 van Cure bedraagt onze bijdrage over 2024 € 3.981.540,-.

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-probleem 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 opgroeklimaat voor de jeugdigen van de gemeente gecreëerd.

Veranderingen en ontwikkelingen

In 2024 is het PlusTeam begonnen met een interim-directeur die uiteindelijk halverwege 2024 de vaste directeur is geworden van het PlusTeam. Het PlusTeam merkt de gevolgen van verschillende maatschappelijke trends. De arbeidsmarkt is zeer krap waardoor er veel wisselingen zijn geweest in 2024. Daarnaast zijn de lange wachtlijsten in de Jeugdzorg en GGZ niet afgenomen, en wordt de hulpvraag hiervan afgewenteld naar onder andere het PlusTeam. Met de extra formatie die beschikbaar is gesteld in 2023 zijn de wachtlijsten stabiel gebleven bij het PlusTeam. Het Plan van Aanpak 'Bouwen aan een stabiele organisatie GR PlusTeam 2024 en verder' is uitgevoerd en afgerond, waarna de focus op de herijkte opdracht PlusTeam uit 2022 weer is opgepakt.

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.J. Sanders-de Jonge	Wethouder	X	X
K. Vortman	Wethouder	X	X
P. Looijmans	Wethouder	X	
S. v.d. Goor-Gelens t/m 3-11-2024	Wethouder	X	
M. Pieters vanaf 4-11-2024	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

De gemeente heeft in 2024 een bijdrage aan het PlusTeam betaald van € 2.350.853,-. Het PlusTeam heeft over het boekjaar 2024 een positief resultaat geboekt van € 307.189,-. Dit resultaat wordt terugbetaald aan de 2 deelnemers. Een bedrag van € 239.992,- gaan wij terugontvangen.

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 2024 heeft de BNG een nettowinst gerealiseerd van € 294 miljoen. Dat is € 40 miljoen meer dan de nettowinst die een jaar eerder werd geboekt (in 2023 € 254 miljoen). Er wordt voorgesteld om € 140 miljoen aan dividend uit te keren (€ 2,51 per aandeel).

Risico's

De BNG Bank is na de Staat een van de grootste emittenten van Nederland. Het door de bank uitgegeven schuld papier 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 J.A.T.M. 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 2023 heeft de BNG een nettowinst gerealiseerd van € 254 miljoen. Er is voor € 120 miljoen aan dividend uitgekeerd. Er is per aandeel € 2,16 ontvangen. Dit is € 55.421,50 (zijnde € 65.201,76 minus € 9.780,26 ingehouden dividendbelasting).

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 F.J.M.C. Stravers 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 2024 € 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 geactualiseerde 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. Via de Casus-Op-Maat (COM)-aanpak wordt geprobeerd (potentieel) grote veiligheidsrisico's klein of beheersbaar te maken door met betrokken partners samen te werken op het snijvlak van zorg en veiligheid bij complexe problemen.

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. Vanaf begin 2018 is de naam gewijzigd in Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost. In de afgelopen jaren is er voor een aantal specifieke doelgroepen de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) gestart. Hierbij kan voor ondersteuning en advies van een aantal relevante ketenpartners gebruik worden gemaakt voor expertise en ervaring m.b.t. deze specifieke doelgroepen. Inmiddels bestaan de volgende PGA's: PGA voor personen met onbegrepen gedrag, PGA huiselijk geweld / MDA ++, PGA jeugd en PGA radicalisering.

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. Vanaf 2024 worden de gemeenten die behoren tot het basisteam Dommelstroom vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur door burgemeester Otters (Son en Breugel) en wethouder M. Sanders de gemeenten die behoren tot het basisteam Dommelstroom.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

Financieel belang

Gemeentelijke bijdrage € 13.595,-.

Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot

Doel en openbaar belang

Bizob zet zich in voor ruim 35 gemeenten en publieke organisaties als strategisch partner voor inkoop en aanbestedingen. In nauwe samenwerking met de gemeente Geldrop-Mierlo regelt Bizob inkoop, aanbestedingen, contractmanagement en contractbeheer voor het sociaal domein, openbare ruimte, bedrijfsvoering en ICT. Het doel is het behalen van voordeel voor alle bij Bizob aangesloten organisaties. De inkoop samenwerking gaat verder dan het bundelen van inkoopvolumes. Door samenwerking wordt kennis opgebouwd van producten, markten en bedrijven, waardoor transactiekosten en inkooprisico's verminderen en de professionaliteit van de inkoopfunctie toeneemt.

Door strategische inkoop dragen we bij aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen van onze aangesloten organisaties.

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 en sociaal verantwoorde 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, wordt de keuze voor een leverancier verantwoord. Deze helderheid biedt ook voordelen voor ondernemers, die weten waar ze aan toe zijn.

Risico's

De aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten.

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

Bizob is een stichting en wordt aangestuurd door de gemeenten en aangesloten organisaties. Het bestuur wordt gevormd door een afvaardiging van twee bestuurders per regio. De zittingsduur voor bestuurders is vier jaar. De voorzitter van het bestuur is een burgemeester en heeft een zittingsduur van zes jaar. Daarnaast worden twee secretarissen toegevoegd aan het bestuur. Tevens neemt vanuit elke aangesloten gemeente één bestuurder deel in de Vergadering van Aangeslotenen. Voor Geldrop-Mierlo is dit wethouder J.A.T.M. van de Laar.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

Financieel belang

De gemeente neemt op jaarbasis 310 dagen af van de stichting. Betaling gebeurt tegen een door het bestuur vooraf gecalculerde vergoeding.

310 dagen x € 791,- = € 245.210,-.

In 2024 is de bestemming resultaat 2023 van € 18.066,- 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 zowel individuele daders als criminele samenwerkingsverbanden worden aangepakt. Daarnaast worden ook bestuursrechtelijke en fiscale middelen in samenwerking ingezet om deze vormen van misdaad te bestrijden.

In 2024 zijn stappen gezet om het RIEC Zeeland West-Brabant en het RIEC Oost Brabant te ontvlechten. Met ingang van 1 maart 2025 wordt de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland dan RIEC Oost Brabant.

De Taskforce-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 (door middel van menskracht).

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 2023 zijn er stappen gezet om de taskforce-RIEC te ontvlechten en over te gaan naar een RIEC voor Oost Brabant en een RIEC Zeeland West-Brabant in plaats van samenwerking op schaal van Brabant-Zeeland. De insteek is dat het RIEC daarmee dichterbij gemeenten komt, er een eigen regionale visie op de aanpak van ondermijning in Oost-Brabant wordt gevormd en er korte lijnen zijn. Eind 2024 heeft hierover in diverse gremia besluitvorming plaatsgevonden en is er een meerjarenbeleids programma 2025- 2028 opgesteld. De verwachting is dat het RIEC Oost Brabant op 1 maart 2025 operationeel is.

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. Met de ontvlechting van de Taskforce-RIEC bestaat het risico dat er bepaalde specialistische expertise verloren gaat. In 2025 moet bekeken worden dat de exacte gevolgen hiervan zijn in de praktijk. Afgesproken wordt dat de eerste 6 maanden na de start er op collegiale basis diensten kunnen worden uitgewisseld.

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 vraagstuk rondom ondermijning 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. Ook kan de gemeente gebruik maken van expertise om bijvoorbeeld te voldoen aan de Brabantse norm weerbare overheid.

Alternatieven voor geen deelname

De gemeente is 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 gemeenten zijn vertegenwoordigd in het regionaal overleg Oost Brabant waarin over openbare orde en veiligheid wordt gesproken. De aansturing vindt verder plaats vanuit de programmaraad ondermijning die geleid wordt door burgemeester Delhez van Veldhoven. Daarnaast bestaat er de bestuurlijke regiegroep Oost Brabant. Uit elk basisteam neemt hieraan één Burgemeester deel. Sinds 2022 is de heer J.C.J. van Bree, burgemeester van Geldrop-Mierlo, voorzitter van het Driehoeksoverleg basisteam Dommelstroom en neemt hij vanuit die rol deel aan de bestuurlijke regiegroep.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

De raad ontvangt het actieplan en jaarverslag ondermijning Dommelstroom ter kennisname.

Financieel belang

Gemeentelijke bijdrage € 39.696,- .

Overig

Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)

Doel en openbaar belang

De gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre werken samen aan bovenlokale opgaven op het gebied van Ruimte, Wonen, Economie en Voorzieningen. Deze samenwerking is gericht op het versterken van de regio als geheel en het bevorderen van brede welvaart voor alle inwoners.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De deelname aan de SGE-samenwerking is essentieel omdat de gemeenten elkaar kunnen aanvullen en versterken. Het uitgangspunt 'als ware we één gemeente' blijft leidend. Via de SGE-samenwerking kunnen wij aanspraak maken op subsidiegelden voor projecten binnen Geldrop-Mierlo. De samenwerking vindt plaats op basis van een convenant, wat zorgt voor een compacte governancestructuur met het zwaartepunt bij de onderlinge samenwerking van de gemeenten.

Veranderingen en ontwikkelingen

Balans tussen MRE en SGE

Binnen de Metropoolregio Eindhoven (MRE) zijn ontwikkelingen gaande die invloed hebben op de SGE-samenwerking, waarbij de onderlinge verhouding tussen SGE en MRE onderwerp van gesprek blijft. Daarbij is van belang de realisatiekracht binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven te behouden dan wel te versterken.

Projecten en initiatieven

WoonST 2.0: In 2024 is de Roadshow WoonST 2.0 van start gegaan, gericht op het sneller, goedkoper en duurzamer bouwen van 2.500 sociale huurwoningen. Er is al ingetekend op meer dan 1.500 appartementen en ruim 200 grondgebonden woningen. Ook gemeenten en corporaties buiten de MRE-regio tonen interesse om aan te sluiten bij WoonST 2.0.

Regionaal bedrijventerrein: Er is een tekort aan ruimte voor bepaalde typen bedrijvigheid binnen het stedelijk gebied. Daarom wordt samengewerkt met de Peelgemeenten aan de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein, bestemd voor de vraag naar bedrijvigheid uit het stedelijk gebied. De SGE-gemeenten onderzoeken samen met de Peelgemeenten de beste manier om deze ontwikkeling te realiseren en welke samenwerkingsvorm of financiële ondersteuning hierbij past.

Risico's

De samenwerking is niet vastgelegd in een juridische constructie, waardoor er geen gezamenlijk risicomanagement plaatsvindt binnen het SGE. De gemeenten beheren risico's via hun eigen risicomanagementsystemen. Voor 2024 waren er geen bijzondere risico's benoemd, en er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

Afbreukrisico van geen deelname

Ontwikkelingen die de gemeentegrenzen van Geldrop-Mierlo overstijgen, vereisen regionale samenwerking. Niet deelnemen aan het Stedelijk Gebied Eindhoven zou betekenen dat bepaalde ontwikkelingen niet of moeilijk gerealiseerd kunnen worden.

Alternatieven voor geen deelname

Alternatieven voor deelname aan het SGE zijn beperkt. Samenwerking met andere gemeenten, zoals aansluiten bij De Peel-samenwerking, is een theoretische optie. Een andere mogelijkheid is om ons te beperken tot de MRE-samenwerking, wat een andere scope en mogelijk beperktere realisatiekracht biedt.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

In het Stedelijk Gebied Eindhoven werken negen gemeenten samen zonder een zelfstandige bestuurlijke entiteit. Besluitvorming vindt plaats in de negen gemeenteraden. De voorbereiding van de besluitvorming gebeurt in het bestuurlijk platform en de diverse portefeuillehoudersoverleggen. De bezetting hiervan voor Geldrop-Mierlo is als volgt:

Bestuurlijk platform: burgemeester J.C.J. van Bree

Portefeuillehoudersoverleg Ruimte: wethouder G.J.A.H. van Gestel

Portefeuillehoudersoverleg Wonen: wethouder G.J.A.H. van Gestel

Portefeuillehoudersoverleg Economie: wethouder F.J.M.C. Stravers
Portefeuillehoudersoverleg Voorzieningen: wethouder F.J.M.C. Stravers

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

De vertegenwoordigers in het bestuurlijk platform en de portefeuillehoudersoverleggen informeren de gemeenteraad periodiek over de stand van zaken. Daarnaast organiseert het SGE conferenties waar raadsleden hun input kunnen leveren voor de samenwerkingsagenda. In 2024 zijn dergelijke momenten benut om de raad te betrekken bij de regionale samenwerking en ontwikkelingen.

Tabel verbonden partijen

Verbonden Partijen	Eigen vermogen 2023	Vreemd vermogen 2023	Resultaat 2023	Eigen vermogen 2024	Vreemd vermogen 2024	Resultaat 2024
Gemeenschappelijke regeling						
Metropoolregio Eindhoven (MRE)	13.902.613	21.121.225	833.753	20.596.792	21.827.448	628.743
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)	2.480.854	7.805.774	532.056	4.182.954	4.907.362	522.317
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)	0	0	0	onbekend	onbekend	onbekend
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant Zuidoost (GGD)	6.956.535	35.036.749	1.263.307	7.746.082	29.551.111	1.464.210
Dienst Dommelvallei	689.350	3.558.287	139.465	1.194.274	3.161.429	504.924
Senzer	24.549.000	22.557.000	4.361.000	28.737.000	22.437.000	5.022.000
Cure Afvalbeheer	280.657	40.739.981	280.657	157.990	41.518.686	157.990
Plusteam	29.998	0	-72.219	0	0	307.189
Vennootschappen en coöperaties						
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	4.721.000.000	110.819.000.000	254.000.000	4.777.000.000	123.614.000.000	294.000.000
Breedband Regio Eindhoven	5.182.453	2.748.247	570.585	5.902.371	2.827.340	719.918
Stichtingen en verenigingen						
Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost	0	0	0	onbekend	onbekend	onbekend
Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB)	1.302.202	1.973.315	943.507	1.943.604	1.831.769	1.343.481
Taskforce-RIEC Brabant Zeeland	nvt	nvt	0	nvt	nvt	0

Grondbeleid

Algemeen grondbeleid

De uitgangspunten van het grondbeleid zijn vastgelegd in het Programma Grondbeleid en Kostenverhaal. Het Programma Grondbeleid en Kostenverhaal is na amendering op 11 december 2023 goedgekeurd door de raad en op 18 december 2023 vastgesteld door het college van B&W. Het Programma Grondbeleid en Kostenverhaal is daarmee voor het eerst van toepassing op de jaarrekening 2024. In het kader van de begroting 2025-2028 is in het vierde kwartaal van 2024 de gewijzigde bijlage van het Programma Grondbeleid en Kostenverhaal vastgesteld voor de overeenkomsten die in 2025 zullen worden gesloten.

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 uiteraard ook effect op de grondexploitaties. Voor 2021 was het rentepercentage 0,07%, voor 2022, was het 0,67% voor 2023 was het 0,77% en in 2024 is er 1,29% doorbelast. In de begroting is voor de komende jaren een percentage van 1,00% vastgesteld. De berekeningswijze is voorgeschreven door de commissie Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De toegepaste rentepercentages voor 2025 en verder zijn conform deze voorschriften.

Gemeente	Disconteringsvoet	Rentepercentage 2024	Rentepercentage 2025 e.v.
Geldrop-Mierlo	2,00%	1,29%	1,00%

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

Kosten en opbrengstenindex

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

Gemeente	Kostenindex	Opbrengstenindex
Geldrop-Mierlo	2025: 4%	2025: 0%
	2026 en 2027: 3%	2026 e.v.: 2%
	2028 e.v.: 2%	

De toegepaste kostenindex in de jaarrekening van 2023 bedroeg 3% voor 2024 en alle jaren daarna 2%. De afgelopen periode is de inflatie erg hoog geweest maar die is nu aan het afvlakken, maar blijft desondanks boven de beoogde 2%. Voor 2025 is de kostenstijging van 4% in de begrote bedragen verwerkt, voor de jaren 2026 en 2027 is een kostenindex van 3% gehanteerd en voor de jaren daarna is de index gecontinueerd op 2%.

Voor de opbrengstenindex wordt er in de jaarrekening 2024 voor het jaar 2025 uitgegaan van getaxeerde grondprijzen. Voor 2026 e.v. wordt uitgegaan van een opbrengstenindex van 2%. Uit een nieuwe analyse van de woningmarkt en de verwachting van grondprijzenontwikkeling blijkt dat zowel de grote banken als de in het vakgebied actieve adviesbureaus verwachten dat de woning- en de grondprijzen zullen stijgen. Om een correct beeld van de berekeningen te geven is daarom rekening gehouden met een opbrengstenstijging van 2%.

Groot Luchen

Fazantlaan Oost:

Het deelgebied Fazantlaan Oost zit momenteel nog in Groot Luchen en zal op termijn een aparte grondexploitatie worden op moment dat de ruimtelijke procedure hiervoor zal worden opgestart. Voor dit deelgebied worden de gronden aangekocht begin van 2025 en hier zullen ca. 52 woningen worden gerealiseerd.

't Landkaartje:

Het gebied 't Landkaartje tussen fase 1 en 2 is bouwrijp en het bouwplan van 38 woningen is nagenoeg opgeleverd. Ook de sociale huurwoningen zijn inmiddels in aanbouw. Voor de laatste woningen in dit gebied zal de grond waarschijnlijk in 2025 worden verkocht, zodat die woningen in 2025 gebouwd kunnen worden en het gebied in 2026 woonrijp kan worden gemaakt.

Deelgebied 3A:

Voor deelgebied 3A geldt dat de sociale huurwoningen gerealiseerd zijn en dit deelgebied woonrijp zal worden gemaakt. Aangezien ook de rest van het gebied bouwrijp is en in het gebied van Luchen Weteringpark inmiddels een waterberging en overstortleiding is gerealiseerd, kunnen de resterende gronden in dit deelgebied in 2025 worden uitgegeven. Vorig jaar was de verwachting dat een groot deel van deze gronden al verkocht kon worden, maar deze gronduitgifte heeft dus vertraging opgelopen. De verwachting is nu dat de bouwactiviteiten van 2024 t/m de eerste helft van 2026 zullen plaatsvinden, zodat in de tweede helft van 2026 het gebied woonrijp kan worden gemaakt.

Ten zuiden van sportpark Oudven, tussen bedrijventerrein Oudven en het bestemmingsplangebied Groot Luchen is in december 2023 een ontwerp-bestemmingsplan in procedure gegaan om het sportpark in de toekomst uit te breiden en de eventuele verplaatsing van MTV mogelijk te maken. Het toekomstige parkeerterrein voor dit grotere sportpark zal worden ontsloten via de hoofdontsluitingsweg die in de toekomst zal worden aangelegd in fase 3B van Groot Luchen. Gezien de wens om voor de totale wijk Groot Luchen een tweede aansluiting op de Geldropseweg te realiseren zullen hiervoor gronden verworven moeten worden om nabij de rotonde bij bedrijventerrein Oudven die aansluiting te kunnen maken. Er is een ruimtelijke procedure doorlopen om de varianten voor de tweede aansluiting op de Geldropseweg mogelijk te maken, om de waterbergingsopgave te kunnen realiseren, een afronding van de wijk Groot Luchen aan de zuidoostzijde te kunnen vormgeven en het voorkeursrecht te kunnen bestendigen.

Deelgebied 3B:

Als laatste kan daarna de verkaveling van Groot Luchen fase 3B worden uitgewerkt. Na het doorlopen van een ruimtelijke procedure in 2025, zou fase 3B in 2026 bouwrijp gemaakt kunnen worden. In 2027 zouden de eerste gronden uitgegeven kunnen worden. Als de overige gronden in 2028 en 2029 worden uitgegeven, dan kan in 2030 ook dit laatste gedeelte woonrijp worden gemaakt.

De wijzigingen in de grondexploitatie bestaan o.a. uit extra plankosten als gevolg van extra externe kosten voor stedenbouw, projectleiding en ro-juridisch en extra uren t.b.v. mogelijke verwervingen. De extra werkzaamheden hebben ook betrekking op planvorming voor aangrenzende gronden, zoals het gebied ten zuiden van de hockeyvelden en het gebied bij de Fazantlaan.

Ook de wens van de raad voor een tweede ontsluiting heeft voor extra kosten gezorgd. De planvorming voor het deelgebied 3B, ten oosten van de Burgemeester Termeerstraat heeft vertraging opgelopen. Dat betekent dat de looptijd van het project langer is geworden en er ook extra plankosten worden verwacht.

De eventuele toekomstige verwerving van gronden, zal ook leiden tot extra kosten voor bouw- en woonrijp maken. Daarbij zijn de meest recente berekeningen voor reeds uitgewerkte gebieden ook vertaald naar fase 3B. Dat heeft geleid tot hogere ramingen voor dit deelgebied. Anderzijds zal bij een eventuele verwerving ook meer uitgeefbaar gebied ontstaan. Dat betekent hogere verkoopopbrengsten, die overigens ook zijn gebaseerd op nieuwe hogere uitgiftepreizen die recent weer geactualiseerd zijn.

Het woningbouwprogramma binnen Groot Luchen dient te voorzien in voldoende betaalbare en sociale woningbouw. De balans in de huidige stedenbouwkundige opzet en planvorming is percentagegewijs nog niet voldoende in balans. Hierdoor is de verwachting dat we dit voldoende dienen te borgen in de nog uit te voeren planvorming waaronder voornamelijk in het deelgebied 3B. Dit zal naar verwachting in 2025 uitgewerkt dienen te worden. Voldoende betaalbare en sociale woningbouw staat op gespannen voet met het resultaat van de grondexploitatie.

Toelichting overige exploitaties Mierlo

Fazantlaan West

Eind 2024 is het bestemmingsplan en de grondexploitatie voor Fazantlaan vastgesteld, daarmee is de formele start van Fazantlaan een feit. De boekwaardes van de gronden, plankosten en rente zijn reeds overgeboekt naar het project. De verwachting is dat in 2025 wordt gestart met het bouwrijp maken van het gebied, hierna zal de gronduitgifte plaatsvinden. In Fazantlaan West worden ca. 20 stuks vrije sector kavels gerealiseerd en 11 Tiny Houses.

Luchen Weteringpark

Een deel van de kosten voor de waterberging en overstortleiding in het plangebied Luchen Weteringpark zijn t.b.v. Groot Luchen. De voorzieningen zijn t.b.v. Luchen fase 3A en Luchen Weteringpark en zijn verdeeld naar rato van de oppervlakte van de beide plangebieden. In de toekomst zal nog een correctie plaatsvinden, zodra ook de plannen voor Luchen Weteringpark verder geconcretiseerd zijn.

In 2024 heeft een grondaankoop plaatsgevonden. Hierna kunnen de gesprekken voor een volgende grondaankoop worden opgestart. Er wordt uitgegaan van volgende verwervingen in 2025, 2026 en 2027. De opbrengsten zijn geraamd op basis van eerste stedenbouwkundige ideeën, evenals de kosten voor bouw- en woonrijp maken en de inrichting van het Weteringpark. Tevens loopt de hoofdontsluiting voor Groot Luchen voor een klein deel door het gebied Luchen Weteringpark.

Johannesschool

De koopovereenkomst voor de voorzijde van de Johannesschool is ontbonden, omdat kopers een beroep hebben gedaan op de ontbindende voorwaarde. Dat betekent dat opnieuw een besluit moet worden genomen over de invulling. Er wordt op dit moment uitgegaan van een verkoop binnen de huidige mogelijkheden van het bestemmingsplan. De verkoop is nu begroot in 2026.

Kavels Loeswijk

Er is een anterieure overeenkomst getekend voor de kavel die onderdeel is van het wijzigingsplan, maar geen eigendom is van de gemeente. De bijdrage in de plankosten worden geboekt ten gunste van de grondexploitatie. Het ontwerp-wijzigingsplan is eind 2023 in procedure gebracht en is in 2024 vastgesteld en onherroepelijk geworden. In 2025 zullen de voorbereidingen voor de verkoop van de drie gemeentelijke kavels worden opgestart. De verkopen zijn begroot voor 2025 en 2026.

Bisschop van Mierlostraat

Voor de Bisschop van Mierlostraat is het steeds meer de vraag of de school wel elders wordt gehuisvest. Als daar in 2025 een besluit over wordt genomen, dan zou de grondexploitatie in de volgende jaarrekening beëindigd moeten worden. Vanaf 2026 zouden de afschrijvingen en rentelasten dan weer ten laste van de algemene dienst komen.

Toelichting grondexploitaties woningbouw Geldrop

Waleweinlaan

Voor het project Waleweinlaan zijn er geen nieuwe inzichten.

Talingstraat

Voor het project Talingstraat zijn afspraken gemaakt met de ontwikkelaar over de nog openstaande punten. Het gaat daarbij om hun bijdrage aan het Dommelbeemdengebied, de toekomstige afweging door de gemeente over een nog uit te geven gebied (waarvoor dan de speelgelegenheid verplaatst moet worden) en de al dan niet vervallen bijdrage aan een brug of alternatieve investering.

Vooralsnog wordt uitgegaan van een toekomstige uitgifte van de grond nabij Meeuwenhof in 2028.

Strabrecht

Voor het woningbouwdeel bij het nieuwe Strabrecht college is het plan concreet. De aanleg van de parkeerplaatsen heeft plaatsgevonden, waarbij de gemeente het overeengekomen aandeel heeft betaald en de overige kosten door Strabrecht en Berkenheuvel zijn betaald. De grondexploitatie is aangepast op basis van de meest recente inzichten. Het bestemmingsplan is in procedure gebracht.

Genoenhuizerweg

Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden. De noodzakelijke overeenkomsten zijn getekend. Het plan zal naar verwachting begin 2025 bouwrijp gemaakt worden. Hierna kan gestart worden met de bouw van de woningen.

Bogardeind

Voor Bogardeind is het bestemmingsplan inmiddels onherroepelijk geworden, waarbij de gerechtelijke uitspraak wel heeft geleid tot iets minder bouwvolume, waardoor 3 appartementen minder gerealiseerd kunnen worden. In 2024 hebben drie aankopen plaatsgevonden. Voor de overige aankopen is de verwachting dat deze de komende jaren zal plaatsvinden. Vooralsnog wordt daarbij uitgegaan van minnelijke verwerving. Het financiële resultaat (een tekort) op het project is marginaal lager geworden. Omdat het tekort marginaal lager is geworden kan de verliesvoorziening ook iets lager worden. Vooralsnog wordt het subsidieaandeel van de WBI voor dit project gecontinueerd evenals de daarbij behorende cofinanciering.

Bleekvelden 24 – 26

In 2024 is de locatie Bleekvelden 24 – 26 aangekocht. Voor Bleekvelden 1 – 26 is er eind 2023 een ontwerp bestemmingplan in procedure gebracht. Het betreft een plan voor 51 appartementen. De grondopbrengsten worden verwacht in 2027, dit is wel nog afhankelijk van het lopende bezwaar en beroep bij de Raad van State.

Toelichting overige grondexploitaties Geldrop

Linze

Voor Linze is in 2023 het besluit genomen om de Van der Puttschool te verplaatsen naar deze locatie. Aangezien de verplaatsing nodig is voor de woningbouwontwikkeling op de achterblijvende locatie is besloten dat de investering t.b.v. verkeersontsluiting bij Linze ten laste van de reserve grondexploitaties moet worden gebracht. Om die reden is er een dekkingsreserve van € 525.000,- ten laste van de reserve grondexploitaties gebracht. De grondexploitatie kan worden afgesloten en de oorspronkelijke boekwaarde is geboekt naar de Materiele Vaste Activa t.b.v. de school.

Emopad

Voor Emopad geldt dat er ontwikkelingen zijn bij de naburige percelen, waardoor de uitgifte van dit perceel later zal plaatsvinden.

Spaarpot

Voor het perceel aan de Spaarpot zal naar verwachting in de tweede helft van 2025 een afweging worden gemaakt. Dat betekent dat er wordt uitgegaan van verkoop in 2026.

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 2024 voor de grondexploitatie Groot Luchen van toepassing is. In het kader van deze jaarrekening worden verder geen nieuwe grondexploitaties ter vaststelling aangeboden.

Resultaat 2024

In 2024 wordt er één grondexploitatie afgesloten, namelijk Linze. In 2023 is er door de gemeenteraad besloten om de locatie Linze aan te wijzen als een geschikte locatie voor de Van der Puttschool. Met als gevolg dat de grond ter waarde van € 404.302,- in 2024 is terugboekt naar de materieel vaste activa. Het resultaat in 2024 van de afgesloten grondexploitatie Linze bedraagt in totaal € 145.087,- negatief. In de jaarrekening van 2023 was reeds € 140.733,- in de verliesvoorziening opgenomen, waardoor het verschil van € 4.354,- ten laste van de reserve grondexploitatie komt.

Voor het afgesloten project De Waag is in 2024 € 241.558,- aan kosten gemaakt. Aangezien er € 200.000,- in de voorziening afgesloten complexen gereserveerd was, dient het tekort van € 41.558,- ten laste van het resultaat te worden gebracht. Voor de Waag is ook nog een bedrag van € 2.000,- benodigd in de toekomst.

In de oude overeenkomsten voor De Barrier staan nog contractuele afspraken over een gemeentelijke bijdrage in de ontsluitingsweg van € 50.000,-. Aangezien er nog slechts € 9.950,- in de voorziening afgesloten complexen gereserveerd is, leidt dit tot een extra tekort van € 40.050,- die ten laste van het resultaat wordt gebracht.

Het resultaat in 2024 bedraagt in totaal € 87.962,- negatief.

Reserves en voorzieningen

Er wordt eerst ingegaan op de bedragen die nog nodig zijn om afgesloten projecten af te kunnen ronden via de voorziening afgesloten complexen. Vervolgens wordt een toelichting gegeven op de verlieslatende projecten waarvoor een verliesvoorziening is getroffen. In het vervolg wordt ingegaan op de winstgevendende projecten waarvoor al tussentijdse winsten zijn genomen. De mutaties van de betreffende reserve worden daarbij beschreven. Tenslotte wordt ingegaan op de mutaties van de reserve grondexploitatie.

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 2024 zijn kosten gemaakt voor de afronding van De Waag en beperkte kosten voor afronding van Rielsepark. De raming voor de nog te maken kosten voor Rielsepark zijn niet gewijzigd. Voor De Waag is nog een beperkt bedrag van € 2.000,- nodig en voor De Barrier blijkt op basis van oude overeenkomsten nog een bedrag van € 50.000,- nodig als gemeentelijke bijdrage in de ontsluiting. Dit betekent dat per saldo een extra bedrag van € 42.050,- (€ 108.586,- minus € 66.536,-) in deze voorziening wordt gestort. Dit bedrag wordt via het jaarresultaat ten laste van de reserve grondexploitatie gebracht.

Verloop voorziening afgesloten complexen 2024	
Saldo per 1 januari 2024	269.950
Af: uitgaven in 2024 t.b.v. De Waag	-200.000
Af: uitgaven in 2024 t.b.v. Rielse Park	-3.414
Beschikbaar per 31 december 2024:	66.536
Benodigd t.b.v. afgesloten plannen	
Barrier	50.000
De Waag	2.000
Rielsepark	56.587
Totaal benodigd per 31 december 2024	108.587

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 2024	
Saldo per 1 januari 2024	6.293.025
Bij: rentebijbeschrijving a 2%	125.861
Af: vrijval verliesvoorziening Linze	-140.733
Beschikbaar per 31 december 2024:	6.278.153
Benodigd	
Contante waarde te verwachten exploitatietekorten:	
Emopad	60.018
Bogardeind 85-123	6.178.688
Bisschop van Mierlostraat	46.839
Totaal benodigd per 31 december 2024	6.285.545
Onttrekking uit Reserve grondexploitaties	7.392

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.

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 deze afzonderlijke reserve ingesteld. 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 2024 heeft dit voor de volgende grondexploitaties geleid tot de volgende (mutaties in de) tussentijdse winstnemingen.

Tussentijdse winstnemingen	+ is positief / - is negatief
Talingstraat	118.983
Groot Luchen	-47.463
Spaarpot	-55.383
Dorpsstraat / Johannesschool	-10.801

Per saldo gaat het in 2024 om een bedrag van € 5.336,- positief.

Verloop Reserve Tussentijdse winstnemingen	
Saldo per 31 december 2023	1.196.246
Af: resultaatbestemming tussentijdse winstneming Grondbedrijf 2023	482.755
Af: afdracht fondsen 2023	-198.643
Saldo per 31 december 2024	1.480.358
Bij: Resultaat tussentijdse winstneming 2024	5.336
Af: Stortingen in voorziening Bovenwijken o.b.v. verkopen 2024	-4.290
Af: Stortingen in Reserve Sociale Woningbouw o.b.v. verkopen 2024	-14.100
Af: Stortingen in Reserve Stedelijke herstructurering o.b.v. verkopen 2024	-2.100
Af: Stortingen in Reserve Natuur Landschap en Groenstructuur o.b.v. verkopen 2024	-3.950
Af: Stortingen in Reserve Netwerkverbindingen o.b.v. verkopen 2024	-5.180
Af: Stortingen in Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen o.b.v. verkopen 2024	0
Af: Stortingen in Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling o.b.v. verkopen 2024	-2.050
Saldo na resultaatbestemming 2024	1.454.024

Reserve grondexploitaties

De belangrijkste claim op de Reserve grondexploitaties heeft betrekking op de woningbouwimpuls. Hierop is een correctie gemaakt voor het project Bogardeind, omdat er voor dit project een verliesvoorziening is getroffen, die op termijn voor een deel kan worden gedekt uit de cofinanciering van de woningbouwimpuls. Daarnaast is er een claim voor de fondsafdrachten die de komende jaren nog ten laste van de lopende grondexploitaties moeten worden gebracht.

Verloop Reserve Grondexploitaties	
Saldo per 31 december 2023	13.338.689
Bij: resultaatbestemming resultaat grondbedrijf 2023 (excl. tussentijdse winstneming)	30.877
Bij: saldo fonds Bovenwijkse Voorzieningen na resultaatbestemming 2022 / terugstorting deel van de voorfinanciering kapitaallasten	153.180
Af: afwaardering extra geactiveerde plankosten Woningbouwimpuls	
Af: afwaardering niet te verhalen plankosten overige plannen derden	
Af: extra storting in verliesvoorziening Spoorzone / De Jonkvrouw 2023	0
Saldo na besluitvorming jaarrekening 2023	13.522.746
Af: voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting	-59.040
Af: storting in voorziening verliessaldi grondexploitaties	-7.392
Af: dekkingsreserve ontsluitingsweg Van der Puttschool	-525.000
Saldo 31 december 2024	12.931.314
Af: claim stortingen reserves kostenverhaal (storting reserves 2025 - 2030)	-2.187.764
Af: claim t.b.v. cofinanciering Woningbouwimpuls	-4.221.493
Af: claim t.b.v.. cofinanciering Beethovengelden (600 woningen x € 5.000,-)	-3.000.000
Bij: cofinanciering Bogardeind via claim Woningbouwimpuls	1.562.752
Saldo 31 december 2024 na claims	5.084.809
Voorgestelde mutaties reserve en resultaatbepaling	
Af: resultaat Grondbedrijf 2024 (exclusief tussentijdse winstneming)	-87.962
Bij: saldo fonds Bovenwijkse voorzieningen na resultaatbestemming 2024 / terugstorting deel voorfinanciering kapitaallasten	124.390
Af: extra storting in verliesvoorziening Spoorzone / De Jonkvrouw 2023	-18.372
Bij: vrijval verliesvoorziening De Jonkvrouw / Spoorzone 2024	133.678
Saldo 31 december 2024 na claims, voorgestelde mutaties reserves en voorgestelde mutaties resultaatbepaling	5.236.543

Na bovenstaande storting van € 124.390,- moet er de komende jaren nog een bedrag van € 999.667,- 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 € 3.187.431,- aan fondsafdrachten ten laste van de grondexploitaties worden gebracht. Een deel hiervan heeft betrekking op Bovenwijkse voorzieningen en Netwerkverbindingen. Daarvan moet een bedrag van € 999.667,- nog worden teruggestort in de Reserve grondexploitaties. Dat betekent per saldo nog een claim van € 2.187.764,- op de Reserve grondexploitatie. Omdat deze claim vanaf 2025 geldt, is hier uitgegaan van het eind 2023 vastgestelde programma grondbeleid en kostenverhaal.

Op de subsidie van de woningbouwimpuls wordt 2% rente bijgeschreven. Dat betekent dat het saldo van de subsidie per 31 december 2024 € 8.293.264,- bedraagt. Voor de subsidie geldt als voorwaarde dat de gemeente eenzelfde bedrag moet inbrengen. Voor de cofinanciering geldt dan de volgende actuele financiële dekking:

Actuele financiële dekking cofinanciering	
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 t.b.v. woningbouwimpuls	556.620
Verliesvoorziening Bogardeind	1.562.752
Claim reserve grondexploitatie	2.658.741
Rentebijbeschrijving 2022	156.299
Rentebijbeschrijving 2023	159.425
Rentebijbeschrijving 2024	162.613
Totaal	8.293.264

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.

Voor de materiële vaste activa is in 2024 geen afwaardering aan de orde (zie toelichting onder Materiele vaste activa). Voor De Jonkvrouw is nog geen sprake van een afwaardering. Wel is er een vrijval in de verliesvoorziening geweest. De eindafrekening voor de subsidie Spoorse Doorsnijdingen pas na de jaarrekening van 2024 definitief opgesteld zal worden.

Op basis van de huidige inzichten zullen de fiscale afdrachten in het kader van de vennootschapsbelasting ook de komende jaren nihil zijn, omdat er nog een groot bedrag aan verliescompensatie is. Voor de jaren waarin voorlopige aanslagen zijn betaald, worden nog teruggaves van de voorlopige aanslagen verwacht.

De financiële (weerstand)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 31 december 2024 (voor besluitvorming resultaatbestemming) bedraagt € 5.084.809,- (na besluitvorming € 5.236.543,-). Daarnaast is de stand van de reserve tussentijdse winstneming € 1.480.358,- voor besluitvorming en € 1.454.024,- na besluitvorming. De in totaal beschikbare weerstandscapaciteit voor besluitvorming bedraagt dan € 6.565.167,- en na besluitvorming € 6.690.567,-.

In het kader van de jaarrekening 2024 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 € 1.078.932,-. 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 2 jaar en in een worse case scenario van 5 jaar. Voor het renterisico is uitgegaan van 1,0% in een realistisch scenario en 3,0% in een worse case scenario. Als nieuwe leningen tegen hogere rentes worden afgesloten, dan stijgt de gemiddelde rente.

De benodigde weerstandscapaciteit voor het marktrisico is berekend op € 6.111.375,-. Daarnaast zijn de risico's, die zijn gerelateerd aan de subsidie van de woningbouwimpuls ongewijzigd gebleven. Deze zijn berekend op € 1.667.527,-. Op basis van de totale analyse is de totaal benodigde weerstandscapaciteit dus berekend op circa € 8.857.834,-. Op basis van een benodigde weerstandscapaciteit van € 8.857.834,- en de totale beschikbare weerstandscapaciteit van € 6.565.167,- voor besluitvorming en € 6.690.567,- na besluitvorming bedraagt het weerstandsvermogen zowel voor besluitvorming 74% en na besluitvorming 76%. Door het weerstandsvermogen van 76% is volgens het Programma Grondbeleid en kostenverhaal de code geel van toepassing.

Code geel op basis van het Programma Grondbeleid en kostenverhaal betekent:

- Nieuwe grondexploitatie zijn uitsluitend mogelijk onder voorwaarde dat:
 1. een gedegen risicoanalyse is uitgevoerd én
 2. het totale saldo van alle lopende grondexploitatie positief is en ruimte biedt om een deel van de risico's op te kunnen vangen.
- Onderzoeken van mogelijkheden tot het op andere wijze aanvullen van reserve grondexploitatie.
- Na vaststelling van de code geel volgen concrete voorstellen om weer in code groen te komen.
- Extra aandacht voor risicobewaking en sturing op risicomanagement.
- De reserves van het grondbedrijf kunnen uitsluitend worden gebruikt voor de afdekking van risico's in lopende grondexploitatie, voor de cofinanciering van lopende subsidies voor nieuwbouwprojecten, zoals de subsidie voor de woningbouwimpuls en de eventuele afwaardering van strategische aankopen.
- Daarnaast geldt een strategische verwervingsbevoegdheid van maximaal € 3.500.000,- per jaar.

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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Spaarpot-Zuid	1.748.054		1.811.727					
Dorpsstraat/Johannesschool	43.851		75.714					
Emopad			-62.443					
Waleweinlaan				372.756				
Kavels Loeswijk			781.577					
Strabrecht					682.847			
Genoerhuizerweg 6			281.743					
Talingstraat	1.231.559					805.875		
Bisschop van Mierlostraat		-47.776						
Centrum West				2.771.035				
Bogardeind 85 - 123						-6.821.771		
Bleekvelden 24 - 26				62.127				
Groot Luchen	4.184.753					5.002.255		
Luchen Weteringpark							451.942	
Fazantlaan West						1.473.525		

De winsten van de bovenstaande projecten worden na realisatie in de reserve grondexploitatie 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 grondexploitatie wordt geboekt.

Ontwikkelingen woningbouwimpuls

Algemeen

Voor de woningbouwimpuls is het van belang om te weten dat de verantwoording van de projecten conform de richtlijnen van de BBV (controle accountant) afwijkt van die van de SiSa-verantwoording (controle subsidieverstrekker). Voor de BBV geldt dat bij de boekwaarde wordt uitgegaan van:

- de plankosten na aftrek van eerdere afwaarderingen en/of andere financiële dekking
- de werkelijke aankoopkosten
- Voor wat betreft de rente wordt er nauwelijks rente bijgeschreven, omdat er alleen rente wordt geboekt op de BBV-boekwaarde van de grondexploitatie. Daarom wordt 2% rente bijgeschreven op zowel de subsidie als de cofinanciering.

Voor de SiSa-verantwoording geldt:

- de totale plankosten (inclusief de eerdere afwaarderingen en/of andere financiële dekking)
- voor (de aankoopkosten van) het onroerend goed dat de gemeente al in eigendom had bij de subsidieaanvraag geldt het inbrengwaarderapport (onderdeel van subsidieaanvraag) en voor aankopen na de subsidieaanvraag geldt de taxatie in het jaar van aankoop
- het door de subsidieverstrekker gehanteerde rentepercentage van 2%

Het gebied van de CentrumImpuls Geldrop bestaat uit meerdere deelgebieden en een algemeen deel, waarbij de actuele stand van zaken hieronder beschreven staat.

Algemene deel

Eind 2024 is er door dekking uit de beschikbare kredieten geen boekwaarde meer voor het algemene deel van de woningbouwimpuls conform BBV.

De SiSa-boekwaarde van het algemene deel na rentetoerekening bedraagt eind 2024 € 1.564.489,-.

Na rentetoerekening over de boekwaarde 2024 wordt dit € 1.595.779,-.

Industrieel Erfgoed

De transformatie van bedrijventerrein de Bleekvelden naar een woongebied verloopt volgens verwachting. Daarbij worden ongeveer driehonderd woningen gerealiseerd. Dat zijn er ongeveer tachtig meer dan waar in de subsidieaanvraag van uit was gegaan. In het deelgebied is sprake van een meer dan gemiddeld betaalbare woningen. Het verwachte exploitatietekort ontwikkelt zich binnen het budget voor dit deelgebied.

De twintig loftwoningen zijn in 2024 opgeleverd. Als het gevolg van lopende bezwaar en beroep procedures zijn er geen nieuwe projecten in uitvoering gegaan. De ruimtelijke procedures voor de locaties Mierloseweg 40, Mierloseweg 28 – 38 en Bleekvelden 1 – 26 zijn nog niet afgerond en nog in afwachting van de uitspraak van de Raad van State. De locaties aan de Mierloseweg 22 – 26 zullen in 2025 worden gekocht en het bestemmingsplan waarvoor ook de huidige Gamma-locatie is meegenomen zal naar verwachting eind 2025 ter vaststelling worden aangeboden.

De boekwaarde van dit deelgebied conform BBV bedroeg eind € 2.386.481,-. Door de aankoop van Bleekvelden 24 – 26 is de boekwaarde aanzienlijke toegenomen. De SiSa-boekwaarde van het Industrieel Erfgoed bedraagt eind 2024 € 2.617.694,-. Na rentetoerekening over de boekwaarde 2024 wordt dit € 2.670.048,-.

Centrum

Voor het centrum van Geldrop is een budget van € 7,8 miljoen beschikbaar vanuit de subsidie en bijbehorende cofinanciering. In 2024 is een bestemmingsplan vastgesteld voor het deelgebied Bezorgershof voor de toevoeging van maximaal 110 woningen in dit gebied, waarvan 50% in het betaalbare segment. Sindsdien zijn verschillende eigenaren met initiatieven gekomen om woningen te ontwikkelen binnen de gestelde kaders van het bestemmingsplan.

Voor het deelgebied van het voormalig postkantoor is er in het tweede kwartaal van 2024 een structuurvisie vastgesteld. Met de vaststelling kunnen er uiteindelijk ongeveer zeventig woningen in dit deelgebied gerealiseerd worden. Met de vaststelling van de structuurvisie is ook het gemeentelijke voorkeursrecht in dit gebied gecontinueerd. Dit heeft onder andere geleid tot de aankoop van Molenstraat 2 (voormalige Postkantoor). De gemeente is nog in overleg met de andere grondeigenaren om te komen tot een verwerving om een integrale ontwikkeling voor dit deelgebied mogelijk te maken.

Het cumulatieve exploitatietekort voor het Bezorgershof, de bijbehorende parkeeroplossing en de voormalige postkantoorlocatie gezamenlijk bedraagt naar verwachting nog steeds ongeveer € 3,6 miljoen. Indien de verwachtingen in de komende jaren ongewijzigd zouden blijven, dan zou het restantbudget van € 4,2 miljoen vanuit de subsidie en bijbehorende cofinanciering beschikbaar kunnen blijven voor het exploitatietekort voor de transformatie van de verschillende deelprojecten van het Marktplaatsplein.

De actuele boekwaarde van de deelgebieden Bezorgershof, bijbehorende parkeeroplossing en voormalige postkantoorlocatie conform BBV bedroeg eind 2024 € 951.604,-.

De SiSa-boekwaarde van Bezorgershof, bijbehorende parkeeroplossing en voormalige postkantoorlocatie bedraagt eind 2024 € 2.537.974,-. Na rentetoerekening over de boekwaarde 2024 wordt dit € 2.588.733,-.

De actuele boekwaarde van het deelgebied Marktplaatsplein conform BBV bedraagt eind 2024 € 259.415,-.

De SiSa-boekwaarde van het Marktplaatsplein bedraagt eind 2024 € 300.515,-. Na rentetoerekening over de boekwaarde 2024 wordt dit € 306.525,-.

Lommerrijk

In het gebied Lommerrijk is in 2024 het eerste deelproject Kersenhof aan de Nieuwendijk opgeleverd. Verder is er een stedenbouwkundige visie voor Lommerrijk in procedure, waarin meer woningen zijn opgenomen dan in de oorspronkelijke subsidieaanvraag van die deelprojecten. Daarnaast is na een raadsbesluit het verliesgevende deel van het deelproject Heggestraat achter de Korte Kerkstraat gestopt. Verder is door de raad besloten om het zeer verliesgevende deelproject Stationsstraat 66 niet actief op te pakken.

De boekwaarde van dit deelgebied conform BBV bedroeg eind 2024 € 1.319.751,-. Eind 2023 was dat € 977.464,-. Het verschil van € 342.287,- bestaat uit plankosten € 128.607,-, de inbreng van de boekwaarde van de Van der Puttschool à € 270.006,-, een klein bedrag aan overige kosten € 3.674,- en € 60.000,- aan huuropbrengsten. Het verwachte totale exploitatieresultaat voor dit deelgebied is verbeterd.

De SiSa-boekwaarde van Lommerrijk bedraagt eind 2024 € 2.223.290,-. Na rentetoerekening over de boekwaarde 2024 wordt dit € 2.267.756,-.

Eigenzinnig & Duurzaam

In het gebied Eigenzinnig & Duurzaam is het deelproject De Burcht al geruime tijd gereed. Na een raadsbesluit is het zuidelijke deel van het deelproject Laarstraat stopgezet. Dit omdat realisatie vanwege de molenbiotoop moeilijk tot onmogelijk was. Het overblijvende deel van het deelproject Laarstraat (het ziekenhuisterrein) gaat nog wel door. Verder is in 2024 het bestemmingsplan voor het project Bogardeind 85 t/m 123 onherroepelijk geworden. De boekwaarde van deelgebied Eigenzinnig & Duurzaam bedroeg eind 2024 € 4.457.000,-. Eind 2023 bedroeg de boekwaarde € 2.036.126,-. Het verschil van € 2.420.874,- ontstaat bijna volledig door de aankoop (dan wel inbreng) van 5 panden in 2024.

Zoals toegelicht in de grondexploitatie Bogardeind 85-123 is het verwachte exploitatietekort voor dit deelproject met ongeveer € 100.000,- toegenomen. Dit omdat in de berekening -onder andere vanwege marktontwikkelingen- hogere verwervingskosten en extra bijkomende verwervingskosten zijn opgenomen.

In de subsidieaanvraag voor Eigenzinnig & Duurzaam is uitgegaan van een tekort van € 3,0 miljoen. Daarnaast is er voor dit project extra dekking via de verliesvoorziening van het grondbedrijf van € 3,0 miljoen. Daarmee blijft het project Eigenzinnig & Duurzaam binnen de bandbreedte. Het blijft echter een uitdaging om het totale exploitatietekort voor dit gebied binnen het beschikbare budget van de woningbouwimpuls te realiseren.

De SiSa-boekwaarde van Eigenzinnig & Duurzaam bedraagt eind 2024 €4.337.033,-. Na rentetoerekening over de boekwaarde 2024 wordt dit € 4.423.774,-.

Maatregelen algemeen

Naast de diverse deelgebieden zijn er in de subsidieaanvraag ook maatregelen opgenomen. Voor wat betreft de maatregelen in de openbare ruimte hebben er in 2024 geen (substantiële) investeringen plaatsgevonden. De boekwaarde is alleen enigszins opgelopen als gevolg van de afronding van een aantal uitgevoerde maatregelen en de voorbereidingskosten voor een aantal nog uit te voeren maatregelen. Eind 2023 was voor € 5.879.011,- geïnvesteerd in maatregelen in de openbare ruimte. Daarvan was € 1.243.971,- toerekenbaar aan het gebied van de woningbouwimpuls. Eind 2024 bedroeg het geïnvesteerde bedrag € 6.277.378,- en was het toerekenbare deel daarvan € 1.343.562,-.

De maatregelen die zijn afgerond of nagenoeg zijn afgerond zijn de herinrichting van de Mierloseweg – J.Peijnenburgweg, het kruispunt J. Peijnenburgweg / Dommeldalseweg en het parkeerterrein Molenstraat en Weverijmuseum.

Voor de stikstofrechten geldt dat er in 2024 alleen plankosten zijn gemaakt voor de voorbereiding van de toekenning van de stikstofrechten. Dat betekent dat de boekwaarde als gevolg hiervan is opgelopen van € 745.098,- eind 2023 naar € 771.075,- eind 2024.

Voor het totaal van de maatregelen geldt nog steeds dat er van wordt uitgegaan dat dit binnen de beschikbare toerekenbare budgetten van de woningbouwimpuls kan worden uitgevoerd. Voor de overige financiële dekking geldt voor de meeste investeringen dat er al budgetten in de meerjarenbegroting zijn opgenomen.

Materiële Vaste Activa

Onroerend goed dat wordt verworven voordat er een omgevingsplan en grondexploitatie wordt vastgesteld wordt niet geadmistreerd 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 2024 heeft die beoordeling weer plaatsgevonden.

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

Actuele boekwaarde onroerend goed als onderdeel van de projecten van de WBI	Boekwaarde per 31-12-2023	Geboekt in 2024	Boekwaarde per 31-12-2024	Taxatie
<i>Verworven in 2024</i>				
Molenstraat 2 Geldrop (Postkantoor)		841.759	841.759	
<i>Reeds in eigendom in 2024</i>				
Stationsstraat 33	854.053		809.665	

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

Actuele boekwaarde onroerend goed als onderdeel van de maatregelen van de WBI	Boekwaarde per 31-12-2023	Geboekt in 2024	Boekwaarde per 31-12-2024	Taxatie
Gijzenrooi 8	604.006		604.006	

De actuele boekwaarden van de overige onroerende zaken:

Actuele boekwaarde overige onroerende zaken	Boekwaarde per 31-12-2023	Geboekt in 2024	Boekwaarde per 31-12-2024	Taxatie
<i>Verworven in 2024</i>				
Geldropseweg 70	0	2.503.175	2.503.175	
<i>Reeds in eigendom in 2024</i>				
Goorsedijk	564.211		564.211	
Landbouwgronden Gijzenrooi	1.684.576		1.679.588	
Bouwblok Gijzenrooi	135.410		145.418	
Sluisstraat 130 / Goorstraat 80	184.867		179.801	
Pastoor de Winterstraat 11	436.820		425.014	
Bogardeind 178	316.154		316.154	

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

- Om de woningbouwopgave voor de woningbouwimpuls voor het deelgebied Kern te kunnen realiseren is voor het deelgebied Postkantoorlocatie de locatie Molenstraat 2 (voormalige Postkantoor) verworven. Op 22 april 2024 is de structuurvisie voor de postkantoorlocatie vastgesteld. Bij een eventueel exploitatietekort moet financiële dekking binnen de kaders van de woningbouwimpuls plaatsvinden. Er is een recente waardebeoordeling beschikbaar. Een correctie op de huidige boekwaarde is op dit moment niet aan de orde.
- De gemeente is al enige tijd eigenaar van de locatie aan de Stationsstraat 33 in Geldrop. De stedenbouwkundige invulling van deze locatie is onderdeel van de stedenbouwkundige visie voor Lommerrijk die in voorbereiding is. Het gebouw wordt op dit moment tijdelijk bewoond door mensen uit Oekraïne. Afhankelijk van de toekomstige invulling geldt voor de waarde een bandbreedte tussen € 1.015.000,- en € 2.090.000,-. Er wordt uitgegaan van een sluitende grondexploitatie en anders moet de dekking plaatsvinden binnen de financiële kaders van de woningbouwimpuls. Een correctie op de huidige boekwaarde is op dit moment niet aan de orde.
- De Van der Puttschool is sinds 2023 geen onderdeel meer van de grondexploitatie Centrum-West en geadmistreerd onder de materiele vaste activa.
- 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 aan de Gijzenrooi 8 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.
- De locatie Geldropseweg 70 is door de gemeente als een strategische aankoop verworven. Momenteel wordt de locatie gebruikt voor de huisvesting van Oekraïners. Gedurende deze tijdelijke situatie zal een permanente invulling worden onderzocht. De beschikbare taxatie is van 2024. Een correctie op de huidige boekwaarde is op dit moment niet aan de orde.
- De locatie aan de Goorsedijk is door de gemeente aanvankelijk verworven t.b.v. tijdelijke woningbouw. Het haalbaarheidsonderzoek voor tijdelijke woningbouw is afgerond. In het kader van het ruimtelijk ontwikkelperspectief Goorsedijk en omgeving worden mogelijkheden voor woningbouw verder onderzocht. Op basis van een gemiddelde dichtheid zou een positieve grondexploitatie mogelijk moeten zijn. De beschikbare taxatie is van 2023. Een correctie op de huidige boekwaarde is op dit moment 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. Een afwaardering van de gronden is daarom niet aan de orde.
- In 2019 is de locatie aan de Goorstraat/Sluisstraat gekocht. Deze zal ter zijner tijd met het naastgelegen tankstation worden herbestemd tot een woningbouwinvulling. In 2021 heeft een afwaardering van deze locatie plaatsgevonden op basis van een beschikbare taxatie van € 195.000,-. De taxateur heeft eind 2024 de waarde herbevestigd. Een correctie op de huidige boekwaarde is op dit moment niet aan de orde.

- 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 in 2021 gebleken dat de verkoopwaarde € 525.000,- bedroeg. Woningprijzen zijn sindsdien alleen maar gestegen. Een afwaardering 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 taxatie bleek dat door toekomstige sloop sprake was van een afwaardering. Deze is in 2022 geboekt ten laste van een beschikbaar krediet. Een verdere afwaardering is niet aan de orde.
- Relevante grondaankopen binnen lopende grondexploitaties worden toegelicht bij de toelichting op de betreffende grondexploitatie. Verder lopen er aankoopgesprekken voor een aantal locaties waarop een voorkeursrecht is gevestigd. Ook voor of t.b.v. het gebied van de centrumimpuls Geldrop zullen de komende jaren nog een aantal aankopen plaatsvinden om de plannen 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 bedroeg per 1 januari 2024 € 320.000,-. In 2024 heeft de laatste facturering (€200.000,-) van twee ruimte voor ruimte titels plaatsgevonden. Per 31 december 2024 is de boekwaarde € 120.000,- (één titel). Een afwaardering is dan ook niet aan de orde.

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 niet door te gaan en voor andere projecten blijkt 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 € 75.000,- beschikbaar. Een klein deel van dit krediet wordt aangewend voor planvorming voor toekomstige grondexploitaties. Het grootste deel van het krediet wordt gebruikt voor planvorming voor gronden van derden waarvoor nog geen dekking voor de plankosten is geregeld.

Voor de voorbereiding van plannen op gronden van derden blijkt het krediet van € 75.000,- niet toereikend. In het kader van de jaarrekening wordt voorgesteld om in totaal € 112.236,- aan plankosten voor de voorbereiding van plannen op gronden van derden af te boeken. Dit bedrag bestaat voornamelijk uit de afboeking de €86.316,- aan plankosten voor ontwikkeling van Van Stipdonk. Het resterende bedrag van € 25.920,- bestaat uit de afboeking van 12 verschillende plannen niet door zijn gegaan of waarvan niet alle plankosten zijn verhaald.

Voor het centrumplan van Geldrop waren ook t/m 2023 al veel plankosten gemaakt. Het totaal aan geactiveerde plankosten voor de woningbouwimpuls bedroeg eind 2023 € 1.873.525,-. Aangezien ook verhaalde plankosten waren ontvangen was feitelijk sprake van een bedrag van € 1.749.694,- aan geactiveerde plankosten. De geactiveerde plankosten voor de woningbouwimpuls bedroegen eind 2024 € 2.379.869,-. In 2024 zijn er geen aanvullende plankosten verhaald. In totaal is er € 123.831,- aan plankosten verhaald en ontvangen. Feitelijk is er sprake van een bedrag van € 2.256.038,- aan geactiveerde plankosten in kader van het centrumplan Geldrop.

Voor het plan Spoorzone, waaronder De Jonkvrouw, is een voorlopige concept-eindafrekening voor de subsidie voorbereid. Op basis van de overeenkomsten met de woningcorporatie kan de gefaseerde uitbetaling van hun subsidieaandeel plaatsvinden. In 2025 zal de eindafrekening van de subsidie worden ingediend. Dan moet blijken of dekking van de onderstaande voorziening ten laste van bestaande kredieten en/of de subsidie mogelijk is.

Na toevoeging van de kosten voor 2024 moeten de onderstaande bedragen als volgt worden verlaagd:

	Boekwaarde	Voorziening	Restant boekwaarde	Motivatie
Spoorzone / De Jonkvrouw t/m 2023	426.271	320.041	106.680	
Kosten 2024	-178.237	-133.678	-44.559	
Kosten totaal t/m 2024	248.034	186.363	62.121	Minimaal 25% subsidiabel

Reserves nota kostenverhaal 2015 en Programma Grondbeleid en Kostenverhaal 18-12-2023

Na amendering heeft de gemeenteraad op 11 december 2023 het Programma Grondbeleid en kostenverhaal goedgekeurd. Op 18 december 2023 is het definitieve Programma vastgesteld door het college, waarbij het nieuwe beleid per 1-1-2024 in werking is getreden, tegelijk met de invoering van de Omgevingswet. Het bovenstaande betekent dat voor de jaarrekening van 2023 de oorspronkelijke nota kostenverhaal van 9 maart 2015 nog van toepassing is. De overeenkomsten die in 2023 zijn gesloten zijn gebaseerd op het oude beleid. In deze paragraaf wordt een actuele situatie van de oorspronkelijke en nieuwe reserves beschreven. Stortingen o.b.v. gemeentelijke grondverkoop in 2024 zijn hieronder weergegeven, evenals de afspraken uit getekende anterieure overeenkomsten, voor zover die in 2024 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.

Reserve Bovenwijkse Voorzieningen

Bijdragen in deze Reserve moeten worden aangewend voor de voorzieningen, zoals deze zijn beschreven in de op 9 maart 2015 vastgestelde nota kostenverhaal en uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie of in het op 18 december 2023 vastgestelde Programma Grondbeleid en kostenverhaal. Ook bij een lager weerstandsvermogen kan er geen vrijval ten gunste van de Reserve grondexploitaties plaatsvinden met uitzondering van het terugstorten van de voorfinanciering.

Beschikbaar gestelde bedrag via reserve Bovenwijkse voorzieningen		2.759.847
Benodigde kapitaallasten bovenwijkse investeringen 2015 - 2022		3.883.904
Tekort per 1 januari 2024		-1.124.057
Stand per 1 januari 2024 voor besluitvorming jaarrekening 2023	30.000	
Storting na afsluiten grondexploitatie De Waag	100.000	
Stand per 1 januari 2024 na besluitvorming jaarrekening 2023	130.000	
Storting in 2024 door derden o.b.v. anterieure overeenkomsten	20.100	
Storting in Leefbaarheidsfonds o.b.v. verkopen 2023	123.180	
Terugstorting in 2024 naar reserve grondexploitaties	-153.180	
Saldo 31 december 2024	120.100	
Storting in 2025 o.b.v. verkopen 2024	4.290	
Saldo na besluitvorming	124.390	
Terugstorting in 2025 naar reserve grondexploitaties	-124.390	124.390
Saldo na terugstorting	0	
Actueel tekort / resterende voorfinanciering reserve grondexploitaties		-999.667

Reserves Leefbaarheidsfonds

Bijdragen in deze reserves 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 Leefbaarheidsfonds WBI 1 januari 2024	1.333.166
Storting 2024 door derden o.b.v. anterieure overeenkomsten	0
Terugstorting naar Leefbaarheidsfonds overig	-10.785
Saldo 31 december 2024	1.322.381
Claim cofinanciering WBI	-1.322.381
Beschikbaar per 31 december 2024	0
Saldo Leefbaarheidsfonds overig 1 januari 2024	161.968
Storting in 2024 door derden o.b.v. anterieure overeenkomsten	13.874
Storting uit Leefbaarheidsfonds WBI	10.785
Storting in Leefbaarheidsfonds o.b.v. verkopen 2023	18.840
Saldo per 31 december 2024	205.467
Storting in 2025 o.b.v. verkopen 2024	0
Saldo na resultaatbestemming 2024	205.467
Claim aan derden o.b.v. anterieure overeenkomsten (St. Jozefkerk)	-56.700
Saldo na claims	148.767

Reserves Herstructurering Woongebieden

Bijdragen in deze reserves 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 Herstructurering Woongebieden WBI 1 januari 2024	133.415
Storting in 2024 door derden o.b.v. anterieure overeenkomsten	0
Terugstorting saldo Herstructurering woongebieden overig	-5.393
Saldo 31 december 2024	128.022
Claim cofinanciering WBI	-128.022
Beschikbaar na claim	0
Saldo Herstructurering Woongebieden overig 1 januari 2024	55.057
Storting in 2024 door derden o.b.v. anterieure overeenkomsten	8.662
Storting in 2024 o.b.v. grondverkoop 2023	9.420
Storting saldo Herstructurering woongebieden WBI	5.393
Saldo per 31 december 2024	78.532
Storting in 2025 o.b.v. grondverkoop 2024	0
Beschikbaar na resultaatbestemming	78.532

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

Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen

Bijdragen in deze reserve worden aangewend voor herstructurering van bedrijventerreinen/-locaties.

Saldo per 1 januari 2024	45.804
Storting in 2024 door derden o.b.v. anterieure overeenkomsten	1.900
Storting o.b.v. grondverkoop 2023	21.590
Saldo 31 december 2024	69.294
Storting in 2025 o.b.v. verkopen 2024	0
Saldo na besluitvorming	69.294
Claim Bleekvelden	-26.564
Saldo na claim	42.730

Er lopen op dit moment geen nieuwe initiatieven.

Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling

Bijdragen in deze reserves worden aangewend voor de acht in de nota kostenverhaal genoemde doeleinden of de in het Programma Grondbeleid en kostenverhaal genoemde doeleinden.

Saldo Ruimtelijke Ontwikkeling WBI 1 januari 2024	562.013
Storting in 2024 door derden o.b.v. anterieure overeenkomsten	0
Terugstorting 2025 naar Ruimtelijke Ontwikkeling overig	-5.393
Saldo per 31 december 2024	556.620
Claim t.b.v. cofinanciering Woningbouwimpuls	-556.620
Saldo na besluitvorming	0
Saldo Ruimtelijke Ontwikkeling overig 1 januari 2024	202.263
Storting in 2024 door derden o.b.v. anterieure overeenkomsten	14.362
Storting in 2024 o.b.v. verkopen 2023	25.613
Storting uit Ruimtelijke Ontwikkeling WBI	5.393
Saldo per 31 december 2024	247.631
Storting in 2025 o.b.v. verkopen 2024	2.050
Saldo na besluitvorming	249.681

Er zijn op dit moment geen claims t.b.v. de doeleinden uit de nota kostenverhaal 2015 of het Programma Grondbeleid en kostenverhaal 2023. Ook voor het saldo t.b.v. de woningbouwimpuls is het van belang dat deze worden besteed aan één van de acht doeleinden uit de nota kostenverhaal 2015 of het Programma Grondbeleid en kostenverhaal 2023.

Reserves Programma Grondbeleid en Kostenverhaal

Zoals toegelicht bij de mutaties van de Reserve grondexploitatie moet er bij het afsluiten van de lopende grondexploitaties nog voor € 3.187.431,- aan fondsafdrachten ten laste van de grondexploitaties worden gebracht. Dat is gebaseerd op de afdrachten op basis van het nieuwe Programma Grondbeleid en Kostenverhaal, zoals dat vanaf 1-1-2024 van toepassing is. Dat betekent dat er vanaf 2024 geen toevoeging aan de hiervoor genoemde reserves meer plaatsvindt voor zover het gaat over de gemeentelijke grondexploitaties. Wel zullen er nog toevoegingen zijn op basis van overeenkomsten die in 2023 nog zijn gesloten.

De nieuwe Reserves (Bovenwijkse Voorzieningen, Sociale woningbouw, Stedelijke herstructurering, Natuur-, Landschap en Groenstructuur, Netwerkverbindingen en Investerings Ruimtelijke Ontwikkeling) zullen pas worden toegelicht zodra er stortingen hebben plaatsgevonden. Er moet nog worden bepaald op welk moment de bestaande Reserves op basis van het oude beleid opgeheven kunnen worden. Ook de compensatiefondsen (parkeercompensatie, watercompensatie en Natuur- en groencompensatie) geldt dat ze pas worden toegelicht zodra er stortingen plaatsvinden.

Voorziening Natuur- en Groencompensatie

Het uitgangspunt is dat bij nieuwbouw de bestaande groene kwaliteiten behouden blijven. Als groen niet behouden kan blijven moet compensatie plaatsvinden van het groen dat verloren gaat. Aangezien het veelal gaat om openbare gronden waarop de compensatie plaats zou moeten vinden, zal het compensatiebedrag aan de gemeente verschuldigd zijn. De gemeente zal daarna zorgdragen voor de realisatie en compensatie.

Saldo per 1 januari 2024	0
Storting in 2024 door derden o.b.v. anterieure overeenkomsten	70.650
Saldo 31 december 2024	70.650
Storting in 2025 o.b.v. verkopen 2024	0
Saldo na besluitvorming	70.650

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) ziet op openbaarmaking van publieke informatie. Het doel van de wet is om de transparantie van de overheid te verbeteren. Een transparante overheid draagt bij aan vertrouwen, verantwoording en participatie. De wet bestaat uit drie onderdelen. In deze paragraaf geven we per onderdeel aan welke stappen er in 2024 gezet zijn.

1. Actieve openbaarmaking

De Woo is op 1 mei 2022 in werking getreden. In 2024 zijn de eerste onderdelen die zien op actieve openbaarmaking in werking getreden. De andere onderdelen worden op een later moment gefaseerd ingevoerd.

De implementatie van de actieve openbaarmaking pakken we gezamenlijk op met de organisaties gemeente Nuenen c.a., gemeente Son en Breugel en Dienst Dommelvallei binnen het project Wet open overheid.

Vanaf 1 november 2024 zijn we verplicht om de volgende categorieën informatie actief openbaar te maken:

- Wetten en algemeen verbindende voorschriften
- Overige besluiten van algemene strekking
- Informatie over organisatie en werkwijze
- Bereikbaarheidsgegevens

Deze informatie is gepubliceerd in de Woo-index: <https://organisaties.overheid.nl/woo>. De Woo-index bevat een doorverwijzing naar de pagina's waar de informatie te vinden is. Verder maken we gebruik van de website <https://open.geldrop-mierlo.nl> om informatie actief openbaar te maken. We voldoen momenteel aan de wettelijke verplichtingen.

2. Passieve openbaarmaking (Woo-verzoeken)

In 2024 zijn er 27 Woo-verzoeken behandeld. De Woo-verzoeken hadden betrekking op zeer uiteenlopende onderwerpen. De beslissing op de Woo-verzoeken en de openbaargemaakte informatie dienen gepubliceerd te worden op <https://open.geldrop-mierlo.nl>. Dit moet nog worden geactualiseerd.

3. Het op orde brengen van de informatiehuishouding

De informatiehuishouding wordt dagelijks verbeterd en daarvoor wordt het verbeterplan ten uitvoering gebracht.

De Woo brengt daarnaast een intern verandertraject met zich mee. In 2024 is er een actieve informatiecampagne gehouden om bewustwording te creëren onder de medewerkers dat informatie bij de uitvoering van een publieke taak in beginsel openbaar is. Ook is er geïnvesteerd in het bekendmaken van de doelen en de werking van de wet en het op een juiste manier invulling geven daarvan.

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 3 april 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 2024	Eenheid
21.	1. De mens centraal	Banen	623,6	per 1.000 inw. 15-74 jaar
22.	1. De mens centraal	Jongeren met delict voor rechter	1,0	% jongeren 12-21 jaar
23.	1. De mens centraal	% kinderen in uitkeringsgezin	4,0	% kinderen waarvan ouder(s)/verzorger(s) een bijstandsuitkering ontvangen
24.	1. De mens centraal	Netto arbeidsparticipatie	73,0	% werkzame beroepsbevolking tov (potentiële) beroepsbevolking
26.	1. De mens centraal	% werkloze jongeren	1,0	% werkloze jongeren 16-22 jaar
27.	1. De mens centraal	Bijstandsuitkeringen	23,7	per 1.000 inw. 18 jaar e.o.
28.	1. De mens centraal	Lopende re-integratievoorzieningen	8,8	per 1.000 inw. 15-65 jaar
29.	1. De mens centraal	Jongeren met jeugdhulp	15,0	% van alle jongeren tot 18 jaar
30.	1. De mens centraal	Jongeren met jeugdreclassering	0,2	% jongeren 12-22 jaar tov alle jongeren 12-22 jaar
31.	1. De mens centraal	Jongeren met jeugdbescherming	0,9	% jongeren tot 18 jaar
32.	1. De mens centraal	Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement	600	per 10.000 inw.
17.	1. De mens centraal	Absoluut verzuim	8,0	per 1.000 inw. van 5-18 jr.
18.	1. De mens centraal	Relatief verzuim	8,0	per 1.000 inw. van 5-18 jr.
19.	1. De mens centraal	Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	2,2	% leerlingen 12-23 jaar dat voortijdig, zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat
20.	2. Sterke wijken	Niet-sporters	43,7	% bevolking 19 jaar eo dat niet minstens een keer per week aan sport doet
14.	3. Levendige dorpen	Functiemenging	46,1	%
16.	3. Levendige dorpen	Vestigingen	161,5	per 1.000 inw. 15-74 jaar
6.	5. Toekomstige leefomgeving	Verwijzingen Halt	8,0	per 10.000 inw. 12-17 jaar
8.	5. Toekomstige leefomgeving	Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	1,8	aantal per 1.000 inwoners
9.	5. Toekomstige leefomgeving	Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	3,7	aantal per 1.000 inwoners
10.	5. Toekomstige leefomgeving	Diefstal uit woning per 1.000 inwoners	0,9	aantal per 1.000 inwoners
11.	5. Toekomstige leefomgeving	Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners	3,7	aantal per 1.000 inwoners
34.	5. Toekomstige leefomgeving	Hernieuwbare elektriciteit	16,9	%
36.	5. Toekomstige leefomgeving	Nieuwbouw woningen	10,1	aantal per 1.000 woningen
37.	5. Toekomstige leefomgeving	Demografische druk	78,1	% personen van 0-20 jaar en 65 jaar eo in verhouding tot personen van 20-64 jaar
33.	5. Toekomstige leefomgeving	Huishoudelijk restafval	112,0	kg per inwoner
1.	6. Organisatie	Formatie	5,89	fte per 1.000 inwoners
2.	6. Organisatie	Bezetting	5,48	fte per 1.000 inwoners
3.	6. Organisatie	Apparaatskosten	823,0	kosten per inwoner in euro
4.	6. Organisatie	Externe inhuur	8,0	% van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
5.	6. Organisatie	Overhead	12,0	% van totale lasten
35.	6. Organisatie	WOZ-waarde woningen	387	x 1.000 euro
38.	6. Organisatie	Woonlasten meerpersoonshuishouden	869	euro
39.	6. Organisatie	Woonlasten éénpersoonshuishouden	780	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	2024	2023
Activa		
Vaste activa		
Immateriële vaste activa		
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	9.860	10.477
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	535	751
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	1.785	212
Totaal Immateriële vaste activa	12.181	11.439
Materiële vaste activa		
Investerings met een economisch nut	60.521	58.017
Investerings met een economisch nut, dekking door heffing	29.193	29.000
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	27.846	24.858
Totaal Materiële vaste activa	117.559	111.874
Financiële vaste activa		
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen	170	170
Overige langlopende leningen	9.338	9.168
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-117	-107
Totaal Financiële vaste activa	9.392	9.232
Totaal Vaste activa	139.132	132.545
Vlottende activa		
Voorraden		
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	25.851	19.573
Totaal Voorraden	25.851	19.573
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	7.980	7.497
Rekening-courantverhouding met het rijk	7.905	3.970
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	587	939
Overige vorderingen	2.988	3.386
Overige uitzettingen	13	13
Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	19.472	15.805
Liquide middelen		
Kassaldi	16	15
Banksaldi	162	157
Totaal Liquide middelen	178	172
Overlopende activa		
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen	1.136	579
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen	8.440	8.005
Totaal Overlopende activa	9.576	8.584
Totaal Vlottende activa	55.077	44.134
Totaal Activa	194.209	176.679

Bedragen x € 1.000,-

Balans	2024	2023
Passiva		
Vaste passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	25.310	25.716
Bestemmingsreserve	20.147	22.098
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	3.254	-41
Totaal Eigen vermogen	48.711	47.773
Voorzieningen		
Voorziening	17.024	16.501
Totaal Voorzieningen	17.024	16.501
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer		
Onderhandse leningen van: Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	98.372	71.083
Vaste schuld: Onderhandse leningen van openbare lichamen	1.225	1.348
Door derden belegde gelden	155	165
Waarborgsommen	1	1
Totaal Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer	99.753	72.597
Totaal Vaste passiva	165.488	136.872
Vlottende passiva		
Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar		
Kasgeldleningen aangaan bij openbare lichamen	0	8.500
Banksaldi	1.550	3.650
Overige schulden	7.560	8.531
Totaal Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar	9.110	20.681
Overlopende passiva		
Nog te betalen bedragen	2.496	3.649
Vooruitontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen	16.554	14.992
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	560	486
Totaal Overlopende passiva	19.611	19.127
Totaal Vlottende passiva	28.721	39.808
Totaal Passiva	194.209	176.679

Omschrijving	2024	2023
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt	144.912	119.845

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'

Investerings 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 randvoozieningen 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, tankautospuiter)	15
Personenbus (brandweer)	7
Hoogwerker (brandweer)	20
Hydraulisch gereedschap (brandweer)	10
Straatveger	6
Personenwagen	7
Vrachtwagen/zoutstrooier	10
Tractoren	10

Afschrijvingstabel investeringen	
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
Brandweerruistrusting	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
Jeugdgoelen	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.

Rechtmatigheidsverantwoording

Algemene grondslagen voor de Rechtmatigheidsverantwoording

De in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld op basis van de kaders zoals besloten in de Financiële verordening Geldrop-Mierlo 2023 en op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2024. Dat betekent dat:

- De rechtmatigheidsverantwoording toeziet op de financiële rechtmatigheid van baten, lasten, balansmutaties, alsmede de baten en lasten inzake de specifieke uitkeringen op grond van artikel 17 Financiële-verhoudingswet;
- De financiële rechtmatigheid (het voorwaarden criterium, het begrotingscriterium en het misbruik & oneigenlijk gebruik criterium) omvat:
 - Voor het voorwaarden criterium bestaat de norm uit het normenkader zoals op 24 februari 2025 door de gemeenteraad is vastgesteld;
 - Voor het begrotingscriterium geldt dat alle overschrijdingen van lasten en investeringskredieten onrechtmatig zijn, waarbij voor een aantal scenario's in de Financiële verordening is beschreven wanneer deze overschrijdingen acceptabel zijn. Voor over- en onderscheidingen van baten, onderschrijdingen van lasten en onderschrijdingen van investeringskredieten geldt dat deze als onrechtmatig zijn aangemerkt indien ze niet tijdig aan gemeenteraad zijn gemeld;
 - Ten aanzien van het M&O criterium is de nota M&O beleid van onze organisatie leidend bij het voorkomen en opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Omdat alleen bij misbruik sprake is van een onrechtmatigheid zijn eventuele gevallen van misbruik (mits cumulatief met andere fouten of onduidelijkheden boven de verantwoordingsgrens) opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording
- De rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld binnen de kaders van de Kadernota rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV alsmede onze eigen Financiële verordening. Dit betekent dat:
 - Een verantwoordingsgrens van 1% (zijnde €1.349.000.-) is gehanteerd waarboven cumulatieve fouten en onduidelijkheden in de rechtmatigheidsverantwoording worden opgenomen;
 - Een rapporteringstolerantie van € 50.000,- is gehanteerd waarboven fouten en onduidelijkheden in de paragraaf bedrijfsvoering worden opgenomen.

Toelichting op de balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Bedragen x € 1.000,-

Balans	2024	2023
Activa		
Immateriële vaste activa		
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	9.860	10.477
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	535	751
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	1.785	212
Totaal Immateriële vaste activa	12.181	11.439
Totaal Activa	12.181	11.439

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2024:

Omschrijving	Balanswaarde 1-1-2024	Investerings	Desinvesterings	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaardering	Balanswaarde 31-12-2024
Kosten van sluiten van geldleningen en disagio	10.477	0	0	616	0	0	9.860
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	751	27	200	42	0	0	535
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	212	1.575	0	2	0	0	1.785
Totaal	11.439	1.602	200	660	0	0	12.181

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

In 2024 is ge(des)ïnvesteed in de volgende projecten:

- Ruimte voor Ruimte titels
- Voorbereidingskrediet herinrichting Marktstraat te Mierlo
- Voorbereidingskrediet digitalisering parkeerbeleid
- Gevelverbetering Centrum Geldrop

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

In 2024 is geïnvesteed in de volgende projecten:

- Bijdrage renovatie- en duurzaamheid LACO

Materiële vaste activa

Bedragen x € 1.000,-

Balans	2024	2023
Activa		
Materiële vaste activa		
Investerings met een economisch nut	60.521	58.017
Investerings met een economisch nut, dekking door heffing	29.193	29.000
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	27.846	24.858
Totaal Materiële vaste activa	117.559	111.874
Totaal Activa	117.559	111.874

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Omschrijving	Balanswaar de 1-1-2024	Investering en	Desinvestering en	Afschrijving en	Bijdrag en van derden	Afwaardering	Boekwaar de 31-12-2024	Voorziening	Balanswaar de 31-12-2024
Investerings met economisch nut									
Gronden en terreinen	7.391	1.863	0	19	0	0	9.555	186	9.369
Woonruimten	1.930	-1.034	0	26	0	0	1.105	235	870
Bedrijfsgebouwen	40.997	2.809	323	1.299	0	0	42.183	0	42.183
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	4.530	1.092	197	347	0	0	5.078	0	5.078
Vervoermiddelen	415	157	0	80	0	0	492	0	492
Machines, apparaten en installaties	497	69	0	87	0	0	479	0	479
Overige materiele vaste activa	1.512	10	0	216	0	0	1.305	0	1.305
Activa in erfpacht	745	0	0	0	0	0	745	0	745
Totaal Investerings met economisch nut	58.017	4.967	520	2.076	0	0	60.942	421	60.521

Omschrijving	Balanswaar de 1-1-2024	Investerin gen	Desinveste ringen	Afschrijv ingen	Bijdrag en van derden	Afwaarder ing	Boekwaar de 31-12- 2024	Voorzien ing	Balanswaar de 31-12- 2024
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven									0
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	29.000	1.220	0	915	112	0	29.193	0	29.193
Totaal investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	29.000	1.220	0	915	112	0	29.193	0	29.193
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut									0
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	24.573	3.912	0	980	171	0	27.334	0	27.334
Overige materiele vaste activa	285	249	13	9	0	0	513	0	513
Totaal investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	24.858	4.161	13	989	171	0	27.846	0	27.846
Totaal	111.874	10.347	533	3.981	283	0	117.981	421	117.559

Toelichting op bovenstaande tabel:

De balanswaarde is de boekwaarde van een activum na saldering met de verliesvoorziening die daarvoor is ingesteld.

Bij Gronden en terreinen is er een verliesvoorziening van € 186.000,- voor De Jonkvrouw.

Bij Woonruimten is er een verliesvoorziening van € 235.000,- voor de panden Bogardeind.

Dit betekent dat bij een optelling in deze tabel de kolommen Boekwaarde 31-12-2024 en Voorziening niet moeten worden meegeteld.

Investeringen met economisch nut

Gronden en terreinen

In 2024 is ge(des)investeerd in de volgende projecten:

- Stationsstraat 33
- De Jonkvrouw
- Landbouwgronden Gijzenrooi
- Percelen grond ten westen van Fazantlaan te Mierlo
- Grond Geldropseweg 70 te Mierlo
- Grond Linze Geledrop
- Voorbereidingskrediet Bezorgershof Oost
- Voorbereidingskrediet Van der Puttschool
- Voorbereidingskrediet Bogardeind 43-71

Woonruimten

In 2024 is gedesinvesteerd in de panden:

- Bogardeind 59-61 te Geldrop
- Langstraat 12 te Geldrop

Bedrijfsgebouwen

In 2024 is ge(des)investeerd in de volgende projecten:

- Van de Puttschool te Geldrop
- Geldropseweg 70 te Mierlo
- Molenstraat 2/Postkantoor te Geldrop
- Verbouwing villa en kantoorgebouw gemeentehuis
- Skandia
- Akoestiek panelen De Weijer
- Hockeykantine Mierlo
- Restaureren torentje Oude Raadhuis te Mierlo
- Uitvoeringskrediet maatwerkrapport verduurzamen gebouwen

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

In 2024 is geïnvesteerd in de volgende projecten:

- Toegankelijke bushaltes Eindhovenseweg/Papenvoort
- Plaatsing permanente borden verkeersexamenroute
- Vervangen tennisveld/Sportpark Bronzenwei
- Aanleg padelbanen TC de Helze
- Oudven Veld 1 en 2 toplaag en onderlaag
- Vervangen natuurgras VV Geldrop in kunstgras toplaag en onderlaag

Vervoermiddelen

In 2024 is geïnvesteerd in de volgende projecten:

- Epoke aanhang- en opzetstrooier
- Fietspadstrooier

Machines, apparaten en installaties

In 2024 is geïnvesteerd in de volgende projecten:

- Aanpassingen kantoorgebouw gemeentehuis (akoestiek)
- Verkeersteller
- Rolbezem

Overige materiele vaste activa

In 2024 is geïnvesteerd in :

- Van der Putt (Openbare ruimte)

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

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

In 2024 is geïnvesteerd in de volgende projecten (> € 5.000,-):

- Riolering Herinrichting St Jozefplein
- Riolering Reigerstraat
- Riolering Vogelpoelstraat
- Riolering Hekelstraat
- Bestrijding wateroverlast
- Rioolvervanging Tournooiveld
- Riolering overig
- Riolering blauwe aderplan 2023
- Riolering Klimaat 2023

Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

In 2024 is geïnvesteerd in de volgende projecten (> € 5.000,-):

- Herinrichting St Jozefplein
- Herinrichting Heggestraat (Stationsstraat-Heilige Geeststraat)
- Herinrichting Heuvel, Bezorgershof, Achter de Kerk
- Herinrichting parkeerterrein De Meent
- Nieuwendijk gedeelte voor de kerk
- J. van Geldropstraat omgeving Hofstraat
- Aanleg fietspad Vaarleseweg gedeelte Broekstraat-spoor
- Reconstructie Bekelaar komgrens-rotonde Marktstraat
- Inkorten stationstunnel fase 2
- Eindhovenseweg; busbaan Hooge Akker-gemeentegrens
- Herinrichting wijk Hulst
- Vervanging VRI Gijzenrooiseweg - Aragorn & Bogardeind
- Reconstructie wegen buitengebied
- Bolsiusstraat
- Vogelpoelstraat
- Snelheidsremmende maatregelen Brugstraat
- Vervangen VRI kruispunt Emopad - Laan van Tolken
- Openbaar gebied Bleekvelden
- Herinrichting Reigerstraat (wegen)
- Herinrichting Burgemeester Verheugstraat
- Busbaan Mierloseweg
- Herinrichting Losweg deel 1 en 2
- Openbare verlichting masten en armaturen
- Vervanging VRI Helze/Rietstraat
- Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Schaarland
- Pur Sang (openbare ruimte)
- Aanpassing VRI Eindhovenseweg/Papenvoort
- Reconstructie Hekelstraat Mierlo
- Vernieuwing baanscheiding rotonde Mierloseweg/Helze/Nieuwendijk
- Parkeerterrein Weverijmuseum
- Vervanging natuurgras VV Geldrop (veldmeubel)
- Vervangingen speelvoorzieningen
- Reconstructie openbaar groen
- Natuuropg De Kleine Dommel / Dommeldal uit de verf

Overige materiële vaste activa

In 2024 is geïnvesteerd in de volgende projecten (> € 5.000,-):

- Langparkeren Kasteelpark
- Schoolzones basisscholen
- Parkeerterrein Weverijmuseum

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Bedragen x € 1.000,-

Balans	2024	2023
Activa		
Financiële vaste activa		
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen	170	170
Overige langlopende leningen	9.338	9.168
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-117	-107
Totaal Financiële vaste activa	9.392	9.232
Totaal Activa	9.392	9.232

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2024 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Omschrijving	Balanswaarde 1-1-2024	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Aflossing	Bijdragen van derden	Afwaarderingen	Balanswaarde 31-12-2024
Kapitaalverstrekking en aan:								
- Deelnemingen	170	0	0	0	0	0	0	170
Overige langlopende leningen	9.168	1.253	0	0	1.082	0	0	9.338
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-107	0	0	0	10	0	0	-117
Totaal	9.232	1.253	0	0	1.092	0	0	9.392

Overige langlopende leningen

In 2024 zijn er duurzaamheids- en startersleningen verstrekt vanuit SVN aan burgers.

Vlottende activa

Voorraad

Van de voorraad kan het volgende overzicht worden gegeven:

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2024	Vermeerderingen	Verminderingen	Boekwaarde 31-12-2024
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	25.865	6.759	488	32.136
Totaal	25.344	6.759	488	32.136
Voorziening verlies grex	6.293	135	142	6.286
Saldo (totaal minus voorziening)	19.050	6.624	346	25.850

Toelichting op de voorziening

De voorziening verlies grondexploitaties is per eind 2024 € 6.285.545,- en deze heeft betrekking op Emopad, Bogardeind 85-123 en Bisschop van Mierlostraat onderdeel van in exploitatie zijnde complexen.

Voor het totaal van de in exploitatie zijnde complexen kan van het verloop in 2024 het volgende overzicht worden weergegeven:

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2024	Vermeerderingen	Verminderen	Winstuitname	Boekwaarde 31-12-2024	Voorziening dekking verliessaldi	Balanswaarde 31-12-2024
Spaarpot	-631	20	8	-55	-674		-674
Centrum West	265	66			331		331
Waleweinlaan	143	22			165		165
Strabrechtcollege	3.152	89	9		3.232		3.232
Emopad	186	14			200	60	140
Genoehuizerweg 6	524	143			667		667
Bogardeind 85 - 123	2.139	1.794	76		3.857	6.179	-2.322
Bleekvelden 24 - 26	-	1.946	20		1.926		1.926
Talingstraat	30	21		119	170		170
Linze	539	-535		-4	0		-
Bisschop van Mierlostraat	210	3			213	47	166
Dorpsstraat / Johannesschool	202	37	3	-11	225		225
Luchen Weteringpark	1.859	825			2.684		2.684
Groot Luchen	17.171	-517	372	-48	16.234		16.234
Fazantlaan West	-	2.803			2.803		2.803
Diverse kavels Loeswijk	76	25			101		101
Totaal onderhanden werk, gronden in exploitatie	25.865	6.759	488	1	32.136	6.286	25.850

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

Omschrijving complex	Boekwaarde 31- 12-2024	Geraamde nog te maken kosten	Geraamde nog te realiseren opbrengsten	Geraamd eindresultaat (nominale waarde)	Geraamd eindresultaat (contante waarde)
Spaarpot-Zuid	-673.927	323.400	1.516.583	-1.867.110	-1.796.759
Centrum West	331.075	2.438.777	5.540.887	-2.771.035	-2.611.208
Waleweinlaan	165.426	151.377	689.559	-372.756	-351.256
Strabrecht	3.231.964	558.909	4.473.720	-682.847	-630.845
Emopad	200.267	106.976	244.800	62.443	60.018
Genoehuizerweg 6	667.128	788.025	1.736.896	-281.743	-281.743
Bogardeind 85 - 123	3.857.143	6.353.881	3.389.253	6.821.771	6.178.688
Bleekvelden 24 - 26	1.926.230	204.643	2.193.000	-62.127	-58.543
Talingstraat	170.181	204.350	1.061.423	-686.892	-610.922
Linze	0	0	0	0	0
Bisschop van Mierlostraat	213.005	-165.229	0	47.776	46.839
Dorpsstraat/Johannes	225.142	116.743	428.400	-86.515	-83.575
Luchen weteringpark	2.684.045	5.549.962	8.685.949	-451.942	-401.311
Groot Luchen	16.234.283	13.955.747	35.239.748	-5.049.718	-4.578.159
Fazantlaan West	2.803.032	3.184.151	7.460.708	-1.473.525	-1.334.617
Kavels Loeswijk	101.140	76.200	958.917	-781.577	-751.228
Totaal	32.136.134	33.847.912	73.619.843	-7.635.797	-7.204.621

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 31-12-2024	Voorziening oninbaarheid	Balanswaarde 31-12-2024	Balanswaarde 1-1-2024
Vorderingen op openbare lichamen	7.980	0	7.980	7.497
Rekening-courantverhouding met het rijk	7.905	0	7.905	3.970
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	587	0	587	939
Overige vorderingen	3.208	220	2.988	3.386
Overige uitzettingen	13	0	13	13
Totaal	19.693	220	19.472	15.805

Schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren						
Verslagjaar						
(1)	Drempelbedrag	2.408				
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4	
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	45	187	146	177	
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	2.363	2.221	2.262	2.231	
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0	
(1) Berekening drempelbedrag						
Verslagjaar						
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	120.388				
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	120.388				
(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	2.408				
(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)	4.065	17.027	13.442	16.245	
(5b)	Dagen in het kwartaal	91	91	92	92	
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	45	187	146	177	

Liquide middelen

Bedragen x € 1.000,-

Balans	2024	2023
Activa		
Liquide middelen		
Kassaldi	16	15
Banksaldi	162	157
Totaal Liquide middelen	178	172
Totaal Activa	178	172

Overlopende activa

Bedragen x € 1.000,-

Balans	2024	2023
Activa		
Overlopende activa		
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen	1.136	579
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen	8.440	8.005
Totaal Overlopende activa	9.576	8.584
Totaal Activa	9.576	8.584

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

Omschrijving	Stand 1-1-2024	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Stand 31-12-2024
Algemene uitkering (het Rijk)	37	220	37	220
Suppletie BTW (het Rijk)	170	443	170	443
Subsidie Grip op Onbegrip (het Rijk)	10	0	10	0
Toeslagenaffaire (het Rijk)	83	0	83	0
GOO verblijf afronding 2023 (het Rijk)	1	0	1	0
POO uitvoeringskosten 2023 (het Rijk)	1	48	1	48
WOO Nuenen restant 2023 (overige overheidslichamen)	10	0	10	0
WOO Son en Breugel restant 2023 (overige overheidslichamen)	10	0	10	0
GEO centrumregeling Nuenen (overige overheidslichamen)	148	211	148	211
GEO centrumregeling Son en Breugel (overige overheidslichamen)	109	155	109	155
Milieustraat Heeze-Leende (overige overheidslichamen)	0	45	0	45
PGB Wmo (overige overheidslichamen)	0	15	0	15
Totaal	579	1.136	579	1.136

Onder de overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen is faciliterend grondbedrijf opgenomen. Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente faciliteert bij een bouwkaai 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 factureren kosten geven kosten weer die de gemeente heeft gemaakt, waarvoor zij op basis van een anterieure overeenkomst nog een vergoeding ontvangt. Nog te verhalen kosten 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	2024	2023
Nog te verhalen kosten facilitair grondbedrijf	545	273
Nog te factureren facilitair grondbedrijf	39	25
Totaal	584	298

Het gaat hierbij om nog te verhalen kosten van de nog te sluiten anterieure overeenkomsten van de ontwikkeling van diverse ontwikkelingen: Bogardeind, Van Stipdonk, gebied Oudven, Hulst, Herontwikkeling Hazenwinkel, Heiderschoor, Hoog Geldrop, Sanghorst, ontwikkeling Skandia, Woonbedrijf Geldrop, Bekelaar, Overakker, Landgoed Goor-MacKenziestraat, Losweg, Sanghorst en Wolfsvan, Industrieel erfgoed, Bezorgershof, Postkantoor, Kern Postkantoor en Supermarkt, Gijzenrooi, Eigenzinnig Duurzaam, Lommerrijk, Gamma Geldrop, 't Vossenhof, ABN Amro Heuvel, vd Puttschool, Nieuwendijk, Bogardeind, Langstraat, Mierloseweg, Bibliotheek, Stationsstraat.

Daarnaast om nog te factureren kosten voor gesloten anterieure overeenkomsten met betrekking tot winkelstrip Beneden Beekloop, Broekstraat, TSMG Geldrop, Mierloseweg, Harks, Hezemans.

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	2024	2023
Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	25.310	25.716
Bestemmingsreserve	20.147	22.098
Het gerealiseerde resultaat volgens uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	3.254	-41
Totaal Eigen vermogen	48.711	47.773
Totaal Passiva	48.711	47.773

Voor een nadere specificatie van het gerealiseerde resultaat verwijzen wij naar de Algemene inleiding.

Voorzieningen

De onderhoudsegalisatievoorzieningen stelen 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	2024	2023
Passiva		
Voorzieningen		
Voorziening	17.024	16.501
Totaal Voorzieningen	17.024	16.501
Totaal Passiva	17.024	16.501

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	2024	2023
Passiva		
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer		
Onderhandse leningen van: Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	98.372	71.083
Vaste schuld: Onderhandse leningen van openbare lichamen	1.225	1.348
Door derden belegde gelden	155	165
Waarborgsommen	1	1
Totaal Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer	99.753	72.597
Totaal Passiva	99.753	72.597

De rentelast van de langlopende schulden bedraagt € 262.643,-.

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	2024	2023
Passiva		
Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar		
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen	0	8.500
Banksaldi	1.550	3.650
Overige schulden	7.560	8.531
Totaal Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar	9.110	20.681
Totaal Passiva	9.110	20.681

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	2024	2023
Passiva		
Overlopende passiva		
Nog te betalen bedragen	2.496	3.649
Vooruitontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen	16.554	14.992
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	560	486
Totaal Overlopende passiva	19.611	19.127
Totaal Passiva	19.611	19.127

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

Omschrijving	Stand 1-1-2024	Vooruitontvangen	Lasten	Stand 31-12-2024
Subsidie bevordering verkeersveiligheid (het Rijk)	134	0	134	0
Restant OAB periode 2023-2026 (het Rijk)	580	681	580	681
Middelen sportakkoord 2022 (het Rijk)	0		0	0
Spuk bibliotheek Geldrop en Mierlo (het Rijk)		220		220
Reconstructie fietspaden (het Rijk)		130		130
SPUK Tijd.onderw.huisv. Ontheemden (het Rijk)	0	18	0	18
SPUK inburgering 2023 en 2024 restant (het Rijk)	126	446	126	446
SPUK onderwijsroute 2023 en 2024 restant (het Rijk)	15	5	15	5
Subsidie regeling eenmalige uitkering Spoorse doorsnijdingen voor project Spoorzone (het Rijk)	3.192	3.192	3192	3.192
Subsidie slibdepot Goorstraat (het Rijk)	5	5	5	5
Subsidie sanering verkeerslawaaai Eindhoveneweg (het Rijk)	248	181	248	181
Woningbouwimpuls naar voorziening (het Rijk)	7.815	7.815	7.815	7.815
SPUK Energiearmoede (het Rijk)	1.068	704	1.068	704
SPUK lokale aanpak isolatie (het Rijk)	763	2.406	763	2.406
SPUK CDOKE (het Rijk)	223	396	223	396
Teveel ontvangen MEOZ (het Rijk)	157	157	157	157
SPUK Covid 19 gerelateerde onderwijs achterstand (het Rijk)	255	146	255	146
SPUK Brede Spuk regeling (het Rijk)	63		63	0
Energietoeslag	296		296	0
Subsidie ISV-II gelden (overige Nederlandse overheidslichamen)	37	37	37	37
Subsidie Laadinfra (overige Nederlandse overheidslichamen)	15	15	15	15
Totaal	14.992	16.320	14.992	16.321

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	Oorspronkelijk Bedrag	Restant 1-1-2024	Restant 31-12-2024	Aflossingen 2024
Directe garantstellingen						
Vaste geldlening U/G	Stichting basisbibliotheek Dommeldal	100%	631	315	284	32
Vaste geldlening U/G	St. Golf Riel Estate	100%	235	84	77	7
Vaste geldlening U/G	St. Kasteel Geldrop	100%	1.000	637	604	33
Totaal directe garantstellingen			1.866	1.037	965	72
Indirecte garantstellingen						
Vaste geldlening U/G	Stichting Woonbedrijf SWS. Hhvl	50%	534.128	57.303	74.126	-16.823
Vaste geldlening U/G	Woningbouw-vereniging Compaen	50%	69.577	29.455	30.315	-860
Vaste geldlening U/G	Stichting Wooninc.	50%	245.256	32.050	39.506	-7.456
Totaal indirecte garantstellingen			848.961	118.808	143.947	-25.139
Totaal			850.827	119.845	144.912	-25.067

(*) 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 gecombineerd 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	1.270.000
Levering gas / elektriciteit (*)	2024	1.000.000
Leerlingenvervoer	2026	800.000
Taaltrajecten	2025	275.000
Payroll (*)	2026	260.000
Brandverzekering	2024	190.000
Catering (*)	2025	185.000
Vervoer taxibus	2025	170.000
Aansprakelijkheidsverzekering	2025	70.000
Autolease	2027	70.000

(*) Bedrag is gebaseerd op bestedingen in 2024

Verlofverplichtingen

Op basis van de verslaggevingsregels is het spaarverlof gewaardeerd onder de voorzieningen.

Voor openstaand verlof is een beleidslijn vastgesteld om te sturen op het niet laten ontstaan van verlofstuwmeren, waardoor een voorziening voor bovenmatig verlof niet nodig is.

Het totaal uitstaande urensaldo boven het wettelijk basisverlof bedraagt 24.906 uren.

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. Uitzonderingen hierop zijn de specifieke posten voor pensioenen van bestuurders en de voorziening verlofsparen.

Hypothecaire leningen personeel

Per 31-12-2024 restant nog op te nemen € 13.943,-.

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Programma's

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Primaire begroting 2024			Begroting 2024 na wijziging			Realisatie 2024		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1. De mens centraal	49.887	13.748	-36.138	57.994	16.812	-41.182	61.068	20.955	-40.113
Programma 2. Sterke wijken	18.131	3.506	-14.624	18.481	3.373	-15.108	17.801	3.005	-14.797
Programma 3. Levendige dorpen	4.132	1.027	-3.104	4.459	1.084	-3.375	4.801	1.289	-3.512
Programma 5. Toekomstbestendige leefomgeving	21.467	14.809	-6.658	26.037	19.650	-6.387	20.195	14.033	-6.162
Programma 6. Organisatie	5.586	1.553	-4.033	6.748	1.760	-4.988	6.535	2.035	-4.500
Totaal programma's	99.202	34.644	-64.558	113.719	42.679	-71.040	110.400	41.317	-69.083

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Primaire begroting 2024			Begroting 2024 na wijziging			Realisatie 2024		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Algemene uitkering	0	76.321	76.321	0	78.086	78.086	0	78.567	78.567
Dividenden	1	42	41	1	42	41	1	55	55
Lokale heffingen	662	7.196	6.534	654	7.311	6.656	873	7.242	6.369
Overige algemene dekkingsmiddelen	-2	0	2	-2	0	2	-2	0	3
Treasury	-32	170	202	97	193	96	222	199	-23
Totaal algemene dekkingsmiddelen	628	83.729	83.100	750	85.632	84.882	1.094	86.064	84.970

Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Primaire begroting 2024			Begroting 2024 na wijziging			Realisatie 2024		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Onvoorzien	4.291	0	-4.291	526	0	-526	-33	0	33
Overhead	15.017	520	-14.497	16.648	849	-15.799	16.301	1.261	-15.041
Vennootschapsbelasting	100	0	-100	38	0	-38	-59	0	59
Totaal onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting	19.407	520	-18.888	17.212	849	-16.363	16.209	1.261	-14.949

Totaal saldo van baten en lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Primaire begroting 2024			Begroting 2024 na wijziging			Realisatie 2024		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Totaal saldo van baten en lasten	119.237	118.892	-345	131.681	129.160	-2.521	127.703	128.641	938
Totaal saldo van baten en lasten	119.237	118.892	-345	131.681	129.160	-2.521	127.703	128.641	938

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Primaire begroting 2024			Begroting 2024 na wijziging			Realisatie 2024		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Mutaties programma 1	1.150	1.150	0	3.315	3.315	0	3.315	3.019	-296
Mutaties programma 2	0	17	17	1.514	1.669	155	1.514	1.774	260
Mutaties programma 3	0	29	29	55	135	80	55	128	73
Mutaties programma 5	0	298	298	2.326	1.566	-760	2.322	1.512	-811
Mutaties programma 6	0	66	66	0	3.096	3.096	0	3.090	3.090
Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	1.150	1.561	411	7.210	9.781	2.571	7.207	9.523	2.316

Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Primaire begroting 2024			Begroting 2024 na wijziging			Realisatie 2024		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Resultaat	120.388	120.453	65	138.891	138.942	51	134.910	138.164	3.254
Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat	120.388	120.453	65	138.891	138.942	51	134.910	138.164	3.254

Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Primaire begroting 2024			Begroting 2024 na wijziging			Realisatie 2024		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1. De mens centraal									
0.10 Mutaties reserves programma 1	1.150	1.150	0	3.315	3.315	0	3.315	3.019	-296
4.2 Onderwijshuisvesting	1.801	0	-1.801	1.227	0	-1.227	1.191	0	-1.191
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.529	1.047	-1.482	3.430	1.901	-1.530	2.546	1.171	-1.376
6.3 Inkomensregelingen	19.387	11.716	-7.671	19.888	11.502	-8.386	19.859	11.981	-7.877
6.4 WSW en beschut werk	1.449	0	-1.449	1.644	0	-1.644	1.644	0	-1.644
6.5 Arbeidsparticipatie	1.240	418	-822	3.735	2.842	-892	6.617	7.155	538
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.425	7	-1.418	1.626	7	-1.619	1.506	16	-1.490
6.71A Huishoudelijke hulp (WMO)	3.350	10	-3.339	3.651	10	-3.641	3.617	1	-3.616
6.71B Begeleiding (WMO)	2.982	0	-2.982	2.876	0	-2.876	3.862	5	-3.857
6.71C Dagbesteding (WMO)	827	0	-827	812	0	-812	966	0	-966
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)	478	550	72	513	550	37	328	356	28
6.72A Jeugdzorg begeleiding	2.530	0	-2.530	2.845	0	-2.845	3.078	1	-3.077
6.72B Jeugdzorg behandeling	4.011	0	-4.011	5.257	0	-5.257	4.902	0	-4.902
6.72C Jeugdhulp dagbesteding	182	0	-182	210	0	-210	207	0	-207
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig	474	0	-474	419	0	-419	810	83	-727
6.73A Pleegzorg	69	0	-69	69	0	-69	123	0	-123
6.73B Gezinsgericht	69	0	-69	69	0	-69	123	0	-123
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	2.643	0	-2.643	4.842	0	-4.842	4.746	117	-4.629
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	1.516	0	-1.516	1.898	0	-1.898	2.182	0	-2.182
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	1.286	0	-1.286	1.428	0	-1.428	981	0	-981
6.74C Gesloten plaatsing	291	0	-291	283	0	-283	373	0	-373
6.81A Beschermd wonen (WMO)	4	0	-4	4	0	-4	1	22	22
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	252	0	-252	252	0	-252	203	40	-163

Omschrijving	Primaire begroting 2024			Begroting 2024 na wijziging			Realisatie 2024		
6.82A Jeugdbescherming	988	0	-988	858	0	-858	1.098	0	-1.098
6.82B Jeugdreclassering	76	0	-76	137	0	-137	78	0	-78
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	28	0	-28	23	0	-23	26	7	-19
Totaal Programma 1. De mens centraal	51.037	14.898	-36.138	61.309	20.128	-41.182	64.383	23.974	-40.409
Programma 2. Sterke wijken									
0.10 Mutaties reserves programma 2	0	17	17	1.514	1.669	155	1.514	1.774	260
5.1 Sportbeleid en activering	1.162	375	-787	1.116	440	-676	972	336	-636
5.2 Sportaccommodaties	2.549	664	-1.885	2.361	630	-1.731	2.188	788	-1.400
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.681	58	-3.624	3.921	84	-3.837	3.974	20	-3.954
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	5.503	876	-4.627	5.572	791	-4.781	4.768	827	-3.942
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	771	0	-771	791	0	-791	1.066	0	-1.066
7.1 Volksgezondheid	1.972	226	-1.746	1.988	226	-1.763	1.951	229	-1.722
8.1 Ruimte en leefomgeving	1.578	512	-1.066	1.702	583	-1.118	1.733	161	-1.573
8.3 Wonen en bouwen	914	795	-119	1.031	619	-412	1.148	644	-504
Totaal Programma 2. Sterke wijken	18.131	3.523	-14.607	19.995	5.042	-14.953	19.315	4.778	-14.537
Programma 3. Levendige dorpen									
0.10 Mutaties reserves programma 3	0	29	29	55	135	80	55	128	73
3.1 Economische ontwikkeling	578	37	-541	679	0	-679	645	0	-645
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1	0	-1	1	0	-1	1	0	-1
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	4	4	0	4	4	0	5	0	-5
3.4 Economische promotie	363	620	257	357	620	263	396	607	211
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.661	347	-1.315	1.870	441	-1.429	1.782	396	-1.386
5.4 Musea	224	0	-224	278	0	-278	288	0	-288
5.5 Cultureel erfgoed	296	20	-276	265	20	-245	305	27	-278
5.6 Media	1.004	0	-1.004	1.006	0	-1.006	1.379	259	-1.120
Totaal Programma 3. Levendige dorpen	4.132	1.057	-3.075	4.514	1.219	-3.295	4.856	1.417	-3.439
Programma 5. Toekomstbestendige leefomgeving									
0.10 Mutaties reserves programma 5	0	298	298	2.326	1.566	-760	2.322	1.512	-811
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.652	198	-2.454	2.653	155	-2.498	2.725	165	-2.560
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.725	13	-1.712	1.712	8	-1.704	1.525	26	-1.499
2.1 Verkeer en vervoer	5.143	114	-5.029	4.919	161	-4.758	4.868	252	-4.617
2.2 Parkeren	290	0	-290	239	0	-239	208	0	-208
7.2 Riolering	1.995	4.203	2.208	1.877	4.233	2.356	1.841	4.085	2.244
7.3 Afval	5.099	6.657	1.558	5.121	6.690	1.569	5.787	7.122	1.334
7.4 Milieubeheer	2.644	1.707	-937	1.593	481	-1.112	1.884	1.095	-789
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.919	1.919	0	7.922	7.922	0	1.356	1.289	-67
Totaal Programma 5.	21.467	15.107	-6.360	28.362	21.216	-7.147	22.517	15.545	-6.973

Omschrijving	Primaire begroting 2024			Begroting 2024 na wijziging			Realisatie 2024		
Toekomstbestendige leefomgeving									
Programma 6. Organisatie									
0.10 Mutaties reserves programma 6	0	66	66	0	3.096	3.096	0	3.090	3.090
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	65	0	-65	51	0	-51	3.254	0	-3.254
0.1 Bestuur	2.913	42	-2.871	3.553	110	-3.443	3.678	49	-3.629
0.2 Burgerzaken	2.121	687	-1.434	2.153	786	-1.367	1.806	964	-841
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	542	460	-82	1.035	500	-535	1.051	670	-381
0.4 Overhead	15.017	520	-14.497	16.648	849	-15.799	16.301	1.261	-15.041
0.5 Treasury	-31	212	243	98	236	137	223	255	32
0.61 OZB woningen	236	4.804	4.568	236	4.849	4.612	352	4.806	4.454
0.62 OZB niet-woningen	53	2.033	1.980	53	2.103	2.050	68	2.064	1.996
0.63 Parkeerbelasting	10	364	354	7	364	357	0	352	352
0.64 Belastingen overig	372	359	-13	365	359	-6	454	373	-81
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	76.321	76.321	0	78.086	78.086	0	78.567	78.567
0.8 Overige baten en lasten	4.288	0	-4.288	524	0	-524	-35	0	36
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	100	0	-100	38	0	-38	-59	0	59
Totaal Programma 6. Organisatie	25.687	85.868	60.181	24.760	91.337	66.577	27.092	92.450	65.358
Totaal	120.453	120.453	0	138.942	138.942	0	138.164	138.164	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 2024 is nihil. Daarnaast hebben we verminderingen ontvangen (circa 60.000,-) over de betalingen van de voorlopige aanslagen 2021 en 2022.

Het recht op verliescompensatie in het kader van de vennootschapsbelasting bedraagt 10.9 miljoen conform de ingediende aangiften t/m 2022, de aanslagen t/m 2018 zijn definitief opgelegd.

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

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidsverantwoording 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. In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door het gemeenteraad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, de toereikendheid van het begrotingsbedrag en het begrotingsjaar van belang zijn”.

Afwijkingen betreft het college in de rechtmatigheidsverantwoording. Mogelijke afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting zijn in het onderstaande stroomschema uit de kadernota rechtmatigheid samengevat.



Overschrijding van lasten en/of investeringen

De toets op rechtmatigheid richt zich op de beschikbare lastenbudgetten en de werkelijke lasten. Uit het onderstaande gecompriëerde overzicht van de lasten blijkt dat er ten opzichte van de begroting na wijziging op 2 programma's overschrijdingen zijn.

Bedragen x € 1.000,-

Programma	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Afwijking budget 2024
Programma 1. De mens centraal	61.309	64.383	3.074
Programma 2. Sterke wijken	19.995	19.315	-680
Programma 3. Levendige dorpen	4.514	4.856	342
Programma 5. Toekomstbestendige leefomgeving	28.362	22.517	-5.845
Programma 6. Organisatie	24.710	23.838	-871
Resultaat	138.891	134.910	-3.981

Op grond van de Financiële verordening gemeente Geldrop-Mierlo 2023 zijn een aantal overschrijdingen acceptabel. In onderstaande tabel is per programma aangegeven welk deel van de overschrijding acceptabel is.

Begrotingscriterium	Overschrijding	Waarvan acceptabel
Overschrijding lasten programma's:		
Programma 1 - De mens centraal	3.074.000	3.074.000
Programma 3 - Levendige dorpen	342.000	228.000
Subtotaal programma's	3.416.000	3.302.000
Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)	752.000	0
Totaal overschrijding	4.168.000	
Totaal overschrijdingen die passen binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee acceptabel zijn.	3.302.000	
Resterend saldo begrotingsonrechtmatigheden	866.000	

Bij de jaarrekening 2023 zouden de acceptabele overschrijdingen de begrotingsonrechtmatigheid opheffen. Omdat tegenover de overschrijdingen extra baten staan was dat een acceptabele overschrijding geweest. Echter in oktober 2024 is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 verschenen. Op grond van die nota, en dus in tegenstelling tot vorig jaar, heffen de acceptabele overschrijdingen de onrechtmatigheid niet meer op.

Toelichting lastenoverschrijdingen op programma's, investeringen en projecten

Programma 1 - De mens centraal (€ 3.074.000,-)

De lastenoverschrijding wordt met name veroorzaakt door de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Daarvoor is € 3,4 miljoen meer uitgegeven dan geraamd. Tegenover deze lasten staan niet geraamde daaraan gerelateerde baten van € 4,5 miljoen. Omdat deze baten de lastenoverschrijding ruim compenseren betreft dit een acceptabele overschrijding.

Programma 3 - Levendige dorpen (€ 342.000,-)

De lastenoverschrijding betreft voornamelijk de lasten van de specifieke uitkering versterking bibliotheken. Tegenover deze lasten staan niet geraamde daaraan gerelateerde baten. Omdat deze baten de lastenoverschrijding nagenoeg volledig compenseren, resteert er een niet acceptabele overschrijding van € 114.000,-.

Begrotingsrechtmatigheid investeringen en projecten

Onderstaande investeringen en projecten zijn overschreden. De overschrijdingen zijn hieronder toegelicht.

Investering/project	Overschrijding
Riolering Hekelstraat	€ 80.000
Reconstructie Hekelstraat	€ 127.000
Vervangen tennisveld/Sportpark Bronzenwei	€ 123.000
Openbaar gebied Bleekvelden	€ 180.000
In het overzicht van investeringen en projecten staan 16 kredieten met een budgetoverschrijding kleiner dan de rapporteringsgrens van € 50.000,-.	€ 242.000
Totaal overschrijdingen	€ 752.000

De investering Herinrichting Heuvel, Bezorgshof, Achter de Kerk maakt onderdeel uit van Projecten in het centrum van Geldrop t.b.v. centrumvisie Geldrop. Per saldo worden deze kredieten niet overschreden.

De investering Herinrichting Eindhoveneweg; busbaan Hooge Akker-gemeente grens, maakt onderdeel uit van "reconstructie Eindhoveneweg, gedeelte Gijzenrooiseweg-gemeentegrens Eindhoven".

Over- en overschrijdingen van de baten en overschrijdingen van lasten en investeringen

De gemeenteraad heeft op 24 februari 2025 het volgende besluit genomen:

“Het melden van over- en overschrijdingen van de baten en overschrijdingen van lasten en investeringen in de jaarrekening wordt als tijdig beschouwd.”

In de analyse per programma bij “Wat heeft het gekost” worden de onder- en overschrijdingen op de baten en lasten toegelicht. De overschrijdingen op de investeringen zijn toegelicht in het “Overzicht van investeringen en projecten”.

Met de toelichtingen in deze jaarrekening maken die geen onderdeel uit van de begrotingsonrechtmatigheid.

De belangrijkste over- en overschrijdingen die niet meetellen voor de begrotingsrechtmatigheid zijn hieronder per programma opgesomd.

Programma 1 – De mens Centraal

De overschrijdingen op de lasten betreffen energietoeslag en inburgering. De overschrijding op de lasten gaat om een afrekening over 2023 van de TOZO-regeling.

Programma 2 - Sterke wijken

In dit programma is er een overschrijding op de baten met betrekking tot de SPUK sport.

Programma 5 - De mens centraal

De overschrijding op de baten heeft in dit programma betrekking op de rioolheffing. Zowel de baten als de lasten voor afval zijn hoger dan geraamd. Per saldo is het een nadeel. Tot slot is er in dit programma een overschrijding op de lasten voor duurzaamheid.

Programma 6 - Organisatie

In dit programma is er een overschrijding op de rente- en de personeelslasten. Ook de lasten voor de Vpb zijn lager dan geraamd en daarnaast is er een niet geraamde restitutie Vpb over 2021 en 2022 ontvangen. Er is een overschrijding op de ontvangsten van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

Bovenstaande in acht nemende is de overschrijding van de lasten tijdig gemeld en daarmee akkoord.

Analyse overzicht van baten en lasten

Toelichting

Voor de toelichting op de analyse van het overzicht van baten en lasten verwijzen wij naar de programma's. In ieder programma is het na het onderdeel 'wat heeft het gekost' een analyse opgenomen.

Overzicht onvoorzien

In de begroting 2024 is een bedrag van € 77.500,- als onvoorzien geraamd. In 2024 is hier geen beroep op gedaan.

Overzicht van de incidentele baten en lasten

In het volgende overzicht staan de incidentele lasten en baten in 2024.

2024		
Omschrijving	Baten	Lasten
Programma 1 De mens centraal		
Geen incidentele baten en lasten		
Programma 2 Sterke wijken		
Extra werkbelasting team Ruimtelijke Ontwikkeling (B2023)		94.836
Opvang van Oekraïense vluchtelingen	4.479.712	3.375.974
Programma 3 Levendige dorpen		
Geen incidentele baten en lasten		
Programma 4 Vitaal & groen buitengebied		
Geen incidentele baten en lasten		
Programma 5 Toekomstige leefomgeving		
Grondexploitatie (B2024)	1.288.860	1.356.028
Programma 6 Organisatie		
Tijdelijke urenuitbreiding i.v.m. crisis Oekraïne		54.270
Overig		
Bedragen ≤ 50.000	55.161	117.764
Subtotaal vóór mutaties reserves	5.823.733	4.998.854
Mutaties reserves	Onttrekking	Storting
Vrijval reserve participatie tgv algemene reserve	772.073	772.073
Vrijval gedeelte reserve opvang ontheemden Oekraïne tgv algemene reserve	1.500.000	1.500.000
Resultaat 1e en 2e tussentijdse rapportage tlv algemene reserve	1.030.086	1.030.088
1e BW 2024 A2 bestemmingreserve sociaal domein	2.000.000	2.000.000
Inzet reserve sociaal domein volgens 2e tussentijdse rapportage	2.000.000	
Terugstorting voorfinanciering van bovenwijkse voorzieningen naar algemene reserve grondexploitatie	153.180	153.180
Vennootschapsbelasting uit algemene reserve grondexploitatie	59.040	
Vorming dekkingsreserve verkeersontsluiting nieuwbouw vdPutt uit algemene reserve grondexploitatie	525.000	525.000
Afdracht fondsen grondverkoop 2023 uit reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf	198.643	
Storting reserve bovenwijkse voorzieningen obv grondverkoop 2023		123.180
Storting IHP		543.372
NB Deelname Glow regioradereindhoven.nl tlv reserve recreatie en toerisme	103.455	55.000
Rente subsidie en co-financiering WBI storten in reserve woningbouwimpuls		325.226
Vrijval reserve omgevingswet	100.000	
Onttrekking reserve maatwerkplanpak koopkrachtverlies voor Hulp op Maat	300.000	
Formatie beleidsmedewerker inclusiviteit en toegankelijkheid uit reserve opvang ontheemden Oekraïne	54.270	
Bedragen ≤ 50.000	165.312	201.379
Subtotaal reserves	8.961.059	7.228.498
Totaal	14.784.792	12.227.352
Incidenteel saldo Jaarrekening 2024 (incl. resultaat grondexploitaties)		-2.557.440

Toelichting incidenteel:

De incidentele kosten vanaf € 50.000,- zijn toegelicht, met uitzondering van de hierboven genoemde die betrekking hebben op reserves. Deze staan bij de toelichtingen op de reserves.

Extra werkbelasting team Ruimtelijke Ontwikkeling (B2023)

Tijdelijke formatie in het kader van versnelde afhandeling van vergunningen in verband met de gewijzigde termijn van afdoening van 13 naar 8 weken door de Omgevingswet.

Opvang van Oekraïense vluchtelingen

Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen zijn kosten gemaakt, zoals voor huisvesting en leefgeld. Daarvoor hebben we rijksbijdragen ontvangen.

Grondexploitatie (B2024)

Zie paragraaf grondbeleid.

Tijdelijke urenuitbreiding i.v.m. crisis Oekraïne (B2024)

Extra inzet i.v.m. de crisis Oekraïne.

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
Dekkingsreserve voorber onderzoek en kiosk	0	7.238	Dekking afschrijving investering
FBW Herinrichting Langstraat	0	8.288	Dekking afschrijving investering
FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind	0	10.144	Dekking afschrijving investering
FBW Rotonde centrum Geldrop	0	3.628	Dekking afschrijving investering
FBW Herinrichting parkeerterrein Markt	0	814	Dekking afschrijving investering
FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg	0	6.951	Dekking afschrijving investering
FBW Herinr. Bogardeind (ijsalon/Beukelaar)	0	7.246	Dekking afschrijving investering
FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook)	0	988	Dekking afschrijving investering
FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg	0	10.255	Dekking afschrijving investering
FBW Aanpass openb Ruimte brede school Coevering	0	5.755	Dekking afschrijving investering
FBW Busbaan Gijzenrooiseweg	0	3.021	Dekking afschrijving investering
FBW Beleefpad Katoenpad	0	615	Dekking afschrijving investering
FBW Kasteelseloop en Molenheide	0	594	Dekking afschrijving investering
FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA	0	7.679	Dekking afschrijving investering
FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen	0	1.976	Dekking afschrijving investering
Speelvoorziening Gulbergen	0	1.085	Dekking afschrijving investering
FBW Santheuvel	0	10.803	Dekking afschrijving investering
R&T speelruimte beleidsplan	0	12.752	Dekking afschrijving investering
Totaal dekkingsreserves	0	213.641	
Totaal	0	460.576	

Wet normering bezoldiging toefunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De WNT is van toepassing op gemeente Geldrop-Mierlo. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2024 € 233.000,-.

Naast de hieronder vermelde toefunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2024 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Gegevens 2024		
bedragen x € 1	N.J.H. Scheltens	W.H.F. Geboers
Functiegegevens	Directeur	Griffier
Aanvang en einde functieervulling in 2024	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	135.517	102.321
Beloningen betaalbaar op termijn	22.859	16.501
<i>Subtotaal</i>	<i>158.376</i>	<i>118.822</i>
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	233.000	233.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen	n.v.t.	n.v.t.
Bezoldiging	158.376	118.822
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 2023		
bedragen x € 1	N.J.H. Scheltens	W.H.F. Geboers
Functiegegevens	Directeur	Griffier
Aanvang en einde functieervulling in 2023	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	140.398	99.795
Beloningen betaalbaar op termijn	22.477	15.684
<i>Subtotaal</i>	<i>162.875</i>	<i>115.479</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	223.000	223.000
Bezoldiging	162.875	115.479

Rechtmatigheidsverantwoording

Rechtmatigheidsverantwoording jaarrekening 2024

Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op 24 februari 2025 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 1.349.000,-. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024.

Bevinding

Het college stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen € 6.659.000,- bedraagt. Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 1.349.000,-. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het college overigens een bedrag van € 3.302.000,- acceptabel op basis van door de gemeenteraad vastgestelde afspraken.

Nr.	Begrotingscriterium	Bedragen x € 1.000
1A	Overschrijding lasten programma's	3.416
1B	Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)	752
2	Ongeautoriseerde reservemutaties	0
3	Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten, investeringen en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of niet tijdig aan de gemeenteraad zijn gemeld.	0
	Totaal begrotingsonrechtmatigheden	4.168
4	Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geïd. In de rechtmatigheidsverantwoording wordt verwezen naar dit vooraf vastgestelde beleid.	3.302
	De niet-acceptabele begrotingsonrechtmatigheden worden inhoudelijk in de rechtmatigheidsverantwoording en in de paragraaf bedrijfsvoering toegelicht.	
	Voorwaarden criterium	
5	Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed	2.491
	Misbruik & Oneigenlijk gebruik criterium	
6	Geen bevindingen	0
	Totaal onrechtmatigheden	6.659
	Waarvan acceptabel	3.302
	Waarvan niet acceptabel:	3.357

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het college ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

Overzicht van investeringen en projecten

Zie onderstaand.

In het onderstaande kredietoverzicht 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.

Bij "Reden doorlopen project" geldt het volgende;

- A: Aanschaf en vervanging tractie en materieel. Voorbereiding gestart in 2024, uitvoering in 2025.
- B: Uitvoeringsprojecten waarvan de voorbereiding en/of realisatie zijn gestart in 2024 maar doorlopen in 2025.
- C: Projecten waarvan de voorbereidingen in 2024 zijn gestart en realisatie plaats vindt in 2025 en/of 2026.
- D: Projecten in het centrum van Geldrop t.b.v. centrumvisie Geldrop.
- E: Projecten met een langere planvormingsperiode en/of complexere casuïstiek.
- F: Overig (zie toelichting).

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-12- 2023	Gerealiseerd 2024	Restant	Afsluiten / Loopt door	Toelichting / Reden doorlopen project
7310xx	Herinrichting centrum Geldrop (realisatie)	8.172.800	3.896.539	397.253	3.879.008	Loopt door	D
70004	Reconstructie Bekelaar komgrens rotonde Marktstraat	900.000	268.348	53.250	578.402	Loopt door	C
70005	Reconstructie Ganseboom	100.000			100.000	Loopt door	E
70026	CG Centr Geldrop/overst Mierloseweg WBI	350.000			350.000	Loopt door	D
70044	CG Langparkeren Kasteelpark WBI	200.000	59.701	36.493	103.806	Loopt door	D
70045	Herinrichting wijk Hulst	423.000	3.743	8.474	410.784	Loopt door	E
70091	Herinrichting St. Jozefplein	1.029.500	206.570	58.917	764.013	Loopt door	C
70092	Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III	200.000	32.217		167.783	Loopt door	E
70093	Heggestr (Stationstr-H. Geeststraat)	316.000	44.329	24.666	247.005	Loopt door	C
70095	CG Parkeerterrein Weverijmuseum WBI	273.000	87.401	200.981	-15.382	Loopt door	D
70096	CG Parkeerverwijssysteem	46.800	17.650		29.150	Loopt door	D
70097	CG Herinr Heuvel, Bezorgershof, A.de.Kerk WBI	417.982	2.204.368	17.313	-1.803.699	Loopt door	D
70100	CG Verb. park.terr. AdeKerk+De Meent WBI	514.000	9.198		504.802	Loopt door	D
70102	CG Herinrichting parkeerterrein De Meent WBI	816.000	280.369	16.379	519.253	Loopt door	D
70103	CG Herinrichting Bezorgershof WBI	992.000	2.033	957	989.010	Loopt door	D
70104	CG Parkeerterrein Achter de kerk WBI	927.000	42.705		884.295	Loopt door	D
70105	CG Nieuwendijk ged voor de kerk WBI	384.000	44.263	99.037	240.700	Loopt door	D
70106	CG J.v.Geldropstraat omgeving Heuvel WBI	345.000	1.933		343.068	Loopt door	D
70107	CG J.v.Geldropstraat omgeving Hofstr WBI	499.000	340.225	17.200	141.575	Loopt door	D



Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-12- 2023	Gerealiseerd 2024	Restant	Afsluiten / Loopt door	Toelichting / Reden doorlopen project
70120	Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind Topa-terrein	100.000			100.000	Loopt door	F: Voorbereidingen starten in 2025 en realisatie vindt plaats in 2026.
70121	Herinrichting Mierloseweg - Peijnenburgweg WBI	2.429.067	2.315.279		113.788	Afsluiten	
70231	Fiets- voetpad tussen Stationsplein en Beekweide	27.500			27.500	Loopt door	C
70235	FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide	27.500			27.500	Loopt door	C
70236	Reconstructie wegen buitengebied jaarschijf 2022	647.000	558.002	182.558	-93.560	Afsluiten	Restant toevoegen aan project 70289 jaarschijf 2023.
70237	Bolsiusstraat	270.000	5.226	36.075	228.699	Loopt door	C
70239	Deelplan 5 Spoorzone - park	130.000	51.326		78.674	Loopt door	C
70240	Herinrichting Reigerstraat	426.181	20.868	25.849	379.464	Loopt door	C
70241	Herinrichting Losweg deel 1	650.300	82.521	60.576	507.202	Loopt door	C
70253	Verbreding fietspad Aardborstweg/Wolfsberg	639.000			639.000	Loopt door	F: Voorbereidingen starten in 2025 en realisatie vindt plaats in 2026.
70255	Herinrichting Losweg deel 2	450.000	68.722	15.231	366.048	Loopt door	C
70257	By-pass rotonde Laan der Vier Heemskinderen	51.000			51.000	Loopt door	F: Voorbereidingen starten in 2025 of 2026 en realisatie vindt plaats in 2026 of 2027.
70269	Reconstructie wegen buitengebied jaarschijf 2021	696.000			696.000	Afsluiten	Restant toevoegen aan project 70289 jaarschijf 2023.
70282	Herinrichting Bekelaar	550.000	6.209	1.025	542.766	Loopt door	C
70290	Herinrichting Burgemeester Verheugtstraat	613.000		28.313	584.687	Loopt door	C
70291	Busbaan Mierloseweg	530.000		19.569	510.431	Loopt door	C
70295	CG Oversteek Mierloseweg	350.000			350.000	Loopt door	D
70370	Wilheminastraat fase 2	15.000			15.000	Loopt door	F: Voorbereidingen starten in 2025 of 2026 en realisatie vindt plaats in 2026 of 2027.



Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-12- 2023	Gerealiseerd 2024	Restant	Afsluiten / Loopt door	Toelichting / Reden doorlopen project
70371	Vorbereidingskrediet herinr. Marktstr/Mierlo	70.000		6.639	63.361	Loopt door	F: Vorbereidingen starten in 2025 of 2026 en realisatie vindt plaats in 2026 of 2027.
70380	Herinrichting Burgemeester Verheugstr (riolering)	618.000			618.000	Loopt door	C
70154	Riolering Hekelstraat	99.339	5.261	174.356	-80.278	Afsluiten	De overschrijding is toe te schrijven aan personele wisselingen, waarbij onvoldoende gegevensoverdracht heeft plaatsgevonden. Daarnaast is het project onder externe druk uitgebreid zonder voldoende rekening te houden met de financiële consequenties. Ook heeft de onverwachte toerekening van extra uren bijgedragen aan een negatief saldo. Tot slot heeft de vervanging van de oorspronkelijke, sobere bestratingsmaterialen door de duurdere Mierlo- steen geleid tot extra kosten.
70289	Reconstructie wegen buitengebied jaarschijf 2023	524.000		306.686	217.314	Loopt door	B
70327	Toegankelijke bushalten Eindhovenseweg/Papenvoort	59.000	8.089	8.995	41.916	Loopt door	B
70329	Reconstructie Hekelstraat Mierlo	54.000	23.685	157.743	-127.428	Afsluiten	Zie toelichting bij project 70154.
70353	Realisatie plateau Heuschweg-Kasteelweg- Overakker	63.000			63.000	Loopt door	B
70376	Riolering vrijverval jaarschijf 2024	2.526.050			2.526.050	Loopt door	B
70377	Riolering drukriolering jaarschijf 2024	136.064		51	136.013	Afsluiten	
70134	Verv onderdelen beregeninginstal sprtpark De Ark	12.500			12.500	Afsluiten	
70135	Oudven Veld 1 toplaag	275.000	199.169	8.821	67.010	Afsluiten	Restant is meer dan € 25.000. Dit heeft onder andere te maken met besparing van kosten, omdat twee velden tegelijkertijd vervangen zijn. en de verdeling van budget toplaag/onderlaag.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-12- 2023	Gerealiseerd 2024	Restant	Afsluiten / Loopt door	Toelichting / Reden doorlopen project
70318	Vervangen tennisveld TC de Helze/Sportpark Bronzenwei	87.542	17.953	192.331	-122.742	Loopt door	F: Er moet nog een financiële verrekening met de vereniging plaatsvinden. Dit gebeurt na de vaststellingsbeschikking van het rijk op SPUKSport. Inkomsten hiervan compenseren de overschrijving van het budget.
70319	Verv natuurgras VV Geldrop in kunstgras (toplaag)	327.160	232.555	125.044	-30.439	Loopt door	B: Projectnummers 70319 en 70382 t/m 70386 horen bij elkaar.
70320	Aanleg padelbanen TC de Helze	196.893	22.694	193.166	-18.967	Loopt door	F: Zie toelichting bij project 70318.
70338	Oudven Veld 1 onderlaag	390.500	367.003	35.287	-11.790	Afsluiten	
70339	Oudven Veld 2 toplaag	275.000	249.023	23.634	2.342	Afsluiten	
70340	Oudven Veld 2 onderlaag	390.500	361.493	33.564	-4.556	Afsluiten	
70344	Verv. onderlaag baanblok 7/8 TPV de Mast	18.150			18.150	Loopt door	C
70345	Verv. bovenlaag baanblok 7/8 TPV de Mast	78.650			78.650	Loopt door	C
70382	Verv natuurgras VV Geldrop in kunstgr (onderlaag)	225.000		265.416	-40.416	Loopt door	B: Projectnummers 70319 en 70382 t/m 70386 horen bij elkaar.
70383	Verv natuurgras VV Geldrop in kunstgr (hekwerk)	63.000			63.000	Loopt door	B: Projectnummers 70319 en 70382 t/m 70386 horen bij elkaar.
70384	Verv natuurgras VV Geldrop in kunstgr (masten)	22.000			22.000	Loopt door	B: Projectnummers 70319 en 70382 t/m 70386 horen bij elkaar.
70385	Verv natuurgras VV Geldrop in kunstgr (armaturen)	26.000			26.000	Loopt door	B: Projectnummers 70319 en 70382 t/m 70386 horen bij elkaar..
70386	Verv natuurgras VV Geldrop in kunstgr (veldmeubel)	15.000		5.075	9.925	Loopt door	B: Projectnummers 70319 en 70382 t/m 70386 horen bij elkaar.
70393	Verv hockeyveld 4 De Bronzenwei toplaag	410.000			410.000	Loopt door	C
70244	Vervangingen speelvoorzieningen 2022 (zie 2e turap)	191.691	74.030	124.001	-6.339	Afsluiten	
70288	Groen- en bomencompensatie	3.500		1.739	1.761	Loopt door	B
70300	Vervangingen speelvoorzieningen 2023	279.283		291.586	-12.303	Afsluiten	

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-12- 2023	Gerealiseerd 2024	Restant	Afsluiten / Loopt door	Toelichting / Reden doorlopen project
70346	Realisatie groenstruct adh klimaatkaarten 2024	150.000		545	149.455	Afsluiten	
70347	Groenreconstructie Lambertushof (vbkred)	40.000			40.000	Loopt door	B
70373	Vervangingen speelvoorzieningen 2024	63.276		33.584	29.692	Loopt door	B
70374	Reconstructie openbaar groen 2024	114.000		100.131	13.869	Loopt door	B
70024	CG Gevelverbetering Centrum/uitkering stim.regelin	360.000	195.359	8.893	155.748	Loopt door	E
70048	Villagemarketing (verweven) - jaarschijf 2022	156.398	2.207	137	154.055	Loopt door	C
70142	Renov kantine en kleedaccom Hockey Club Mierlo	3.200.000	5.260	30.139	3.164.601	Loopt door	C
70331	Vorbereidingskrediet digitalisering parkeerbeleid	40.000		11.257	28.743	Loopt door	C
70352	Aanschaf en inrichting systeem parkeerverg	85.000			85.000	Loopt door	C
70113	Aanleg 2e ontsluiting Rielseheideweg	25.000	7.651		17.349	Loopt door	E
70197	Div. verv. invest. buitendnst: Verkeersteller	7.000		6.279	721	Afsluiten	
70326	Schoolzones basisscholen	90.000	18.915	49.674	21.411	Loopt door	B
70350	IHP van der Putt - openb ruimte (dekkingsreserve)	525.000			525.000	Loopt door	E
70355	Plaatsing permanente borden verkeerseamenroute	15.000		8.176	6.824	Afsluiten	
70077	Aanpassen waterrad Hofdael	75.000	46.201	3.949	24.849	Loopt door	C
70080	Aanpassen multifunctionele zaal SCC Hofdael	350.000	83.686		266.314	Loopt door	C
70141	Hofdael aanpassing receptie, foyer, entree	415.000	65.404		349.596	Loopt door	C



Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-12- 2023	Gerealiseerd 2024	Restant	Afsluiten / Loopt door	Toelichting / Reden doorlopen project
70250	Uitv kred maatwerkkrapp verduurzamen gebouwen 2022	100.000	38.670	80.647	-19.317	Afsluiten	Het project is succesvol uitgevoerd binnen de doelstellingen van het krediet "maatwerkadvies verduurzamen gebouwen 2022". De extra uitgaven (€ 19.337) zijn het gevolg van een versnelde uitvoering van aanvullende verduurzamingsmaatregelen. Tevens zijn kosten opgevangen in het budget t.b.v. groot onderhoud.
70335	Uitv kred maatwerkkrapp verduurzamen gebouwen 2023	150.000	6.197	176.139	-32.336	Afsluiten	Het project is succesvol uitgevoerd binnen de doelstellingen van het krediet "maatwerkadvies verduurzamen gebouwen 2023". De extra uitgaven (€ 32.336) zijn het gevolg van een versnelde uitvoering van aanvullende verduurzamingsmaatregelen. Tevens zijn kosten opgevangen in het budget t.b.v. groot onderhoud.
70341	Restaureren torentje Oude Raadhuis in Mierlo	90.000		31.661	58.339	Loopt door	C
70348	Verbouwing villa en kantoorgebouw gemeentehuis	426.811		90.401	336.410	Loopt door	C
70375	Uitv kred maatwerkkrapp verduurzamen gebouwen 2024	150.000		128.402	21.598	Loopt door	C
73105302	Centrum Mierlo nagekomen kosten	100.000	54.268		45.732	Afsluiten	
70089	Extr voorsortvak kruisp Eindh.wg/DAFIII	607.000	-3.598		610.598	Loopt door	B: Projectnummers 70089/70110/70111 horen samen
70110	Herinr Eindh weg; busbaan Hooge Akker-gem.grens	288.000	1.276.958	7.041	-996.000	Loopt door	B: Projectnummers 70089/70110/70111 horen samen
70111	Extra voorsorteervak kruisp Eindh.weg/Gijzenr.weg	442.000	-4.315		446.315	Loopt door	B: Projectnummers 70089/70110/70111 horen samen
70112	By-pass rotonde Dommeld.weg/Ln der Vier Heemsk	215.000	8.121	547	206.332	Loopt door	F: Er wordt nog afgewogen of dit project uitgevoerd gaat worden
70190	Snelheidsremmende maatregelen Brugstraat	35.000	19.236	18.583	-2.818	Loopt door	F: De gerechtelijke procedure loopt nog en er zullen nog voorbereidingskosten worden gemaakt.
70193	Vervangen VRI kruispunt Emopad-Laan van Tolkien	174.951	29.417	72.767	72.767	Loopt door	B

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-12-2023	Gerealiseerd 2024	Restant	Afsluiten / Loopt door	Toelichting / Reden doorlopen project
70286	Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn	215.766	70.232	72.767	72.767	Loopt door	B
70324	Verbetering verkeersveiligheid Hulst/Elsbroekpad	40.000			40.000	Loopt door	B
70325	Voorbkred reconstr fietsp Laan der 4 Heemskinderen	45.000			45.000	Loopt door	B
70356	Fietspad Bogardeind (voorbereidingskrediet)	30.000			30.000	Loopt door	F: Er wordt nog afgewogen of dit project uitgevoerd gaat worden
721094	Herinrichting stationsomgeving	588.700	300.159	2.871	285.670	Afsluiten	
70006	Inkorten stationstunnel fase 2	250.000	130.031	9.895	110.074	Loopt door	C
70186	Openbaar gebied Bleekvelden	200.000	60.643	319.047	-179.690	Loopt door	B: Vanuit het GRP en WBI Industrieel Erfgoed wordt nog een bijdrage gedaan. Dit wordt in de 1e TURAP 2025 verwerkt
70252	Vervangen VRI Helze/Rietstraat	160.000	40.941	120.208	-1.149	Afsluiten	
70293	Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Schaarland (zie 2e turap)	168.000	51.753	117.515	-1.268	Afsluiten	
70328	Herinrichting Maluwe/Look Geldrop	395.000			395.000	Loopt door	F: Voorbereidingen starten in 2025 of 2026 en realisatie vindt plaats in 2026 of 2027.
70337	Aanpassing VRI Eindhovenseweg/Papenvoort	25.000	8.968	58.459	-42.427	Loopt door	B: Vanuit Onderhoud Wegen, Kleine knelpunten Verkeer en Onderhoud VRI wordt nog een bijdrage gedaan. Dit wordt in de 1e TURAP 2025 verwerkt.
70351	Aansch en inr camera-monitoring verkeersregelinist	55.000			55.000	Loopt door	F: Voorbereidingen starten in 2025 of 2026 en realisatie vindt plaats in 2026 of 2027. (i.k.v. bezuinigingsvoorstel)
70354	Herinrichting Patrijslaan (fietsstraat)	247.000			247.000	Loopt door	C
70364	Vervanging VRI Gijzenrooiseweg - Bogardeind	250.000		39.713	210.287	Loopt door	B
70367	OVL 2024 Masten	645.945		154.932	491.013	Afsluiten	Restant toevoegen aan jaarschijf 2025.
70368	OVL 2024 Armaturen	691.976		679.629	12.347	Afsluiten	Restant toevoegen aan jaarschijf 2025.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-12- 2023	Gerealiseerd 2024	Restant	Afsluiten / Loopt door	Toelichting / Reden doorlopen project
70369	Vervanging VRI Mierloseweg/Dwarsstraat	170.000			170.000	Loopt door	B
70115	Bus 77-BH-RJ	50.000			50.000	Afsluiten	We zijn gaan leasen in plaats van kopen.
70116	GPS systeem landmeters	30.000	17.834		12.166	Loopt door	C
70117	Spuitswagen Rioned WD-RL- 42	45.000			45.000	Loopt door	C
70185	Div.verv.invest.buitendnst: Spragelse Combi 290	20.000			20.000	Loopt door	C
70196	Div.verv.invest.buitendnst: Containers (15 stuks)	20.000	11.704		8.296	Loopt door	C
70210	Vervoermiddel (ter vervanging van de 3-VTH- 70)(K)	50.000			50.000	Afsluiten	We zijn gaan leasen in plaats van kopen.
70211	Vervoermiddel (ter vervanging van de 9-VTG- 57)(K)	50.000			50.000	Afsluiten	We zijn gaan leasen in plaats van kopen.
70212	Vervoermiddel (ter vervanging van de 6-VTH- 18)(K)	50.000			50.000	Afsluiten	We zijn gaan leasen in plaats van kopen.
70227	Landmeters 74-BR-JB	50.000			50.000	Afsluiten	We zijn gaan leasen in plaats van kopen.
70243	Rolbezem nido HF15 - 2	10.000		11.139	-1.139	Afsluiten	
70299	Rolbezem nido HF15	20.000			20.000	Loopt door	C
70333	Schrobmachine sporthal Coevering	20.000	69	-69	20.000	Loopt door	C
70334	Schrobmachine sporthal de Weijer	20.000	69	-69	20.000	Loopt door	C
70363	Giant Knikloader	65.000			65.000	Loopt door	C
70365	Epoke Iglo S2400 TSR aanhangstrooier 3	55.000		47.301	7.699	Afsluiten	
70366	Epoke opzetstrooier 4 m3 - 1	75.000		62.800	12.200	Afsluiten	
70372	Akoestiek panelen sporthal De Weijer (zie 2e turap)	77.234		67.141	10.093	Afsluiten	
70389	Fietspadstrooier	47.301		47.301	0	Afsluiten	



Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-12- 2023	Gerealiseerd 2024	Restant	Afsluiten / Loopt door	Toelichting / Reden doorlopen project
70064	Riolering Dwarsstraat	666.233	576.379		89.854	Afsluiten	Er wordt nog gewacht op een uitspraak van RvS, t.z.t. nieuw krediet aanvragen indien nodig.
70109	Vogelpoelstraat	363.152	39.391	25.953	297.808	Loopt door	A
70144	Riolering Wielewaal	22.528			22.528	Loopt door	C
70145	Riolering Achter de kerk	25.070			25.070	Loopt door	C
70149	Riolering Look	48.092			48.092	Loopt door	C
70153	Riolering Maluwe	95.042			95.042	Loopt door	C
70158	Riolering Vesperstraat	159.401			159.401	Loopt door	E: Hangt samen met het Blauwe Aderplan.
70217	Rioolvervanging Tournooiveld	511.000	329.070	179.279	2.651	Loopt door	B
70302	Riolering Losweg 3	424.613			424.613	Loopt door	C
70304	Riolering drukriolering jaarschijf 2023	136.064	49.451		86.613	Afsluiten	
70313	Riolering Wielewaal	245.796			245.796	Loopt door	E Hangt samen met Blauwe aderplan, uit te voeren in 2027.
70314	Riolering blauwe aderplan 2023	150.000	6.467	22.210	121.323	Loopt door	C
70315	Riolering BRP 2023	125.000			125.000	Loopt door	C
70316	Riolering Klimaat 2023	200.000	8.837	43.901	147.262	Loopt door	E
70378	Bestrijding wateroverlast (extra) jaarschijf 2024	1.057.075		620.785	436.290	Afsluiten	Restant toevoegen aan jaarschijf 2025.
70379	Riolering overig jaarschijf 2024	1.881.513		26.369	1.855.144	Afsluiten	Restant toevoegen aan jaarschijf 2025.
70072	Natuuropg De Kleine Dommel / Dommeldal uit de verf	200.000	23.366	12.737	163.897	Loopt door	E
70323	Vorbereidingskrediet omgevingsprogramma Natuur	45.000		195	44.805	Loopt door	C
70394	Klimaatadaptatie groen jaarschijf 2024	100.000			100.000	Afsluiten	Restant toevoegen aan jaarschijf 2025

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-12- 2023	Gerealiseerd 2024	Restant	Afsluiten / Loopt door	Toelichting / Reden doorlopen project
70208	Ruimte voor Ruimte titels	0	-400.000	-200.000	600.000	Loopt door	Deze bedragen betreffen opbrengsten. Er is nog één Ruimte voor Ruimte titel.
70390	Van de Puttschool Geldrop WBI	270.005	270.006	-270.006	270.005	Afsluiten	
70391	Aankoop Geldropseweg 70 Mierlo	1.522.500		1.485.675	36.825	Afsluiten	
70392	Aankoop grond Geldropseweg 70 Mierlo	1.037.500		1.017.500	20.000	Afsluiten	
70395	WBI aankoop Molenstraat 2 Geldrop/Postkantoor	841.730		841.579	151	Afsluiten	
70419	Voorber kred loc Bezorgershof Oost (Langstraat 12)	400.000		355.373	44.627	Loopt door	D
70420	Vorbereidingskrediet locatie Van der Puttschool	350.000		300.540	49.460	Loopt door	D
70421	Vorbereidingskrediet locatie Bogardeind 43-71	750.000		703.078	46.922	Loopt door	D
70422	Perceel grond Linze Geldrop (oude grex)	404.302		404.302	0	Afsluiten	
70392	Aankoop grond Geldropseweg 70 Mierlo	1.037.500		1.017.500	20.000	Afsluiten	
70343	Fysiek-ruimtelijke investering Weverijmuseum	40.000			40.000	Loopt door	C
70002	Strabrecht	17.979.332	16.684.340	-201.581	1.496.573	Afsluiten	E: De financiën rondom de nieuwbouw zijn afgewikkeld, maar een bedrag van € 600.000 blijft nog staan voor inrichting terrein. Hiervoor wordt een nieuw projectnummer aangemaakt.
70032	Skandia - Nieuwbouw	6.622.967	649.491	9.991	5.963.486	Loopt door	C: Realisatie gaat van start in 2026. Oplevering medio 2027.
70270	IHP Puur Sang - sloop- en bouwkosten	5.653.600			5.653.600	Loopt door	E: Planvorming start in 2025 en realisatie naar verwachting in 2027.
70271	IHP Puur Sang - tijdelijke huisvesting	500.000			500.000	Loopt door	E: Planvorming start in 2025 en realisatie naar verwachting in 2027.
70272	IHP Puur Sang - openbare ruimte	520.000		11.447	508.553	Loopt door	E: Planvorming start in 2025 en realisatie naar verwachting in 2027.
70273	IHP van der Putt - sloop- en bouwkosten	4.507.000	56	1.025	4.505.918	Loopt door	E: Planvorming start in 2025 en realisatie naar verwachting in 2027.



Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-12- 2023	Gerealiseerd 2024	Restant	Afsluiten / Loopt door	Toelichting / Reden doorlopen project
70274	IHP van der Putt - openbare ruimte	520.000	9.075	9.505	501.420	Loopt door	E: Planvorming start in 2025 en realisatie naar verwachting in 2027.
70275	IHP Skandia - sloop- en bouwkosten	220.000	13.788	-11.464	217.676	Loopt door	C: Sloop van sept tot en met dec 2025.
70276	IHP Skandia - tijdelijke huisvesting	125.000	30.092	33.054	61.854	Loopt door	C: Plaatsing tijdelijke huisvesting juni 2025 tot en met juli 2027.
70277	IHP Skandia - openbare ruimte	545.000	3.473		541.527	Loopt door	C: Voorbereidingen in 2026 en 2027, maar realisatie na oplevering school in juli 2027.
70283	Bijdrage renovatie- en duurzaamheidsinv. LACO	1.750.000	175.000	1.575.000	0	Afsluiten	
70284	Nieuwbouw kinderopvang Skandia	1.314.500			1.314.500	Loopt door	C: Realisatie gaat in 2026 van start en oplevering in juli 2027.
70285	Nieuwbouw wijkcentrum Skandia	248.000			248.000	Loopt door	C: Realisatie gaat in 2026 van start en oplevering in juli 2027.
70317	Vernieuwing interieur villa	85.000		4.409	80.591	Loopt door	C
70349	Aanpassingen kantoorgebouw gemeenthuis (akoestiek)	181.810		52.041	129.769	Loopt door	B
70183	Aanleg fietspad Vaarleseweg, ged Broekstraat-spoor	248.000	30.041	219.280	-1.321	Afsluiten	
70357	Vern baansch rotonde Mierlosew-Helze-Nieuwendijk	115.000		101.452	13.548	Afsluiten	
70387	Bou- en woonrijpm tijd standpl Rielseheideweg	35.000			35.000	Loopt door	C
70124	Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2017	83.220	45.984	0	37.236	Loopt door	B
70124	Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2018	78.840			78.840	Afsluiten	Restant toevoegen aan jaarschijf 2025.
70219	Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2022	27.000			27.000	Afsluiten	Restant toevoegen aan jaarschijf 2025.
70220	Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2023	76.000			76.000	Afsluiten	Restant toevoegen aan jaarschijf 2025.
70221	Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2024	63.000			63.000	Afsluiten	Restant toevoegen aan jaarschijf 2025.

Reserves en voorzieningen

Overzicht van reserves en voorzieningen

Reserves

Bedragen x € 1.000,-

Exploitatie	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Vrijgevalen bedragen	Onttrekkingen	Aanwendungen	Balanswaarde 31/12/2024
Algemene reserve						
Algemene reserve	11.181	3.302	0	3.585	0	10.899
Algemene reserve grondexploitaties	13.339	184	0	591	0	12.931
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf	1.196	483	0	199	0	1.480
Totaal Algemene reserve	25.716	3.969	0	4.375	0	25.310
Bestemmingsreserves						
Reserve personeel en organisatie	200	0	0	0	0	200
Reserve onderwijshuisvesting (IHP)	6.528	543	0	247	0	6.824
Reserve Participatie	772	0	0	772	0	0
Reserve investering speeltuin de Viking	49	0	0	0	0	49
Reserve hondenbeleid	94	0	0	7	0	87
Reserve recreatie en toerisme	513	55	0	103	0	465
Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven	24	0	0	24	0	0
Reserve Leefbaarheidsfonds	162	43	0	0	0	205
Reserve Fonds Investering Ruimt. Ontwikkelingen	202	45	0	0	0	248
Nieuw reserve bovenwijkse voorzieningen	130	143	0	153	0	120
Reserve I&A	6	0	0	6	0	0
Reserve Fonds Herstructurering Woongebieden	55	23	0	0	0	79
Reserve Fonds Verevening Bedrijfsomgevingen	46	23	0	0	0	69
Reserve duurzaamheid	827	0	0	50	0	777
Reserve woningbouwimpuls	631	325	0	0	0	957
Reserve Omgevingswet en wet kwaliteitsborging bouw	481	14	0	131	0	364
Reserve WBI herstructurering woongebieden	133	0	0	5	0	128
Reserve WBI leefbaarheidsfonds	1.333	0	0	11	0	1.322
Reserve WBI ruimtelijke ontwikkeling	562	0	0	5	0	557
Reserve maatwerkenpak koopkrachtverlies	665	0	0	300	0	365
Reserve vluchtelingen	3.316	0	0	1.663	0	1.653
Totaal Bestemmingsreserves	16.731	1.217	0	3.479	0	14.469
Dekkingsreserves						
Dekkingsreserve Bouw nieuwe raadzaal tlv reserve	1.020	0	0	60	0	960
Dekkingsreserve Nutsvoorzieningen centrum Mierlo	41	0	0	7	0	35
Dekkingsrsrv P-Margriet thv P- Friso hsnr 40-60 WA	354	0	0	23	0	331
Dekkingsrsrv Dorpstr, deel Rabo, Dorpstr thv Plus	486	0	0	24	0	462
Dekkingsrsrv Voorber onderzoek en realisatie Kiosk	90	0	0	7	0	83
FBW Herinrichting Langstraat	125	0	0	8	0	117



Exploitatie	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Vrijgevalen bedragen	Onttrekkingen	Aanwendungen	Balanswaarde 31/12/2024
FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind	224	0	0	10	0	214
FBW Herinrichting Heggestraat	61	0	0	0	0	61
FBW Rotonde centrum Geldrop	61	0	0	4	0	58
FBW Parkeerterrein Weverijmuseum	54	0	0	0	0	54
FBW Herinrichting parkeerterrein Markt	165	0	0	1	0	164
FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent	163	0	0	0	0	163
FBW Parkeerterrein Achter de Kerk	187	0	0	0	0	187
FBW Parkeerverwijssysteem	12	0	0	0	0	12
FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg	141	0	0	7	0	134
FBW Herinr. Bogardeind (ijsalon/Beukelaar)	98	0	0	7	0	90
FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook)	12	0	0	1	0	11
FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg	139	0	0	10	0	128
FBW Aanpass openb Ruimte brede school Coevering	88	0	0	6	0	82
FBW Busbaan Gijzenrooiseweg	41	0	0	3	0	38
FBW Beleefpad Katoenpad	10	0	0	1	0	10
FBW Kasteelseloop en Molenheide	11	0	0	1	0	10
FBW Herinrichting Stationsomgeving	50	0	0	0	0	50
FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA	142	0	0	8	0	134
FBW Herinr Eindhweg busbaan Hooge Akker-gemgrens	386	0	0	0	0	386
FBW Aanl fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor	20	0	0	0	0	20
FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen	36	0	0	2	0	34
FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide	28	0	0	0	0	28
FBW Aanl fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein	25	0	0	0	0	25
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooiseweg-Bogardeind	50	0	0	0	0	50
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooise-Aragorn	38	0	0	0	0	38
FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg	542	0	0	0	0	542
By-pass rotonde Dommeldalseweg-Laan der 4 Heemsk.	54	0	0	0	0	54
Dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen	13	0	0	1	0	12
FBW Santheuvel	218	0	0	11	0	207
R&T speelruimte beleidsplan	184	0	0	13	0	171
Openbare ruimte Van der Puttschool	0	525	0	0	0	525
Totaal Dekkingsreserves	5.367	525	0	214	0	5.678
Totaal reserves	47.814	5.711	0	8.068	0	45.458

Voorzieningen

Bedragen x € 1.000,-

Exploitatie	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Onttrekkingen	Aanwendungen	Balanswaarde 31/12/2024
Voorzieningen verpl, verliezen en risico's						
Pensioenvoorzieningen wethouders	3.010	942	0	0	203	3.749
Voorziening verlofsparen	372	295	0	0	0	668
Voorziening wachtgeld bestuurders	0	47	0	0	0	47
Totaal Voorzieningen verpl, verliezen en risico's	3.382	1.285	0	0	203	4.464
Voorzieningen onderhoud en egalisatie						
Onderhoud wegen	1.468	913	0	0	640	1.741
Onderhoud gebouwen	943	1.464	0	0	1.635	772
Onderhoud brede school Coevering	172	0	0	0	13	159
Totaal Voorzieningen onderhoud en egalisatie	2.584	2.377	0	0	2.288	2.673
Voorzieningen door derden bekleemde middelen						
Wonen	4.068	0	0	0	29	4.039
Egalisatie afvalstoffenheffing	0	0	0	0	0	0
Egalisatie rioleringen	6.149	0	796	0	0	5.353
Gemeentelijk groenfonds	9	0	0	0	0	9
Voorziening afgesloten complexen GB	270	42	203	0	0	109
Voorziening voorschoolse educatie	39	0	0	0	38	1
Voorziening subsidie woningbouwimpuls	0	0	0	0	0	0
Egalisatievoorziening dekking WIA	0	304	0	0	0	304
Voorziening natuur- en groencompensatie	0	71	0	0	0	71
Totaal Voorzieningen door derden bekleemde middelen	10.535	417	999	0	67	9.886
Totaal voorzieningen	16.501	4.080	999	0	2.558	17.024

Totaal reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1.000,-

Staat van reserves en voorzieningen	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Onttrekkingen	Aanwendungen	Balanswaarde 31/12/2024
Totaal reserves en voorzieningen	64.316	9.790	999	8.068	2.558	62.481

Toelichting op de reserves

Algemeen

In deze toelichting richten wij ons op de reservemutaties die betrekking hebben op 2024. 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 01/01/2024	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31/12/2024
Algemene reserve	11.181	3.302	3.585	10.899
Algemene reserve	11.181	3.302	3.585	10.899

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 2024 gaat het om een minimum van € 8 miljoen.

De toevoegingen hebben betrekking op:

- Vrijval reserve participatie € 772.073,-
- Vrijval reserve Oekraïne €1.500.000,-
- Ombuigingsmaatregelen € 1.030.088,-

De onttrekkingen hebben betrekking op:

- Resultaat 1e tussentijdse rapportage 2024 € 1.030.086,-
- 1e BW 2024 overboeking naar reserve Sociaal Domein € 2.000.000,-
- Resultaat jaarrekening 2023 € 554.834,-

Algemene reserve grondexploitatie

Bedragen x € 1.000,-

Algemene reserve grondexploitatie	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31/12/2024
Algemene reserve grondexploitatie	13.339	184	591	12.931
Algemene reserve grondexploitatie	13.339	184	591	12.931

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:

- Resultaat grondexploitatie jaarrekening 2023 € 30.877,-
- Terugstorten voorfinanciering jaarrekening 2023 € 153.180,-

De onttrekkingen hebben betrekking op:

- Dekkingsreserve verkeersontsluiting nieuwbouw Vd Puttschool € 525.000,-
- Vennootschapsbelasting € 59.040,-

- Aanvulling voorziening verliesgevende complexen € 7.392,-.

Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf

Bedragen x € 1.000,-

Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31/12/2024
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf	1.196	483	199	1.480
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf	1.196	483	199	1.480

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 toevoeging betreft het resultaat grondexploitatie vanuit de jaarrekening 2023 € 482.755,-.

De onttrekking betreft de afdracht aan de fondsen voor grondverkoop vanuit de jaarrekening 2023 € 198.643,-.

Reserve personeel en organisatie

Bedragen x € 1.000,-

Reserve Personeel en organisatie	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31/12/2024
Reserve personeel en organisatie	200	0	0	200
Reserve Personeel en organisatie	200	0	0	200

Het doel van deze reserve is het opvangen van onvoorziene problemen in de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Reserve onderwijshuisvesting

Bedragen x € 1.000,-

Reserve onderwijshuisvesting (IHP)	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31/12/2024
Reserve onderwijshuisvesting (IHP)	6.528	543	247	6.824
Reserve onderwijshuisvesting (IHP)	6.528	543	247	6.824

Het doel van de reserve is het realiseerbaar maken van toekomstige huisvestingsplannen onderwijs.

De toevoeging betreft de dotatie IHP conform begroting 2024 € 543.372,-

De onttrekkingen hebben betrekking op:

- Kapitaallasten IHP 2024 € 246.935,-.

Reserve participatie

Bedragen x € 1.000,-

Reserve Participatie	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31/12/2024
Reserve Participatie	772	0	772	0
Reserve Participatie	772	0	772	0

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. Bij de ombuigingsmaatregelen 2024 is besloten deze reserve te laten vervallen ten gunste van de algemene reserve voor € 772.073,-.

Reserve investering speeltuin de Viking

Bedragen x € 1.000,-

Reserve investering speeltuin de Viking	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31/12/2024
Reserve investering speeltuin de Viking	49	0	0	49
Reserve investering speeltuin de Viking	49	0	0	49

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.

Reserve hondenbeleid

Bedragen x € 1.000,-

Reserve hondenbeleid	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31/12/2024
Reserve hondenbeleid	94	0	7	87
Reserve hondenbeleid	94	0	7	87

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 kosten van € 6.668,-.

Reserve recreatie en toerisme

Bedragen x € 1.000,-

Reserve recreatie en toerisme	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31/12/2024
Reserve recreatie en toerisme	513	55	103	465
Reserve recreatie en toerisme	513	55	103	465

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.

Het resultaat op de gesloten exploitatie voor recreatie en toerisme is € 48.455,- negatief. Dit bedrag is per saldo onttrokken uit de reserve.

Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven

Bedragen x € 1.000,-

Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31/12/2024
Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven	24	0	24	0
Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven	24	0	24	0

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.

De onttrekking betreft de eindafrekening met de ondernemers van € 24.446,-. Hierna is de reserve nihil en daarom stellen wij voor om deze reserve te laten vervallen.

Reserve leefbaarheidsfonds

Bedragen x € 1.000,-

Reserve leefbaarheidsfonds	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31/12/2024
Reserve Leefbaarheidsfonds	162	43	0	205
Reserve leefbaarheidsfonds	162	43	0	205

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 winstgevendere projecten.

De toevoegingen betreffen:

- Storting vanuit reserve WBI Leefbaarheidsfonds conform jaarrekening 2023 € 10.785,-
- Storting grondverkoop 2023 € 18.840,-
- Storting bijdrage grondbedrijf 2024 € 8.925,-
- Storting bijdrage anterieure overeenkomsten € 4.949,-.

Reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen

Bedragen x € 1.000,-

Reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31/12/2024
Reserve Fonds Investerings Ruimt. Ontwikkelingen	202	45	0	248
Reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen	202	45	0	248

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 Investerings 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:

- Storting vanuit reserve WBI Leefbaarheidsfonds conform jaarrekening 2023 € 5.393,-
- Storting grondverkoop 2023 € 25.613,-
- Storting bijdrage grondbedrijf 2024 € 4.463,-
- Storting bijdrage anterieure overeenkomsten € 9.899,-.

Reserve bovenwijkse voorzieningen Nieuw

Bedragen x € 1.000,-

Reserve bovenwijkse voorzieningen Nieuw	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31/12/2024
Nieuw reserve bovenwijkse voorzieningen	130	143	153	120
Reserve bovenwijkse voorzieningen Nieuw	130	143	153	120

Het doel van deze reserve is het bekostigen van toekomstige voorzieningen welke als bovenwijken kunnen worden aangemerkt.

Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de toekomstige voorzieningen welke als bovenwijken 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:

- Storting grondverkoop jaarrekening 2023 € 123.180,-
- Storting bijdragen grondbedrijf 2024 € 5.000,-

- Storting bijdragen anterieure overeenkomsten 2024 € 15.100,-

De onttrekking betreft:

- Terugstorting voorfinanciering 2023 € 153.180,-

Reserve I&A

Bedragen x € 1.000,-

Reserve I&A	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31/12/2024
Reserve I&A	6	0	6	0
Reserve I&A	6	0	6	0

Het doel van deze reserve is het bekostigen van toekomstige investeringen uit het informatiebeleidsplan (I&A).

De onttrekking heeft betrekking op:

- De kosten voor de projectleider omgevingswet € 6.144,-

Nu de reserve leeg is wordt voorgesteld om deze op te heffen.

De kosten uit het informatiebeleidsplan (I&A) worden opgenomen in de begroting via de bijdrage aan Dienst Dommelvallei.

Reserve Fonds herstructurering woongebieden

Bedragen x € 1.000,-

Reserve Fonds herstructurering woongebieden	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31/12/2024
Reserve Fonds Herstructurering Woongebieden	55	23	0	79
Reserve Fonds herstructurering woongebieden	55	23	0	79

Het doel van deze reserve is het bekostigen van de herstructurering van woongebieden. Als een gedeelte van de woningvoorraad uit incurante 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:

- Storting vanuit reserve WBI Leefbaarheidsfonds conform jaarrekening 2023 € 5.393,-
- Storting grondverkoop 2023 € 9.420,-
- Storting bijdrage grondbedrijf 2024 € 4.463,-
- Storting bijdrage anterieure overeenkomsten € 4.199,-

Reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen

Bedragen x € 1.000,-

Reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31/12/2024
Reserve Fonds Verevening Bedrijfsomgevingen	46	23	0	69
Reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen	46	23	0	69

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:

- Bijdrage anterieure overeenkomst Heiderschoor € 1.900,-
- Jaarrekening 2023 bijdrage grondverkoop € 21.590,-

Reserve duurzaamheid

Bedragen x € 1.000,-

Reserve duurzaamheid	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31/12/2024
Reserve duurzaamheid	827	0	50	777
Totaal reserve duurzaamheid	827	0	50	777

Deze reserve is 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.

De toevoeging betreft:

- Subsidieregeling verduurzaming sport-welzijnsaccommodaties € 50.000,-

Reserve woningbouwimpuls

Bedragen x € 1.000,-

Reserve woningbouwimpuls	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31/12/2024
Reserve woningbouwimpuls	631	325	0	957
Reserve woningbouwimpuls	631	325	0	957

De toevoegingen betreffen:

- Rente subsidie en co-financiering WBI € 325.226,-

Reserve Omgevingswet en wet kwaliteitsborging bouw

Bedragen x € 1.000,-

Reserve Omgevingswet en wet kwaliteitsborging bouw	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31/12/2024
Reserve Omgevingswet en wet kwaliteitsborging bouw	481	14	131	364
Reserve Omgevingswet en wet kwaliteitsborging bouw	481	14	131	364

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 verrekenend kunnen worden.

De toevoegingen betreffen:

- Werk team R.O. omgevingswet € 14.000,-

De onttrekking betreft:

- Omgevingsvergunningen € 31.180,-
- Vrijval reserve € 100.000,-

Reserve WBI herstructurering woongebieden

Bedragen x € 1.000,-

Reserve WBI herstructurering woongebieden	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31/12/2024
Reserve WBI herstructurering woongebieden	133	0	5	128
Reserve WBI herstructurering woongebieden	133	0	5	128

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 onttrekking betreft:

- Storting in reserve herstructurering woongebieden conform jaarrekening 2023 € 5.393,-.

Reserve WBI leefbaarheidsfonds

Bedragen x € 1.000,-

Reserve WBI leefbaarheidsfonds	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31/12/2024
Reserve WBI leefbaarheidsfonds	1.333	0	11	1.322
Reserve WBI leefbaarheidsfonds	1.333	0	11	1.322

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 onttrekking betreft:

- storting in reserve Leefbaarheidsfonds conform jaarrekening 2023 € 10.785,-.

Reserve WBI ruimtelijke ontwikkeling

Bedragen x € 1.000,-

Reserve WBI ruimtelijke ontwikkeling	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31/12/2024
Reserve WBI ruimtelijke ontwikkeling	562	0	5	557
Reserve WBI ruimtelijke ontwikkeling	562	0	5	557

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 onttrekking betreft:

- Storting in reserve ruimtelijke ontwikkeling conform jaarrekening 2023 € 5.393,-.

Reserve maatwerkpaak koopkrachtverlies

Bedragen x € 1.000,-

Reserve maatwerkpaak koopkrachtverlies	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31/12/2024
Reserve maatwerkpaak koopkrachtverlies	665	0	300	365
Totaal reserve maatwerkpaak koopkrachtverlies	665	0	300	365

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 onttrekking betreft:

- Hulp op maat € 300.000,-.

Reserve vluchtelingen

Bedragen x € 1.000,-

Reserve vluchtelingen	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31/12/2024
Reserve vluchtelingen	3.316	0	1.663	1.653
Reserve vluchtelingen	3.316	0	1.663	1.653

Deze reserve is vanuit de resultaatbestemming jaarrekening 2022 (€ 1.316.000,-) en de toevoeging uit de jaarrekening 2023 (€ 2.000.000,-) gevormd voor de kosten van opvang van ontheemden Oekraïne.

Deze reserve kan breder ingezet worden dan alleen voor dekking kosten opvang ontheemden uit Oekraïne. Namelijk voor de gehele asielketen (zoals geschreven in de 2e tussentijdse rapportage 2023).

De onttrekkingen betreffen:

- Vrijval reserve ten gunste van algemene reserve € 1.500.000,-
- Formatie beleidsmedewerker inclusie en toegankelijkheid € 54.270,-
- Afdekking negatief bedrag opvanglocatie Appelaar 35 in Geldrop € 109.005,-.

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 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 Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg;
- Dekkingsreserve FBW By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen;
- Dekkingsreserve Speelvoorzieningen Gulbergen;
- Dekkingsreserve FBW Santheuvel;
- Dekkingsreserve R&T speelruimtebeleidsplan;
- Dekkingsreserve Openbare ruimte Van der Puttschool.

Toelichting op de 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 01/01/2024	Vrijgevallen bedragen	Aanwendingen	Toevoegingen	Balanswaarde 31/12/2024
Pensioenvoorzieningen wethouders	3.010	0	203	942	3.749
Pensioenvoorzieningen wethouders	3.010	0	203	942	3.749

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 wethouderspensionen wordt bepaald op basis van zogenaamde actuariële waardeberekeningen. Bij deze berekeningen is een rekenrente gehanteerd van 2,325%.

Vorig jaar bedroeg deze 3,16%. De stijging van de rekenrente leidt tot een daling van de berekende voorziening (en omgekeerd). Ten opzichte van de berekening van vorig jaar is de rekenrente dus gedaald. Dit heeft geleid tot een aanvullende storting van € 412.451,-.

De aanwending betreft de uitbetaling pensioenverplichting € 203.051,-.

De toevoeging betreft de storting in de voorziening conform begroting 2024 van € 110.000,- en vanuit de ombuigingsoperatie van € 420.000,- (dit om vanaf 2025 alle pensioenbetalingen, inclusief de zgn. "oude gevallen", vanuit de voorziening te kunnen laten plaatsvinden. Daarnaast is dus nog aanvullend € 412.451,- gestort. Hiermee komt de totale storting 2024 op € 942.451,-.

Voorziening verlofsparen

Bedragen x € 1.000,-

Voorziening verlofsparen	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Aanwendingen	Balanswaarde 31/12/2024
Voorziening verlofsparen	372	295	0	668
Voorziening verlofsparen	372	295	0	668

De toevoeging betreft een storting van € 295.326,- voor 2024.

Voorziening wachtgeld bestuurders

Bedragen x € 1.000,-

Voorziening wachtgeld bestuurders	Balanswaarde 01/01/2024	Vrijgevallen bedragen	Aanwendingen	Toevoegingen	Balanswaarde 31/12/2024
Voorziening wachtgeld bestuurders	0	0	0	47	47
Totaal voorziening wachtgeld bestuurders	0	0	0	47	47

Deze voorziening voor pensioenen wethouders is bij de jaarrekening 2024 gevormd op toekomstige wachtgeldverplichtingen van wethouders te bekostigen.

Onderhoud wegen

Bedragen x € 1.000,-

Onderhoud wegen	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Aanwendingen	Balanswaarde 31/12/2024
Onderhoud wegen	1.468	913	640	1.741
Onderhoud wegen	1.468	913	640	1.741

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 2024 € 38.500,-
- Dotatie planmatig onderhoud wegen 2024 € 820.073,-
- Dotatie indexering beheersplan wegen 2024 € 54.838,-

De aanwendingen betreffen:

- Werkelijke kosten voor groot onderhoud wegen en civiele kunstwerken in 2024: € 640.564,-.

Onderhoud gebouwen

Bedragen x € 1.000,-

Onderhoud gebouwen	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Aanwendungen	Balanswaarde 31/12/2024
Onderhoud gebouwen	943	1.464	1.635	772
Onderhoud gebouwen	943	1.464	1.635	772

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 2024 € 1.464.000,-

De aanwendungen betreffen:

- Groot onderhoud diverse gebouwen € 1.634.637,-

Onderhoud brede school Coevering

Bedragen x € 1.000,-

Onderhoud brede school Coevering	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Aanwendungen	Balanswaarde 31/12/2024
Onderhoud brede school Coevering	172	0	13	159
Onderhoud brede school Coevering	172	0	13	159

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 aanwendungen betreft:

- Groot onderhoud 2024 € 13.005,-

Wonen

Bedragen x € 1.000,-

Wonen	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Aanwendungen	Balanswaarde 31/12/2024
Wonen	4.068	0	0	29	4.039
Wonen	4.068	0	0	29	4.039

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 aanwending betreft:

- Beheersvergoeding startersleningen en duurzaamheidsleningen € 28.640,-

Egalisatie afvalstoffenheffing

Bedragen x € 1.000,-

Egalisatie afvalstoffenheffing	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Aanwendungen	Balanswaarde 31/12/2024
Egalisatie afvalstoffenheffing	0	0	0	0	0
Egalisatie afvalstoffenheffing	0	0	0	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.

Egalisatie rioleringen

Bedragen x € 1.000,-

Egalisatie rioleringen	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Aanwendungen	Balanswaarde 31/12/2024
Egalisatie rioleringen	6.149	0	796	0	5.353
Egalisatie rioleringen	6.149	0	796	0	5.353

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 vrijgevallen bedrag van € 795.736,- is het negatieve resultaat van de exploitatie riolering in 2024.

Gemeentelijk groenfonds

Bedragen x € 1.000,-

Gemeentelijk groenfonds	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Aanwendungen	Balanswaarde 31/12/2024
Gemeentelijk groenfonds	9	0	0	0	9
Gemeentelijk groenfonds	9	0	0	0	9

Bij het verlenen van een kapvergunning kan herplant worden opgelegd. Soms is het echter niet mogelijk om herplant uit te voeren, omdat bijvoorbeeld de ruimte hiervoor ontbreekt. Dan kan deze voorziening worden gebruikt. De waarde van de te kappen boom wordt hierin gestort en op een later moment aangewend voor herplant of de verbetering van kwaliteit van het aanwezige groen in de betreffende straat of wijk.

Voorziening afgesloten complexen GB

Bedragen x € 1.000,-

Voorziening afgesloten complexen GB	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Aanwendungen	Balanswaarde 31/12/2024
Voorziening afgesloten complexen GB	270	42	203	0	109
Voorziening afgesloten complexen GB	270	42	203	0	109

Het doel van deze voorziening betreft het afdekken van nog te maken kosten voor al afgesloten grondexploitaties. In 2024 zijn kosten gemaakt voor de verdere invulling van De Barrier. Deze kosten zijn o.a. om de verplaatsingsmogelijkheden van de Gamma te onderzoeken. De voorziening betreft eind 2024 de afgesloten exploitaties: Barrier, Torenweg, Willem Barentzweg en Ellenaar.

De vrijgevallen bedragen betreffen:

- De Waag € 200.000,-
- Riels Park € 3.414,-

De toevoegingen betreffen:

- Storting De waag € 2.000,-
- Storting Barrier € 40.050,-

Voorziening voorschoolse educatie

Bedragen x € 1.000,-

Voorziening voorschoolse educatie	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Aanwendungen	Balanswaarde 31/12/2024
Voorziening voorschoolse educatie	39	0	0	38	1
Voorziening voorschoolse educatie	39	0	0	38	1

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.

De aanwendungen betreffen:

- Subsidies suppletiemiddelen € 38.166,-

Vanwege het geringe resterende saldo wordt voorgesteld om de voorziening op te heffen.

Egalisatievoorziening dekking WIA

Bedragen x € 1.000,-

Egalisatievoorziening dekking WIA	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Aanwendungen	Balanswaarde 31/12/2024
Egalisatievoorziening dekking WIA	0	304	0	0	304
Egalisatievoorziening dekking WIA	0	304	0	0	304

Deze voorziening is in 2024 gevormd voor het dekken van de WIA kosten gedurende 10 jaar, de middelen zijn het resultaat van een gewonnen regreszaak omtrent WIA kosten.

Voorziening natuur- en groencompensatie

Bedragen x € 1.000,-

Voorziening natuur- en groencompensatie	Balanswaarde 01/01/2024	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Aanwendungen	Balanswaarde 31/12/2024
Voorziening natuur- en groencompensatie	0	71	0	0	71
Voorziening natuur- en groencompensatie	0	71	0	0	71

Het verplicht compenseren van groen geldt uitsluitend wanneer bestaand groen verdwijnt. Dit moet namelijk (kwalitatief) gecompenseerd worden en als dat niet op eigen terrein kan, moet een compensatiebijdrage worden betaald.

De toevoeging betreft kwaliteitsverbetering landschap Rederijklaan 33 € 70.650,-.

Bijlage Single Information Single Audit (SISA)

OCW

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025								
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Gemeenten	Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)	Normbedrag en voor a, b, d en f (ja/nee)	Normbedrag en voor e (ja/nee)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			<i>Aard controle D2</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2	Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2		
			<i>Indicator: B2/01</i>	<i>Indicator: B2/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	
					<i>Indicator: B2/03</i>	<i>Indicator: B2/04</i>	<i>Indicator: B2/05</i>	
			4	15	Ja	Ja	Nee	
			Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3)	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3)				
			Keuze werkelijke kosten	Keuze werkelijke kosten				
			<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>				
			<i>Indicator: B2/06</i>	<i>Indicator: B2/07</i>				
			Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)
			Werkelijke kosten	Werkelijke kosten	Keuze werkelijke kosten	Keuze werkelijke kosten	Werkelijke kosten	Werkelijke kosten
			<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>
			<i>Indicator: B2/08</i>	<i>Indicator: B2/09</i>	<i>Indicator: B2/10</i>	<i>Indicator: B2/11</i>	<i>Indicator: B2/12</i>	<i>Indicator: B2/13</i>
			€4.826	€ 87.709			€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 PvA's (jaar T) (artikel 3)	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PvA's cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)

OCW

			Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/14</i>	Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/15</i>	Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/16</i>	Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/17</i>	Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/18</i>	Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/19</i>
			€782	€18.262	€14.276	€52.424	€7.388	€27.133
			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) cumulatief (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 <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/20</i>	Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/21</i>	Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/22</i>	Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/23</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/24</i>	
			€12.348	€24.348	€0	€0	€39.620	
BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaire	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C62/01</i>	Eindverantwoording (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C62/02</i>				
			€ 0	Nee				
BZK	C92	Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid	Besteding (jaar T) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C92/01</i>	Bedrag doorgeschoven naar t+1 <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C92/02</i>	Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C92/03</i>	Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C92/04</i>	Aantal gebruikte leermiddelen <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C92/05</i>	
			€ 54.977	€ 0	2	234	83	
OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158	Besteding (jaar T) aan afspraken over voorschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T)

OCW

		Gemeenten		WPO)	kindcentra en peuterspeelz alen (conform artikel 160 WPO)				
			Aard controle R Indicator: D8/01	Aard controle R Indicator: D8/02	Aard controle R Indicator: D8/03	Let op bij correctie verder verwerken bij indicator 05 Aard controle R Indicator: D8/04	Aard controle R Indicator: D8/05	Aard controle R Indicator: D8/06	
			€ 138.331	€ 848.656	€ 0	€ 0	€ 579.838	€ 680.984	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinf ormatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsacht erstandenbele id	Hieronder per regel één gemeente(c ode) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordi ngsinformati e voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsacht erstandenbele id			
				Bedrag		Bedrag			
			Aard controle n.v.t. Indicator: D8/07	Aard controle R Indicator: D8/08	Aard controle n.v.t. Indicator: D8/09	Aard controle R Indicator: D8/10			
			1						
			2						
			100						
OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertraging en	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				
			Aard controle R Indicator: D14/01	Aard controle R Indicator: D14/02	Aard controle R Indicator: D14/03				
			€ 109.008	€ 0	€ 0				
			Correctie besteding (jaar T-	Opgebouwde reserve ultimo	Opgebouwd e reserve	Eindverantwo ording			

OCW

			1) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/04</i>	(jaar T-1) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/05</i>	(jaar T) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/06</i>	(Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: D14/07</i>		
			€ 0	€ 254.936	€ 145.928	Nee		
			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(c ode) 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		
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: D14/08</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/09</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: D14/10</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D14/11</i>		
		1						
		2						
		10						
OCW	D23	Regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen	Beschikkingnummer/referentienummer <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: D23/01</i>	Aard van de activiteit besteding (jaar T) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: D23/02</i>	Besteding (jaar T) <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: D23/03</i>	Indien van toepassing: bedrag dat wordt meegenomen van 2024 naar 2025. <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: D23/04</i>	Aard van de activiteit Cumulatieve besteding (t/m jaar T) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: D23/05</i>	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: D23/06</i>
		1	SB240079	a) Oprichting van een nieuwe bibliotheekvestiging	€ 220.000	€ 0	a) Oprichting van een nieuwe bibliotheekvestiging	€ 220.000
		2	SB240080	a) Oprichting van een nieuwe bibliotheekvestiging	€ 0	€ 220.000	a) Oprichting van een nieuwe bibliotheekvestiging	€ 0
		100						
			Eindverantwoordiging (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: D23/07</i>					
		1	Ja					
		2	Nee					
		100						
IenW	E3	Subsidieregeling sanering	Hieronder per regel één	Besteding (jaar T) ten	Overige bestedingen	Besteding (jaar T) door	Correctie over besteding (t/m	Kosten ProRail (jaar

OCW

		verkeerslawaai	beschikkingnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	laste van Rijksmiddelen	(jaar T)	meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt	jaar T)	T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen
			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
		Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	1 BSV/22/000134	€ 25.503	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			2 lenW/BSK-2019/103360	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			3 lenW/BSK-2020/194086	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			4					
			100					
			Kopie beschikkingnummer	Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)	Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen	Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
				Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie		
			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	€ 165.381	€ 0	€ 0		Nee
			2 lenW/BSK-2019/103360	€ 85.379	€ 0	€ 0		Nee
			3 lenW/BSK-2020/194086	€ 59.666	€ 0	€ 0		Nee
			4					
			100					
lenW	E26	Spoorse doorsnijdingen, tranche 1 Gemeenten	Aantal projecten (waarvoor een beschikking ontvangen is) Afspraak Aard controle R	Aantal afgeronde projecten (jaar T) Realisatie Aard controle R	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle			

ocw

			Indicator: E26/01	Indicator: E26/02	n.v.t. Indicator: E26/03			
			1	0	Nee			
			2					
lenW	E44B	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Beschikkingnummer	Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker	Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T)	Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)
			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: E44B/01	Indicator: E44B/02	Indicator: E44B/03	Indicator: E44B/04	Indicator: E44B/05	Indicator: E44B/06
		1	060772 Gemeente Eindhoven	31189856/5000006133	€ 173.280	€ 201.330	€ 184.314	€ 755.389
		2						
		15						
			Kopie CBS(code)	Kopie beschikkingnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.			
			Indicator: E44B/07	Indicator: E44B/08	Indicator: E44B/09			
		1	060772 Gemeente Eindhoven	31189856/5000006133	Nee			
		2						
		15						
			Kopie CBS(code)	Kopie beschikkingnummer	Naam/nummer maatregel	Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel		
			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.		
			Indicator: E44B/10	Indicator: E44B/11	Indicator: E44B/12	Indicator: E44B/13		
		1	060772 Gemeente Eindhoven	31189856/5000006133	m05 Gerst	Ja		
		2			g02 Farin	Ja		
		3			m02 burg verheugstraat	Nee		
		4			p6 blauwe ader	Nee		
lenW	E84	Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023	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)		

OCW

		Provincies en Gemeenten	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			
		€ 78.148	€ 78.148	€ 73.868	Nee				
		Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen 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				
		1 336 Inrichten van schoolzone met snelheidsverlagen de maatregelen aantal in Stuks	Ja	54	13 scholen en 54 locaties (straten)				
		2 317 Vervangen verharding fietspad aantal in Meters	Nee	0					
		3							
		4							
		50							
		SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2024 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) Aard controle R Indicator: G2/01 € 0 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/02 € 0 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud (exclusief Rijk)			Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicator: G2/03 € 0 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

OCW

			<p>Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)</p> <p>Aard controle R Indicator: G2/07</p> <p>€ 0</p>	<p>Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)</p> <p>Aard controle R Indicator: G2/08</p> <p>€ 0</p>	<p>Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)</p> <p>Aard controle R Indicator: G2/09</p> <p>€ 0</p>	<p>Gemeente I.7 Participatiewet (PW)</p> <p>Aard controle R Indicator: G2/10</p> <p>€ 0</p>	<p>Gemeente I.7 Participatiewet (PW)</p> <p>Aard controle R Indicator: G2/11</p> <p>€ 0</p>	<p>hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/12</p> <p>€ 0</p>
			<p>Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslag affaire Gemeente Participatiewet (PW) Aard controle D2 Indicator: G2/13</p> <p>€ 0</p>	<p>Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14</p> <p>Nee</p>				
SZW	G2A	<p>Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_ totaal 2023</p> <p>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 G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2A)</p>	<p>Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsin formatie voor die gemeente invullen</p> <p>Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/01</p>	<p>Besteding (jaar T-1) algemene bijstand</p> <p>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam</p> <p>I.1 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2A/02</p>	<p>Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk)</p> <p>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam</p> <p>I.1 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2A/03</p>	<p>Besteding (jaar T-1) IOAW</p> <p>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam</p> <p>I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicator: G2A/04</p>	<p>Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk)</p> <p>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam</p> <p>I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicator: G2A/05</p>	<p>Besteding (jaar T-1) IOAZ</p> <p>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam</p> <p>I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAZ) Aard controle R Indicator: G2A/06</p>

OCW

			1	061771 Gemeente Geldrop-Mierlo	€ 9.377.239	€ 133.844	€ 405.334	€ 2.400	€ 137.849
			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 zelfstandigen	Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud zelfstandigen (exclusief Rijk)	Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) Loonkosten subsidie 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	€ 46.542	€ 12.249	€ 0	€ 1.055.744
			2						
			100						
				Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01	Baten (jaar T-1) Loonkosten subsidie 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. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T-1) i.v.m. de hersteloperatie 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	€ 2.149	€ 0	€ 0		
			2						
			100						
SZW	G3	Besluit		Besteding (jaar T)	Baten (jaar T)	Baten	Besteding	Baten (jaar T)	Besteding

		bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2024 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.	kapitaalverstrekkings	vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	(jaar T) Bob	Bob (exclusief Rijk)	(jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/06</i>
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstreking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekingen (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstreking	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			Gederfde baten die voortvloeien uit kwijschelden uit schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijschelden van schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire		
			Gemeente <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/07</i>	Gemeente <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/08</i>	Gemeente <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/09</i>	Gemeente <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/10</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G3/11</i>	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	
SZW	G3A	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_totaal 2023 Besluit bijstandverlening	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) kapitaalverstreking	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)
				Inclusief geldstroom	Inclusief geldstroom	Inclusief geldstroom	Inclusief geldstroom	Inclusief geldstroom

OCW

		zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord 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)		naar openbaar lichaam	naar openbaar lichaam	naar openbaar lichaam	naar openbaar lichaam	naar openbaar lichaam	
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G3A/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/06</i>	
			1	061771 Gemeente Geldrop-Mierlo	€ 0	€ 0	€ 10.493	€ 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 – kapitaalverstreking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekingen (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstreking
				In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van schulden levensonderhoud BBZ in jaar T-1 (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in jaar T-1 (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BOB in jaar T-1 i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in jaar T-1 i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire
				<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G3A/07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/08</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/09</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/10</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/11</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/12</i>
			1	061771 Gemeente Geldrop-Mierlo	€ 1.430	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			2						
			100						
SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2024 Alle gemeenten	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstreking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstreking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstreking (overig)	

OCW

		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						
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G4/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/06</i>
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6	Totaal		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)		Aantal besluiten kapitaalversterking (jaar T)		Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
		Gemeente		Gemeente		Gemeente		
	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G4/07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/08</i>		<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/09</i>		<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G4/10</i>		
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		N.v.t.		
	Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalversterking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)		Baten (jaar T) kapitaalversterking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing		Baten (jaar T) kapitaalversterking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig		Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G4/11</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/12</i>		<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/13</i>		<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/14</i>		<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G4/15</i>
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1							

OCW

			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. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Levensonderhoud - Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Kapitaalverstrekingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekingen Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire			
			Aard controle n.v.t.	Gemeente Aard controle R	Gemeente Aard controle D2	Gemeente 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 2023	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T-1) levensonderhoud	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstreking	Baten (jaar T-1) levensonderhoud	Baten (jaar T-1) kapitaalverstreking (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		
			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R		
		Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr							

OCW

251

OCW

				oeslagaffaire	i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	e kinderopvangtoeslagaffaire		
				Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam		
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle D2</i>	<i>Aard controle R</i>		
			<i>Indicator: G4A/10</i>	<i>Indicator: G4A/11</i>	<i>Indicator: G4A/12</i>	<i>Indicator: G4A/13</i>		
			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 2024	Besteding (jaar T)	Baten (jaar T) (exclusief Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)			
		Alle gemeenten verantwoord 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	Gemeente	Gemeente	Gemeente			
			<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>			
			<i>Indicator: G10/01</i>	<i>Indicator: G10/02</i>	<i>Indicator: G10/03</i>			
			€ 630.965	€ 0	Ja			
SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2024	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)			
		Alle gemeenten verantwoord hier het gemeentedeel	Gemeente	Gemeente	Gemeente			

OCW

		(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: G12/01	Aard controle R Indicator: G12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: G12/03			
			€ 0	€ 0	Ja			
SZW	G13	Onderwijsroute_deel gemeente 2024 Alle gemeenten verantwoord 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 Aard controle R Indicator: G13/01	Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente Aard controle R Indicator: G13/02	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente Aard controle R Indicator: G13/03	Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente Aard controle R Indicator: G13/04	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: G13/05	
			€ 30.659	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024-2025 Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: H4/01	Totale werkelijke berekende uitkering Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02				
			€ 264.597	€ 364.439				
			Activiteiten Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03	Totale werkelijke berekende uitkering per project (jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: H4/04	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Onroerende zaken Aard controle R Indicator: H4/05	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Roerende zaken Aard controle R Indicator: H4/06	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Dienstverlening door derden Aard controle R Indicator: H4/07	Toelichting Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08
		1 Aanleg padelbanen TC de Helze	€ 40.289	€ 40.289				
		2 Verv. veld 1 Oudven toplaag	€ 5.863	€ 5.863				
		3 Renov kleedacomm	€ 5.968	€ 5.968				

OCW

			Hockey Club Mierlo						
			4 Vervangen tennisveld/Sportpark Bronzenwei	€ 40.055	€ 40.055				
			5 Verv natuurgrasveld VV Geldrop in kunstgrasveld	€ 28.879	€ 28.879				
			6 Oudven veld 1 onderlaag	€ 7.307	€ 7.307				
			7 Oudven veld 2 top laag	€ 4.894	€ 4.894				
			8 Oudven veld 2 onderlaag	€ 6.950	€ 6.950				
			9 Akoestiek panelen plaatsenspothol de Weijer	€ 13.901	€ 13.901				
			10 Verv natuurgras VV Geldrop onderlaag (kunstgras)	€ 59.162	€ 59.162				
			11 Verv natuurgras VV Geldrop in kunstgr (veldmeubel)	€ 1.051	€ 1.051				
			12 2.2 Dienstverlening derden	€ 77.008			€ 77.008		
			13 2.3 Beheer en exploitatie	€ 73.112			€ 73.112		
			14						
			100						
VWS	H30	Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026	Naam onderdeel	Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel	Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) per onderdeel	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) per onderdeel	Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/Nee/ n.v.t.)?	Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)?	
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	
			<i>Indicator: H30/01</i>	<i>Indicator: H30/02</i>	<i>Indicator: H30/03</i>	<i>Indicator: H30/04</i>	<i>Indicator: H30/05</i>	<i>Indicator: H30/06</i>	
			1 Lokaal Sportakkoord	€ 31.106	€ 65.582	€ 120.109	Ja	Ja	
			2 Brede regeling combinatiefuncties	€ 212.954	€ 99.391	€ 189.791	Ja	Ja	
			3 Terugdringen Gezondheidsachterstanden	€ 47.856	€ 53.694	€ 99.633	Ja	Ja	
			4 Kansrijke Start	€ 38.285	€ 38.865	€ 73.320	Ja	Ja	
			5 Mentale Gezondheid	€ 11.964	€ 11.964	€ 28.043	Ja	Ja	
			6 Aanpak overgewicht en obesitas	€ 41.873	€ 26.176	€ 58.334	Ja	Ja	
			7 Valpreventie	€ 113.656	€ 118.011	€ 232.942	Ja	Ja	
			8 Leefomgeving	€ 23.927	€ 23.946	€ 46.916	Ja	Ja	
			9 OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek	€ 5.982	€ 5.982	€ 11.724	Ja	Ja	
			10 Versterken sociale	€ 86.139	€ 87.929	€ 171.768	Ja	Ja	

ocw

			basis						
			11 Mantelzorg	€ 23.927	€ 23.928	€ 46.898	Ja	Ja	
			12 Eén tegen eenzaamheid	€ 23.927	€ 24.000	€ 46.970	Ja	Ja	
			13 Welzijn op recept	€ 22.732	€ 23.022	€ 35.655	Ja	Ja	
			14 Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	€ 5.982	€ 5.982	€ 11.734	Ja	Ja	
			15 Coördinatiekosten regionale aanpak	€ 17.468	€ 17.804	€ 34.158	Ja	Ja	
			Eindverantwoording (Ja/Nee)						
			Aard controle n.v.t. Indicator: H30/07						
			Nee						
VRO	J9	Specifieke uitkering woningbouwimpuls	Projectnaam/nummer	Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht	Afgesproken datum van start bouw van de eerste woning uit de projectaanvraag binnen 3 jaar na toekenning gehaald? (Ja/Nee)	Aantal woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)	Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)	Aantal gerealiseerde woningen (t/m jaar T)	
		Tranche 1 t/m 6 Gemeenten	Aard controle n.v.t. Indicator: J9/01	Aard controle n.v.t. Indicator: J9/02	Aard controle D1 Indicator: J9/03	Aard controle n.v.t. Indicator: J9/04	Aard controle n.v.t. Indicator: J9/05	Aard controle n.v.t. Indicator: J9/06	
			1 Centrum Geldrop	Nee	Ja	62	20	62	
			2						
			20						
			Kopie projectnaam/nummer	Uitvoering WBI-maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Opbrengsten (jaar T)	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: J9/07	Aard controle n.v.t. Indicator: J9/08	Aard controle R Indicator: J9/09	Aard controle n.v.t. Indicator: J9/10	Aard controle R Indicator: J9/11	Aard controle n.v.t. Indicator: J9/12	
			1 Centrum Geldrop	Nee	€ 1.960.846	€ 16.178.342	€ 172.580	€ 735.129	
			2						
			20						
			Kopie projectnaam/nummer	Prijscategorie en woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is	Toelichting afwijking(en)	Eindverantwoording/ project afgerond (ja/nee)			

OCW

				indicator 15 verplicht				
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>		
			<i>Indicator: J9/13</i>	<i>Indicator: J9/14</i>	<i>Indicator: J9/15</i>	<i>Indicator: J9/16</i>		
		1	Centrum Geldrop	Nee		Nee		
		2						
		20						
VRO	J55	Aanpak energiearmoede	Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten	Het aantal huishoudens in koopwoning n aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>
			<i>Indicator: J55/01</i>	<i>Indicator: J55/02</i>	<i>Indicator: J55/03</i>	<i>Indicator: J55/04</i>	<i>Indicator: J55/05</i>	<i>Indicator: J55/06</i>
			243	€ 241.392	€ 266.925	61	€ 60.596	€ 60.596
			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.	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten			
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>			
			<i>Indicator: J55/07</i>	<i>Indicator: J55/08</i>	<i>Indicator: J55/09</i>			
			55	€ 62.198	€ 144.049			
			Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)	Het aantal kleine elektriciteitsbe- sparende maatregelen (w.o. LED- lampen)	Het aantal grote(re) gasbesparen- de maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuuri	Het aantal grote(re) elektriciteitsbe- sparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik /energierekening tot gevolg.	Het aantal overige energiereke- ning verlagende maatregelen

257

OCW

		Sisa tussen medeoverheden	kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen	ondersteuning capaciteit en expertise		middelen	projecten wordt gerealiseerd	
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>
			<i>Indicator: J210B/01</i>	<i>Indicator: J210B/02</i>	<i>Indicator: J210B/03</i>	<i>Indicator: J210B/04</i>	<i>Indicator: J210B/05</i>	<i>Indicator: J210B/06</i>
		1	030010 Provincie Noord-Brabant	€ 140.473	€ 0	3	136	Ja
		2						
		3						
		4						
		5						
KGG	K28	Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid	Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel	Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel	Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten	Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten
			<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>
			<i>Indicator: K28/01</i>	<i>Indicator: K28/02</i>	<i>Indicator: K28/03</i>	<i>Indicator: K28/04</i>	<i>Indicator: K28/05</i>	<i>Indicator: K28/06</i>
			€ 247.523	€ 79.353	€ 350.191	€ 1.169.983	€ 0	€ 0
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			<i>Aard controle n.v.t.</i>					
			<i>Indicator: K28/07</i>					
			Nee					
Aen M	M16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	Vul in totaal te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T)	Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van M16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder M16/01 (jaar T) – uitzonderingsbepaling (GOO)	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringskosten	Besteding (jaar T) van uitvoering ten behoeve van de transitie	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekking en (GOO en POO)
		Gemeenten	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>
			<i>Indicator: M16/01</i>	<i>Indicator: M16/02</i>	<i>Indicator: M16/03</i>	<i>Indicator: M16/04</i>	<i>Indicator: M16/05</i>	<i>Indicator: M16/06</i>
			€ 3.917.847			€ 309.259	€ 0	€ 241.566
			Totaal bedrag vorderingen (/	Totaal te ontvangen	Totaal bedrag	Berekening totale	Cumulatieve besteding (t/m	

OCW

			onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen GOO en POO (jaar T)	normbedrag uitvoeringskos- ten per geregistreerd e persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T)	ontvangen eigen bijdrage van ontheemden GOO (jaar T)	besteding (jaar T)	jaar T)	
						Som indicatoren 01/02/04/05/0 6/07/08 verminderd met 09		
			<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	
			<i>Indicator: M16/07</i>	<i>Indicator: M16/08</i>	<i>Indicator: M16/09</i>	<i>Indicator: M16/10</i>	<i>Indicator: M16/11</i>	
			€ 0	€ 11.040	€ 25.784	€ 4.453.928	€ 12.063.858	

Controleverklaring

Bijlage

Subsidieoverzicht

Overzicht subsidies vrijwilligersorganisaties 2024

4 jaarlijkse subsidies	Realisatie
Gemengde Zangvereniging St. Lucia	2.310
Mierlo music	10.670
Neota	2.000
Stichting Vrienden van het Sint Catharina en Sint Barbara Gilde	1.365
Stichting Strabrechttheater	5.990
Stichting Ons Mierloos Theater	5.990
Stichting "Rimbo Band", Streekorkest voor mensen met een verstandelijke beperking, Helmond	275
Stichting KommuS	7.140
Stichting Filmhuis Hofdael	4.200
Gemengde Zangvereniging "Melodia"	1.785
Sint Joris-Zesgehuchten	1.365
Heemkunde kring Myerle	3.780
Heemkundekring 'De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten'	2.415
IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Afdeling Geldrop	6.555
IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Mierlo	6.765
Joyim	2.520
Koninklijke Harmonie Geldrops Muziekcors	19.893
Vereniging Milieudefensie	0
Stichting Muziekkorps Euphonia	7.495
Ouderenkoor "Zang en Vriendschap"	2.730
Stichting Geldropse Blaaskapel	1.890
Sint Catharina en Barbara Gilde	1.365
St. Nicolaascomite	3.780
Gilde St. Sebastiaan	1.575
Stichting De Drie Harten Geldrop	12.180
Stichting Oranjecomité	3.780
Stichting Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo	6.930
Stichting Stadsprinscomitee	3.780
Stichting Jazz met Pit	1.890
This Generation	1.995
Vereniging "De Kersepit"	3.990
Generation	1.890
Jongerenkoor Joko	1.470
The Salty Dogs	2.520
Stichting Wintersfeer Geldrop	7.140
t Mierlo's Amateur Toneel	1.790
Stichting Muziekhuis Hofdael	6.090
Stichting Muzikaal Mierlo	7.140
Stichting Kersenoogstfeest Mierlo	8.000
Karnavalsvereniging "De Spruwweijagers"	2.205
Stichting Cultuur aan de Dommel	6.410
Stichting Geldrops Pride	6.930
Theater Drop	4.170
De Brug Ruiters	840
Rijvereniging St. Ludovicus	1.155
Stichting Wielerevenementen Mierlo	840
Badmintonclub Geldrop	2.715
Badmintonvereniging Mierlo '76	2.190
Budovereniging De Hechte Band	9.255
Handboogvereniging Prins Bernhard	1.155
Handboogvereniging De Vriendschap	1.650
St. Jozef Doelen	1.965
Hengelsportvereniging De IJzeren Man Geldrop	1.950
Hockeyclub Mierlo	10.200

Overzicht subsidies vrijwilligersorganisaties 2024

Mierlose Dameskorfbalvereniging	1.625
Vereniging Lopersgroep Mierlo-L.G.M.	1.260
Postduivenvereniging De Trouwe Duif	1.050
Rolschaatsvereniging Olympia	3.465
SV Mierlo-Geldrop	840
T.C. de Helze	2.460
Tourclub Mierlo	1.050
Regionale Wielervereniging Trap met Lust Dommelstreek	1.950
Stichting Wandel 4 Daagse Mierlo	1.890
Eerste Basketball Club Geldrop	2.580
TPV De Mast (Tennis en Padel Vereniging De Mast)	2.250
Hockey Geldrop	9.480
Jeu de Boules Club "De Lammen Errem"	1.155
Lopersgroep Geldrop en omstreken	1.625
Mierlose Tennisvereniging	3.945
Ponyclub Sint Maarten	1.910
Rooms-Katholieke Gymnastiekvereniging Uno Animo	4.260
Rooms Katholieke Voetbal Vereniging Mifano (Mierlo Faal Nooit)	5.175
Stichting Sportraad Geldrop-Mierlo	1.730
Stichting Liberty Loop Geldrop-Mierlo	3.990
Stichting Wandel Avondvierdaagse Geldrop	6.930
Mierlose Tafeltennisvereniging 1972	1.770
Tafeltennisvereniging Unicum	1.695
Voetbalvereniging Geldrop	9.045
R.K.S.V. Braakhuizen	5.075
Volleybalvereniging DKJO	2.520
Zwemvereniging Thalassa	2.445
Mierlose Zaalvoetbal Vereniging	945
Beheerstichting Den Akert	15.296
Belangenvereniging Zesgehuchten	2.360
Stichting Neil Armstrong Scouting Groep	11.678
Wijkvereniging Den Akert	12.275
BuurtVereniging Hulst-Skandia	8.680
Jeugdvakantiewerk Mierlo	5.040
Stichting Ontmoetingscentrum Buitenlandse Vrouwen	4.100
Scouting Hikegroep	9.880
Stichting Speeltuin De Viking	10.558
Stichting Gered Gereedschap Geldrop-Mierlo	15.234
Stichting Jeugdbelangen Braakhuizen Noord	11.275
Stichting Jeugdbelangen Geldrop Centrum (JBGC)	34.244
Stichting Plein6G	12.250
Stichting Oranjeplein	20.404
Stichting Scouting Mierlo	8.405
Stichting Wijkcentrum Coevering	18.730
Turks Sociaal-culturele Vereniging Geldrop	4.305
Neil Armstrong Scouting Groep	4.910
Wijkvereniging Braakhuizen-Zuid	4.780
Wijkvereniging Oranjeveld	7.780
Stichting Buurtcontactpunt Zesgehuchten	4.640
Wijkvereniging Braakhuizen-Noord	1.845
Stichting Activiteitencommissie Kastanjehof Geldrop	3.310
Stichting Maatschappelijke Beursvloer Geldrop-Mierlo	3.890
Stichting Activiteitencommissie Maison St. Cyr.	3.850
Buurtbus 260	700
Vereniging voor Aangepaste Sport , Spel en Ontspanning "De Doorzetters"	7.635

Overzicht subsidies vrijwilligersorganisaties 2024

Nationale vereniging de Zonnebloem	2.645
Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Geldrop	5.225
Stichting Hart voor een hart	2.330
De zonnebloem afdeling Geldrop	2.645
Vereniging E.H.B.O. Geldrop	1.785
E.H.B.O. Vereniging Mierlo	1.995
Vereniging voor Sport en Spel (Ex) Hartpatienten Geldrop	2.440
Stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo	2.255
Seniorenvereniging De Kersenplukkers	20.500
Stichting Theater op het Voortje	5.990
Stichting Magisch Mierlo	7.140
Stichting Geldrop Anders	11.130
Triathlon Geldrop - Stichting Teamwork	1.890
K.V. De Broakese Karnavals Zotten	0
Lichtjes op de oorlogsgraven	0
Stichting Verenigingsgebouw De Borgh	0
Stichting Energiehuis Slim Wonen	34.742
Stichting Veteranen	1.940
Ouderwijzer	0
Stichting Zorgoppas	-3.730
Stichting The Works	2.747
Stichting Buurtgezinnen	46.035
Kansrijke start	6.093
	716.034
Eenmalige subsidies	Realisatie
Duikteam Geldrop	1.050
Filmcafe Mierlo	2.100
Stichting Griezellig Geldrop-Mierlo	2.000
Stichting Activiteitencommissie Magdalenahof Geldrop	4.915
Stichting Jazz Café Mierlo	6.300
Stichting Vier Het Leven	1.000
Stichting Cabarethuis Hofdael	2.000
Stichting Au3 Smits Music	2.100
Stichting CCB Music & Events Foundation	1.050
Zig-Zag Theater	1.050
Tentoonstelling bevrijding Geldrop-Mierlo	6.360
Stichting Vrienden van het Sint Catharina en Sint Barbara Gilde	1.050
Informatiemarkt Vitaal ouder worden	650
Stichting Centrum en Lintenmanagement Mierlo	1.050
Horronacht Mierlo	700
Stichting Actie Calcutta	580
Stichting Bolivia Komite Geldrop; Sinterklaaskasteel	6.300
War-wheels	1.850
Speciale Dansschool Samen Zijn	935
International Creative Women	400
Stichting SeniorWeb Mierlo	750
Stichting Au3 Smits Music	2.100
K.V. De Broakese Karnavals Zotten	3.150
Stichting Wintersfeer Geldrop	25.000
Lichtjes op de oorlogsgraven	1.200
Stichting Verenigingsgebouw De Borgh	2.800
	78.440
Totaal subsidies vrijwilligersorganisaties	794.474

Overzicht subsidies vrijwilligersorganisaties 2024

Overzicht subsidies maatschappelijke organisaties 2024

Jaarlijkse subsidies	Realisatie
St. Volksuniversiteit Geldrop	37.825
Basisbibliotheek Dommeldal	840.633
St. Kunstkwartier	400.482
Stichting De Wiele	255.500
St. Landgoed Kasteel Geldrop	319.546
LEV-groep (voorheen BWI)* - Volwassenwerk	700.344
* Het jongerenwerk door de LEVgroep betreft een inkooprelatie en is daarom geen onderdeel van dit overzicht.	
LEV-groep Vluchtelingenwerk G/M	295.261
LEV-groep Opvang Oekraïense vluchtelingen **	127.423
** De subsidie aan de LEVgroep voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen loopt van maart tot en met december 2024.	
St.Multifunctionele Acc (Patronaat)	
St.Multifunctionele Acc (Loesje)	
Totaal	140.187
Stichting Omroep Eindhoven en omgeving	28.674
Stichting 't Saam	72.600
Slachtofferhulp	14.969
Bureau HALT	24.480
Mee Zuid-Oost Brabant	125.200
Stichting Carrousel	4.788
GGZe	115.307
Stichting Peuteropvang de Grabbelton (OAB/VVE)	132.562
Korein Kinderplein B.V. (OAB/VVE)	287.701
Partou B.V. (OAB/VVE)	90.517
Kinderopvang Potjeknor B.V. (OAB/VVE)	332.731
Kinderdagverblijf Dolfijn B.V. (OAB/VVE)	5.144
Anna Ouderenzorg	67.140
Lumens	11.322
Dagbeleving 8r de Molen ***	53.667
*** De subsidie aan dagbeleving 8r de molen betreft een subsidie voor de maanden mei tot en met december 2024.	
Heppie (t)Huis	911.905
Zorggroep Stroomz - POH GGZ Jeugd	84.553
Voedselbank	17.391
Stichting Leergeld	185.000
Zelfhulp Netwerk ****	38.399
**** De subsidie aan het zelfhulp netwerk betreft een subsidie voor het schooljaar 2023 - 2024. Dus niet voor het kalenderjaar 2024.	
Weverijmuseum Geldrop	248.484
Weeffabriek	432.000
Kloffe en Co	12.509
Budgetmaatje	13.200
CPM (Clientenraad participatie en minima)	4.500
Stichting Veilig Thuis Zuidoost-Brabant	249.038
KluppluZ B.V.	111.296
	6.792.279
Incidentele subsidies	
Ouderwijzer	8.712
Stichting Zorgoppas	11.625
Stichting The Works	26.247
Stichting Multifunctionele Accommodaties Mierlo	28.600
LEV-groep	4.003

Overzicht subsidies vrijwilligersorganisaties 2024

Totaal subsidies maatschappelijke organisaties	6.871.466