Jaarstukken 2020

Geldrop-Mierlo

Geldrop-Mierlo

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ... 3
Algemene inleiding ... 4
Algemeen ... 5
Resultaatbestemming ... 7
Corona ... 8
Algemene toelichting en inleiding bij programma's ... 12
Programma 1. Gebiedsgericht werken ... 13
Programma 2. Economie en vastgoed ... 18
Programma 3. Veiligheid en handhaving ... 21
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking ... 25
Programma 5. Werk en inkomen ... 30
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur ... 36
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs ... 47
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu ... 54
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer ... 58
Programma 10. Bouwen en wonen ... 61
Programma 11. Financiën en belastingen ... 64
Paragrafen ... 67
Lokale heffingen ... 68
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ... 76
Onderhoud kapitaalgoederen ... 86
Financiering ... 93
Bedrijfsvoering ... 97
Verbonden partijen ... 107
Grondbeleid ... 126
Beleidsindicatoren ... 137
Jaarrekening ... 140
Balans ... 141
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ... 143
Toelichting op de balans ... 148
Niet in de balans opgenomen verplichtingen ... 159
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ... 161
Het overzicht van baten en lasten per taakveld ... 164
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ... 168
Vennootschapsbelasting ... 168
Begrotingsrechtmatigheid ... 168
Analyse overzicht van baten en lasten ... 172
Overzicht onvoorzien ... 201
Overzicht van de incidentele baten en lasten ... 202
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ... 205
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ... 206
Overzicht van investeringen en projecten ... 207
Reserves en voorzieningen ... 228
Overzicht van reserves en voorzieningen ... 228
Toelichting op de reserves ... 233
Bijlage Single Information Single Audit (SISA) ... 247
Controleverklaring ... 266

Algemene inleiding

Algemeen

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2020 aan. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag gaan wij aan de hand van 11 programma's in op wat wij in 2020 hebben gedaan om het met elkaar afgesproken beleid te realiseren. Daarnaast geven wij in het jaarverslag invulling aan de (verplichte) paragrafen. In de jaarrekening staat vermeld hoe 2020 financieel is verlopen.

Resultaat
Uit de jaarstukken blijkt een resultaat in 2020 van -€ 35.226,-. Hiervan heeft -€ 456.170,- betrekking op de algemene dienst (de reguliere exploitatie) en € 420.944,- op de grondexploitaties.

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

Programma	Onderwerp	Resultaat (in € 's)
P4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking	Extra storting in voorziening Wethouderpensioenen	-54.000
P5. Werk en inkomen	Meerkosten bijstandsverlening	-252.000
P6. Zorg, welzijn en cultuur	Extra storting in verliesvoorziening Hofdael	-67.000
P5. Werk en inkomen P6. Zorg, welzijn en cultuur P7. Jeugdbeleid en onderwijs	Tekort sociaal domein (het gedeelte dat groter is dan het beschikbare bedrag in de egalisatiereserve Sociaal Domein)	-140.000
P11 Financiën en belastingen	Niet naar taakveld doorbelaste kosten inkoop en aanbesteding	-128.000
P11 Financiën en belastingen	Minder salaris en overhead op projecten en grondexploitaties	-419.000
P11 Financiën en belastingen	Vrijval eenmalige stelpost ter dekking van (nagekomen) cao-gevolgen in 2020	310.000
P11 Financiën en belastingen	Algemene uitkering (Decembercirculaire en afrekening voorgaande jaren)	271.000
Overige verschillen		23.000
Totaal		**-456.000**

Hierbij dient te worden opgemerkt dat in de jaarrekening de realisatie wordt afgezet tegen de begroting na wijzigingen (gedurende het boekjaar). Het hierboven genoemde resultaat van € 456.170,- is daarom het verschil tussen de werkelijke kosten en opbrengsten enerzijds en de bijgewerkte raming na de 3e tussentijdse rapportage 2020 anderzijds. Het resultaat valt dus circa € 4,5 ton nadeliger uit dan werd verwacht na de 3e tussentijdse rapportage 2020. Echter, indien de werkelijke kosten en opbrengsten worden afgezet tegen de oorspronkelijke begroting, ontstaat het volgende beeld:

Verloop resultaat	2020
Begroot resultaat in MPB 2020-2023	**-1.072.169**
Resultaat 1e tussentijdse rapportage 2020	-148.676
Resultaat 2e tussentijdse rapportage 2020	772.613
Resultaat 3e tussentijdse rapportage 2020	436.927
Begroot resultaat na 3e tussentijdse rapportage 2020	**-11.305**
Resultaat jaarrekening 2020	-456.170
Meer onttrokken aan reserves t.o.v. begroting na wijzigingen (van -€ 11.305,-)	**444.865**
Minder onttrokken aan reserves t.o.v. oorspronkelijke begroting (van -€ 1.072.169,-)	**615.999**

Hieruit blijkt dat we boekjaar 2020 € 615.999,- positiever hebben afgesloten dan bij de oorspronkelijke begroting werd verwacht.
(Gedurende 2020 zijn er geen andere begrotingswijzigingen geweest die van invloed zijn op het resultaat dan bij de tussentijdse rapportages).

Grondexploitaties
Het resultaat in 2020 komt voort uit tussentijdse winstnemingen (€ 243.104,-), drie afgesloten exploitaties, zijnde: Kievitstraat (-€ 14.309,-), Willem Barentzweg (€ 91.726,-) en Ellenaar (€ 77.093,-) en de verkoop van een kavel in Ellenaar (€ 23.330,-). Voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij naar de paragraaf Grondbeleid in deze jaarstukken.

Resultaatbestemming

De voorgestelde resultaatbestemming is als volgt:

	Dekking resultaat jaarrekening 2020	Bedrag
1.	Resultaat algemene dienst onttrekken aan de algemene reserve.	-456.170
	Het saldo van de algemene reserve per 31-12-2020 bedraagt € 3.936.927,-. Na onttrekking van het negatieve resultaat bedraagt de algemene reserve € 3.480.757,-. Dit is € 19.243,- onder het minimumniveau, vastgesteld door de raad.	
2.	Resultaat grondexploitaties; tussentijdse winstnemingen storten in de reserve Tussentijdse winstnemingen.	243.104
	Resultaat grondexploitaties; afgesloten exploitaties Kievitstraat (-€ 14.309,-), Willem Barentzweg (€ 91.726,-) en Ellenaar (€ 77.093,-) storten in de algemene reserve grondexploitaties.	154.510
	Resultaat grondexploitaties; verkoopopbrengst kavel Ellenaar storten in reserve Leefbaarheidsfonds (€ 9.165,-), reserve Fonds bovenwijkse voorzieningen (€ 5.000,-), reserve Fonds herstructurering woongebieden (€ 4.582,50) en reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen (€ 4.582,50).	23.330
3.	Overige reservemutaties binnen het grondbedrijf (zie paragraaf Grondbeleid):	
	De opbrengsten uit verkopen in 2020 (€ 58.060,-) onttrekken aan de reserve Tussentijdse winstnemingen en storten in de reserve Leefbaarheidsfonds (€ 24.030,-), reserve Fonds bovenwijkse voorzieningen (€ 10.000,-), reserve Fonds herstructurering woongebieden (€ 12.015,-) en reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen (€ 12.015,-).	0
	De tussentijdse winstnemingen 2018 en 2019 Willem Barentzweg (€ 284.372,-) en Ellenaar (€ 73.250,-) onttrekken aan de reserve Tussentijdse winstnemingen en storten in de algemene reserve grondexploitaties (€ 357.622,-).	0

Corona

Het grootste deel van het jaar 2020 stond wereldwijd in het teken van de bestrijding van het coronavirus (covid-19). Ook voor de gemeente Geldrop-Mierlo was de impact groot. Vanaf 15 maart 2020 zijn de rijksmaatregelen vastgelegd in noodverordeningen van de Voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en per 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) in werking getreden. De handhaving van zowel de voorschriften van de noodverordeningen als de ministeriële regelingen op grond van de Twm is neergelegd bij de gemeenten. In afstemmingsoverleggen onder leiding van de burgemeester is veelvuldig gesproken over de monitoring van de zorg, de impact van de crisis voor onze inwoners en ondernemers, afstemming binnen de regio én binnen Brabant, enzovoorts. In overleg met organisatoren van evenementen, horecaondernemers, onderwijs en onze ketenpartners is steeds gekeken wat mogelijk is met inachtneming van alle maatregelen om het virus te bestrijden. In de communicatie is speciaal gefocust op aandacht voor elkaar.

De Rijkscompensatie corona bedroeg in 2020 € 1.113.779,- en is gestort in de reserve Rijkscompensatie corona. Deze reserve is in de 3e tussentijdse rapportage 2020 gevormd door de raad. De coronakosten die hier ten laste van komen bedragen € 828.580,-. Er resteert een saldo van € 285.199,-. Dit bedrag kan (met instemming van de raad) worden besteed aan coronamaatregelen in 2021. Hieronder volgt een specificatie van de hiervoor genoemde bedragen.

	Pro-gramma	Rijksbijdrage corona 2020	T.l.v. stelpost in 3e turap	T.l.v. stelpost in RV Subsidie voedselbank	Direct storten in reserve Rijkscomp. corona	Verschil	Realisatie 2020	Mutatie reserve Rijkscomp. corona
Junibrief; Lokale culturele voorzieningen	6	120.780	120.780	0	0	0	0	120.780
Junibrief; Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg	7	73.752	73.752	0	0	0	73.752	res. SD
Junibrief; Inhaalzorg en meerkosten Wmo 2015	6	28.412	28.412	0	0	0	28.412	res. SD
Junibrief; Compensatie toeristenbelasting	2	145.000	145.000	0	0	0	83.546	61.454
Junibrief; Compensatie parkeerbelasting	9	51.000	50.000	0	0	1.000	79.119	-29.119
Junibrief; Voorschoolse voorziening peuters	7	16.158	7.812	0	0	8.346	0	7.812
Junibrief; Participatie	5	73.313	73.313	0	0	0	0	73.313
Sept.circ.; Lokale culturele voorzieningen (aanvulling)	6	110.965	110.965	0	0	0	0	110.965
Sept.circ.; Participatie (aanvulling)	5	106.991	106.991	0	0	0	0	106.991
Sept.circ.; Buurt- en dorpshuizen	6	31.688	31.688	0	0	0	0	31.688
Sept.circ.; Vrijwilligersorganisaties jeugd	8	16.315	16.315	0	0	0	0	16.315
Sept.circ.; Toezicht en handhaving	9	100.723	15.000	0	0	85.723	13.276	1.724
Sept.circ.; Precariobelasting en markt- en evenementenleges	11	6.414	0	0	0	6.414	0	0
Sept.circ.; Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep	7	53.072	38.419	0	0	14.653	0	38.419
Sept.circ.; Eigen bijdrage Wmo	6	53.619	53.619	0	0	0	53.619	res. SD
Sept.circ.; Verkiezingen	4	61.655	0	0	0	61.655	0	0
Afval	8	0	115.000	0	0	-115.000	115.000	0
Thuiswerken; tegemoetkoming semipermanent thuiswerken	11	0	125.000	0	0	-125.000	90.843	34.157
Thuiswerken; ged. dekking inkomsten subsidie A&O fonds	11	0	-10.000	0	0	10.000	-10.000	0
Thuiswerken; ged. dekking niet besteed budget opleidingen Dienstverlening	11	0	-10.000	0	0	10.000	-37.254	27.254
Thuiswerken; ged. dekking niet besteed budget opleidingen Samenleving	11	0	-9.596	0	0	9.596	-33.384	23.788
Thuiswerken; ged. dekking niet besteed budget teambuilding Ruimte	11	0	-5.712	0	0	5.712	-5.712	0

Thuiswerken; ged. dekking niet besteed budget teambuilding Dienstverlening	11	0	-6.698	0	0	6.698	-6.698	0
Thuiswerken; ged. dekking niet besteed budget teambuilding Samenleving	11	0	-6.369	0	0	6.369	-6.065	-304
Thuiswerken; ged. dekking inkomsten loonschade	11	0	-32.500	0	0	32.500	-32.500	0
Overhead; niet besteed budget representatie en reiskosten	11	0	-20.000	0	0	20.000	-5.825	-14.175
Overhead; niet besteed budget koffievoorziening	11	0	-5.000	0	0	5.000	-8.289	3.289
Overhead meerkosten communicatie (foto- en tekenwerk, video's)	11	0	3.300	0	0	-3.300	4.069	-769
Overhead; meerkosten huis-aan-huisbladen (extra publicaties)	11	0	7.700	0	0	-7.700	18.715	-11.015
Overhead; meerkosten huisvesting (bewegwijzering, borden, etc.)	11	0	10.695	0	0	-10.695	10.696	-1
Overhead; meerkosten faciliteiten thuiswerken (chromebooks)	11	0	7.577	0	0	-7.577	11.702	-4.125
Overhead; meerkosten desinfecterende middelen, mondkapjes, etc.	11	0	2.900	0	0	-2.900	7.142	-4.242
Subsidie voedselbank (gedeelteonderdeel van de totale dekking)	5	0	0	11.494	0	-11.494	11.494	0
Decembercirculaire 2020; aanvullend pakket re-integratie	11	53.922	0	0	53.922	0	0	53.922
Decembercirculaire 2020; Jeugd aan zet	11	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000
Aanvullende kosten geboekt op corona-ecl's; Buitendienst	11	0	0	0	0	0	4.355	-4.355
Aanvullende kosten geboekt op corona-ecl's; Ruimte	11	0	0	0	0	0	3.018	-3.018
Aanvullende kosten geboekt op corona-ecl's; Dienstverlening	11	0	0	0	0	0	695	-695
Aanvullende kosten geboekt op corona-ecl's; Samenleving	11	0	0	0	0	0	757	-757
Aanvullende kosten geboekt op corona-ecl's; Representatie	11	0	0	0	0	0	2.931	-2.931
Aanvullende kosten geboekt op corona-ecl's; Handhaving	1	0	0	0	0	0	15.895	-15.895
Aanvullende kosten geboekt op corona-ecl's; Leerlingenvervoer	7	0	0	0	0	0	124.481	-124.481
Aanvullende kosten geboekt op corona-ecl's; Sportverenigingen	6	0	0	0	0	0	15.101	-15.101

Aanvullende kosten geboekt op corona-ecl's; Collectief vervoer	1	0	0	0	0	0	15.868	-15.868
Aanvullende kosten in coronabestand; Sporthal Kievit	6	0	0	0	0	0	35.687	-35.687
Aanvullende kosten in coronabestand; Sporthal Coevering	6	0	0	0	0	0	25.484	-25.484
Aanvullende kosten in coronabestand; Sportcomplex De Weijer	6	0	0	0	0	0	57.636	-57.636
Aanvullende kosten in coronabestand; Sportpark Bronzenwei	6	0	0	0	0	0	7.934	-7.934
Aanvullende kosten in coronabestand; Sportpark Kievit	6	0	0	0	0	0	-5.180	5.180
Aanvullende kosten in coronabestand; Sportpark De Ark	6	0	0	0	0	0	-82	82
Aanvullende kosten in coronabestand; Sportpark 't Oudven	6	0	0	0	0	0	-120	120
Aanvullende kosten in coronabestand; Tennispark coevering	6	0	0	0	0	0	5.927	-5.927
Aanvullende kosten in coronabestand; Eigen bijdrage peuters	7	0	0	0	0	0	9.301	-9.301
Aanvullende kosten in coronabestand; Economische stimuleringsmaatregelen	4	0	0	0	0	0	53.236	-53.236
Saldo reserve Rijkscompensatie corona per 31-12-2020		**1.113.779**	**1.038.363**	**11.494**	**63.922**	**0**	**828.580**	**285.199**

De kosten van de TOZO/TORZO-regeling lopen via de exploitatie en niet via de reserve. Vandaar dat deze regelingen niet terugkomen in bovenstaand overzicht. Zowel de lasten als baten van deze regelingen bedragen in 2020 € 6.370.031,-. De middelen vanuit het Rijk zijn in 2020 volledig doorgezet naar Senzer. De afrekening volgt in 2021.

Bij het opstellen van de jaarrekening is de voorziening dubieuze debiteuren bepaald zoals ieder jaar. Bij de bepaling van deze voorziening is er geen aanleiding geweest om deze vanuit corona-oogpunt verder te verhogen.

Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen.
In de programmaverantwoording worden de toelichtingen weergegeven per programma. De opbouw sluit aan bij de Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023.

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

- **Wat wilden we bereiken?** Hierbij is aangesloten bij de geformuleerde doelen uit de Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023. Deze doelen zijn gebaseerd op het Kernakkoord.

- **Wat hebben we er voor gedaan?** Hier wordt een toelichting gegeven op het gerealiseerde beleid in 2020.

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

De relevante beleidsnota's zijn via een hyperlink te raadplegen indien de jaarrekening via de begrotingsapp wordt bekeken. Begrotingsapp: https://geldrop-mierlo.begrotingsapp.nl/

Algemene opmerking "primaire begroting":
In deze jaarrekening staan in de kolommen van de primaire begroting 2020 de cijfers uit de raming zonder de 1e begrotingswijziging 2020. Dit wijkt af van de door de gemeenteraad vastgestelde Meerjarenbegroting 2020-2023. Conform het raadsbesluit bestaat de Meerjarenbegroting 2020-2023 uit de primaire begroting inclusief de 1e begrotingswijziging 2020.

Omschrijving	Primaire begroting 2020	Begroting incl. 1e begrotingswijziging 2020
Totaal baten	107.271	108.660
Totaal lasten	107.271	108.660
Saldo (baten -/- lasten)	**0**	**0**

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

Programma 1. Gebiedsgericht werken

Portefeuillehouder(s)

Wethouder P.J. Looijmans

Wat wilden we bereiken?

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

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Omgevingsvisie			2021/2022
Strategie Sociaal Domein (Persoonlijk, dichtbij en verbonden	2020-2025	juni 2020	2025
Samen...Werkt	2013 - 2021	2013	4e kwartaal 2021
Beleidsplan GEO-informatievoorziening Geldrop-Mierlo	2019-2022		4e kwartaal 2022

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

Vanaf 2020 werken wij vanuit de visie Persoonlijk, dichtbij en verbonden aan een vervlochten programmering in de wijk zodat wij bouwen aan een veerkrachtige samenleving.

1. - inclusieve gemeenschap (programma 6 in de jaarrekening)
2. - gezonde leefstijl en woonomgeving (idem)
3. - sterke wijken en netwerken (hieronder)
4. - doorlopende ontwikkellijn (programma 7 in de jaarrekening).

Gezondheid, leefbaarheid en veiligheid zijn daarin belangrijke drijfveren. We werken samen met partners aan deze effecten. De programmering leest u terug in de strategie. Een onderdeel daarvan is gebiedsgericht werken. Hieronder refereren wij naar de nummering in de strategie.

Wijkontwikkelingsplannen

- Samen met bewoners en (maatschappelijke) partners is het wijkontwikkelingsplan Skandia-Hulst vastgesteld, inclusief budget voor de uitvoering. De samenwerking met BuurtVereniging Hulst-Skandia heeft tot mooie plannen geleid.
- Ook is gestart met het wijkplan Mierlo-Zuidoost, de analysefase is afgerond. Het wijkplan Mierlo-Zuidoost krijgt meer een sociaal maatschappelijk karakter dan voorgaande wijkontwikkelingsplannen. Door de corona-crisis zijn bijeenkomsten aangepast, hierdoor heeft het opstellen meer tijd gekost dan verwacht. Ook het wijkplan Mierlo-Zuidoost hierdoor trager op gang gekomen.
- Een planning is opgesteld voor de 8 navolgende wijken.

Gebiedsgericht werken
In 2020 zou de strategie gebiedsgericht werken vorm krijgen. Het huidige gebiedsgericht werken zou verbonden worden aan het programmatisch werken van de wijkontwikkeling. De strategie is nog niet tot stand gekomen en wordt gepland voor 2021. Dit is het gevolg van andere prioriteiten inzake de Taskforce Sociaal Domein. Uitvoerend zijn de volgende stappen gezet:
In 2020 zijn de corona-maatregelen het kader gebleven waarbinnen activiteiten en initiatieven vanuit de wijk uitgevoerd moesten worden. Met creativiteit zijn we binnen dit kader als gebiedsregisseurs de oren en ogen van de wijk geweest en hebben we ook partners aangejaagd om met een alternatief programma in de wijk te komen. Daartoe hebben wij ruimte gecreëerd zodat alternatieven van de grond konden komen. Vaste afspraken zijn waar nodig los gelaten om dit mogelijk te maken en overleg is gevoerd. Er is geanticipeerd op behoeften van onze inwoners op basis van wat we zagen gebeuren en op basis van signalen (uit CMD / media / monitoring / partners) en er is het maximale gedaan om met inwoners en partners in de sociale basis in verbinding te blijven. Een aantal voorbeelden van succesvolle initiatieven die in 2020 samen met de wijk en (maatschappelijke) partners zijn opgepakt:

- Cohesie in de wijk vergroten: Theater in de wijk - Zesgehuchten. In oktober 2020 is in de wijk Zesgehuchten een theaterwandeling georganiseerd (Corona proof). Wijkbewoners speelden verschillende stukken voor andere inwoners van de wijk.
- Sociale contacten: Koffie op afstand. Veel kwetsbare inwoners binnen onze gemeente bleven in het najaar thuis. De gebiedsregisseur zijn spontaan of op afstand (aan de deur of voor het raam) koffie gaan drinken met onze inwoners. Zo konden onze inwoners hun verhaal kwijt en werken we samen aan minder eenzaamheid.

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

Opgavegericht werken:
Onder de titel 'Sociaal Domein; van transitie naar transformatie' is binnen het Sociaal/Maatschappelijk Domein een opgavegerichte koers ingezet. Werkend vanuit één gedeelde opgave worden alle thema's binnen het domein ingezet om één gedeeld doel te realiseren: veerkracht van mens, sociaal netwerk en buurt. Binnen deze strategie geven wij op eenzelfde wijze inhoud aan onze andere opgave: de financiële Taskforce Sociaal Domein.

- De strategie Persoonlijk dichtbij en Verbonden is tot stand gekomen.
- De kwartaalverantwoording over zowel de Taskforce Sociaal Domein (inclusief Participatiewet) als de strategie is tot stand gekomen.
- Binnen de opgaven zijn de wijkontwikkelingsplannen, de strategie Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden en het gebiedsgericht werken aan elkaar verbonden in één uitvoeringsprogramma waaraan alle medewerkers een bijdrage leveren. Dit levert bijv. op dat in het gebiedsgericht werken een grotere nadruk ligt op het sociaal domein. Op basis hiervan wordt de visie Gebiedsgericht Werken verder uitgewerkt en zijn stappen gezet om de positie van de gebiedsregisseur te versterken. Daarbij is meer verbinding gezocht met onze partners binnen het sociaal domein en het CMD. We zochten actief de samenwerking op om samen in de sociale basis projecten te kunnen initiëren die individuele hulpvragen collectief beantwoorden. Zo ondersteunen we inwoners bij het creëren van een leefomgeving die beter aansluit bij hun wensen en behoeften.

Ook via Met Focus Samenwerken wordt de integrale samenwerking verbeterd. Hierop wordt verder ingegaan in de paragraaf bedrijfsvoering.

Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet is in 2020 gestart met onderzoek naar gewijzigde en gestroomlijnde werkprocessen. Het betreft de werkprocessen met betrekking tot de begeleiding van initiatieven, vanaf het eerste contact met initiatiefnemer tot en met de besluitvorming. Deze processen zijn in concept opgeleverd en worden verder uitgewerkt en geïmplementeerd.

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

- De concrete en kleinschalige actiepunten uit het Wijkontwikkelingsplan zijn ondertussen grotendeels uitgevoerd.
- Voor de projecten St. Jozefkerk, Bleekvelden en de openbare ruimte hebben bewoners afgelopen jaar kunnen meepraten.
- Door corona zijn verdere activiteiten in het kader van ontmoeten en samenkomen opgeschort.

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

Conform de strategie Persoonlijk, dichtbij en Verbonden is de vertaling van de strategie naar het gebiedsgericht werken gemaakt. De rol van de gebiedsregisseur hierin is om initiatieven vanuit de wijk mogelijk te maken. Daarbij zal de gebiedsregisseur initiatieven verbinden aan de juiste (maatschappelijke) partners en/of in financiële zin ondersteunen. Vanwege corona zijn in 2020 initiatieven op groepsniveau lastiger van de grond gekomen. Daarom lag de focus meer op het bieden van uitdaging en ondersteuning op individueel niveau.

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

Via het buurtsportprogramma ondersteunen buurtsportcoaches de verenigingen en organiseren zij activiteiten in de wijk voor alle inwoners. Ook organiseren zij sport- en spelactiviteiten op basisscholen. Door corona hebben een aantal activiteiten en evenementen uit het buurtsport programma geen doorgang kunnen vinden. De buurtsportcoaches hebben voor een groot deel van de geplande activiteiten een alternatief bedacht, zodat kinderen, jongeren en volwassenen toch zo veel mogelijk aanbod hebben gekregen. Voorbeelden hiervan zijn:

- Benefit sportquiz, waarbij deelnemende teams een donatie schonken aan de deelnemende verenigingen en
- Online Koningsspelen, waarbij met digitale workshops kinderen thuis konden sporten en bewegen.
- Sport gala, (in kleine setting online).

Op het gebied van cultuur:

- Was de Cultuurverkenner actief.
- Heeft de theaterwandeling ‘het geheim van Zesgehuchten’ plaatsgevonden
- Zijn twee Murals aangebracht onder tunnels aan de Dommel.
- Is het vanwege de Corona maatregelen lastig geweest om straat- en buurtactiviteiten te ondersteunen of uit te breiden.

Gebiedsregisseurs: zie eerder in dit programma.

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

Op 27 mei 2020 is aan TMSG een omgevingsvergunning verleend voor gewijzigd gebruik van het bedrijfspand Bleekvelden 21 in Geldrop. De vergunning is verleend om het pand te kunnen gebruiken voor de in de aanvraag aangegeven specifieke doeleinden, passend binnen ‘Maatschappelijke doeleinden’. De activiteiten zijn expliciet in de vergunning opgenomen. Hiermee is deze doelstelling gerealiseerd.

Klanten beleven een optimale dienstverlening.

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

Voor het monitoren van de opgaven en het behalen van doelen is het belangrijk om de juiste indicatoren te formuleren:

- monitoring op alle 8 programmadoelen in het sociaal domein is opgezet op basis van onderzoek, praktijkervaring en beschikbare informatie.
- nieuwe indicatoren zijn in ontwikkeling: gestart.
- de nieuwe versie van de sociale index is beschikbaar gekomen. Gegevens uit deze index zijn gebruikt om meer inzicht te krijgen in de 4 verschillende thema's waar de index zich op richt. Dit is onder andere input geweest voor de wijkontwikkelingsplannen en de ontwikkeling van het preventieplan.

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

Het organisatie-ontwikkeltraject is stevig ingezet vanuit 4 pijlers. Doel is dat dit leidt tot een netwerkorganisatie waarin we meer opgavegericht en integraal werken gericht op onze positie in netwerken in de samenleving. Daarbij staat de gemeente niet langer centraal als spin in het web maar is onderdeel van een netwerk.

1. Sociaal domein; van transitie naar transformatie
2. Sterke, vitale en gezonde wijken
3. Strategische positie en economische potentie Geldrop-Mierlo
4. Met focus samenwerken

Resultaten:

1. We werken opgavegericht in het sociaal domein. De strategie kwam tot stand in dialoog met veel maatschappelijke partners. Doelen worden in samenwerking met die partners opgepakt. Er wordt veel energie gestoken in het bouwen aan kennisoverdracht en relaties/netwerken
2. We leren en werken gebiedsgericht via de wijkontwikkelingsplannen en we bereiden ons voor op het werken aan de Omgevingsvisie (zie programma 10, doelstelling 6).
3. Een aanzet is gemaakt om bestuurlijk met de eerste en belangrijkste strategische partners het gesprek te openen over de wijze waarop we Geldrop-Mierlo samen versterken.
4. Het programma Met Focus Samenwerken geeft vorm aan diverse competenties en werkvormen die we nodig hebben om goed met inwoners samen te werken en de juiste rol te pakken (zie de paragraaf bedrijfsvoering).

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

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 2020) 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 2020	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Afwijking budget 2020
Lasten				
1.2 Openbare orde en veiligheid	**1.117**	**1.174**	**1.193**	**19**
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	**3.678**	**3.657**	**3.510**	**-147**
Totaal Lasten	**4.795**	**4.831**	**4.704**	**-128**
Baten				
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**38**	**38**
1.2 Openbare orde en veiligheid	**21**	**21**	**20**	**-1**
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	**681**	**629**	**591**	**-38**
Totaal Baten	**702**	**650**	**649**	**-1**
Saldo (baten -/- lasten)	**-4.093**	**-4.182**	**-4.055**	**127**

Programma 2. Economie en vastgoed

Portefeuillehouder(s)

Wethouder G.M.J. Jeucken

Wat wilden we bereiken?

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

Relevante beleidsnota's

Economisch beleidsplan		16 april 2007	4e kwartaal 2021
Bedrijventerreinenstrategie	n.v.t.	1 februari 2016	
Ondernemersfonds Geldrop	n.v.t.	5 november 2012	
Ondernemersfonds Mierlo	n.v.t.	26 november 2012	
Centrumplan Geldrop	n.v.t.	16 december 2013	
Ontwikkelingsvisie Centrum Geldrop (op weg naar een compact, vitaal en gastvrij centrum)	n.v.t.	16 december 2019	
Visie op supermarktstructuur	n.v.t.	28 september 2015	4e kwartaal 2021
Beeldkwaliteitsplan voor Geldrop Centrum	n.v.t.	11 juli 2016	
Reclame- en terrassenbeleid voor Geldrop Centrum	n.v.t.	11 juli 2016	1e kwartaal 2021
Gevelsubsidieregeling voor Geldrop centrum	n.v.t.	13 mei 2019	
Regionale detailhandelsvisie en sub-regionale detailhandelsvisie	n.v.t.	27 juli 2015	
Programmering bedrijventerreinen SGE + financieel arrangement		10 april 2017	3e kwartaal 2021
Regionaal Ontwikkel Fonds		18 december 2017	2e kwartaal 2021
Samenwerkingsagenda 2018-2025		18 december 2017	

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

De herinrichting van beide centra hebben als doel te zorgen voor meer beleving, ontmoeting en voor ontspanning. Door een aantrekkelijk centrum te creëren ontstaat een goed ondernemersklimaat en houden we ons voorzieningenniveau voor de burgers op peil.
Eind 2019 is de ontwikkelingsvisie centrum Geldrop vastgesteld. Vanuit deze ontwikkelingsvisie zijn we aan de slag gegaan met de uitvoeringsagenda. Door de subsidieaanvraag Woningbouwimpuls in 2020 zijn de activiteiten rondom deze uitvoeringsagenda voor een deel gestaakt. Veel van de ruimtelijke plannen komen namelijk terug in de plannen voor de woningbouwimpuls. Als we deze subsidie toegewezen krijgen geeft dit kansen en mogelijkheden om de doelstellingen uit de ontwikkelingsvisie kracht bij te zetten. In 2020 is in de eerste tranche de subsidieaanvraag afgewezen en is besloten bij de tweede tranche nogmaals een aanvraag in te dienen.
In 2020 is de eerste fase van de Heuvel heringericht, deze gaat gefaseerd verder in 2021.
Ook is de Hofstraat in 2020 aangepakt en voorzien van een nieuwe inrichting.

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

Met het thema Geldrop-Mierlo Verweeft & Vermaakt trachten we de gemeente recreatief te positioneren in de regio. Deze keuze bindt inwoners, recreanten en toeristen aan Geldrop-Mierlo. Vanuit Stichting Villagemarketing en de regisseur Recreatie & Toerisme worden alle activiteiten opgehangen aan dit thema.
In 2020 zijn stappen gemaakt binnen dit thema. Vlaggenmasten werden geplaatst, tunnels zijn verfraaid, het evenement Wollige Winterweken is georganiseerd en er zijn arrangementen gemaakt. De lancering van een nieuwe recreatieve en toeristische website was het belangrijkste resultaat. Als eerste gemeente in de regio is Geldrop-Mierlo aangesloten bij de regionale portal die Eindhoven heeft opgezet. Door deze gezamenlijke portal wordt de regio veel beter vermarkt.
Maar corona heeft voor vertraging gezorgd binnen het realiseren van de doelstellingen. Zo is de regisseur Recreatie en Toerisme het hele jaar actief geweest om bedrijven in de sector te ondersteunen en kon de Stichting Villagemarketing door de maatregelen niet werken aan de doelstelling: evenementen beter vermarkten.

03. Realiseren van een prettig vestigingsklimaat voor de ondernemers.

In 2020 hebben we op economisch gebied een bijzonder jaar achter de rug. Door corona en de crisis die hierdoor voor een deel van de ondernemers is ontstaan zijn er werkzaamheden ontstaan die we niet hadden voorzien. De focus van veel ondernemers lag niet op het vestigingsklimaat maar op de eigen zaak. Op economisch gebied is veel aandacht gegaan naar de ondersteuning van deze ondernemers (vaak individueel). Door de steeds veranderende maatregelen vanuit de rijksoverheid was het voor ondernemers steeds zoeken naar creatieve mogelijkheden. Voor de gemeente was het steeds zoeken naar de balans tussen meedenken, veiligheid en juridische mogelijkheden.
Er zijn in deze periode weinig nieuwe economische projecten gestart en bestaande projecten zijn vertraagd. Enerzijds door de verschuiving van werkzaamheden bij onze organisatie ter ondersteuning van (individuele) ondernemers, anderzijds doordat ondernemers de focus op andere zaken hadden dan participatie trajecten met de gemeente.

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

Binnen onze samenwerking in het SGE leveren we een gezamenlijke bijdrage aan de Brainport actie-agenda. In 2020 is gewerkt aan een nieuwe vorm van het Regionaal Ontwikkelfonds, een nieuwe programmering bedrijventerreinen, beide krijgen in 2021 hun beslag.
In de werkgroep voorzieningen is gewerkt aan een regionale toekomststrategie op het gebied van regionale voorzieningen, ook dit krijgt in 2021 haar beslag.

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

05. Verduurzamen van gemeentelijke accommodaties.

In 2020 is vooral gewerkt aan het opstellen van energiemaatwerkrapportages en energie-labels voor alle gemeentelijke gebouwen. Aan de hand daarvan kan een plan van aanpak voor alle gebouwen worden opgesteld en de Meerjarenonderhoudsplanning worden aangepast.
Bij diverse gebouwen is in 2020 conventionele verlichting vervangen door duurzamere LED-verlichting.
Op Gemeenschapshuis Zesgehuchten zijn zonnepanelen geplaatst.

06. Optimaliseren/intensiveren sociaal, culturele en sportaccommodaties.

Er is een start gemaakt met een toekomstvisie voor Hofdael. In 2021 af te ronden.
Er is een start gemaakt met het proces om te komen tot nieuw accommodatiebeleid. In 2021 af te ronden. Naar voren geschoven onderdeel daarvan zijn de accommodaties in de kern Mierlo.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

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 2020) 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 2020	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Afwijking budget 2020
Lasten				
0.10 Mutaties reserves	**0**	**34**	**179**	**145**
3.1 Economische ontwikkeling	**432**	**375**	**430**	**55**
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	**55**	**55**	**59**	**4**
3.4 Economische promotie	**475**	**367**	**355**	**-12**
Totaal Lasten	**962**	**831**	**1.022**	**192**
Baten				
0.10 Mutaties reserves	**172**	**259**	**219**	**-40**
3.1 Economische ontwikkeling	**33**	**33**	**17**	**-16**
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	**5**	**4**	**3**	**0**
3.4 Economische promotie	**654**	**455**	**516**	**61**
Totaal Baten	**865**	**751**	**755**	**4**
Saldo (baten -/- lasten)	**-97**	**-80**	**-267**	**-187**

Programma 3. Veiligheid en handhaving

Portefeuillehouder(s)

Burgemeester J.C.J. van Bree

Wat wilden we bereiken?

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

Relevante beleidsnota's

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

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

01. Verhogen van de zichtbaarheid van de gemeentelijke handhavingsorganisatie.

In 2020 stond de zichtbaarheid vooral in het teken van het covid-19 virus. Er was veel toezicht en handhaving nodig op de gestelde maatregelen vanuit de rijksoverheid om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Wij zijn hierdoor veel fysiek op straat aanwezig geweest, binnen en buiten reguliere werktijden.
Het toezicht op de maatregelen is ook ten koste gegaan van zichtbaarheid op andere vlakken. Zo zijn de meeste wijkschouwen, inloopspreekuren en leefbaarheidsoverleggen geannuleerd doordat deze niet pasten binnen de op dat moment geldende regelgeving omtrent corona.
Zodra het weer mogelijk is in 2021 pakken we de buurtgerichte aanpak, waar we veel succes mee behalen, weer op. Door te weten wat er speelt en leeft in de wijk kunnen we kiezen voor een gerichte aanpak waardoor onze zichtbaarheid wordt verhoogd.

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

Veel publicaties die in 2020 zijn gedaan door gemeente hadden te maken met het corona-virus. Toch is er ook via verschillende media over andere onderwerpen gecommuniceerd richting de burger.
Dit door bijvoorbeeld resultaten te publiceren van gemeentelijke handhavingsacties. Zo is geschreven over een actie samen met het SsiB (Samen Sterk in Brabant) bij de visvijver in Genoenhuis en over een projectmatige controle op Kiss & Ride bij basisscholen.
Ook doen we veel aan preventieve publicaties om inwoners bewust te maken en problemen op het gebied van kleine ergernissen zoveel mogelijk te voorkomen. In 2020 is bijvoorbeeld gepubliceerd over brandveiligheid in woningen, over stookgedrag en over het aanbieden van afval op de juiste dag. Zo worden inwoners proactief geïnformeerd over zaken die zij zelf kunnen verbeteren om de leefbaarheid en veiligheid in hun woning en hun buurt te vergroten.
Is er sprake van een opvallende stijging van specifieke criminaliteitscijfers dan wordt hierover reactief gecommuniceerd voor wat betreft het beste handelingsperspectief vanuit de inwoners of wordt een actie in een bepaalde wijk uitgezet. In 2020 zijn buurtbewoners geattendeerd op de toename van het aantal woninginsluipingen en wat daar tegen te doen is en is aangesloten bij de landelijke campagne senioren en veiligheid "maak het ze niet te makkelijk" over de verschillende vormen van criminaliteit waar met name senioren mee te maken kunnen krijgen.

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

We zijn inmiddels al twee jaar wekelijks online met een digitaal spreekuur. Burgers kunnen via deze weg op een makkelijke manier contact leggen met de BOA's voor het stellen van vragen en melden van misstanden. Regelmatig worden burgers via social media op een nieuwe sessie gewezen. Het digitale spreekuur wordt dan ook goed gebruikt en reacties zijn zeer positief.
Het interactieve karakter van internettechnologie kan en moet ons verder helpen. We moeten er voor zorgen dat we het internet niet alleen maar gebruiken om te zenden maar juist ook om de interactie met de burger aan te gaan.

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

De mate waarin bewoners zich veilig voelen wordt bepaald door sociale en fysieke factoren. De sociale kwaliteit van de woonomgeving wordt vooral bepaald door de - relaties tussen - de bewoners zelf en eventueel andere aanwezige personen. De fysieke kwaliteit van de woonomgeving wordt vooral bepaald door de inrichting, het onderhoud en het beheer van de openbare ruimte. In 2020 waren de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2019 beschikbaar. Dit onderzoek bevat veel informatie over de gevoelens van de burgers met betrekking tot leefbaarheid en veiligheid. Daar worden ook nog gegevens over de objectieve veiligheid naast gelegd. De resultaten zijn uitgezet binnen de gemeentelijke organisatie en een aantal externe veiligheidspartners om hier gebruik van te kunnen maken bij het opstellen van nieuw beleid of het aanpakken op onderdelen van bestaand beleid, zoals de wijkontwikkelingsplannen.
Samen met bewoners en professionele partijen wordt ervoor gezorgd dat de risico's op overlast en criminaliteit in de woonomgeving wordt voorkomen of beperkt (preventie) en dat aanwezige overlast en criminaliteit effectief wordt bestreden (repressie). Aanpakken en initiatieven vanuit bewoners om de veiligheid te vergroten worden gestimuleerd en ondersteund. Denk hierbij aan digitale buurtpreventiegroepen (BuurtWhatsappgroepen) en het project Brandveilig Leven. Begin 2020 is een avond georganiseerd door de beheerders van digitale buurtpreventiegroepen in onze gemeente en is een evaluatie van digitale buurtpreventie aan het college aangeboden. Daarna is aan de slag gegaan met de aanbevelingen en conclusies uit deze evaluatie.
Het project Brandveilig Leven heeft in 2020 vanwege corona redelijk stilgelegen. Het was niet mogelijk voor vrijwilligers om op huisbezoek te gaan of woningchecks op brandveiligheid uit te voeren.

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

Om vormen van georganiseerde criminaliteit, zoals drugshandel, hennepteelt, mensenhandel, witwassen en vastgoedfraude, aan te pakken, wordt samengewerkt met in- en externe partners. De gemeente probeert goed zicht te hebben en te houden op wat er in de gemeente speelt, in zowel de activiteiten als ook de factoren die onze gemeente aantrekkelijk maken voor criminelen. Samen met partners worden prioriteiten gesteld en concrete cases opgepakt. Van ieders mogelijkheden wordt gebruik gemaakt om barrières op te werpen, maatregelen te treffen, beleid op te stellen en uit te voeren: Eén georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit.
In 2020 is er ambtelijk formatie ingezet voor de aanpak van ondermijning door een nieuwe taakverdeling. Hiermee is er meer ruimte vrijgespeeld om de aanpak te intensiveren. Ook is er een basisteam programmaleider aangesteld voor basisteam Dommelstroom die de gemeente ondersteunt bij de aanpak van ondermijning. Er zijn vijf projecten opgepakt met de volgende thema's: Integriteit, veilige publieke taak, actieplannen ondermijning, versterken informatiepositie en bibob. De bedoeling is dat de projecten op deze thema's gaan zorgen voor een betere structuur, werkprocessen en geactualiseerd beleid waarmee de aanpak van ondermijning verder verbeterd wordt op verschillende terreinen.
In 2020 zijn verdere acties uitgezet om de aanpak van ondermijning vorm te geven. Zo is er een datawarehouse aangeschaft waarbinnen de gemeentelijke basisadministraties gekoppeld kunnen worden. Op basis van de eerste resultaten worden acties uitgezet richting leegstaande panden. Ook is er een pagina opgezet op social intranet om meer bewustwording voor ondermijning te genereren. Diverse medewerkers en toezichthouders hebben trainingen gevolgd m.b.t. het herkennen van drugs en drugslocaties en twee medewerkers worden opgeleid als projectleider ondermijning om casuïstiek te kunnen oppakken in de rol van projectleider.
In 2020 is ook gestart met het Dommelstroom interventieteam (DIT) met de 6 Dommelstroomgemeenten (Cranendonck, Heeze-Leende, Nuenen c.a., Son en Breugel, Valkenswaard en Geldrop-Mierlo). Dit bestuurlijk interventieteam is gericht op het integraal uitoefenen van toezicht en handhaving van wettelijke en lokale regelgeving ten behoeve van complexe casuïstiek; het voorkomen en signaleren van strafbare feiten en het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Dit alles onder aanvoering van een teamleider.

06. Verbinding tussen terreinen zorg en veiligheid verbeteren.

In de afgelopen jaren is er sprake van steeds meer complexe casuïstiek op het snijvlak van zorg en veiligheid. In 2020 is een start gemaakt om de gemeentelijke taken beter in beeld te krijgen, samenhangend beleid op het gebied van zorg en veiligheid op te stellen en goede afspraken met zowel in- en externe partners te maken om daar uitvoering aan te geven. Onder deze noemer vallen o.a. de Wet Verplichte GGZ, de nazorg ex-gedetineerden en de aanpak personen met verward gedrag.
De deelname van de wethouder Zorg aan het dagelijks bestuur van het Zorg- en Veiligheidshuis zorgt er eveneens voor dat deze verbinding nog beter is opgepakt.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

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

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

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
De VRBZO voert taken uit voor de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer door:

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

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

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 2020) 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 2020	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Afwijking budget 2020
Lasten				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	**2.064**	**2.059**	**2.085**	**26**
Totaal Lasten	**2.064**	**2.059**	**2.085**	**26**
Baten				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	**79**	**79**	**93**	**14**
Totaal Baten	**79**	**79**	**93**	**14**
Saldo (baten -/- lasten)	**-1.985**	**-1.980**	**-1.992**	**-11**

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Portefeuillehouder(s)

Burgemeester J.C.J. van Bree

Wat wilden we bereiken?

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

Relevante beleidsnota's

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

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

In het kader van de uitvoering van het Jaarprogramma 2020, zoals vastgelegd in de Samenwerkingsagenda 2018-2025 van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) is in 2020 uitvoering gegeven aan het actieprogramma Voorzieningen & Evenementen. In dat kader is met het college een Profiel Voorzieningen & Evenementen SGE opgesteld en vastgesteld. Het profiel moet richting geven aan de bestuurlijke keuzes die, binnen de toekomststrategie, in het SGE (moeten) worden gemaakt. De keuzes moeten leiden tot een verdere versterking en afstemming van het aanbod van voorzieningen en evenementen.
In Samenwerkingsagenda is door de gemeenteraden ook de intentie uitgesproken om te komen tot een gezamenlijke strategie op gebied van Voorzieningen en Evenementen. Een conceptstrategie is in 2020 opgesteld, waarvoor een zorgvuldig proces is doorlopen. Hierin zijn ook de raadsleden geconsulteerd tijdens de regioconferentie op 30 september en daarna zijn nog eens middels een enquête, alle raadsleden van het stedelijk gebied benaderd.
In het eerste kwartaal 2021 zal het SGE nog in gesprek gaan met de raadsleden over de conceptstrategie, waarna deze al of niet gewijzigd, ter besluitvorming aan de raden zal worden aangeboden.
De bestuurlijke positie van de gemeente in het SGE is verder versterkt door de benoeming van burgemeester Jos van Bree als voorzitter van het SGE.
Verder is de ambtelijk vertegenwoordiging uitgebreid door deelneming in de kopgroep van het Ambtelijk Overleg Voorzieningen & Evenementen.

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

Zowel in de bestuurlijke als ambtelijke overleggen in het MRE en SGE is gestart met het kijken naar het eigen functioneren en verbeteren van de samenwerking. Mede door de corona pandemie is een en ander vertraagd.

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

03. Streven naar een optimale gemeentelijke dienstverlening

Klanten worden goed, snel en deskundig geholpen, ongeacht welk kanaal wordt gekozen. Ook in 2020 is de dienstverlening ondanks de coronacrisis doorgegaan. Kanaalkeuze voor de klant stond daarbij voorop, maar wel is zoveel mogelijk gestuurd op digitale dienstverlening. In 2020 is als onderdeel van het programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering een groot aantal producten omgezet naar het zaaksysteem Djuma, waardoor wij meer producten digitaal kunnen leveren aan de klant. In juli zijn we gestart met Meldingen Openbare Ruimte via het zaaksysteem, ook hierin zijn enkele verbeterslagen gemaakt om het melden voor de klant zo makkelijk mogelijk te maken. Op het gebied van Burgerzaken zagen we in 2020 een terugloop van aanvragen voor reisdocumenten en huwelijken als gevolg van de coronacrisis.
In 2020 is gestart met het meten van de klantbeleving na een bezoek aan de balie, of na gebruik van één van de digitale diensten. In het laatste kwartaal is de eerste data ontvangen. In 2021 vervolgen we dit traject en worden er acties gekoppeld aan de verkregen data.

04. Continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van gemeentelijke communicatiemiddelen

Kanaalverleiding
De gemeentelijke website is in 2019 vernieuwd en in 2020 als dienstverleningskanaal verder geoptimaliseerd. Producten en diensten zijn gemakkelijker terug te vinden en geschikter gemaakt voor mobile devices (meer dan 50% van het bezoek is mobiel). Daarnaast is de website geoptimaliseerd op het gebied van toegankelijkheid. Teksten zijn geschreven op B1 niveau en er is een voorleesfunctie. Digitale diensten zijn door het coronavirus belangrijker geworden. In kwartaal één steeg het bezoek van de website met 25% ten opzichte van het eerste kwartaal 2019 en is het hele jaar hoger gebleven. De informatie die de gemeente verstrekt over het onderwerp corona op gemeentelijk niveau en lokale regelingen voor ondernemers staan in de top 10 van best bekeken pagina's. Vanuit dat opzicht is 2020 voor de digitale dienstverlening een bijzonder jaar te noemen.
Offline
Naast alle online activiteiten is er in 2020 ook het nodige offline gebeurd. Naast de jaarlijkse gemeentegids en de wekelijkse publicaties in Middenstandsbelangen is er veelvuldig gebruik gemaakt van extra publicaties in de lokale krant. Enerzijds om inwoners en bedrijven in coronatijd een hart onder de riem te steken en anderzijds om hulpvraag en aanbod te matchen. Onder de noemer Samen Sterk voor Geldrop Mierlo zijn er in de tweede helft van 2020 iedere 2 weken specials verschenen in Middenstandsbelangen.

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

De organisatie wordt stapsgewijs meegenomen in het hoe, wat en waarom van opgavegericht werken. In 2020 is zo de strategie Sociaal Domein tot stand gekomen. Ook in de wijkontwikkeling pakken we zaken opgavegericht op waarbij de opgave dus ook van inwoners of partners kan komen. Met name in het kader van preventie is veel gewerkt aan de onderlinge verbinding van partijen gericht op veerkracht van mens en maatschappij. Een mooi voorbeeld hiervan is True Friend dat een infrastructuur biedt voor allerlei verenigingen/partijen om hun aanbod onder het label van True Friend aan te bieden maar ook om elkaar hierin te versterken.

Corona was een aparte aanleiding om met partners in gesprek te gaan over het op een alternatieve wijze aanbieden van dienstverlening passend bij de nieuwe situatie in de maatschappij. Hierin is veel creativiteit naar voren gekomen en is buiten de kaders gedacht door menig maatschappelijk partner. Doel was de verbinding in de wijk te stimuleren en inwoners te helpen door deze tijd te komen. Onze bedrijvencontactfunctionaris en regisseur recreatie en toerisme zijn bijna full-time in gesprek met de getroffen ondernemers om hen de hulp en ondersteuning te bieden die wij als lokale overheid kunnen bieden.
Ook is het gesprek intern gevoerd over het werken vanuit duidelijke prioriteiten met als insteek beter in control te komen, helder te zijn over afspraken, en vanuit vooruitzien op een transparante wijze je werk uit te voeren. Heldere stappen zijn gezet in het inzichtelijk krijgen van onderhanden werk en het goede gesprek hierover. Dit had mede een positieve uitwerking op het verzuimpercentage. Elke stap werkt toe naar een betrouwbare, transparante overheid voor onze inwoners.
John aanvullen. Met Focus samenwerken / participatie

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

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

De gemeente is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens. Het algemeen juridisch kader daarvoor is neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Iedereen heeft recht op correcte, veilige en betrouwbare informatieverwerking en moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig met deze gegevens omgaat. We willen een organisatie zijn die AVG-proof is en blijft. De uitvoering ervan is een continu proces. In 2020 zijn de eerste twee jaarverslagen van de Functionaris Gegevensbescherming opgesteld die een leidraad zullen vormen voor de verdere borging van privacy in de organisatie.

- Bewustwording
  De menselijke factor (het menselijk gedrag) speelt een doorslaggevende rol in het daadwerkelijk realiseren van de veiligheid van informatie in de praktijk. Bewustwording is en blijft voor Informatiebeveiliging en Gegevensbescherming daarom essentieel. In 2020 is er een startnotitie ‘Bewustwording Privacy’ opgesteld. Deze startnotitie omschrijft de start van een bewustwordingsprogramma op het gebied van privacy en informatieveiligheid. Het programma wordt in alle Dommelvallei-organisaties uitgevoerd. De medewerkers maken we meer bewust van de risico’s van het werken met informatie en risicomanagement wordt onderdeel van de besluitvorming.

- Inrichting risicomanagement
  Risicomanagement is een cyclisch, iteratief en terugkerend proces, want: dreigingen veranderen, doelstellingen veranderen, de omgeving verandert en wetgeving verandert. Door risicomanagement cyclisch in te richten anticiperen en sturen we op veranderingen. Hiervoor maken we in 2022 gebruik van een Information Security Management System (ISMS) en een Privacy Management System (PMS).

- Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)
  In 2020 heeft de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) de Baseline Informatiebeveiliging Gemeente (BIG) vervangen. We werken niet meer aan het invoeren van een standaard set van BIG-maatregelen, maar kiezen op basis van een risicoafweging de passende maatregelen (volgens de BIO). De Data Protection Impact Assessments (DPIA) als instrument voor het in beeld brengen van privacy risico's helpen ons hierbij.

- Werkprocessen
  Het in kaart brengen en opstellen van werkprocessen is onderdeel van het plan van aanpak, dat op basis van de in 2020 geschreven startnotitie “Bewustwording Privacy” wordt opgesteld.

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

Begin 2020 is de functie van juridisch controller uit de lijn gehaald en in de staf geplaatst. Omdat we uitgaan van het principe dat iedere afdeling integraal verantwoordelijk is, behoort de juridische kwaliteit van de producten en diensten tot de verantwoordelijkheid van het afdelingsmanagement. Voor borging van de juridische kwaliteitszorg is een zekere centrale regie daarom nuttig. Juridische kwaliteitszorg richt zich namelijk niet alleen op de inhoud maar ook op de organisatorische vormgeving van de juridische functie door kennisverbetering, het verhogen van het juridisch bewustzijn, sturing op processen en risicomanagement. Door de centrale positionering van de juridisch controller onder de directe verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris/algemeen directeur staat de juridisch controller onafhankelijker in zijn positie als adviseur van bestuur, MT en ambtelijke organisatie. Die onafhankelijke positie vergemakkelijkt het maken van organisatiebrede afspraken over juridische kwaliteitszorg, het opzetten van systemen/processen en het organisatiebreed samenwerken in verschillende verbanden. En hiermee het tijdig in beeld brengen en beheersbaar maken van juridische risico's.

Helaas is 2020 overschaduwd door het covid-19 virus. De beschikbare capaciteit voor juridische kwaliteitszorg is nagenoeg in zijn geheel opgegaan aan de noodzakelijke juridische ondersteuning bij de coronamaatregelen. U moet hierbij vooral denken aan het beantwoorden van ontelbare vragen van burgers, ondernemers, instellingen en verenigingen over de uitleg van de maatregelen in de Noodverordeningen en later de Tijdelijke wet en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. Wat mag, wat kan en wat mag zeker niet. En dat bij snel opvolgende wijzigingen van maatregelen. Hierbij hebben we ook regionaal een bijdrage geleverd doordat de juridisch controller deel uitmaakte (en nog) van het Juristenteam van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Dit team is de juridische helpdesk voor gemeenten binnen de Veiligheidsregio.
Maar dit wil niet zeggen dat op het terrein van juridische kwaliteitszorg helemaal geen stappen zijn gezet. Zo is het Delegatiebesluit uit 2021 geëvalueerd en heeft dit geleid tot een nieuw Delegatiebesluit 2021. Er is een start gemaakt met de evaluatie van het Bibob-beleid. In eerste instantie lokaal maar halverwege 2020 is besloten de evaluatie van het Bibob-beleid breder te pakken door aan te sluiten bij de evaluatie vanuit de projectgroep Basisteam Dommelstroom. Het streven is om binnen het Basisteam Dommelstroom te komen tot een uniform Bibob-beleid. Verder is het functioneren van het Juridisch Vakoverleg als kennisplatform voor de ambtelijke organisatie geëvalueerd. Dit ambtelijk platform bestaat uit medewerkers met een juridische functie. Doel van het Juridisch Vakoverleg is het optimaal gebruik maken van de versnipperde juridische kennis en ervaring binnen onze organisatie, door het uitwisselen van ervaringen en het terugkoppelen van informatie.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

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

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

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

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

Stedelijk Gebied Eindhoven
Hoewel op basis van de wettelijke bepalingen de samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven geen verbonden partij is, heeft uw gemeenteraad aangegeven deze samenwerking wel als zodanig te beschouwen. Aanleiding hiervoor was de aard en de inhoud van de samenwerkingsagenda. De samenwerking is gebaseerd op de samenwerkingsagenda en een convenant. Het doel van de samenwerking is om onze positie, als hart en motorblok van Brainport Eindhoven, als derde economisch kerngebied van Nederland te behouden en te versterken. In het jaarprogramma zijn concrete afspraken opgenomen voor de beleidsterreinen Economie, Wonen, Evenementen en het overkoepelende terrein Ruimte.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2020) 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 2020	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Afwijking budget 2020
Lasten				
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**62**	**62**
0.1 Bestuur	**2.156**	**2.109**	**2.001**	**-108**
0.2 Burgerzaken	**1.384**	**1.387**	**1.491**	**104**
Totaal Lasten	**3.540**	**3.496**	**3.553**	**57**
Baten				
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**53**	**53**
0.1 Bestuur	**0**	**0**	**2**	**2**
0.2 Burgerzaken	**481**	**479**	**433**	**-47**
Totaal Baten	**481**	**479**	**487**	**8**
Saldo (baten -/- lasten)	**-3.058**	**-3.016**	**-3.066**	**-50**

Programma 5. Werk en inkomen

Portefeuillehouder(s)

Wethouder P.J. Looijmans

Wat wilden we bereiken?

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

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota "Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden"	n.v.t.	15 juni 2020	2025
Kadernota doorontwikkeling armoedebeleid / Plan integrale schuldhulpverlening 2018	2017-2018/2018-2020	10 juli 2017/10 april 2018	april 2021
Beleidsregels Schuldhulpverlening 2017	2017 e.v.	12 september 2017	maart 2021
Het Vertrouwensexperiment regelarme bijstand	2018-2019	28 mei 2018	Afgerond maart 2021

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

Strategie Persoonlijk dichtbij en verbonden pag. 58-61: 9.1.3a Sturen op uitstroom door middel van betaald werk:
Senzer voert namens de gemeente Geldrop-Mierlo de Participatiewet uit. Het werkbedrijf biedt ondersteuning in werk en inkomen. In 2020 heeft de werkgelegenheid sterk onder druk gestaan door de corona crisis, waarbij de resultaten voor de verschillende economische sectoren zeer verschillend zijn door de opgelegde rijksmaatregelen. De exacte aantallen met betrekking tot mensen zonder werk vallen nu mee, maar de verwachting is dat dit verandert in 2021. Er zijn in 2020 maatregelen vanuit het Rijk getroffen om bedrijven niet failliet te laten gaan en mensen aan het werk te houden. De middelen die de gemeente hiervoor heeft ontvangen van het Rijk, zijn overgemaakt aan Senzer. De financiële afrekening vindt achteraf plaats in 2021. Financiële middelen die niet gebruikt zijn, moeten naar verwachting terug overgemaakt worden aan het Rijk. Diverse tijdelijke inkomensregelingen zijn opgezet zoals:

- Inzake de inkomensondersteuning tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers; TOZO, 5 tranches TOZO-uitbetalingen aan ondernemers zijn uitgekeerd en beschikt.
- TONK is voorbereid voor uitvoering in 2021
- Inzake de overbruggingsregeling NOW voor werkbehoud zijn ondernemers geholpen

De focus van Senzer is gericht op werkzaam zijn in een zo regulier mogelijke werkomgeving.

- Over 2020 is er in Geldrop-Mierlo sprake van een daling van het aantal 'uitkeringsdossiers' met 164. Er heeft ook instroom van mensen in de bijstand plaats gevonden. Per saldo zien we een daling van 16 'uitkeringsdossiers' in 2020. Er is tijdens de coronacrisis, ondanks de moeilijke omstandigheden, toch invulling gegeven aan het vergroten van het aantal mensen dat economisch onafhankelijk is.

In 2020 is door de staatssecretaris een aanpassing van de financieringssystematiek ten aanzien van de BUIG middelen aangekondigd. Tot op heden werd er in de financieringssystematiek vanuit het Rijk richting gemeenten geen rekening gehouden met het aandeel mensen dat gebruik maakt van de loonkostentoeslag. Dit zorgde voor een remmende werking op de financiën. Het is positief dat dit voor de toekomst wordt gecorrigeerd.

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

In 2020 is vanuit het Eindrapport Evaluatie GR Senzer van Berenschot een proces opgestart om de aanbevelingen ter hand te nemen. Dit doen we in drie stappen:

- Herijking positionering Senzer in de regionale arbeidsmarkt
- Governance
- Financering

Zowel bij gemeenten als bij Senzer hebben de gevolgen van corona extra aandacht en andere inzet gevraagd. Met alle onzekerheden van de huidige situatie zowel wat er in de uitvoering op ons afkomt met tijdelijke (rijks)maatregelen, extra bestuurlijke inspanningen en financiële risico's die dat met zich mee brengt, is er vooralsnog blijvend het risico van vertraging op het proces. toch zijn de volgende stappen gezet:

- De herijking van de positionering werd aan de gemeenteraden van de arbeidsmarktregio voorgelegd om daar een zienswijze op te geven. Er is een gezamenlijke concept zienswijze opgesteld die in het eerste kwartaal van 2021 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
- Gemeenten Helmond, Geldrop-Mierlo en Deurne nemen zowel bestuurlijk als ambtelijk deel in de werkgroepen. De uitkomsten van dit proces bepalen de sturingsmogelijkheden voor de toekomst waarbij het doel is om de positie van de gemeenten en de integraliteit in de decentralisaties (Participatie, Jeugdhulp, Wmo) te versterken.
- Ook is door het bestuur van Senzer een Krachtteam ingesteld. Dit Krachtteam bestaat uit bestuurlijke, financiële en beleidsmatige vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten en Senzer om in samenwerking oog te houden op de financiën vanwege de ontstane krapte.

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

Vertrouwensexperiment
Na een looptijd van 2 jaar (18 maanden effectief in de begeleiding van deelnemers) is het Vertrouwensexperiment afgerond. Nadat in april en mei 2020 de laatste gesprekken zijn gevoerd met de deelnemers en de derde en laatste vragenlijst is afgenomen, hebben wetenschappers van Tilburg University de gegevens geanalyseerd en de resultaten en conclusies verwerkt. Naar aanleiding van de eindrapportage zijn gesprekken gevoerd met betrokkenen bij Senzer (beleidsmedewerkers, managers en participatiecoaches). De eindrapportage en uitkomsten van de gesprekken met Senzer zijn gepresenteerd aan de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo.

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

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

In 2019 is de armoedemonitor ontwikkeld met als doel om meer zicht te krijgen op de omvang van armoede in onze gemeente en het gebruik en niet-gebruik van onze voorzieningen om armoede binnen de gemeente tegen te gaan. De armoedemonitor heeft een twee jaarlijkse frequentie.

- Vanwege de extra inzet die corona heeft gevraagd op het gebied van werk en inkomen en armoedebestrijding heeft de armoedemonitor in 2020 een beperkte rol gehad. Vooruitzien heeft voor nu even plaats gemaakt voor de schade beperken en repareren.

In 2021 is een doorontwikkeling van de armoedemonitor beoogd. Gezien de maatregelen en capaciteit die nodig is om zo goed als mogelijk te herstellen van de coronacrisis zal nut en noodzaak hiervan zorgvuldig worden afgewogen.

9.3.2.a Klantreis Inkomen
Inwoners die (ten gevolge van corona of andere omstandigheden) (inkomens)ondersteuning nodig hebben, proberen wij gericht en duurzaam te ondersteunen.

- Een toename van het gemeentelijke voorzieningengebruik door corona werd in 2020 niet zichtbaar, anders dan het gebruik van de Tozo regeling welke vanwege corona in het leven is geroepen.
-

Aanvragen minimaregelingen	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal	totaal
2019	816	514	651	569	2550
2020	640	375	464	543	2022

Vroegsignalering	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal	totaal
2019	20	21	10	13	64
2020	2	2	4	8	16

9.3.4 Voorkomen en signaleren van problemen met inkomen

- Met de tijdelijke uitbreiding van de Voedselbank werd mogelijk dat nu 130 tot 140 huishoudens worden voorzien in hun primaire levensbehoeften.
- Hulpbehoevende inwoners brengen wij in het kader van preventie zo vroeg als mogelijk in contact met onze partners van het Armoedeplatform (bv. Budgetmaatje) en waar nodig het CMD.

In 2020 is gepoogd een eerste analyse te maken van wat ons op gebied van werk en inkomen te wachten staat vanwege corona. Landelijke onderzoeken van De Werkgroep Sociale Impact van de Coronacrisis wijzen uit dat de armoede- en schuldenproblematiek gefaseerd zal toenemen. Om hierop voor te sorteren dienen wij in 2021 keuzes te maken welke maatregelen prioriteit hebben om als Geldrop-Mierlo zo goed mogelijk te herstellen van de coronacrisis. Daarbij richten wij ons op drie groepen:
- mensen die voor de crisis al in armoede leefden en/of schulden hadden;
- mensen die door de coronacrisis financieel in zwaar weer zijn gekomen;
- mensen die nog geen problemen hebben of denken te hebben.

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

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

In 2020 heeft de focus gelegen op de nieuwe Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) waarbij vroegsignalering en bijbehorende implementatie voorop staat door het bevorderen van maatwerk en integraliteit van laagdrempelige, passende dienstverlening. Dat betekent met name zo vroeg mogelijk bestaande en nieuwe groepen met armoede- en schuldenproblematiek vinden, bereiken en informeren.

- Dit proces wordt in het eerste kwartaal van 2021 afgerond. De WGS schrijft voor wat te realiseren, maar niet hoe. Dit wordt in 2021 uitgewerkt in het in de wet verplichte beleidsplan schuldhulpverlening.
- Via het experiment vroegsignalering is hiermee eerder al een start gemaakt. De hier gevolgde aanpak is per 2021 in de wet verankerd. Nieuw is de plicht van gemeenten om inwoners met betalingsachterstanden in een vroeg stadium een ondersteuningsaanbod te doen.
  Wij ontvangen gegevens van woningcorporaties, nutsbedrijven en zorgverzekeraars en doen op basis daarvan een aanbod.
- Nieuw is ook het schuldenknooppunt. Een eerste oriëntatie op het schuldenknooppunt heeft plaatsgevonden en moet de standaard zijn voor veilige, digitale, uniforme communicatie tussen schuldhulpverlener en schuldeiser en moet zorgen voor vermindering van administratieve lasten. Door met schuldeisers afspraken te maken kan een individuele aanpak van schulddossiers worden vervangen door collectieve afhandeling. Verder worden vooraf afspraken gemaakt over (minnelijke) schuldenregelingen met de belangrijkste schuldeisers.

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

Gaandeweg 2020 is veel dienstverlening vanwege corona beperkt fysiek en waar mogelijk steeds meer digitaal verlopen. De Voedselbank, st. Leergeld, de Vincentiusvereniging (Budgetmaatje), Parochie Heilige Nicasius, Protestantse gemeenschap, Vluchtelingenwerk en Kloffie en Co hebben daar waar dat kon inwoners met raad en daad bijgestaan. Hetzelfde geldt voor het Centrum voor Maatschappelijke Deelname. Omdat de behoefte aan (tijdelijke) voedselpakketten en budgetcoaching het grootst was is de samenwerking vanuit de gemeente het meest intensief geweest met de Voedselbank en Budgetmaatje.

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

In 2020 is het bestaande niveau van het sociale beleid en de regelingen gehandhaafd. Vanwege corona is ook uitvoering gegeven aan de Tozo regeling.
Binnen de Taskforce sociaal domein wordt telkens bekeken of wij het huidige niveau nog kunnen handhaven gezien onze financiële taakstelling. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de bijlage Taskforce sociaal domein. Op basis van de uitkomsten van de armoedemonitor kunnen regelingen worden vereenvoudigd of kan de communicatie over de regelingen worden versterkt.

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

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

De samenwerking met ketenpartners hangt nauw samen met de vormgeving van het nieuwe inburgeringsstelsel. De invoeringsdatum is opnieuw verschoven, nu naar 1 januari 2022.
Met onze ketenpartners LEV en Senzer is ter voorbereiding op het nieuwe inburgeringsstelsel gesproken. Zodra in 2021 de contouren van het nieuwe stelsel vorm krijgen, zullen we ook de lokale samenwerkingsafspraken kunnen maken.

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

In 2020 zijn wij samen met de zes andere gemeenten in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel aan de hand van een gezamenlijke visie en uitwerkingsplan begonnen met de voorbereidingen van de nieuwe wet inburgering. Er is een regionale projectorganisatie gestart. Voor het nieuwe inburgeringsstelsel worden drie leerroutes ontwikkeld. Een daarvan, de onderwijsroute, wordt ondergebracht bij de gemeente Eindhoven. Voor de taalcomponent (B1-route en de Z route) is in 2020 een inkooptraject voorbereid.
In de loop van het jaar is invoering van de wet uitgesteld, naar 1 januari 2022. Dit betekent dat pas in de loop van 2021 de besluiten genomen worden waarmee het nieuwe inburgeringsstelsel zijn vorm krijgt.

10. Voortzetten van de maatschappelijke begeleiding van statushouders.

Ook de vormgeving van de maatschappelijke begeleiding die aansluit op de nieuwe leerroutes zal pas plaatsvinden in 2021 door de uitstel van de invoering van de nieuwe inburgeringswet.
Door de Coronapandemie was het in 2020 voor LEV Vluchtelingenwerk ingewikkeld om de maatschappelijke begeleiding te bieden. Praktische ondersteuning bij het inhuizen kon door de vrijwilligers (waarvan velen tot een risicogroep behoren) amper worden geboden. Begeleiders konden mensen niet in hun auto vervoeren. De taalles voor starters (deels analfabeten) kon niet digitaal worden aangeboden. Gelukkig hebben veel inburgeraars die al wat langer op les zaten, wel digitaal hun lessen kunnen voortzetten.

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

In 2020 zijn enkele successen geboekt als het gaat om het ondersteunen van statushouders naar werk. Het project met de vrouwelijke statushouders is, ondanks Corona, in aangepaste vorm doorgegaan en in januari 2021 feestelijk afgesloten. Alle vrouwen hebben stappen vooruit gezet. De meesten van hen zijn aan een BBL-traject (werken en leren) begonnen.
De klussendienst draait inmiddels en de activiteit is onderdeel van het Dorpsleerbedrijf dat voor de zomer van start is gegaan. Bij het Dorpsleerbedrijf draait inmiddels ook een strijkdienst, waar enkele statushouders een vrijwillige stageplaats hebben. De activiteiten van het Dorpsleerbedrijf kunnen in de nieuwe Z-route worden ondergebracht. Door het uitstel van de nieuwe inburgeringswet zal dat in 2021 vorm krijgen.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Werkbedrijf Atlant - De Peel: Senzer
Senzer is de uitvoeringsorganisatie van de gemeente Geldrop-Mierlo en 6 andere gemeenten voor uitkeringsverstrekking aan inwoners die (tijdelijk) niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Ook heeft zij als taak onze inwoners te bemiddelen naar werk, al dan niet met behulp van re-integratietrajecten, scholing en of andere instrumenten. Ook voor inwoners die vanuit een uitkeringspositie zelfstandig ondernemer willen worden is Senzer de uitvoeringsorganisatie. Beoordeling levensvatbaarheid van de startende onderneming en bedrijfskredieten behoren o.a. tot de beschikbare mogelijkheden en instrumenten.
Doel is dat zoveel mogelijk inwoners voorzien in eigen levensonderhoud, via werk of zelfstandig ondernemerschap. Dat levert maatschappelijke deelname en sociale contacten op en heeft een gunstig effect op de (lees: verminderde) vraag naar zorgvoorzieningen.
Senzer is een gemeenschappelijke regeling dat een Dagelijks - en een Algemeen Bestuur kent, bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers vanuit de deelnemende gemeenten. De gemeenten ontvangen vanuit het Rijk middelen voor de uitvoering van de regelingen die Senzer voor hen uitvoert. De gemeenten dragen deze middelen (deels) over naar Senzer. Daarnaast dragen de deelnemende gemeenten jaarlijks een bijdrage uit de algemene middelen over aan Senzer voor uitvoeringskosten.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2020) 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 2020	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Afwijking budget 2020
Lasten				
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**180**	**180**
6.3 Inkomensregelingen	**13.398**	**17.253**	**21.147**	**3.894**
6.4 Begeleide participatie	**1.410**	**1.410**	**1.649**	**239**
6.5 Arbeidsparticipatie	**1.643**	**1.760**	**1.002**	**-758**
Totaal Lasten	**16.452**	**20.423**	**23.978**	**3.555**
Baten				
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**11**	**11**
6.3 Inkomensregelingen	**9.780**	**13.390**	**16.637**	**3.247**
Totaal Baten	**9.780**	**13.390**	**16.648**	**3.258**
Saldo (baten -/- lasten)	**-6.672**	**-7.033**	**-7.330**	**-297**

Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

Portefeuillehouder(s)

Wethouder P.J. Looijmans en Wethouder R.J.M. van Otterdijk

Wat wilden we bereiken?

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

Inwoners van Geldrop-Mierlo sporten en bewegen meer en zijn daardoor meer in balans, actiever, gezonder en blijven zij langer zelfstandig.	22. Een nieuwe sportvisie vaststellen met aandacht voor aantrekkelijke accommodaties en voorzieningen en voor het behouden en ontwikkelen van een gezonde sportcultuur en een sterke, gezonde samenleving. 23. Realiseren van sportfaciliteiten in de openbare ruimte voor de individuele, niet vereniging gebonden sporter. 24. Door ontwikkelen van gestarte initiatieven in het kader van breedtesport.

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Cultuurbeleidsplan "De Kracht van Cultuur"	2018-2021	5 maart 2018	2021
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018	N.v.t.	18 december 2017	2021
Verordening Jeugdhulp	N.v.t.	18 december 2017	2021
Nota “Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden” visie en strategie voor het sociaal domein	N.v.t.	15 juni 2020	2025
Nota "Met vereende kracht". Visie op mantelzorg		30 augustus 2016	Er is een nota en er zal jaarlijks een plan van aanpak komen.
Sportvisie "Geldrop-Mierlo; verweven met sport"	2018-2021	10 december 2018	evaluatie sportvisie 2022 waarna eventuele bijstelling mogelijk
Algemene Subsidieverordening (ASV) Geldrop - Mierlo	2017 e.v.	19 december 2016	2024

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

Op basis van de documenten 'Vrijwilligerswerk' van het CBS en 'Geven in Nederland' VU Amsterdam analyseren wij het vrijwilligerswerk in Geldrop-Mierlo en stellen wij een nieuwe visie en aanpak vast. De analyse van de vormen van ondersteuning van vrijwilligers en de organisaties die ondersteuning verlenen is in 2020 nog niet gestart. Dit wordt gedaan in 2021. In 2020 zijn we er door de vele wijzigingen in onze organisatie en de coronacrisis, die veel extra werk opleverde, niet aan toegekomen. In verband met de coronacrisis kregen we van veel organisaties vragen over de uitvoering van activiteiten en raakten sommige organisaties in financiële problemen. We hebben vele vragen kunnen beantwoorden en maatwerk toegepast in het geval van liquiditeitsproblemen. Zo werden huren opgeschort en voorschotten vervroegd uitbetaald. We hebben aangegeven dat als activiteiten niet door konden gaan vanwege corona, we positief staan tegenover een alternatieve invulling. Ook hebben we aangegeven dat we bij de subsidievaststelling niet zomaar subsidies gaan terugvorderen, maar ons coulant zullen opstellen. In 2020 is dus wel veel gedaan aan ondersteuning van vrijwilligersorganisaties.

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

In 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om het project herijking subsidiebeleid stop te zetten. De subsidievoorwaarden zijn daarom niet gewijzigd.
In het kader van de Taskforce sociaal domein is de inzet van subsidie bij de professionele organisaties met het merendeel van deze organisaties besproken. De organisaties waarmee in 2020 nog geen gesprekken zijn gevoerd, volgen in 2021 (zie ook doelstelling 3).

- Doel is de activiteiten te laten aansluiten bij de strategie 'Persoonlijk, dichtbij en verbonden';
- In dialoog scherpe monitoring en resultaten af te spreken;
- Bespreken hoe de doorontwikkeling van de transformatie gestalte krijgt (meer in de samenleving organiseren, minder indicaties door zorgaanbieders;
- Waar het kan efficiency aanbrengen door te zorgen dat subsidieontvangers niet overlappen in activiteiten en goed samenwerken / aansluiten;
- Zo nodig meer focus aanbrengen.

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

In 2020 is een integraal preventieplan opgesteld en dit wordt uitgevoerd. Doel is:

- Onze preventieactiviteiten verbinden en vereenvoudigen door:
  - overlap tegen te gaan en keuzes te maken in wat wij wel en niet doen;
  - informatie en ondersteuning voor onze inwoners goed op elkaar af te stemmen.
- Het normaliseren en afschalen van hulp en zorg door:
  - collectieve voorzieningen in te richten deze zijn toegankelijk zonder onderzoek of indicatie en vormen een alternatief voor of aanvulling op specialistische zorg;
  - groepsaanbod in te richten binnen door het CMD of Plusteam geïndiceerde en geboden hulp of zorg en dit al dan niet te combineren met een collectieve voorziening.
- De volgende resultaten zijn behaald in 2020:
  - Een tegen eenzaamheid: er is aangesloten bij de landelijke coalitie in oktober en er is een kernteam eenzaamheid opgericht voor een gezamenlijke aanpak gemeente, GGD, LEVgroep en Seniorenbelang Geldrop-Mierlo;
- True Friend: er is informatie op diverse scholen gegeven welke zeer enthousiast is ontvangen. Verdere uitwerking van het programma en ontwikkeling van de app en website hebben plaatsgevonden. Samenwerking met diverse partijen is opgezet (Stichting Villagemarketing, Stichting Centrummanagement Geldrop, Escaperoom Geldrop, Hofdael, jongerenwerk en de cultuurverkenner). Door de sluiting van de scholen en de overige coronamaatregelen is vertraging opgetreden bij de uitvoering van het programma. De uitrol wordt begin 2021 verwacht;
- Morgen Gezond Weer Op Kaart (MGWOK): In 2020 is er binnen het project Precies gewerkt aan het ontwikkelen van een Morgen Gezond Weer Op Kaart (MGWOK). Het richt zich op de lange termijn op het voorkomen van zwaardere zorg, verplaatsen van zorg en het vervangen van zorg. De kaart brengt voor alle ouderen in Geldrop-Mierlo in beeld wat we in onze gemeente hebben aan preventieve oplossingen en hoe ze hier gebruik van kunnen maken. Afgelopen jaar hebben we in beeld gebracht wat er aan preventieve voorzieningen zijn en is er contact gelegd met zowel partijen die de pilot uit willen voeren als partijen die op de Morgen Gezond Weer Op Kaart komen te staan als voorliggende voorziening.
- OuderWijzer: er is een sessie ‘inspireren en verbinden’ geweest met bondgenoten OuderWijzer. Sociale kaart OuderWijzer is gelanceerd en foldermateriaal en posters zijn verspreid om OuderWijzer meer bekendheid te geven;
- Preventieakkoord: er is een plan van aanpak opgesteld om in 2021 te komen tot een integraal preventieplan en er zijn voorbereidingen getroffen om in 2021 een lokaal preventieakkoord te sluiten. Subsidie is aangevraagd voor een lokale formateur en uitvoeringsgelden en deze is inmiddels toegekend;
- Wijkontwikkelingsplannen: er is verbinding gelegd met de wijkontwikkelingsplannen om in het preventieplan wijkgerichte accenten te kunnen leggen en aan te sluiten bij de mening en motivatie van inwoners. De verbinding wordt in 2021 voor het eerst gelegd bij het plan Mierlo-Zuidoost.
- In het kader van gebiedsgericht werken hebben de gebiedsregisseurs tot slot een rol in vroegsignalering en preventie. Zij werken mee aan het versterken van de sociale basis en zijn een aanspreekpunt voor inwoners en partners in het sociaal domein. Daarbij is het doel van de gebiedsregisseur om individuele hulpvragen van onze inwoners waar mogelijk collectief te beantwoorden in de sociale basis.

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

Gemeente Geldrop-Mierlo participeert in het netwerk 'Dementievriendelijk Brabant'. In 2020 is er in samenwerking met lokale ketenpartners uitvoering gegeven aan het werkplan.

- In samenwerking met de Hechte Band (judovereniging) is er een pilotgroep dementie en bewegen opgezet die in 2021 van start gaat.
- De vrijwilligers van de werkgroep dementievriendelijk Geldrop - Mierlo zijn tevens vrijwilliger geworden bij Alzheimer NL. Zij hebben een bijscholing gevolgd om voorlichtingen te mogen verzorgen.

- Met winkeliers in Mierlo is contact gelegd en is de optie van een voorlichting aan het personeel besproken. Voor de verkoopmedewerkers van Lenssen Manders is in 2021 een voorlichting gepland. Zodra de mogelijkheid tot voorlichtingen zich weer voordoet zullen we verder gaan met het plannen van voorlichtingen aan winkeliers.
- Met de wereld Alzheimerdag zijn er, in samenwerking met de geheugenbibliotheek, een tweetal activiteiten georganiseerd. Voor burgers en professionals verzorgde Teun Toubes een lezing over contact maken met mensen met dementie. Voor (groot)ouders en hun kleinkind was er een filmvoorstelling (Kapsalon Romy).
- Ondanks dat corona ervoor heeft gezorgd dat meerdere initiatieven uitgesteld moesten worden hebben we naast het werkplan extra aandacht gegeven aan het ontwikkelen van een visiedocument voor de komende jaren (2021 – 2024).
- Tevens is er extra aandacht gegeven aan de communicatie rondom het thema, waaronder het ontwikkelen van een eigen logo.

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

GGD
Om de GGD financieel wendbaar te maken is in 2019 een bestuursopdracht opgesteld waarvan in 2020 de uitvoering is gestart. De GGD gaat naast de integrale jeugdgezondheidszorg aan de slag met het verbeteren van de organisatie.

- Dit jaar lag de focus voornamelijk op alle ontwikkelingen / voorbereidingen omtrent de integrale jeugdzorg (JGZ) (0–18) die vanaf 1 januari 2021 van start gaat. De integrale JGZ bestaat uit een basispakket dat wordt uitgevoerd voor alle jeugdige inwoners. Daar waar extra aandacht nodig is wordt gebruik gemaakt van het maatwerkpakket.
- Door de nieuwe bestuursopdracht krijgen we meer grip op de financiën van de GGD en voorkomen we in de toekomst dat er jaarlijks op incidentele basis extra middelen aangevraagd worden.
- De GGD draagt zorg voor o.a. infectieziekte bestrijding, medische milieukunde, vaccinaties en technische hygiënezorg. Het coronavirus heeft hierdoor een enorme impact gehad op de GGD. De financiële tekorten die deze situatie met zich meebracht zijn gecompenseerd door het Rijk.

Jongeren op gezond gewicht (JOGG)
JOGG is een duurzame, preventieve en integrale aanpak die zich richt op het creëren van een gezonde leefomgeving door het percentage jongeren met een gezond gewicht te verhogen. Het percentage kinderen met overgewicht is sinds de start van JOGG in 2015 niet verder gestegen. In Geldrop-Oost zien we zelfs een afname, echter deze is niet statistisch significant. Het is van belang om deze koers vast te houden en ook in de andere wijken ervoor te zorgen dat het percentage kinderen en jongeren met gezond gewicht toeneemt. Daarom willen we met de JOGG-aanpak de plekken waar kinderen veel komen gezonder maken. Zo maken we gezond opgroeien de normaalste zaak van de wereld.

- In 2020 zijn ondanks de coronamaatregelen een groot aantal activiteiten uitgevoerd gericht op sport- en spelaanbod voor jongeren binnen de bestaande coronamaatregelen. De uitvoering van de activiteiten heeft plaatsgevonden in samenwerking met de buurtsportcoaches. Daarbij stond het thema 'water drinken' centraal.
- Verlengen van samenwerkingsconvenant met JOGG Nederland voor drie jaar.
- Drie watertappunten geplaatst.
- Online beweegactiviteiten georganiseerd.
- Opzet werkgroep verbinding, preventie, zorg (samenwerking tussen gemeente, st. Anna en de GGD).

Regionaal drugsproject
De uitvoering van het regioproject ‘Drugs, wat doet het met jou?’. is gestart. In dit project werken de 38 gemeenten van de politieregio Oost-Brabant, GGD Brabant Zuidoost, GGD hart voor Brabant en Novadic Kentron samen om de normalisering van drugs(gebruik) te doorbreken. Het project wordt financieel gesteund door het ministerie van VWS. Ook is het project door het ministerie aangemerkt als proeftuin voor de rest van Nederland. Voor ieder projectjaar wordt een uitvoeringsplan opgesteld met doelstellingen. 2021 wordt het eerste projectjaar.

Lokaal preventieakkoord
In 2020 is subsidie aangevraagd en toegekend die het mogelijk maakt om de GGD als formateur aan te stellen in het ontwikkelen van een lokaal preventieakkoord in navolging van het nationaal preventieakkoord. Het lokaal preventieakkoord richt zich op de drie thema's: Roken, Overgewicht en Alcohol omdat op deze thema's veel gezondheidswinst te behalen is. Het doel is om meer integraliteit aan te brengen in bestaande activiteiten / projecten, elkaar te versterken en expertise optimaal te benutten. In de eerste helft 2021 moet het lokaal preventieakkoord inclusief uitvoeringsplan opgesteld zijn.

Activerend huisbezoek
Tijdens het activerend huisbezoek worden senioren door een vrijwilliger geïnformeerd over de huidige ontwikkelingen binnen welzijn, wonen en zorg. Alle ouderen in de leeftijd van 75 en 80 jaar worden hiervoor aangeschreven. Afgelopen jaar hebben er voornamelijk telefonische afspraken plaatsgevonden vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. Het gevolg is dat er dit jaar minder gesprekken hebben plaatsgevonden dan vorig jaar (2019: 136 gesprekken, 2020: 83 gesprekken). Alle ouderen die zich gemeld hadden voor een gesprek zijn door de vrijwilligers benaderd met de vraag of er extra inzet nodig was in Coronatijd (boodschappen, maatje e.d.). Waar nodig is (extra) hulp ingezet. Thema's die het meeste voorkwamen tijdens gesprekken in 2020 waren:
- Wat kan de LEVgroep betekenen?
- Kan ik huishoudelijke hulp aanvragen?
- Vragen met betrekking tot invulling van leven na overlijden partner
- Levensloopbestendige woning
- Maatjes / dagbesteding
- Contact met familie via beeldbellen

06. Realiseren van een gezonde balans in onze woningvoorraad.

Vanwege de landelijke doordecentralisatie Beschermd Wonen per 1 januari 2022, hebben de gemeenten in de regio Eindhoven in 2019 een regionaal plan van aanpak Doorcentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Ondersteuning opgesteld. Het volgende is gerealiseerd:

- De uitgangspunten uit het regionale plan van aanpak zijn verwerkt in een regioplan en bevat de koers en richting voor de inrichting van het landschap Beschermd Wonen vanaf 1 januari 2022.
  Dit regioplan wordt geborgd in nieuwe regionale samenwerkingsafspraken per 1 januari 2022.
- Daarnaast vormt dit de basis voor de inkoop Beschermd Wonen, omdat de huidige contracten voor BW per 1 januari 2022 aflopen.

In 2020 is er een interne werkgroep wonen en zorg opgestart om de samenwerking wonen en zorg te intensiveren. Gezamenlijk is er naar verschillende initiatieven gekeken die beide thema's raken. Ook is een begin gemaakt met een planning om te komen tot een woonzorgvisie in 2021.
Door de ontwikkelingen in de zorg blijven senioren steeds langer thuis wonen. Dit brengt een grote opgave met zich mee. Ook voor senioren zelf. Van hen wordt verwacht dat zij zich zo lang mogelijk zelfstandig weten te redden en tijdig stappen zetten om dit mogelijk te maken. Om senioren hierbij te helpen is het project 'Mijn Huis Past' ontwikkeld. Alle voorbereiding voor dit project zijn getroffen in 2020. In 2021 zal het project, wanneer corona het toelaat, uitgevoerd worden.

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

We willen een krachtig signaal afgeven dat discriminatie niet in onze samenleving past. We hebben daarom in 2020 een nieuwe anti-discriminatievoorziening voorbereid die vanaf 2021 door de LEVgroep wordt uitgevoerd. Omdat de LEVgroep ook onze welzijnsdiensten verzorgt, kan zij antidiscriminatie en gelijke behandeling op een laagdrempelige en preventieve wijze aanbieden. LEV verzorgt ook het klachtenmeldpunt.

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

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

Na d ereorganisatie in 2020 zetten wij in op ene aantal belangrijke doorontwikkelingen

- ontwerpen, versimpelen en conform visie inrichten van de klantreis. De klantreis is nog niet af en blijf continu in doorontwikkeling.
- een nieuw softwarepakket: de aanbesteding is ingezet met een programma van eisen/wensen.
- de juiste middelen inzetten voor medewerkers om de juiste afwegingen te maken in het werk zodat zij conform visie en kostenbewust ondersteunen. Afwegingskaders zijn opgesteld en op onderdelen ingevoerd. Op andere onderdelen zijn zij nog in ontwikkeling.
- optimale samenwerking met PlusTeam: een evaluatie is uitgevoerd en aanbevelingen zijn richting het AB van de GR PlusTeam geformuleerd. Een en ander kwam stil te liggen vanwege de wens van het AB en bekrachtiging daarvan door de colleges om uit de GR te ontvlechten.
- het bieden en doorontwikkelen van de producten (zorgaanbod) waarin maatwerk uitgangspunt is. We maken het hiermee mogelijk dat met precieze inzet minder zorg nodig is. Ook wordt binnen de inkoopregio gezorgd voor een optimale prijs bij een optimaal product dat we vervolgens kostenbewust inzetten. De kwaliteitsmedewerkers zijn een belangrijke pion in de teams en zorgen ervoor dat de kwaliteit van de ondersteuning en adviezen verder doorontwikkeld wordt.
- clientervaringen worden gemonitord. In het kader van corona is de klantervaring lastiger te volgen.
- voorliggend wordt gezocht naar een collectieve voorziening die ook werkt voor de inwoner zoals de strijkservice als voorligger van de Wmo indicatie huishoudelijke hulp of het Automaatje als vervoersoplossing. We zijn steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden.

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

We hebben in 2020 opnieuw een overeenkomst afgesloten met verschillende aanbieders van onafhankelijke cliëntondersteuning: MEE, Zorgbelang en Stichting Ouders & Jeugdzorg. Daarnaast is er nog vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuning geregeld voor ouderen, Stichting Seniorenbelangen. Dit is tot op heden ene blijvend goede oplossing die we jaarlijks evalueren.

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

September 2020 is het Dorpsleerbedrijf Geldrop-Mierlo gestart in samenwerking met de LEV.
In 2020 is er deelgenomen aan de ledenvergaderingen van Slimmer Leven 2020 (onderdeel van Brainport Eindhoven) en lerend netwerk dementie. Slimmer leven geeft toegang tot het platform van bedrijfsleven, onderwijs, zorginstellingen en gemeenten. Vanuit dit platform worden plannen en initiatieven ontwikkeld. Hieruit is onder andere het JADS-project voortgekomen. Vanuit JADS is een paar jaar geleden gestart met het opzetten van een Health Telescope, een onderzoek waarbij we meer te weten willen komen over de effecten van Health Apps. Onze gemeente is gevraagd om deel te nemen aan het wetenschappelijk onderzoek door het project uit te zetten bij inwoners en werknemers. Momenteel zijn we bezig met het inventariseren van mogelijkheden om de optie van deelname aan het onderzoek te verspreiden onder inwoners en werknemers binnen de gemeente.

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

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

Aan de hand van onze Visie en Strategie gaan we samen met onze partners, zorgaanbieders en inwoners invulling geven aan de transformatie. De eerste stap is in 2020 gezet door de vaststelling van deze genoemde visie. Aan de visie zit een actieplan. Dit actieplan is onze planning voor de afdeling Samenleving maar ook voor andere organisatieonderdelen en door of met externe partijen.

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

In 2020 is de taakstelling van de taskforce sociaal domein verder uitgewerkt. Aan de hand van de geformuleerde projecten zijn de eerste stappen gezet om in 2023 te komen tot het financiële niveau van 2017. In 2020 is gestart met het opstellen van kwartaalrapportages waarin een update gegeven wordt van de stand van zaken van de financiën maar ook van de ontwikkelingen binnen de projecten. In de bijlage Taskforce Sociaal Domein komen we hier nader op terug.

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

Op het gebied van de inkoop voor Wmo (begeleiding en dagbesteding) is de samenwerking met 10 andere gemeenten in 2020 georganiseerd zodat we vanaf 2022 samen met deze gemeenten de aanbesteding kunnen doorvoeren.
In 2020 is de samenwerking op het gebied van de regionale inkoop voor jeugdzorg "10 voor de jeugd" geformaliseerd. Samen met inmiddels nog eens 10 andere gemeenten is in 2020 de start gemaakt richting het op een andere wijze (via segmenten) vormgeven van het zorglandschap. Dit proces doorlopen we samen met de zorgaanbieders. Samen werken we aan het ambitieus lange termijn plan met de overkoepelende ambitie: “Wij maken het verschil voor jeugdigen en gezinnen”, met daarbij volgende hoofddoelen: Passende hulp, tijdigheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Er is nu ene programmaplan voor de komende vier jaren. Een plan bestaande uit diverse projecten (onderverdeeld in segmenten) om de gezamenlijke doelstellingen te kunnen bewerkstelligen, ondersteund door diverse processen ter facilitering. Een aantal projecten waaronder segment 1 en 2 liepen al voor de formele samenwerking, echter na de formalisatie diende de gehele structuur voor ‘Een 10 voor de jeugd’ opgezet te worden.
Naast het inrichten van de programmastructuur, kregen we te maken met corona, wat resulteerde in het uitstellen van de geplande aanbestedingen voor segment 1 en 2 met een jaar, na overleg met de aanbieders. Dit betekende dat er een contractuele overbrugging nodig was voor het jaar 2021 voor zeven systeemaanbieders. Deze overbrugging diende wel te voldoen aan de inhoudelijk ambities en doelstellingen voor 2022 en verder. Uiteindelijk bleek dit proces intensiever dan in eerste aanleg verwacht en heeft dit onderwerp in de bestuurlijke overleggen sinds de zomer de boventoon gevoerd en veel tijd gevraagd.

14. In beeld brengen van cliëntervaringen.

Eind 2019, begin 2020 is gestart met het realtime meten van cliëntervaringen. Op deze wijze kunnen wij als gemeente direct inspelen op de ervaringen van onze inwoners. In het verleden werd er één keer per jaar een enquête gestuurd naar alle inwoners die in dat betreffende jaar een indicatie Jeugd of Wmo ontvangen hadden. De respons was laag en de actualiteit van de reacties was onvoldoende duidelijk. Een van de voordelen van het realtime meten is dat de klantadviseurs aan de "keukentafel" het belang van het meedoen aan een ervaringsonderzoek met de inwoner aan kunnen geven. Helaas is vanwege corona onvoldoende uitvoering gegeven aan het realtime meten. Klantadviseurs kwamen niet meer bij de mensen thuis en juist dat element is belangrijk voor het effectief kunnen meten. Uiteindelijk is er in 2020 een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd op basis van de systematiek zoals voorgaande jaren over het jaar 2019. De uitkomsten van dit onderzoek zijn toegevoegd aan de rapportage Sociaal Domein 2020.

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

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

In 2020 is het Buurtsportprogramma uitgevoerd. in de eerste 3 maanden van het jaar hebben de buurtsportcoaches het programma zoals vooraf opgesteld kunnen uitvoeren. In de maanden daarna hebben zij het programma moeten aanpassen aan de maatregelen die het kabinet heeft getroffen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Dit hebben zij zeer goed en creatief gedaan. Voorbeelden van activiteiten zijn:

- Meet en weet met Anna, waarbij de fysieke gezondheid van de doelgroep 50+ geanalyseerd werd in samenwerking met het St. Anna ziekenhuis.
- Urban Sports Experience, waarbij kinderen kennis kunnen maken met nieuwe en digitaal ondersteunde sporten.
- Participatie in het programma Uniek Sporten, waarbij op regionaal niveau ondersteuning wordt geboden aan inwoners met een beperking om te gaan sporten.
- In de zomervakantie zijn buitenactiviteiten aangeboden in plaats van de geplande Jeugdvakantieweek.

In 2020 heeft de gemeente Geldrop-Mierlo uitvoeringsgelden ontvangen om uitvoering te kunnen geven aan het in 2019 opgestelde Sportakkoord. Het totale budget is besteed aan het ondersteunen van projecten en initiatieven van inwoners, verenigingen en organisaties binnen de gemeente om nieuw of doelgroep specifiek sportaanbod te organiseren. De initiatiefnemers van de gehonoreerde projecten hebben hiervoor allemaal een maatschappelijke tegenprestatie geleverd. Voorbeelden hiervan zijn: gratis clinics op basisscholen, beschikbaar stellen van sportruimte en het deelnemen aan de Sportraad.

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

- Zie nr. 15. inzake het buurtsportprogramma.
- Daarnaast hebben de buurtsportcoaches verenigingen ondersteund in het zo goed mogelijk organiseren van sporten voor jongeren binnen de maatregelen van het kabinet.
- Succesvolle bestaande project als JOGG en Braakhuizen United zijn voortgezet.

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

In 2020 hebben bestaande en nieuwe culturele organisaties subsidies toegekend gekregen voor de jaren 2021-2024. Nieuwe subsidies zijn o.a. toegekend aan stichting Cultuur aan de Dommel en Christmas Castle in Kasteel Geldrop. Ook zijn voor nieuwe initiatieven eenmalige subsidies toegekend. Helaas konden vele activiteiten en evenementen niet doorgaan vanwege de coronacrisis.

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

In 2020 hebben we besloten om deel te nemen aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 als vervolg op onze deelname aan deze regeling in 2017-2020. In Noord-Brabant krijgt dit vorm door het programma De Cultuur Loper. Dit programma bestaat uit scholing, coaching en een digitaal platform waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. De gelden die voor De Cultuur Loper worden ingezet in 2021-2024 zijn toegenomen. Inmiddels doen bijna alle basisscholen in Geldrop-Mierlo mee aan de Cultuur Loper. Het Kunstkwartier zorgt weer voor de coördinatie en begeleiding.
Het muziekproject Ready to Rock is in schooljaar 2019-2020 op basisscholen De Vlinder, De Rots en De Regenboog door Kunstkwartier uitgevoerd en vindt ook plaats in het schooljaar 2020-2021. Participatie in het Jeugdcultuurfonds Brabant vond ook in 2020 plaats. Het programma Leef! Sportief & Creatief is gedraaid voor de basisschooljeugd, waarmee ze kennis kunnen maken met het grote aanbod van culturele en sportieve activiteiten..

Geldrop-Mierlo heeft een duidelijk cultureel gezicht.

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

Sprekende voorbeelden van in 2020 uitgevoerde projecten zijn het theaterproject "het geheim van Zesgehuchten" en het project project Murals (graffiti op viaductwanden en onder bruggen).

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

De cultuurverkenner, werkzaam bij Kunstkwartier, heeft haar werkzaamheden en bereikte resultaten aan de gemeenteraad gepresenteerd tijdens de thema avond op 12 oktober 2020. In de presentatie zijn voorbeelden genoemd van een verbeterde samenwerking, zoals tussen scholen en culturele aanbieders, tussen kleine initiatieven en Villagemarketing, en tussen organisaties als LEVgroep, Hofdael en Leef Geldrop-Mierlo om jongeren in beweging te krijgen. Op basis van de verkenning is geconstateerd dat samenwerking tussen organisaties vaak moeilijk is bij gebrek aan een kartrekker. Ook is geconstateerd dat door meerdere organisaties ondersteuning wordt geboden aan verenigingen, maar niet duidelijk is bij wie men moet zijn met een bepaalde ondersteuningsvraag. Dit zijn punten voor een verdere uitwerking van de functie van cultuurverkenner.

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

Dit is uitgewerkt in programma 2: Economie en vastgoed, doelstelling 2 onder thema Verweven.

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

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

In 2020 is verder gewerkt aan de uitvoering van de Sportvisie. Een aantal renovatieplannen voor sportparken die in 2019 zijn voorbereid zijn in 2020 ten uitvoering gebracht. Voorbeelden hiervan:

- de renovatie van Hockeyveld 1 bij Hockey Geldrop.
- de renovatie van de toplaag van baan 1 en 2 van tennispark de Helze.
- ook zijn ook de laatste 2 kunstgras voetbalvelden vervangen in verband met de aanwezigheid van rubbergranulaat.

In 2020 is een sporthalvisie opgesteld. Uit analyse is gebleken dat Geldrop-Mierlo de komende jaren nog behoefte heeft aan drie sporthallen. Hierbij speelt een belangrijke rol dat het Strabrecht college na het realiseren van de nieuwbouw minder gymruimte beschikbaar heeft. Zij zullen meer ruimte in onze sporthallen gaan huren.
In 2021 worden de plannen voor het Oudven bekend. Hierover zijn gesprekken gestart met HC Mierlo, MTV, het Gilde, de lopersclub en de korfbalverenging. Een nieuw clubgebouw voor HC Mierlo wordt integraal bekeken met het verhuizen van MTV naar het Oudven en een gezamenlijk gebruik van de locatie door het Gilde, de lopersclub en de korfbalvereniging én met de structuurvisie Oudven.

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

In de afgelopen jaren hebben we in Geldrop-Mierlo verschillende sportvoorzieningen gerealiseerd in de buitenruimte. In 2020 hebben wij bij de Calisthenicsparken watertappunten gerealiseerd.

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

In het kader van breedtesport:

- hebben de buurtsportcoaches kinderen de mogelijkheid geboden om met verschillende sporten kennis te maken. Voorbeelden hiervan zijn Urban Sports Experience en divers buiten sportaanbod.
- werken we regionaal samen met uniek sporten. Hierbij worden inwoners met een beperking begeleid naar een geschikte sport. De samenwerking tussen de sportcoach uniek sporten en het CMD is in 2020 aangetrokken.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

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

PlusTeam

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 2020) 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 2020	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Afwijking budget 2020
Lasten				
0.10 Mutaties reserves	**0**	**246**	**706**	**461**
5.1 Sportbeleid en activering	**682**	**566**	**506**	**-59**
5.2 Sportaccommodaties	**1.889**	**1.711**	**1.805**	**94**
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	**1.566**	**1.811**	**1.549**	**-262**
5.4 Musea	**108**	**106**	**111**	**6**
5.5 Cultureel erfgoed	**281**	**297**	**301**	**4**
5.6 Media	**861**	**861**	**855**	**-7**
6.2 Wijkteams	**665**	**665**	**724**	**59**
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	**819**	**1.086**	**1.269**	**184**
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	**7.260**	**8.853**	**8.296**	**-556**
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	**203**	**251**	**204**	**-47**
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	**16**	**15**	**24**	**8**
Totaal Lasten	**14.351**	**16.467**	**16.351**	**-116**
Baten				
0.10 Mutaties reserves	**0**	**-14**	**340**	**355**
5.1 Sportbeleid en activering	**0**	**0**	**20**	**20**
5.2 Sportaccommodaties	**598**	**598**	**641**	**43**
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	**193**	**252**	**250**	**-2**
5.5 Cultureel erfgoed	**18**	**18**	**22**	**5**
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	**560**	**560**	**278**	**-282**
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	**0**	**0**	**10**	**10**
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	**0**	**0**	**10**	**10**
Totaal Baten	**1.368**	**1.413**	**1.572**	**159**
Saldo (baten -/- lasten)	**-12.983**	**-15.054**	**-14.778**	**275**

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs

Portefeuillehouder(s)

Wethouder R.J.M. van Otterdijk

Wat wilden we bereiken?

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

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Strategie Persoonlijk, dichtbij en verbonden	2020-2025	juni 2020	2025
Wet Publieke Gezondheidszorg	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Publieke gezondheidszorg (GGD)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Jeugdzorg	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Algemeen Jeugdbeleid	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Verordening leerlingenvervoer	N.v.t.	15 juni 2015	Nieuwe verordening leerlingenvervoer 1 jan 2022
Nota “Kadernota Transitie Jeugdzorg”	N.v.t.	21 januari 2013	N.v.t.
Notitie brede scholen	N.v.t.	25 juni 2007	Op dit moment wordt er een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld, waarin de reeds gemaakte afspraken uit de notitie brede scholen worden meegenomen.

Integraal Huisvestingplan Onderwijs (IHP)	2015-2020	30 mei 2016	2020, vertraagd naar 2021

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

In het educatief beraad is in 2020 aandacht besteed aan het gezamenlijk met de kinderopvang in beeld brengen van binnen- en buitenschoolse activiteiten die we scharen onder niet-formeel en spelenderwijs leren. Helaas is het educatief beraad vanwege corona in 2020 minder bijeen gekomen en was er ook geen tijd binnen het onderwijs beschikbaar om hier verder mee aan de slag te gaan. In 2021 waarin we het educatief beraad weer meer structureel willen oppakken, wordt dit onderwerp in combinatie met het integraal preventieplan opnieuw opgepakt.
In 2020 is o.a. vanwege corona geen nieuwe subsidieaanvraag voor de verdiepende activiteiten voorschoolse educatie (o.a. speelinloopgroepen) ingediend. Het VVE-aanbod staat uiteraard wel en hierin worden op de kindercentra stappen gezet in de ontwikkeling van de doorlopende leerlijn. Middels de inzet van extra OAB-middelen op peuteropvanglocaties waar meer dan 50% van de peuters een VVE-indicatie heeft, is er gedifferentieerd op wijkniveau en is hier extra ondersteuning geboden aan de doorlopende ontwikkellijn van kinderen. Door deze extra ondersteuning kunnen peuters makkelijker de overstap maken naar de basisschool. Daarbij wordt geprobeerd het verschil in taalontwikkelachterstanden zo klein mogelijk te houden. De intentie is om kinderen op een zo gelijk mogelijk taalniveau op de basisschool te laten starten. Dit loopt ook in 2021 door.

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

Via het Educatief Beraad maken wij ontmoetingen mogelijk zodat partijen elkaar kunnen leren kennen en mogelijkheden tot samenwerking kunnen ontdekken. Het volgende is gerealiseerd:

- Er hebben minder reguliere bijeenkomsten plaatsgevonden tussen gemeente, onderwijs en kinderopvangorganisaties. Dit in verband met de gevolgen van de corona crisis.
- Scholen en kinderopvangorganisaties hebben er (via de regio en lokale coördinatie door de gemeenten) samen voor gezorgd dat de noodopvang in Geldrop-Mierlo goed georganiseerd was.
- De reguliere bijeenkomsten van het Educatieve Beraad die wel doorgang konden vinden, stonden in het teken van de aansluiting van jeugdhulp, preventie en onderwijs. Op basis van deze bijeenkomsten zijn er gesprekken gevoerd met drie scholen over de afbakening van jeugdhulp en onderwijs. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden in de driehoek van gemeente, school en vertegenwoordiging namens de huisartsen (POH Jeugd). Deze gesprekken moeten leiden tot eenzelfde begrip van rollen, taken, verantwoordelijkheden en samenwerking in de gehele keten. De drie scholen hebben hierin 2020 aan meegewerkt zodat er een ‘blauwdruk’ kan ontstaan. Die ‘blauwdruk’ kan vervolgens in 2021 op alle scholen worden geïmplementeerd.

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

Toekomstige kindcentra-concepten die betaalbaar zijn (strategie pag. 45):
Wanneer wij een doorgaande ontwikkellijn vertalen naar het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) is een gebouw faciliterend, maar geen harde voorwaarde. Het is een middel, geen doel. Wij brengen gebouwelijk kansen bij elkaar waar dit financieel haalbaar is. Wij kijken per wijk en vanuit het gehele sociaal domein naar de opgaven die er nu en in de toekomst zijn. Dit betekent dat wij het IHP op een geleidelijke wijze steeds meer willen verbinden aan de uitdagingen binnen het sociale domein en dat wij het IHP verbinden aan de wijkontwikkelingsplannen.

Het volgende is gerealiseerd:

- Het IHP heeft vertraging opgelopen. Externe opdracht is gegeven voor de totstandkoming van het nieuwe IHP voor de komende 5 jaren. Dit volgt medio 2021. Er is geborgd dat er aansluiting en verbinding is de tussen de opdrachtomschrijvingen van het IHP en het accommodatiebeleid (wijkontwikkeling).
- Het Strabrecht college is opgeleverd.

04. Realiseren van kwantitatief en kwalitatief goed leerlingenvervoer.

Het volgende is gerealiseerd:

- Leerlingenvervoer is per 1 augustus 2019 aanbesteed bij de start van schooljaar 2019/2020. De overeenkomst is aangegaan voor 5 jaar en kan eenmalig met 2 jaar worden verlengd.
- Op dit moment zijn de voorbereidingen gestart om te komen tot een nieuwe verordening leerlingenvervoer 2021.
- Met de aanbieder is overleg geweest over een passend aanbod en een passende alternatieve afspraak in de corona periode. De aanbieder heeft voor de periode van 1 maart tot 1 mei 2020 80% compensatie ontvangen voor de niet gereden ritten van de maandelijkse factuur en voor de periode 16 dec 2020 tot en met 1 maart 2021 wordt ook geadviseerd om 70% compensatie te verlenen voor de niet gereden ritten van de maandelijkse factuur.

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

Ook in 2020 namen de klantadviseurs jeugd deel aan de zorgteams op elke school in Geldrop-Mierlo. Met de schooldirecteur en de leerlingbegeleiders worden per school maatwerk-afspraken gemaakt over de invulling van de aansluiting Passend Onderwijs en jeugdhulp die bij de betreffende school past. Daarnaast is er uitvoering gegeven aan leerplicht om schoolverzuim van leerlingen te voorkomen. Indien nodig is er overlegd met de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs op het moment dat er een gat dreigde te ontstaan in de aansluiting Passend Onderwijs en Jeugdhulp. Vanaf het schooljaar 2020 -2021 is het CMD aangesloten bij het zogenaamde Kans!Overleg. Dit overleg wordt georganiseerd vanuit samenwerkingsverband Passend Onderwijs Helmond-Peelland PO voor onder andere peuters met extra ondersteuningsbehoeften. Als er zorgen zijn over de ontwikkeling van het kind en het perspectief van onderwijs niet duidelijk is, komen de betrokkenen rond de derde verjaardag van het kind bij elkaar om ervoor te zorgen dat het kind doorstroomt naar de juiste onderwijsplek en daar adequate ondersteuning krijgt.

Per 1 januari 2019 is de RMC-taak van gemeenten in de huidige onderwijswetgeving uitgebreid met een nieuwe taak: ‘het volgen van deelname aan onderwijs en arbeidsmarkt van de jongeren in een kwetsbare positie (JIKP)’ die de leeftijd van 23 jaar nog niet hebben bereikt. Het gaat hier wettelijk gezien om de jongeren die uitstromen uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, Entree en vmbo-basis beroepsgerichte leerweg. In 2019 zijn gemeenten in regio gestart met de uitvoering van deze nieuwe taak. Daartoe hebben ze het “Convenant samenwerking monitor jongeren in een kwetsbare positie regio Zuidoost-Brabant" (convenant JIKP) afgesloten. Het volgende is gerealiseerd:

- Geldrop-Mierlo is tot op heden aangesloten bij de Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) regio Eindhoven de Kempen om te voorkomen dat leerlingen uitvallen op school of thuis komen te zitten. Om de ondersteuning aan Geldrop-Mierlose leerlingen te verbeteren is in 2020 - in overleg met de RMC regio en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs - ervoor gekozen om per 2021 over te stappen naar de RMC regio Helmond De Peel. Zo zorgen we ervoor dat Passend Onderwijs, de RMC en ook Senzer (arbeidsmarktregio) beter met elkaar kunnen samenwerken en dus tot oplossingen kunnen komen voor onze leerlingen.
- Nieuwe taak JIKP: In de regio is ervoor gekozen om ook de groep jongeren met een migratieachtergrond mee te nemen in de sluitende aanpak.
- Convenant JIKP: Het convenant is vertaald naar de concrete invoering van een regionale monitor. Alle implementatie-stappen zijn doorlopen (AVG toets, procesbeschrijvingen, en gebruikers cursussen). De monitor kan per 2021 in gebruik worden genomen.

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

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

- Projecten als Braakhuizen United hebben vanwege corona beperkt doorgang kunnen vinden.
- De uitrol van het project True Friend heeft vertraging opgelopen en de vrij gekomen tijd is gebruikt om samenwerkingen met lokale partners als LEVgroep jongerenwerk, Hofdael, St. Villagemarketing en Escaperoom Geldrop op te starten. Allemaal bieden deze partners specifieke inspiratie en invulling voor een ‘eigen’ vriendenavontuur in de loop van het eerste seizoen. Verder zijn de website, app en verdere materialen ontwikkeld.
- Er is een subsidie aangevraagd en verkregen voor 'Jeugd Aan Zet' om onze jeugdigen perspectief te bieden tijdens de crisis: De jongeren waren aan zet bij het ontwikkelen van de activiteiten, die draaien om talentontwikkeling en ontmoeting in werkgroepen waaraan jongeren konden deelnemen, zoals sport, gaming, muziek en film. Belangrijk bij het programma is dat de activiteiten iets betekenen voor de ander (i.s.m. gemeente, LEVgroep jongerenwerk, Hofdael, de Wiele creatief, Leef Geldrop-Mierlo, stichting Kunstkwartier en Strabrecht College). Concreet zijn er pakketten met levensmiddelen rondgebracht aan senioren. Ook is er een bingo georganiseerd met ouderen en is een maatjesproject opgezet waarbij ouderen regelmatig worden gebeld om een praatje te maken. Verschillende activiteiten zijn door de corona maatregelen helaas op de lange baan geschoven.
- LEVgroep is na het aanbestedingsproces jongerenwerk, gestart met de begeleiding van de Jongerenraad. Er wordt gewerkt aan de naamsbekendheid. Het frisfeest is een uitkomst van een eerder advies hoe Geldrop-Mierlo aantrekkelijker te maken voor jongeren. Door een sterker verwantschap tussen het jongerenwerk en de Jongerenraad wordt het mogelijk meer evenwicht te creëren tussen adviseren en anderzijds het realiseren van plannen. In 2021 volgen de eerste resultaten.

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

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

In 2020 werkten we samen met ouders en kinderen uit de wijken Skandia/Hulst, Braakhuizen Noord, Luchen (Ambachtsweg), Kerkakkers en de Loo/Boslaan aan het ontwerpen van speelplekken voor in die wijken.

- De eerste stap is gezet om te komen tot uitdagende speel- en sportplekken waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. We boden bewoners via een digitale enquête de mogelijkheid mee te denken en te reageren op de eerste en tweede schetsen. De ontwerpen zijn klaar. De uitvoering start. De ontwerpen voor de andere wijken volgen later in de komende drie jaar. Er komt een inrichtingsplan per speelplek.
- De Jongerenraad is in 2020 aangehaakt bij de realisatieproces van het speelruimteplan. Dit komt bijvoorbeeld terug bij de aanstaande inrichting van een speel-/sportplek en buitenverblijf aan de Santheuvel in Mierlo. De Jongerenraad is aangehaakt als gesprekspartner in de realisatie van het nieuwe speelruimteplan in de verschillende fasen.

08. Voorkomen overlast door jongeren.

Het volgende is gerealiseerd:

- In 2020 lag de nadruk in het voorkomen van overlast vooral op handhaving van de corona maatregelen. In nauwe samenwerking tussen de gemeente, politie en het jongerenwerk is intensief gewerkt om zowel preventief als repressief op te treden tegen overtredingen en dreigende onrust. Boa’s en gebiedsregisseurs hebben hier inzet op gepleegd en zijn samen opgetrokken met onze partners. Hierdoor zijn excessen voorkomen.
- Het jongerenwerk bleef fysiek en digitaal zo goed mogelijk in contact met jongeren. Met het project Jeugd Aan Zet is gepoogd jongeren perspectief te blijven bieden, wat door aanhoudende maatregelen deels is gelukt. Jongerenwerkers boden een luisterend oor en steun aan jongeren die door verlies aan perspectief uit balans raakten en eenzame en depressieve gevoelens ontwikkelden. De sociaal-emotionele ondersteuning zorgt op die manier dat overlast zoveel mogelijk wordt komen.

- Met de social media campagne ‘Ben een ster in je wijk’ heeft het jongerenwerk samen met de jeugd gezocht naar alternatieven om een leuke jaarwisseling te beleven. Daarmee is geprobeerd te voorkomen dat er toch vuurwerk werd afgestoken.
- De voor de corona crisis dringend benodigde inzet heeft geleid tot de keuze om de beoogde herijking aanpak jeugdoverlast samen met de partners die hierin een rol spelen uit te stellen.

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

Het volgende is gerealiseerd:
- In 2020 is de aanbesteding jongerenwerk afgerond en is de opdracht gegund aan de LEVgroep. De LEV werd uitgedaagd om met een scherp en vernieuwend aanbod te komen. Uit het bestek bleek een proactieve houding en goede oriëntatie ten aanzien van lokale, regionale en (inter)nationale samenwerkingen. Per 1 januari 2021 start de opdracht en zal er stapsgewijs gebouwd worden aan het realiseren van een sterke jongerencultuur.

- Het concept Line Up Join Us is opgesteld: Line Up staat voor een variatie aan activiteiten, zoveel mogelijk zelf door jongeren geïnitieerd. Om dit mogelijk te maken zijn nu extra een programmamaker en social designer onderdeel van het team. Zij ondersteunen jongeren in het proces om van ideeën te komen tot realisatie van activiteiten en projecten. Om accenten te kunnen leggen in de coaching en begeleiding is er structureel 0,5 fte flexibele inzet beschikbaar. Het jongerenwerk gaat gebruik maken van dat wat er al is. Join Us slaat dan ook op ontmoeting en samenwerking als vliegwiel voor initiatieven. Zo is er samenwerking met partijen zoals Hofdael, Strabrecht, LEEF, Kommus, De Wiele, Kunstkwartier en Downtown Promotions. Join Us staat ook voor het uitgangspunt dat alle jongeren welkom zijn bij het jongerenwerk en kunnen aansluiten bij initiatieven dan wel hun eigen ideeën en dromen kunnen realiseren.

- Eigenaarschap staat hoog in het vaandel. Zo gaan er creatieve broedplaatsen voor jongeren ontstaan welke tot bloei komen voor, met en door de gemeenschap. Jongeren krijgen een rol in het ontwikkelen van een nieuw merk en imago. Dit krijgt mede uiting in de vernieuwing van de accommodatie aan de Molenstraat. Doordat het jongerenwerk nu ook de Jongerenraad begeleidt is hier een sterk verwantschap wat jongereninspraak en achterbanraadpleging beter mogelijk maakt.

- Het jongerenwerk steekt in op inclusiviteit en heeft een normaliserend karakter ten aanzien van jongeren die hulpvragen hebben. Positieve rolmodellen en maatjesprojecten vormen een belangrijke basis om jongeren in hun kracht te blijven zetten. Mogelijkheden en talenten krijgen de focus boven problemen.

- Het jongerenwerk is bereikbaar en benaderbaar op plekken en tijden waar jongeren zijn om te signaleren waar (hulp)vragen en behoeften. In samenwerking met partners zal het jongerenwerk jongeren die problemen kennen begeleiden, contact houden met het netwerk en de drempel naar hulp en nazorg verlagen. Zelf biedt het jongerenwerk lichte ondersteuning.

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

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

Gemeente Geldrop-Mierlo neemt deel aan de regionale regiegroep onderwijs en arbeidsmarkt. Naast gemeenten neemt hier Senzer en een afvaardiging van het onderwijs in deel. Gezamenlijk worden er acties opgezet om jeugdigen op Middelbare scholen te motiveren voor techniekeducatie:
- Leerlingen krijgen tijdens speciale bijeenkomsten uitleg over techniek. Deze bijeenkomsten vinden plaats bij bedrijven in de regio of de bedrijven komen naar de scholen toe.
- Daarnaast kent de regio een stageplaatsproject; daarbij wordt geprobeerd om stageplaatsen beschikbaar te krijgen bij bedrijven voor schoolgaande kinderen.

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

Het volgende is gerealiseerd:
- In samenwerking met de LEVgroep als uitvoerder is een start gemaakt met het Dorpsleerbedrijf. Het Dorpsleerbedrijf biedt inwoners van Geldrop-Mierlo kansen om hun talenten te benutten, zichzelf te ontwikkelen of stelt hen in de gelegenheid tot meedoen in de maatschappij. Onze inwoners worden aangesproken op hun kracht en voeren onder andere zinvolle maatschappelijke activiteiten uit, waarmee zij weer anderen helpen.
- De strijkservice aan de Rederijkerstraat is een van de eerste activiteiten van het Dorpsleerbedrijf. Vrijwilligers en uitkeringsgerechtigden strijken de was voor mensen die het zelf niet meer kunnen en daar een WMO indicatie voor zouden krijgen, alsook voor mantelzorgers. Hierdoor boren deze mensen nieuwe sociale contacten aan en ontstaat er levensruimte die het mogelijk maakt toe te komen aan nieuwe dingen.

12. Terugdringen van laaggeletterdheid.

Het volgende is gerealiseerd:
Samen met lokale ketenpartners is er uitvoering gegeven aan het werkplan 2020 wat gebaseerd is op het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’. Binnen dit werkplan zijn acties uitgevoerd op het gebied van netwerk verbreding, activiteiten gericht op de doelgroep en het versterken van vrijwilligers middels scholing. Helaas heeft corona ervoor gezorgd dat we niet alle activiteiten en initiatieven uit konden voeren. Ondanks deze ontwikkeling zijn er veel mooie resultaten bereikt. Vanuit de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) zijn we naast het basisaanbod bezig geweest met het ontwikkelen van een regionaal plan en het toewerken naar een passend monitoringssysteem.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

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 2020) 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 2020	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Afwijking budget 2020
Lasten				
0.10 Mutaties reserves	**1.023**	**1.107**	**1.250**	**143**
4.1 Openbaar basisonderwijs	**37**	**37**	**37**	**0**
4.2 Onderwijshuisvesting	**1.613**	**2.866**	**1.252**	**-1.614**
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	**2.410**	**2.131**	**2.128**	**-3**
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	**9.219**	**10.408**	**11.342**	**934**
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	**806**	**939**	**880**	**-59**
7.1 Volksgezondheid	**1.495**	**1.545**	**1.511**	**-34**
Totaal Lasten	**16.604**	**19.032**	**18.400**	**-632**
Baten				
0.10 Mutaties reserves	**328**	**1.640**	**606**	**-1.034**
4.2 Onderwijshuisvesting	**0**	**0**	**4**	**4**
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	**657**	**870**	**904**	**34**
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	**0**	**0**	**122**	**122**
Totaal Baten	**985**	**2.510**	**1.637**	**-873**
Saldo (baten -/- lasten)	**-15.619**	**-16.522**	**-16.763**	**-241**

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu

Portefeuillehouder(s)

Wethouder R.J.M. van Otterdijk

Wat wilden we bereiken?

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

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota Duurzaamheid	2016-2019	26 september 2016	3e kwartaal 2020
Omgevingsvisie	2020-2021		2021/2022
Omgevingsplan	2021-2024		2022 e.v.
Gemeentelijk Rioleringsplan	2018-2022	6 november 2017	2022
Groenbeleidsplan	2014-2024	10 februari 2014	2024
Transitievisie Warmte	2021-2024		4e kwartaal 2020
Beleidsvisie zon en wind	2021-2024		4e kwartaal 2020
Speelruimteplan	2020-2024	28 oktober 2019	2024

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

Ernstige regenwateroverlast in de zomer heeft onze plannen voor het maken van waterbergingen in een versnelling gebracht. Er zijn 84 maatregelen op 20 locaties ontwikkeld. In 2021 en de jaren daarna worden zij gerealiseerd.

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

In 2020 is de nota biodiversiteit aan uw raad gezonden. Daarin is weergegeven op welke manier de gemeente zorgt voor het vergroten van de biodiversiteit. Enkele voorbeelden hiervan zijn het inzaaien van bermen, het uitdelen van nestkastjes, rekening houden met broedseizoen etc.

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

03. Dierenwelzijn bevorderen.

De conceptnota Dierenwelzijn is in 2020 aangepast. Deze geactualiseerde versie is overgedragen aan een extern bureau wat ervoor zal zorgen dat de nota Dierenwelzijn in 2021 wordt vastgesteld door de raad.

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

04. Zwerfafval zoveel mogelijk voorkomen.

Veel geplande activiteiten zijn niet doorgegaan in verband met de corona crisis. Een deel van de activiteiten van de beestenbende zijn wel doorgegaan: de maandelijkse opruimacties van de kinderen/begeleiders, maar dan uiteraard met inachtneming van de corona-regels (voor de begeleiders). Ook het inzamelen van zwerfafval door de IVN-vrijwilligers is gewoon doorgegaan, met inachtneming van de corona-regels. De geplande E-waste Race is aangepast. Kinderen zijn er niet op uitgestuurd om elektrische apparaten in te zamelen maar hebben dat alleen in hun eigen huishouden gedaan. Omdat het wedstrijdelement er uitgehaald is hebben alle deelnemende scholen een prijs gehad.

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

Er wordt continu gewerkt aan het zo duurzaam mogelijk inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Dat doen we onder andere door dat Cure steeds zoekt naar zuinigere voertuigen. Cure heeft deelgenomen aan de E-waste truck en heeft hiermee een primeur behaald. Er is namelijk een elektrisch kraanvoertuig aangeschaft dat op waterstof wordt aangedreven. Verder is Cure verhuisd naar een nieuw kantoor in Eindhoven Acht dat is gebouwd uit restmaterialen en energieneutraal is. In 2016 is aan de raad een voorstel voorgelegd over deelname in een Joint Venture met DONG Energy uit Denemarken om de REnescience-techniek binnen Cure toe te passen. In 2020 is besloten om de samenwerking in de Joint Venture te beëindigen. Het Dagelijks Bestuur van Cure heeft daarop besloten om een Taskforce op te richten die haar gaat adviseren over mogelijke alternatieven om de gestelde doelen voor wat betreft hergebruik te halen. Vrijwel tegelijkertijd is er in Brabant een initiatief ontstaan waarin zeven gemeenten én de provincie Noord-Brabant samenwerken om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is dat er in Brabant een nascheidingsinstallatie gerealiseerd wordt. De Taskforce heeft namens de Cure-gemeenten deelgenomen aan dit overleg. De raden van de samenwerkende gemeenten (en Provinciale Staten) zijn inmiddels op de hoogte gebracht van het onderzoek. In 2021 zal hierover definitief besloten worden.

De gemeente Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente.

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

Om hiervan een indruk te krijgen is het zaak de landelijke klimaatmonitor te raadplegen. De laatste actuele cijfers hierover dateren echter van het jaar 2018. Het percentage bekende hernieuwbare elektriciteit stond in 2017 voor Geldrop-Mierlo op 3,5%. In 2018 staat dit voor Geldrop-Mierlo op 4,5%. Omdat we in de daaropvolgende jaren (2019-2020 en 2021) nadrukkelijk meerdere initiatieven hebben lopen op het gebied van duurzame energie, verwachten wij deze ambitie voor wat betreft het duurzaam opwekken van energie zeker te gaan halen.
Wat betreft het vermijden van CO2 uitstoot zijn geen cijfers per gemeente bekend. Wel zien we landelijk nadrukkelijk een dalende trend. In ieder geval zal bij de spoedig nog aan te bieden duurzaamheidsnota een overzicht worden bijgevoegd van voorbeelden van CO2 besparing op gemeentelijke niveau op de terreinen die te achterhalen zijn.

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

Bij de doorberekening van de beleidsvisie Zon en Wind hebben wij u getoond dat bij een energiebesparing van 20% ten opzichte van het gebruik nu, we nog 2.500 Tj duurzaam moeten opwekken om energieneutraal te worden. Indien we er in zouden slagen al onze daken optimaal te benutten voor zon op dak, 4 windmolens te plaatsen en 140 hectare zonnevelden aan te leggen zouden wij circa 900 Tj duurzaam opwekken. Het is daarom niet haalbaar met de huidige technieken en met de huidige middelen in 2040 energieneutraal te worden op ons eigen grondgebied.
Dat wil niet zeggen dat we niet gaan proberen zoveel mogelijk resultaat te bereiken. Zo zijn ook in 2020 diverse initiatieven opgestart dan wel voortgezet. Zo zijn er onder andere twee serieuze initiatieven zoor zonneparken in behandeling, wordt het zonnepanelenproject "de Groene Zone" verlengd (al 238 woningen zijn voorzien van panelen), wordt goed gebruik gemaakt van de stimuleringslening duurzaamheid (332 leningen t/m 2020) en worden er voorbereidingen getroffen voor een collectief zonnepanelenproject op een sporthal. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. In de nog aan te bieden duurzaamheidsnota zullen wij u een totaaloverzicht bieden.

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

In 2020 is het plan van aanpak voor het opstellen van de Transitie Visie Warmte vastgesteld. Het participatieproject is tevens voorgelegd aan de raad. Er is een start gemaakt met het opstellen van de Transitie Visie Warmte die eind 2021 moet zijn vastgesteld. Hieruit zal blijken met welke buurten we uiteindelijk gaan starten met het aardgasvrij maken. Vanaf 2021 maken we met die buurten een uitvoeringsplan.
Er zijn slechts weinig eigenaren van woningen of panden die daarop vooruitlopend al aardgasvrij worden. De verwachting is dan ook dat we deze ambitie niet gaan halen. Ook landelijk wordt momenteel geconstateerd dat het aardgasvrij maken langzamer gaat dan van te voren is gepland. Wel lopen we in de pas met de aanpak zoals die van ons verwacht wordt.

09. Alle nieuwbouwwoningen worden gasloos gebouwd.

Dit is al een feit sinds de wettelijke verplichting in juli 2018 is ingegaan. Vanzelfsprekend zijn ook de woningen in 2020 gasloos gebouwd.

10. Bewustwording creëren bij de lokale samenleving.

We publiceren over duurzaamheid consequent in Middenstandsbelangen en op onze website. In 2020 hebben we een subsidie verkregen en ook beschikbaar gesteld voor kleine energiebesparende maatregelen voor particuliere woningeigenaren en daarvoor een inkoopactie gedaan. Juist bewustwording van de samenleving is hiervan het doel. Een gelijkwaardige regeling volgt in 2021 voor huurders. Alle woningeigenaren - en straks ook alle huurders - hebben we per brief hierover geïnformeerd. Ook zijn er buurtteams aan de slag gegaan en is een gezamenlijke pilot "verduurzaming Spaarpot" gestart. En zoals aangegeven is er een start gemaakt met een participatieproces Transitie Visie Warmte om tijdig zoveel mogelijk inwoners hierin mee te nemen. Vanzelfsprekend doen wij dit alles in goed overleg met het Platform Duurzaam.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

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 2020) 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 2020	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Afwijking budget 2020
Lasten				
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**16**	**16**
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	**2.575**	**2.682**	**2.758**	**76**
7.2 Riolering	**2.951**	**2.901**	**2.905**	**4**
7.3 Afval	**4.358**	**4.450**	**5.032**	**582**
7.4 Milieubeheer	**586**	**1.124**	**1.007**	**-117**
Totaal Lasten	**10.470**	**11.157**	**11.718**	**561**
Baten				
0.10 Mutaties reserves	**43**	**34**	**154**	**119**
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	**52**	**52**	**87**	**35**
7.2 Riolering	**3.882**	**3.882**	**3.816**	**-66**
7.3 Afval	**5.548**	**5.525**	**6.022**	**496**
7.4 Milieubeheer	**34**	**518**	**372**	**-147**
Totaal Baten	**9.558**	**10.012**	**10.450**	**438**
Saldo (baten -/- lasten)	**-912**	**-1.145**	**-1.269**	**-123**

Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer

Portefeuillehouder(s)

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

Wat wilden we bereiken?

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

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Omgevingsvisie	2020-2021		2021/2022
Omgevingsplan	2021-2024		2022 e.v.
Fietspadenplan	N.v.t.	13 september 2010	
Kadervoorstel Parkeren	N.v.t.	25 juni 2012	
Aanvullend lokaal openbaar vervoer	N.v.t.	21 maart 2016	
Lokale bereikbaarheidsagenda			2021
Herijking gemeentelijk beleid Duurzaam Veilig	N.v.t.	3 juni 2013	
Samenwerkingsovereenkomst Regionale Bereikbaarheidsagenda	2018-2030	10 december 2018	
Strategisch beheerplan Onderhoud Wegen	2019-2022	11 maart 2019	2022
Strategisch beheerplan Civieltechnische Kunstwerken	2017-2021	31 oktober 2016	2021

Wat hebben we ervoor gedaan?

De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners.

01. Aanpakken van lokale bereikbaarheidsknelpunten.

Het kruispunt Johan Peijnenburgweg/Molenstraat werd in 2020 opnieuw ingericht waarbij de afslagverboden werden opgeheven. Het centrum en de bijbehorende parkeervoorzieningen werden daardoor beter bereikbaar vanuit noordelijke en oostelijke richting. Doordat daarmee ook de illegale afslagbewegingen tot het verleden behoren, is het kruispunt tevens veiliger geworden.
Het wegprofiel van de Lungendonksebaan werd aangepast waarbij de omliggende kernen beter en veiliger bereikbaar zijn gemaakt. Voor de aanleg van het verkeersplateau op de Lungendonksebaan is een regionale subsidie ontvangen.

Voor de lokale bereikbaarheidsagenda is het plan van aanpak gereed.

02. Optimalisatie parkeren van voor alle doelgroepen en locaties.

In het kader van parkeeroptimalisatie zijn de centra belangrijke gebieden:

- In het Mierlose centrum is na uitgebreid parkeeronderzoek een proces van burgerparticipatie georganiseerd met bewoners en ondernemers inzake de invoering van een blauwe zone.
- In het Geldropse centrum is in goed overleg met alle belanghebbenden een concrete uitwerking opgesteld voor de beoogde uitbreiding van de parkeervoorzieningen aan de Molenstraat en achter het Weverijmuseum, ook zijn wij in gesprek met het waterschap over de parkeerlocatie bij het kasteel.

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

Op een groot aantal plaatsen in de gemeente is onderhoud uitgevoerd aan de wegen, zoals jaarlijks het geval is. Dit zijn vaak kleinschalige reparaties met een beperkte oppervlakte.
Meer in het oog springend is het onderhoud aan de Wilhelminastraat en de Lungendonksebaan in Mierlo die grootschalig zijn opgeknapt.
Verder is het dek van de brug in het Hulsterbroekpad vervangen en is de vlonder aan de Zwembadweg afgezet voor publiek. De houten draagconstructie bleek dermate aangetast dat zij moet worden vervangen (gepland 2021).
De werkzaamheden aan de wegen in het buitengebied zijn in het activiteitenplan opgevoerd over verschillende jaarschijven. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart in 2020 (Aardborstweg en vervolgens Trimpert). De realisatie vindt plaats vanaf 2021.
Wegens samenloop met werkzaamheden aan de Mierloseweg is het onderhoud aan de Dwarsstraat doorgeschoven naar 2021. Dit project wordt tevens een pilot op het gebied van duurzaam ontwerp en inkopen. In juni 2020 hebben we uw raad hierover geïnformeerd. De herinrichting heeft de reguliere inspraak doorlopen.

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

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

In 2020 hebben we zoals gewoonlijk geparticipeerd in de verschillende regionale bereikbaarheidsoverleggen en intergemeentelijke samenwerkingen.
Onderwerpen die voor 2020 er uit springen zijn:

- In het kader van de Planuitwerking A67 werd in nauwe samenwerking met RWS een nadere inventarisatie gemaakt van de oplossingsmogelijkheden voor de aansluiting van het Bogardeind op de te verbreden A67.
- In samenwerking met de gemeente Eindhoven zijn voorbereidingen getroffen voor een gedeeltelijke herinrichting van de Eindhovenseweg, tussen de Gijzenrooiseweg en de gemeentegrens met Eindhoven.
- In breed regionaal verband werd ingezet op een verdere uitwerking van de Bundelroute A270 en voorts het uitvoeringsgereed maken van de snelfietsroute Eindhoven-Helmond.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Voor de aanleg van een verkeersplateau op de Lungendonksebaan werd een regionale subsidie ontvangen.

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 2020) 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 2020	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Afwijking budget 2020
Lasten				
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**152**	**152**
0.63 Parkeerbelasting	**11**	**11**	**8**	**-3**
2.1 Verkeer en vervoer	**4.184**	**3.710**	**3.679**	**-31**
2.2 Parkeren	**184**	**182**	**171**	**-10**
Totaal Lasten	**4.378**	**3.903**	**4.010**	**108**
Baten				
0.10 Mutaties reserves	**135**	**65**	**226**	**161**
0.63 Parkeerbelasting	**413**	**348**	**327**	**-22**
2.1 Verkeer en vervoer	**92**	**104**	**163**	**60**
Totaal Baten	**641**	**517**	**716**	**199**
Saldo (baten -/- lasten)	**-3.738**	**-3.386**	**-3.294**	**92**

Programma 10. Bouwen en wonen

Portefeuillehouder(s)

Wethouder G.M.J. Jeucken

Wat wilden we bereiken?

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

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Woonvisie Geldrop-Mierlo 2020-2028	2020-2028	15 juni 2020	
Verordening Starterslening 2020	N.v.t.	15 juni 2020	
HuisvestingsverordeningGeldrop-Mierlo2020-2023	2020-2023	16 december 2019	4e kwartaal 2023
regionale visie op Wonen SGE	2020-2040	28 oktober 2019	
Afsprakenkader Wonen 2017, aantrekkelijke woonmilieus in stedelijk gebied Eindhoven		18 december 2017	2021
Omgevingsvisie	2020-2022		2021/2022
Omgevingsplan	2021-2024		2021 e.v.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

Op 15 juni 2020 is onze nieuwe Woonvisie 2020-2028 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin hebben we onder andere opgenomen dat nieuw- en verbouwinitiatieven dienen aan te sluiten bij de toenemende vraag naar levensloopbestendigheid. Ook hebben we een eenduidige definitie vastgesteld voor de term "levensloopbestendigheid" zodat over de betekenis geen discussie kan ontstaan bij initiatiefnemers en de kwaliteit geborgd kan worden. Specifiek hebben we sinds de vaststelling van de woonvisie bij de totstandkoming, ontwikkeling en beoordeling van plannen gestuurd op realisatie van levensloopbestendige woningen. Dit heeft geleid tot onder andere levensloopbestendige woningen op de Heer de Heuschweg 115, een deel levensloopbestendige woningen in het plan Bogardeind 43 en diverse levensloopbestendige woningen op plan Luchen, met name in fase 3a.

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

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

Voor een leefbare wijk is het streven om tot een zo evenwichtig mogelijk opgebouwde wijk te komen. Bij toevoeging van woningen wordt per locatie gekeken naar de bestaande opbouw van de wijk wat betreft woningtypen, prijsklassen en doelgroepen. Een goede mix aan koop- en huurwoningen in diverse prijsklassen is hierbij het uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling, totstandkoming en beoordeling van nieuwe plannen. Onder andere plannen op de Bleekvelden, zoals de voormalige gemeentewerf, worden met het oog op de opbouw van de wijk, verschillende starterswoningen in diverse prijsklassen gerealiseerd. Ook in het plan Bogardeind 43, worden diverse doelgroepen in diverse prijsklassen bediend. In het plan Luchen meer concreet, fase 3a, zijn we gekomen tot een gevarieerd woningbouwprogramma met verschillende prijsklassen die zich op meerdere doelgroepen richt, o.a. starters, jonge gezinnen, senioren en kleine huishoudens. Deze differentiatie geldt ook voor de ontwikkeling flexwonen in het voormalige NH hotel.

03. Verduurzaming van de woningvoorraad.

Zoals in onze woonvisie is opgenomen, zullen wij met het oog op de verduurzamingsopgave en onze hoge duurzaamheidsambities, inwoners blijven faciliteren bij plannen om duurzaam en energieneutraal te bouwen of om hun bestaande woning te verduurzamen. Dit, o.a. door het verstrekken van duurzaamheidsleningen.
In de Prestatieafspraken is Duurzaamheid en Energie een thema. De uitvoer van de afspraken is op sommige terreinen vertraagd door de corona pandemie. Het is lastig om bij mensen binnen te komen om verduurzamingsmaatregelen te nemen (bv zonnepanelen aan leggen) gezien de maatregelen.
We hebben een start gemaakt om te komen tot de Transitie visie Warmte. Doel is om deze in 2021 af te ronden.

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

Er is vooruitgang geboekt in de planvorming en overeenkomsten voor de Sint Jozef Kerk. De problemen rondom de invulling van de locatie Wielewaal zijn in 2020 opgelost. In 2021 zal worden gestart met de bouw. Op de Beneden Beekloop is gestart met de omvorming van de voormalige winkelstrip naar wonen.

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

Per ontwikkel locatie wordt gekeken naar de balans in de wijk wat betreft woningentypen, duurzaamheid en toekomstbestendigheid van de bestaande voorraad. Zo ver als mogelijk wordt gestuurd op herontwikkeling dan wel renovatie van bestaande woningen, zodat ze toekomstbestendig en verduurzaamd worden. Met corporaties zijn we op verschillende locaties in gesprek om woningen te verduurzamen en of te slopen en te vernieuwbouwen. De Waag in Mierlo, de Appelaar en de terrasflats Coevering in Geldrop zijn hier voorbeelden van. Maar ook locaties als de Bleekvelden worden aangepakt. Hier worden woningen toegevoegd, maar ook de oude gemeentewerf wordt getransformeerd naar wonen.

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

In 2020 is indachtig de Omgevingswet gestart met een procesinrichting voor 'nieuwe initiatieven'. Met deze werkwijze wordt beoogd om reeds in een vroegtijdig stadium te bepalen of een initiatief kansrijk en/of wenselijk is. Dit wordt verder uitgewerkt in 2021 en zal met een aantal pilot-initiatieven beproefd worden.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

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 2020) 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 2020	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Afwijking budget 2020
Lasten				
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**243**	**243**
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	**518**	**480**	**551**	**71**
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	**50**	**44**	**48**	**5**
8.1 Ruimtelijke ordening	**288**	**333**	**527**	**194**
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	**17.522**	**17.600**	**1.079**	**-16.521**
8.3 Wonen en bouwen	**1.161**	**1.242**	**1.342**	**101**
Totaal Lasten	**19.539**	**19.698**	**3.790**	**-15.908**
Baten				
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**70**	**70**
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	**395**	**395**	**657**	**262**
8.1 Ruimtelijke ordening	**155**	**155**	**343**	**188**
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	**17.542**	**17.661**	**1.585**	**-16.076**
8.3 Wonen en bouwen	**841**	**893**	**862**	**-32**
Totaal Baten	**18.934**	**19.105**	**3.517**	**-15.588**
Saldo (baten -/- lasten)	**-605**	**-593**	**-273**	**321**

Programma 11. Financiën en belastingen

Portefeuillehouder(s)

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

Wat wilden we bereiken?

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

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Verstuurd aan de raad (in geval van RIB) / Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota reserves en voorzieningen	2017-2020	18 december 2017	2021
Financiële verordening	2017-2020	18 december 2017	2021
RIB Tussentijdse afwijkingenrapportage	2019	13 februari 2020	N.v.t.
RIB 3e tussentijdse rapportage (accountantsversie Jaarstukken)	2019	16 april 2020	N.v.t.
RIB Bestuurlijk proces Planning- en Controlcyclus	2020	12 mei 2020	N.v.t.
1e tussentijdse rapportage	2020	15 juni 2020	N.v.t.
Proces behandeling meerjarenbegroting 2021-2024	2020	29 juni 2020	N.v.t.
Jaarstukken	2019	29 juni 2020	N.v.t.
RIB Uitkomsten Meicirculaire + Junibrief en inschatting gevolgen coronacrisis	2020	8 juli 2020	N.v.t.
RIB Herfinanciering bestaande geldleningen deel 1	2020 e.v.	25 augustus 2020	N.v.t.
2e tussentijdse rapportage	2020	21 september 2020	N.v.t.
RIB Uitkomsten Septembercirculaire en gevolgen coronacrisis	2020	23 september 2020	N.v.t.
RIB Herfinanciering bestaande geldleningen deel 2	2020 e.v.	2 oktober 2020	N.v.t.
Meerjarenbegroting	2021-2024	12 november 2020	N.v.t.
Belastingverordeningen	2021	14 december 2020	N.v.t.
3e tussentijdse rapportage	2020	14 december 2020	N.v.t.

Wat hebben we ervoor gedaan?

De gemeente heeft een meerjarenprogrammabegroting die structureel sluitend is.

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

In de Meerjarenbegroting 2019-2022 was er geen sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting. Alleen de laatste twee jaarschijven (2021 en 2022) hadden een positief structureel saldo. In de Meerjarenbegroting 2020-2023 is deze ontwikkeling niet verbeterd. Hierin was alleen het laatste jaar (2023) structureel sluitend. In de Meerjarenbegroting 2021-2024 zijn de laatste twee jaarschijven (2023 en 2024) weer reëel en structureel sluitend.
De oorzaak hiervan ligt met name in de ontwikkelingen binnen het sociaal domein (extra taken). In 2019 is gestart met een taskforce met als doel het terugdringen van de (opgelopen) kosten. Om dit te realiseren zijn er diverse projecten gestart, waaronder die met de medische verwijzer en inkoop- en contractbeheer.
Rekening houdend met de zware opgaven binnen het sociaal domein moeten we nog meer dan voorheen creatief omgaan met budgetten en (nieuwe) taken zo goed als het kan binnen de afgesproken kaders uitvoeren. Keuzes maken, taken heroverwegen, minder relevante zaken niet meer doen en integraal bezien hoe budgetten anders ingezet kunnen worden.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

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

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2020) 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 2020	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Afwijking budget 2020
Lasten				
0.10 Mutaties reserves	**426**	**2.006**	**2.093**	**87**
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	**1.253**	**0**	**-35**	**-35**
0.4 Overhead	**10.714**	**11.055**	**11.152**	**96**
0.5 Treasury	**365**	**337**	**258**	**-79**
0.61 OZB woningen	**154**	**154**	**263**	**109**
0.62 OZB niet-woningen	**30**	**30**	**29**	**-1**
0.64 Belastingen overig	**372**	**370**	**369**	**-1**
0.8 Overige baten en lasten	**702**	**313**	**-2**	**-315**
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	**100**	**100**	**32**	**-68**
Totaal Lasten	**14.115**	**14.365**	**14.158**	**-208**
Baten				
0.10 Mutaties reserves	**1.215**	**3.535**	**3.121**	**-414**
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	**0**	**0**	**0**	**0**
0.4 Overhead	**182**	**436**	**416**	**-20**
0.5 Treasury	**1.994**	**1.045**	**1.025**	**-20**
0.61 OZB woningen	**3.731**	**3.887**	**3.959**	**72**
0.62 OZB niet-woningen	**1.663**	**1.663**	**1.664**	**1**
0.64 Belastingen overig	**308**	**308**	**293**	**-15**
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	**54.784**	**56.483**	**56.754**	**271**
0.8 Overige baten en lasten	**0**	**0**	**12**	**12**
Totaal Baten	**63.877**	**67.356**	**67.244**	**-113**
Saldo (baten -/- lasten)	**49.762**	**52.991**	**53.086**	**95**

Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

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

Beleid

Bij het heffen en invorderen van belastingen zijn we onder meer gebonden aan:
- de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR);
- de Algemene wet bestuursrecht (Awb), (inclusief de algemene beginselen van behoorlijk bestuur);
- de Invorderingswet 1990;
- de Gemeentewet;
- diverse uitvoeringsbesluiten.

De wet geeft duidelijke kaders aan voor de heffing, invordering en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

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

In overeenstemming met deze beleidsuitgangspunten zijn de tarieven over 2020 als volgt aangepast:
- OZB: de tarieven zijn verhoogd met het inflatiepercentage van 2,5%. Bij de berekening is uitgegaan van een jaarlijkse areaaluitbreiding. Er is rekening gehouden met de gemiddelde WOZ-waardestijging, zodat deze de totale opbrengst niet beïnvloed. Tenslotte zijn de tarieven verhoogd met 3%.
- Afval: het vastrecht is verhoogd van € 112,80 naar € 128,88 en het variabele tarief voor de ledigingen is met gemiddeld 3% verhoogd ten opzichte van 2019.
- Riolering: de tarieven zijn verhoogd met het inflatiepercentage van 2,5% en met een extra verhoging van 1,75% om op de lange termijn kostendekkende tarieven te hebben, waarbij de doelstelling is om grote tariefstijgingen in de toekomst te voorkomen.
- Toeristenbelasting: het tarief bleef op het niveau van 2019.
- Hondenbelasting: het tarief voor de hondenbelasting is verhoogd met het inflatiepercentage van 2,5%.
- Leges: de tarieven zijn verhoogd met het inflatiepercentage van 2,5%.

Definitieve (formele) vaststelling van de diverse belastingtarieven heeft plaats gevonden door vaststelling van de belastingverordeningen tijdens de behandeling in de raadsvergadering van 16 december 2019.

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 2020 zijn bijgesteld aan de hand van de ontwikkeling van de nieuwe WOZ-waarden zodat er sprake is van een gelijkblijvende opbrengst. Alleen de areaaluitbreiding en de inflatiecorrectie leiden tot een hogere opbrengst.

Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten

De gemeente is verplicht om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. Op grond van artikel 15.33 van de Wet milieubeheer wordt afvalstoffenheffing geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel waarvoor krachtens artikel 10.21 en artikel 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.
De gemeente Geldrop-Mierlo werkt in de laagbouw met een systeem van afvalverwijdering via grijze (restafval) en groene (GFT) bakken. De hoogte van de heffing hangt naast een vastrecht af van het aantal ledigingen en het volume van de containers waarvoor de belastingplichtige zelf heeft gekozen (gedifferentieerd tarief). Bij de hoogbouw (gestapelde bouw en in het centrum van Geldrop) maken de bewoners en huurders van niet-woningen gebruik van ondergrondse containers. Vanaf 2015 is hiervoor het diftarsysteem opnieuw ingevoerd. De hoogte van de heffing bij deze groep bewoners c.q. gebruikers vindt, naast het vastrecht, plaats op basis van het aantal keren dat van de ondergrondse container gebruik is gemaakt. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt naar een inworp van een pedaalemmer zak (25 liter) of een vuilniszak (40 liter).
Met betrekking tot de afvalstoffenheffing is het beleid dat de tarieven kostendekkend zijn. De totale opbrengst van de afvalstoffenheffing bedroeg in 2020 € 4.268.600,-.
Er is in 2020 sprake van een overschot op de gesloten exploitatie afval (meer baten dan lasten). Dit overschot komt ten gunste van de voorziening afval. Hiervoor verwijzen wij u naar de tabel in het onderdeel 'kostendekkendheid rioolheffing en afvalstoffenheffing'.

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 (in voorbereiding zijnde) Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022.
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 dekkendheidspercentage weergegeven.

Dekkendheid rioolheffing	2020
Riolering taakveld 7.2	
Beheer en onderhoud riolering	813.443
Kapitaallasten	1.057.062
Mutatie voorziening	1.034.617
Totaal kosten riolering taakveld 7.2	**2.905.122**
Toerekenbare kosten vanuit andere taakvelden	
Overhead taakveld 0.4	129.762
Kwijtschelding taakveld 6.3	133.636
Straatreiniging taakveld 2.1	109.241
Watertaken taakveld 5.7	212.019
BTW taakveld 0.11*	325.770
Totaal toerekenbaar	**910.428**
Totaal lasten	**3.815.550**
Opbrengst rioolheffing	3.783.112
Overige opbrengsten	32.437
Baten totaal taakveld 7.2	**3.815.550**
Dekkendheidspercentage riool	**100%**
*De omzetbelasting rekenen we conform artikel 229b van de Gemeentewet toe. Deze toerekening is het gevolg van de invoering van het Btw-compensatiefonds in 2003. Vanaf dat moment werd de btw compensabel en is tegelijkertijd het gemeentefonds hiervoor verlaagd. Dit geldt ook voor de exploitatie afval.	

Dekkendheid afvalstoffenheffing	2020
Afval taakveld 7.3	
Lasten milieustraat	1.213.189
Lasten overige afvalstromen	3.011.098
Kapitaallasten	75.351
Mutatie voorziening	618.045
Lasten vanwege corona	113.873
Totaal kosten afval taakveld 7.3	**5.031.556**
Lasten corona t.l.v. rijksbijdrage	-113.873
Totaal toerekenbare kosten afval	**4.917.683**
Toerekenbare kosten vanuit andere taakvelden	
Overhead taakveld 0.4	73.469
Kwijtschelding taakveld 6.3	182.916
Straatreiniging taakveld 2.1	109.241
BTW taakveld 0.11	738.313
Totaal toerekenbaar	**1.103.939**
Totaal lasten	**6.021.622**
Baten afvalstoffenheffing	4.268.587
Baten milieustraat	666.818
Baten overige afvalstromen	1.086.218
Baten totaal taakveld 7.3	**6.021.623**
Dekkendheidpercentage afval	**100%**

Leges

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

Kostendekkendheid leges

Op grond van het BBV zijn gemeenten verplicht de berekening van tarieven en heffingen op begrotingsbasis inzichtelijk te maken. Op begrotingsbasis moet worden duidelijk gemaakt dat de tarieven hoogstens kostendekkend zijn. Hiervoor verwijzen we naar de paragraaf in de meerjarenbegroting.
Wanneer de gemeente een bepaalde dienst levert, kunnen daarvoor leges worden geheven. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld in de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening. Net als de riool- en afvalstoffenheffing moeten de tarieven dusdanig worden vastgesteld dat de geraamde baten niet boven de geraamde lasten uitkomen. Bij de vaststelling van een aantal tarieven, zoals voor reisdocumenten, moet rekening gehouden worden met van rijkswege gestelde maximumtarieven. Er mag geen winst gemaakt worden. Voor deze heffingen wordt gestreefd naar een 100% kostendekkend tarief. De verschillende leges die worden geheven, worden in principe jaarlijks verhoogd met de daarvoor geldende inflatiecorrectie.

Kostendekkendheid leges
Op grond van het besluit van 5 maart 2016 in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten gemeenten verplicht inzichtelijk maken dat de tarieven en heffingen hoogstens kostendekkend zijn. De geraamde baten mogen de geraamde lasten niet overschrijden.
Per hoofdstuk is hieronder de kostendekkendheid weergegeven op basis van de gerealiseerde baten en lasten. Hoofdstukken die niet zijn opgenomen in de plaatselijke legesverordening, zijn niet opgenomen in onderstaande tabel(len). Per titel in de legesverordening wordt gestreefd naar maximale kostendekkendheid, ondanks dat jurisprudentie de legesverordening als één geheel ziet en dus de legesverordening als geheel maximaal kostendekkend mag zijn. Tussen afzonderlijke hoofdstukken binnen een titel mag kruissubsidiëring worden toegepast. Opbrengsten uit leges van een bepaald hoofdstuk, mogen kosten binnen een ander hoofdstuk compenseren.
In onderstaande overzichten zijn per hoofdstuk en per titel de totale baten, de totale lasten en het kostendekkendheidspercentage weergegeven. De lasten zijn uitgesplitst in salaris, overhead en directe lasten. Hierbij is rekening gehouden met jurisprudentie over hetgeen wel en niet aan de leges mag worden toegerekend.

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

		Baten	Salaris	Overhead	Lasten	Percentage
Titel 1	**Algemene dienstverlening**					
Hoofdstuk 1	Burgerlijke stand	-107.229	142.410	112.020	15.107	40%
Hoofdstuk 2	Reisdocumenten	-103.139	193.271	152.027	-	30%
Hoofdstuk 3	Rijbewijzen	-203.820	152.582	120.021	51.918	63%
Hoofdstuk 4	Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen	-7.404	213.615	168.030	-	2%
Hoofdstuk 7	Bestuursstukken	-	10.172	8.001	-	0%
Hoofdstuk 8	Vastgoedinformatie	-	10.172	8.001	-	0%
Hoofdstuk 9	Overige publiekszaken	-11.055	91.549	72.013	5.958	7%
Hoofdstuk 10	Gemeentearchief	-	-	-	-	0%
Hoofdstuk 11	Huisvestingswet	-	-	-	-	0%
Hoofdstuk 12	Leegstandwet	-218	-	-	-	0%
Hoofdstuk 16	Kansspelen	-275	10.172	8.001	-	2%
Hoofdstuk 17	Telecommunicatie, kabels en leidingen	-46.177	20.344	16.003	27.563	72%
Hoofdstuk 18	Verkeer en vervoer	-13.941	20.344	16.003	-	38%
Hoofdstuk 19	Kinderopvang	-1.666	10.172	8.001	-	9%
Hoofdstuk 20	Diversen	-1.098	61.033	48.009	-	1%
	Totaal titel 1	**-496.021**	**935.839**	**736.131**	**100.545**	**28%**

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

		Baten	Salaris	Overhead	Lasten	Percentage
Titel 2	**Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunningen**					
Hoofdstuk 1	Begripsomschrijvingen	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 2	Principe verzoek / vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 3	Omgevingsvergunning	- 800.549	461.318	362.872	58.232	91%
Hoofdstuk 4	Vermindering	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 5	Teruggaaf	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 6	Intrekking omgevingsvergunning	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 7	Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 8	Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 10	Sloopmelding	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 11	In deze titel niet benoemde beschikking	-	-	-	-	-
	Totaal titel 2	**- 800.549**	**461.318**	**362.872**	**58.232**	**91%**

De salarislasten en overhead in titel 3 zijn voornamelijk toegerekend vanuit het taakveld 0.2 Burgerzaken.

		Baten	Salaris	Overhead	Lasten	Percentage
Titel 3	**Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn**					
Hoofdstuk 1	Horeca	- 1.373	10.172	8.001	-	8%
Hoofdstuk 2	Organiseren evenementen of markten	- 2.745	50.861	40.007	906	3%
Hoofdstuk 3	Seksbedrijven	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 4	Splitsingsvergunning woonruimte	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 5	Marktstandplaatsen	-	10.172	8.001	-	0%
Hoofdstuk 6	Winkeltijdenwet	-	10.172	8.001	-	0%
Hoofdstuk 7	In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking	-	-	-	-	-
	Totaal titel 3	**-4.118**	**81.377**	**64.011**	**906**	**3%**

Parkeerbelasting

De parkeerbelasting is van toepassing op het centrum van Geldrop. De werkelijke opbrengst in 2020 bedroeg € 326.788,-. Dit is het totaal van parkeergelden (€ 301.948,-), leges invalide parkeerkaarten (€ 12.096,-) en de naheffingsaanslagen (€ 12.744,-).

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 2020 is het tarief gelijk gehouden aan het tarief van 2019 (€ 1,46 per persoon per overnachting). De opbrengsten uit toeristenbelasting in 2020 bedragen € 513.400,-.

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 € 4.822,- in 2020.

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 2020 zijn ten opzichte van 2019 verhoogd met het inflatiepercentage. De opbrengsten uit hondenbelasting zijn in 2020 € 199.400,-.

Reclamebelasting

Reclamebelasting wordt geheven in de vastgestelde centrumgebieden ten behoeve van de voeding van het ondernemersfonds. Het tarief van de reclamebelasting is in 2020 verhoogd met de inflatiecorrectie (2,5%). De opbrengsten uit reclamebelasting zijn in 2020 € 93.700,-.

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

	2018	2019	2020
OZB eigenaar woning	0,0803%	0,0781%	0,0778%
OZB eigenaar niet-woning	0,1523%	0,1540%	0,1610%
OZB gebruiker niet-woning	0,1238%	0,1251%	0,1308%
Afvalstoffenheffing vastrecht (per jaar)	94,00	112,80	128,88
Afvalstoffenheffing 80 liter restafval	4,15	5,10	5,25
Afvalstoffenheffing 140 liter restafval	7,00	8,65	8,90
Afvalstoffenheffing 240 liter restafval	11,30	13,90	14,30
Afvalstoffenheffing 25 liter ondergronds	1,50	1,80	1,85
Afvalstoffenheffing 40 liter ondergronds	2,40	2,95	3,05
Afvalstoffenheffing 80 liter gft-afval	2,05	2,60	2,70
Afvalstoffenheffing 140 liter gft-afval	3,50	4,45	4,60
Afvalstoffenheffing 240 liter gft-afval	5,65	7,25	7,45
Rioolheffing < 200 m3	174,60	181,20	188,40
Rioolheffing > 200 m3 t/m 500 m3	232,80	241,20	251,40
Rioolheffing > 500 m3	232,80	241,20	251,40
Toeristenbelasting	1,46	1,46	1,46
Hondenbelasting per hond	55,80	48,60	49,80
Hondenbelasting per kennel	236,40	205,80	211,20

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 2020 (afgerond op hele euro's).

	Son en Breugel	Nuenen	Eindhoven	Best	Geldrop-Mierlo
OZB eigenaar woning	0,0881%	0,1332%	0,11677%	0,0906%	0,0778%
OZB eigenaar niet-woning	0,1649%	0,2274%	0,30156%	0,1922%	0,1610%
OZB gebruiker niet-woning	0,1407%	0,1826%	0,21892%	0,1543%	0,1308%
Afvalstoffenheffing (*) (meerpers.huishouden)	217	354	319	263	321
Rioolheffing	133	204	144	172	188

(*): 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	2018	2019	2020
WOZ-waarde	**226.000**	**241.000**	**256.000**
Wijziging WOZ-waarde	**5,12%**	**6,64%**	**6,22%**
OZB	181	188	199
Afvalstoffenheffing	171	208	227
Rioolheffing	175	181	188
Totaal	**527**	**577**	**614**
Lastenontwikkeling		**9,50%**	**6,40%**

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 gemiddelden leiden tot de financiële gevolgen in de onderstaande tabel. De risicowaarde bepalen we vervolgens aan de hand van de volgende berekening:

Risicowaarde (€) = Kans (%) x Gevolg (€)

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

Risico	Kans (%)	Gevolg (€)	Risicowaarde (€)
1) Wmo/Jeugd			1.000.000
Wmo en Jeugd zijn open-einde regelingen. Door een mogelijke toename van het aantal aanvragen en/of een andere soort zorginzet bestaat het risico dat het budget wordt overschreden. De uitgaven jeugdzorg lijken na jaren van stijging enigszins stabiel te zijn. De uitgaven Wmo nemen mede vanwege de invoering van het abonnementstarief toe.			
2) Cybercriminaliteit	50%	750.000	375.000
Cybercriminaliteit is criminaliteit met ICT als middel én doelwit. Cybercriminaliteit is veelvoorkomend. Er zijn verschillende vormen van cybercriminaliteit. Een onoplettende medewerker of een goed uitgevoerde vorm van cybercriminaliteit kan leiden tot problemen op financieel gebied, het verlies van productieve uren of tot grote privacy risico's. De kans hierop neemt toe, er zijn cyberaanvallen geweest op gemeentes, ziekenhuizen, MKB bedrijven enzovoorts.			
3) Kosten nascheidingsinstallatie	exact	bedrag	300.000
Begin 2020 heeft het bestuur van Cure besloten om definitief een streep te zetten door de samenwerking met Ørsted voor het Renescience project. Toch blijft de noodzaak tot nascheiding bovenop het bronscheidingssysteem bestaan, omdat zonder nascheiding de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeenten niet kunnen worden gerealiseerd. Bij een onverhoopte negatieve besluitvorming ten aanzien van het doorgaan van het project Nascheidingsfabriek, zou dit direct resulteren in een nadelig resultaat in het jaar dat het besluit definitief genomen is.			
4) Attero			281.700
Formeel hebben de gewesten in Brabant een contract met Attero over het verbranden van afval. In dit contract is een minimum hoeveelheid opgenomen. Vanaf 2011 is deze minimum hoeveelheid niet aangeleverd door de gewesten gezamenlijk. Momenteel ligt er een claim van Attero over 2015 t/m jan 2017. Er is een uitspraak gedaan door een arbitragecommissie en de gemeenten zijn daarin in het ongelijk gesteld. Er is een factuur van 6.1 miljoen als naheffing gestuurd naar de MRE. Deze factuur is door het MRE betaald. Inmiddels is vanuit de VvC een procedure gestart bij het Gerechtshof om het vonnis te vernietigen. In de tussenliggende periode wordt dit bedrag nog niet verrekend met de gemeenten. Over die verrekening bestaat namelijk binnen het MRE onenigheid tussen de gemeenten. De niet-diftar-gemeenten staan op het standpunt dat zij het tekort niet hebben veroorzaakt en dus ook hiervoor niet gaan betalen. Op dit moment is dus nog niet aan te geven hoe de kosten verdeeld zullen worden over de gemeenten. Ook binnen de gewesten bestaat overigens nog onenigheid over de verdeling van de kosten. De discussie hierover wordt verschoven tot na de uitspraak over de vernietigingsprocedure.			
5) Algemene uitkering gemeentefonds	70%	350.000	245.000
Via circulaires wordt de gemeente 2 maal per jaar geconfronteerd met aanpassingen vanuit het gemeentefonds. De afspraak tussen het Rijk en de gemeenten is 'samen de trap op, samen de trap af'. Indien het Rijk bezuinigt, wordt er ook minder geld in het gemeentefonds gestort. Deze schommelingen in de algemene uitkering kunnen problemen veroorzaken voor het sluitend krijgen van de begroting. Op de hoogte van de algemene uitkering kan geen invloed worden uitgeoefend. De geplande herijking van de totale algemene uitkering uit het gemeentefonds is doorgeschoven van 2021 naar 2023. Op 2 februari 2020 zijn voor het eerst herverdeeleffecten per individuele gemeente zichtbaar gemaakt. Voor Geldrop-Mierlo gaat het om een nadelig effect van afgerond € 1.250.000,-. Dit effect wordt in jaarlijkse stappen van € 15,- per inwoner doorgevoerd. Het genoemde bedrag is nog onder voorbehoud. Besluitvorming vindt plaats door het nieuwe kabinet, na advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur en consultatie van de VNG. Verder geldt dat de effecten zijn berekend op de maatstafhoeveelheden van 2017. Dit moet uiteindelijk dus 2023 worden. Het kabinet is ook van plan om de Financiële Verhoudingswet te wijzigen. Als tussenvorm tussen de huidige specifieke uitkeringen en de algemene uitkering wil men gerichte uitkeringen introduceren. Bij gerichte uitkeringen moet informatie verstrekt worden over het behalen van de vooraf gestelde doelen. Als onderdeel van het compensatiepakket Coronamaatregelen zijn VNG en de Fondsbeheerders overeengekomen de accressen 2020 en 2021 te fixeren op de stand van de meicirculaire 2020. Voor die jaren staat de afrekening dus min of meer vast. Het voorbehoud dat is gemaakt voor onverwachte grote afwijkingen van de werkelijkheid en deze standen mag niet te groot zijn. Bevriezen komt tegemoet aan de wens van rust en stabiliteit van de algemene uitkering.			

6) Inkoop	70%	350.000	245.000
- Als gevolg van het niet juist hanteren van de aanbestedingsplicht kan een marktpartij rechtsmiddelen aanwenden tegen een gunningsbesluit. Dit leidt tot een vertraging met financiële en juridische gevolgen; - Niet rechtmatige inkopen kunnen bovendien leiden tot een afkeurende verklaring (rechtmatigheid) bij de jaarrekening. Hierdoor bestaat de kans op negatieve publiciteit; - Contracten kunnen stilzwijgend verlengd worden tegen ongunstige voorwaarden. Of door het niet bundelen van opdrachten worden besparingsmogelijkheden niet benut.			
Cybercriminaliteit is criminaliteit met ICT als middel én doelwit. Cybercriminaliteit is veelvoorkomend. Er zijn verschillende vormen van cybercriminaliteit. Een onoplettende medewerker of een goed uitgevoerde vorm van cybercriminaliteit kan leiden tot problemen op financieel gebied, het verlies van productieve uren of tot grote privacy risico's. De kans hierop neemt toe, er zijn cyberaanvallen geweest op gemeentes, ziekenhuizen, MKB bedrijven enzovoorts.			
7) Intergemeentelijke samenwerking - Dienst Dommelvallei	exact	bedrag	142.560
De samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering en dienstverlening verloopt via de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei. Omdat Dienst Dommelvallei geen eigen reserves heeft, wordt het totaal van de risico's van de dienst via de verdeelsleutel belegd bij de drie deelnemende gemeenten.			
8) GGD Brabant Zuidoost	exact	bedrag	130.609
De Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant Zuidoost heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg en de ambulancezorg. Op basis van de begroting wordt financieel bijgedragen. Het onafgedekte risico, zijnde € 2.550.000, dient te worden op genomen in de eigen risicoparagraaf van de deelnemende gemeentes, herrekend naar de risicowaarde per gemeente.			
9) Belastingaangifte	30%	350.000	105.000
De gemeente is aansprakelijk voor fouten in loonbelastingopgaves, BTW aangiften, opgave BTW compensatiefonds en de WKR. Bovendien kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden van andere bedrijven op basis van inleners of ketenaansprakelijkheid.			
10) Incidenten	10%	1.000.000	100.000
Iedere gemeente kan te maken krijgen met incidenten, die de status van een crisis krijgen. Deze kunnen plaatsvinden zowel in het fysieke als het sociale domein. Ook kunnen crises lokaal, regionaal of bovenregionaal van karakter zijn.			
Subtotaal top 10			2.924.869
Overige risico's			632.348
Totaal			3.557.217
Totaal o.b.v. zekerheidspercentage (90%)			**3.201.495**

Wijzigingen

Ten opzichte van de begroting 2021 is de totale risicowaarde fors afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door het wegvallen van het risico Participatiewet/Senzer.
De risicowaarde van "Cybercriminaliteit", "Kosten nascheidingsinstallatie" en "GGD Brabant Zuidoost" zijn wel toegenomen.

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 2020
Algemene reserve	3.936.927
Inkomensreserve	1.649.741
Vrij aanwendbare bestemmingsreserves	700.000
Stille reserves	0
Structurele weerstandscapaciteit	**6.286.668**
Post onvoorzien	57.500
Totale weerstandscapaciteit	**6.344.168**

Weerstandsvermogen

Er wordt uitgegaan van een gewenste minimale score voor de ratio weerstandsvermogen van 'voldoende' (ratio ≥ 1). Deze verhouding wordt als volgt bepaald:
Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit/Benodigde weerstandscapaciteit
De ratio weerstandsvermogen wordt als volgt vastgesteld:
Ratio weerstandsvermogen = € 6.344.168,- / € 3.201.495,- = 1,98

Wij concluderen dat het weerstandsvermogen van de gemeente met een weerstandsratio van 1,98 voldoende is om de risico's op te vangen.

Ontwikkeling weerstandsvermogen
De onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van de weerstandsratio zien, inclusief de prognose voor de komende jaren. Voor de prognose gaan we uit van gelijk blijvende benodigde weerstandscapaciteit. Voor de beschikbare weerstandscapaciteit gaan we uit van de meerjarenramingen.
Met een weerstandsratio van 1,98 is het weerstandsvermogen van Geldrop-Mierlo voldoende. Echter de ratio daalt de afgelopen jaren. Dit wordt vooral veroorzaakt door het afnemen van de beschikbare weerstandscapaciteit.

Financiële kengetallen

Kengetallen geven inzicht in bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen bijdragen aan het beoordelen van de financiële positie van de gemeente. De combinatie van de kengetallen geven een indicatie over de financiële positie van de gemeente. Daarnaast bieden kengetallen de mogelijkheid om gemeenten onderling te vergelijken.
Een individueel kengetal zegt weinig over hoe de financiële positie van de gemeente moet worden beoordeeld. De kengetallen moeten in samenhang bekeken worden, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een beeld geven van de financiële positie van de gemeente.
Een kengetal, of de ontwikkeling van een kengetal, is een weerspiegeling van het gevoerde beleid.
Voor de provincie als toezichthouder hebben de kengetallen een signaleringswaarde. Ze kunnen worden betrokken bij het krijgen van een completer inzicht in de financiële situatie en risicopositie van een gemeente.

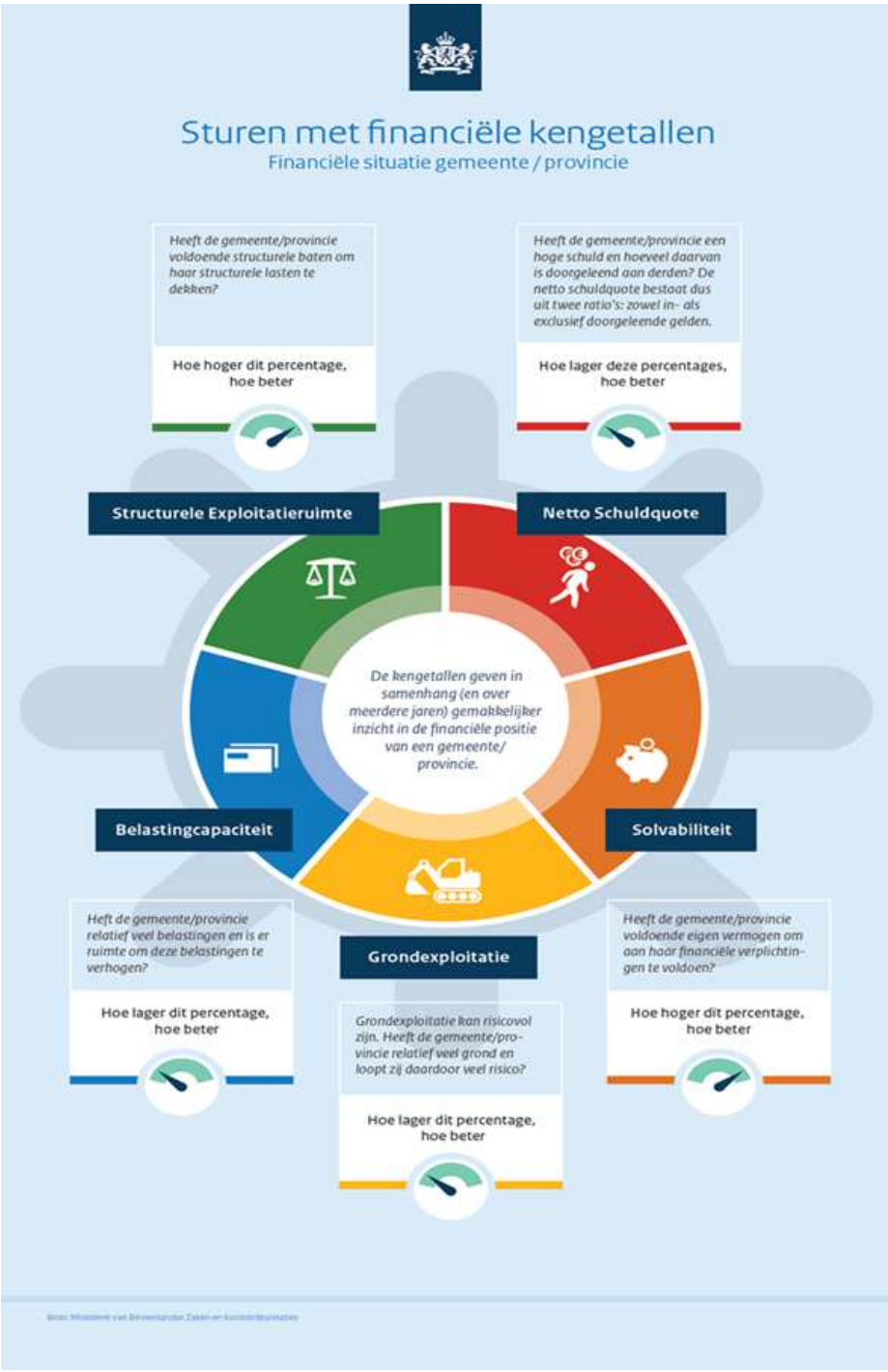
De volgende financiële kengetallen moeten in de paragraaf weerstandsvermogen opgenomen worden:

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

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

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

Zie voor de onderlinge verhouding van de kengetallen bij conclusie.

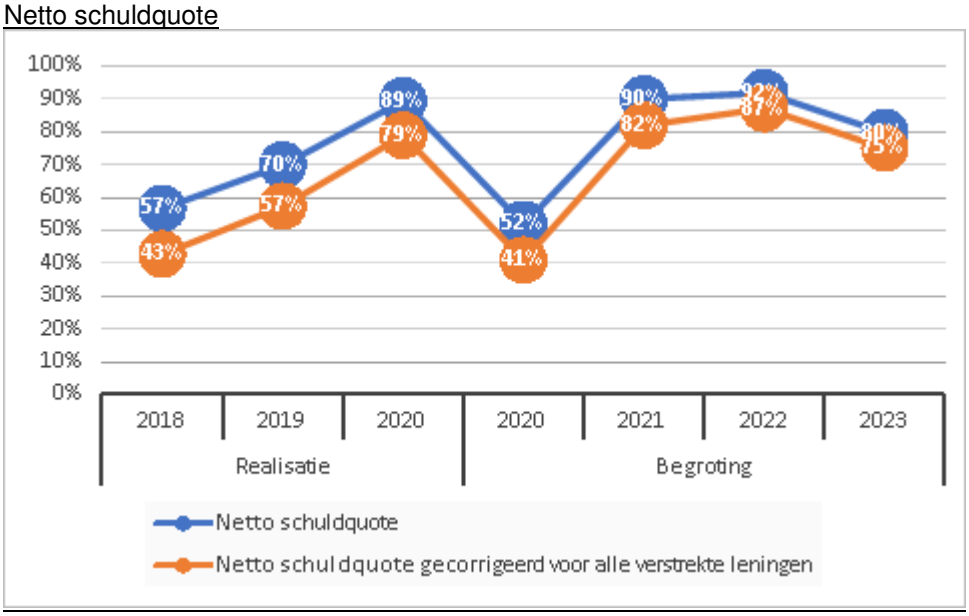

Sturen met financiële kengetallen
Financiële situatie gemeente / provincie
Heeft de gemeente/provincie voldoende structurele baten om haar structurele lasten te dekken?
Hoe hoger dit percentage, hoe beter
Heeft de gemeente/provincie een hoge schuld en hoeveel daarvan is doorgeleend aan derden? De netto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

Uitgangspunten
Voor de kolommen realisatie is uitgegaan van de balans zoals opgenomen in de betreffende jaarrekening. De kengetallen voor de begroting 2020 zijn afkomstig uit de meerjarenbegroting 2020-2023. De kengetallen voor de begroting 2021 tot en met 2023 zijn afkomstig uit de meerjarenbegroting 2021-2024.

Omschrijving	Realisatie			Begroting			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Netto schuldquote	57%	70%	89%	52%	90%	92%	80%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	43%	57%	79%	41%	82%	87%	75%
Solvabiliteitsratio	37%	29%	27%	31%	24%	23%	26%
Grondexploitatie	23%	17%	19%	10%	15%	13%	4%
Structurele exploitatieruimte	-3%	2%	0%	-1%	0%	-2%	0%
Belastingcapaciteit	73%	78%	79%	83%	83%	83%	83%

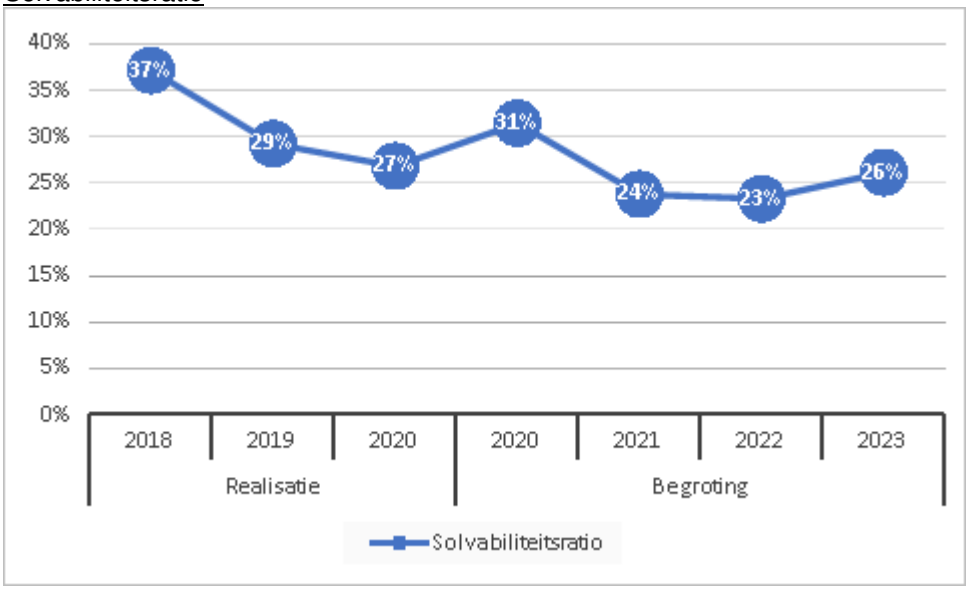
Hieronder volgt per kengetal een korte toelichting.

Netto schuldquote



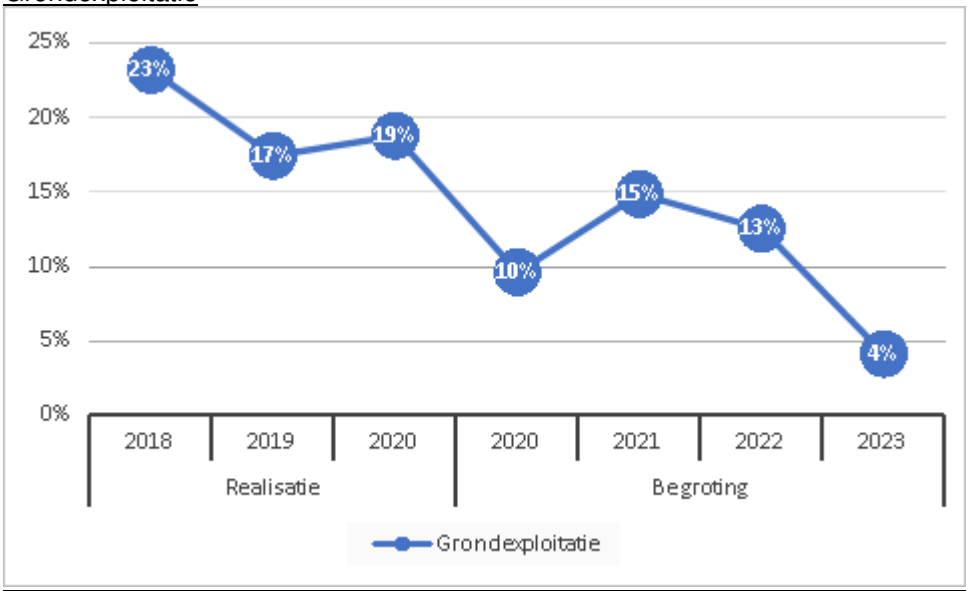
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel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

Solvabiliteitsratio



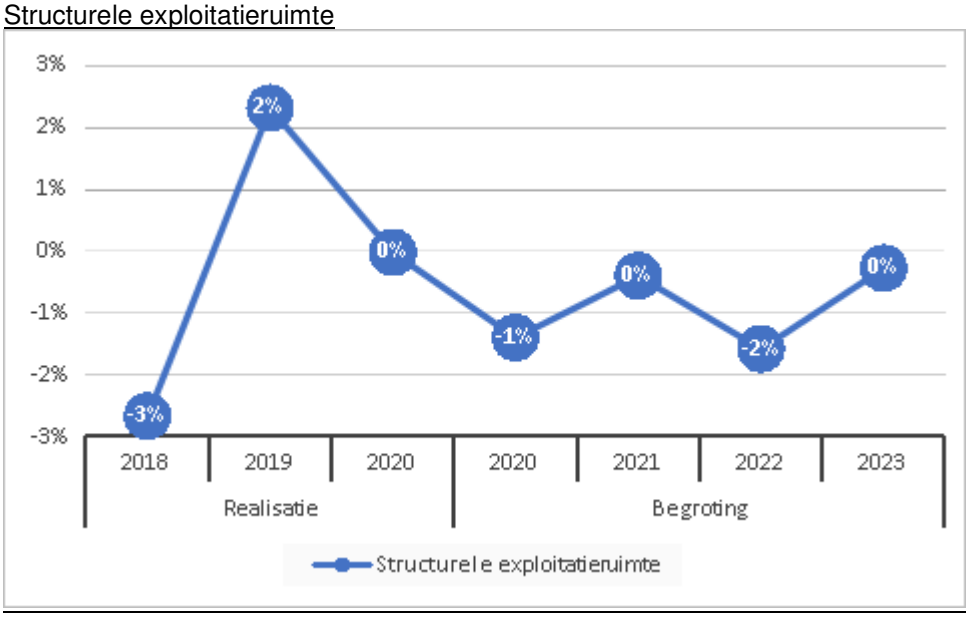
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie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

Grondexploitatie



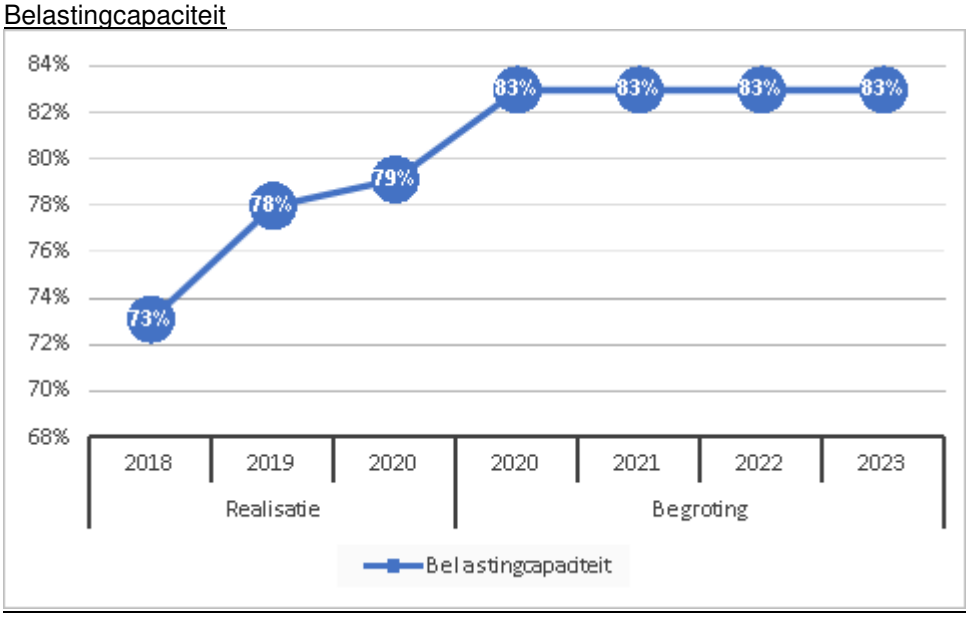
De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. Indien gemeenten leningen hebben afgesloten om grond te kopen voor een (toekomstige) woningbouwproject hebben zij een schuld. Bij de beoordeling van een dergelijke schuld is het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

Structurele exploitatieruimte



Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.

Belastingcapaciteit



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

Conclusie

Netto schuldquote (zowel gecorrigeerd als niet gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)
De hoogte van dit kengetal wordt voor de gemeente Geldrop-Mierlo beïnvloed door 2 oorzaken:

- De gemeente heeft in 2020 een extra lening van € 25 miljoen aangetrokken voor de herfinanciering van de bestaande leningenportefeuille. Het rentepercentage voor deze lening is negatief waardoor de rentelasten fors zijn gedaald. Zie ook de tabel leningenportefeuille in de paragraaf financiering. In de begroting 2020 was met de extra lening nog geen rekening gehouden.
- Het oplopen van dit kengetal in de begrotingsjaren vanaf 2021 wordt, naast deze extra lening, veroorzaakt door de geraamde investeringen voor:
  o Centrum Geldrop;
  o Gecombineerde nieuwbouw Dommeldal - Beneden Beekloop;
  o Hockeykantine Mierlo;
  o Aankoop brandweerkazerne Mierlo;
  o Diverse vervangingsinvesteringen in wegen en riolering.

Solvabiliteitsratio
De daling in de afgelopen jaren wordt vooral veroorzaakt voor de inzet van de algemene reserve en de inkomensreserve om de tekorten in die jaarrekeningen op te vangen. Dit zet zich voort in de begrotingsjaren 2021 en 2022. Vanaf 2023 is de begroting weer sluitend en laat dit kengetal een lichte stijging zien.

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

Structurele exploitatieruimte
De resultaten van de jaarrekeningen 2018 en 2020 zijn negatief wat effect heeft gehad op de solvabiliteitsratio. De begrotingsjaren 2020 en 2022 zijn ook negatief maar vanaf 2023 is er weer sluitende begroting. Dit betekent dat in die jaren alle structurele lasten, inclusief de kapitaallasten van de geraamde investeringen, opgevangen worden binnen een structureel sluitende begroting.

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

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

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

Wegen

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

- groot onderhoud Dwarsstraat;
- groot onderhoud Bekelaar (samenwerking met de gemeente Someren).

Het onderhoud aan deze wegen wordt in 2021 uitgevoerd.

Beleidsplan

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

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

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen

Financieel	2020
Geraamde besteding groot onderhoud wegen (uit voorziening wegen)	950.000
Realisatie groot onderhoud wegen	702.093
Verschil	**247.907**

Naast bovenstaande bedragen voor het groot onderhoud aan de wegen is nog € 213.859,- besteed aan klein onderhoud (begroot € 193.783,-).

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

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

Openbare verlichting

Beleid
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. Er is nog geen direct vastgesteld beleid voor het onderhoud van de openbare verlichting. In 2020 is het beleidsplan opgesteld en de planning is om dit in 2021 vastgesteld te hebben. Op dit moment is het uitgangspunt om bij preventief onderhoud 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.

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Q2-2021

Uitgangspunten
Elke maand, en indien nodig vaker, worden er vanuit het correctieve onderhoud storingsroutes gereden door de aannemer. In deze storingsroutes worden de storingen en schades verholpen. Indien een storing urgent is in verband met de verkeers- of sociale veiligheid wordt deze meteen verholpen. Vanuit het preventieve onderhoud worden de lampen om de drie en vier jaar vervangen. Armaturen worden om de ca. 20 vervangen en masten om de ca. 40 jaar.
Bij het opstellen van onderhoudsmaatregelen worden de mogelijkheden tot energiebesparing en reductie van de CO2-uitstoot meegenomen. Door de (door)ontwikkeling van LED-verlichting en toepassing van dimbare armaturen en energiezuinige lampen wordt het energieverbruik van de openbare verlichting minder. Bij integrale projecten in de MPB en het activiteitenplan wordt vaak de vervanging van armaturen en masten meegenomen. In 2020 zijn in het kader van preventief onderhoud ca. 500 armaturen vervangen.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget en investeringen

Financieel	2020
Geraamde besteding groot onderhoud openbare verlichting	21.353
Realisatie groot onderhoud openbare verlichting	9.004
Verschil	**12.349**

Naast het groot onderhoud aan de openbare verlichting is er € 65.895,- besteed aan het klein onderhoud (begroot € 65.113,-). Ten slotte is er € 248.676,- besteed aan de vervanging van masten en armaturen.

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

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.

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	2020
Geraamde onttrekking (planmatig) onderhoud civiele kunstwerken (voorziening € 25.250,- + exploitatie € 42.752,-)	68.002
Realisatie (voorziening € 35.500,- exploitatie € 42.529,-)	78.029
Verschil	**-10.027**

Onderhoudskosten
De financiering en dekking van het planmatig onderhoud vindt plaats via de voorziening groot onderhoud wegen. De storting bedraagt jaarlijks € 25.250,-.

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Groen

Beleid
In 2018 zijn nieuwe groenonderhoudscontracten opgesteld met Ergon en Atlant voor de onderhoudsjaren 2018-2021. Hierbij is een optie opgenomen 3 x 2 jaar te kunnen verlengen bij goede resultaten. We werken inmiddels via deze onderhoudscontracten.

Beleidsplan

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

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

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

Financieel	2020
Raming onderhoud openbaar groen (bestekken)	1.341.041
Realisatie onderhoud openbaar groen (bestekken)	1.428.669
Verschil	**-87.628**

Naast het onderhoud is er in 2020 € 137.073,- geïnvesteerd (begroot 125.000,-) in groenreconstructies.

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Riolering

Beleid
Het gemeentelijk rioleringsbeleid is vastgelegd in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het GRP is een beleidsinstrument binnen het gemeentelijk milieubeleid voor de aanleg en het beheer van riolering. Het heeft een planmatig en strategisch karakter met een planperiode van 5 jaar (huidige planperiode: 2018-2022).

In het GRP is uiteengezet welke activiteiten er in de planperiode worden opgepakt. Zo zal de riolering in een aantal straten worden vervangen. In de komende jaren worden (in verband met de levensduur) steeds meer riolen vervangen. Daarnaast is er een aantal andere in het oog springende activiteiten:

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

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

Beleidsplan

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

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

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

Financieel	2020
Geraamde onderhoudskosten riolering	558.000
Gerealiseerde onderhoudskosten riolering	480.719
Verschil	**77.281**

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

Gebouwen

Beleid
De belangrijkste beleidsuitgangspunten voor gemeentelijke gebouwen:

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

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

Het Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed is er op gericht om te komen tot een compacte vastgoedportefeuille, waarbij accommodaties zo optimaal en intensief mogelijk worden gebruikt. De gemeente stemt daarbij het aanbod af op de behoefte van de inwoners en kan door een flexibele opstelling inspelen op nieuwe ontwikkelingen en trends.

Eerder is aangegeven dat de financiële behoefte mogelijk beperkt kan worden tot circa € 900.000,- gemiddeld per jaar vanwege:

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

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

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

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Kwaliteitsniveau onderhoud gebouwen		31-10-2016	2021
Strategisch Beheer Maatschappelijk Vastgoed Geldrop-Mierlo		31-10-2016	2021

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

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen

	2020
Nieuwe dotatie voorziening	897.957
Uitgaven uit voorziening	785.285
Saldo	112.672
Saldo voorziening per 31-12	**147.422**

Een vastgoedportefeuille is een dynamisch geheel. Er worden panden verkocht en aangekocht c.q. nieuwbouw gepleegd. Hierdoor zal iedere vijf jaar een nieuwe inventarisatie op basis van de dan geldende situatie plaatsvinden. De jaarlijkse dotatie wordt dan weer opnieuw bepaald.
In 2018 is de voorziening Onderhoud gebouwen onderwijs opgeheven. Het saldo uit deze voorziening - conform het onderhoudsplan gymzalen - is overgeheveld naar de voorziening Groot onderhoud Gebouwen. Dit besluit is genomen bij de actualisatie van de nota Reserves en Voorzieningen 2017 (RB2017.007080A d.d. 18-12-2017).
In 2019 is voor de het gebouw waarin de Brede School De Coevering is gevestigd, een separate onderhoudsvoorziening ingesteld. Bij dit gebouw zijn twee externe partijen (onderwijsstichtingen) bij betrokken en zij wilde graag goede inzage in het verloop van de onderhoudsvoorziening hebben.

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Speelvoorzieningen

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

Beleidsplan

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

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

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

Financieel	2020
Raming exploitatiebudget speelvoorzieningen	64.400
Realisatie exploitatiebudget speelvoorzieningen	43.771
Verschil	**20.629**

Naast bovenstaande onderhoudsuitgaven is in 2020 € 49.495,- 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 2020 een ruim monetair beleid gevoerd en de rentetarieven zijn laag gebleven.
De EMU-tekortruimte voor gemeenten in 2020 is vastgesteld op -/- 0,27% BBP.
De individuele EMU-referentiewaarde voor Geldrop-Mierlo is voor 2020 vastgesteld € 3.905.000,-. Dit betreft geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat de gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft.

	Omschrijving	2020
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	8
2	Mutatie (im)materiële vaste activa	-27.533
3	Mutatie voorzieningen	1.949
4	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-2.355
5	Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0
	EMU-saldo	**-27.931**

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

Renteschema	Begroting	Realisatie
Bespaarde rente over reserves	3,37%	1,33%
Bespaarde rente over voorziening verliesgevende complexen bouwgrond	2,00%	2,00%
Rente grondexploitatie	2,27%	0,95%
Rente activa	3,50%	1,50%

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

Renteresultaat

Stap	Renteschema	2020	Totaal 2020
	De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen niet zijnde projectfinanciering	1.165	
	De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen voor projectgefinancierde grondexploitatie	0	
	De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen die doorgezet zijn aan derden	0	
	De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen voor projectgefinancierd overig	31	
	De externe rentelasten over de verwachte nieuw aan te trekken korte en lange financiering	-30	
	De externe rentebaten	-301	
	Rente voorzieningen	3	
1	**Saldo rentelasten en rentebaten**		**867**
	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-156	
	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-11	
	De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend		
2	**Aan taakvelden toe te rekenen externe rente**		**-167**
3	Rente over eigen vermogen		576
4	**Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente (1+2+3)**		**1.276**
5	De aan taakvelden toegerekende rente		-1.410
	Renteresultaat op het taakveld treasury (4+5)		**-134**

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

Financieringsbehoefte

Beleidsvoornemen financiering.
Het beleid van 2020 is erop gericht om de financieringsbehoefte af te dekken met kortlopende financiering omdat de rente op de kortlopende middelen lager is dan de rente op langlopende middelen. We houden daarbij rekening met de kasgeldlimiet, die bepaalt dat de gemiddelde vlottende schuld, over 3 maanden gezien, niet boven de 8,5% van het begrotingstotaal mag uitkomen. Gezien de rentevisie, waarbij er vanuit wordt gegaan dat de rente dit jaar laag blijft en komende jaren licht kan gaan oplopen, kan voorlopig aan deze strategie worden vastgehouden. Zodra de rentevisie wijzigt en uitgaat van een stijgende rente op korte termijn kan de overweging gemaakt worden om een groter deel van de financieringsbehoefte te financieren met langlopende leningen.

Liquiditeit

In 2020 zijn de liquide middelen met kasgeldleningen en één langlopende lening gefinancierd.

Renterisicobeheer

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

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

Stap	Omschrijving	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
	Bepalen toegestane kasgeldlimiet				
	Omvang begrotingstotaal per 2020	108.660	108.660	108.660	108.660
	Percentage regeling	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
1	**Toegestane kasgeldlimiet**	**9.236**	**9.236**	**9.236**	**9.236**
	Vlottende korte schuld				
	Opgenomen gelden korter dan 1 jaar	31.333	32.000	2.667	4.333
	Schuld in rekening courant	176	0	95	125
	Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar	120	115	118	105
	Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0
2	**Totaal vlottende korte schuld**	**31.630**	**32.115**	**2.880**	**4.563**
	Vlottende middelen				
	Contante gelden in kas	10	3	7	8
	Tegoeden in rekening courant	1.569	4.941	1.243	282
	Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	0	0	0	0
3	**Totaal vlottende middelen**	**1.579**	**4.945**	**1.250**	**290**
4	**Totaal netto vlottende schuld (2-3)**	**30.051**	**27.170**	**1.630**	**4.273**
	Ruimte (+) / Overschrijdingen (-) (1-4)	**-20.815**	**-17.934**	**7.606**	**4.963**

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

Stap	Omschrijving	Begroting	Begroting na wijziging
1	Renteherzieningen	0	0
2	Aflossingen	3.427	45.257
3 (1+2)	**Renterisico**	**3.427**	**45.257**
4	Begrotingstotaal 2020	108.660	116.263
5	Percentage regeling	20%	20%
6 (4 x 5)	**Renterisiconorm**	**21.732**	**23.253**
7	**Ruimte(+)/Overschrijdingen(-)**	**18.305**	**-22.004**

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: (bedragen x € 1.000,-).

Opgenomen langlopende leningen						
Leningverstrekker	Looptijd van	Looptijd t/m	Rente	Oorspronkelijk	1-1-2020	31-12-2020
BNG	2020	2025	-0,10%	25.000	0	25.000
BNG	2002	2027	5,21%	4.000	1.280	0
BNG	2002	2027	5,18%	4.000	1.280	0
BNG	2003	2028	4,52%	4.000	1.440	0
BNG	2003	2028	4,80%	4.000	1.440	0
BNG	2005	2030	3,73%	5.000	2.200	0
BNG	2006	2031	3,98%	6.000	2.880	0
BNG	2008	2033	4,49%	15.000	7.950	0
Prov. NB	2018	2033	1,13%	1.211	1.137	1.061
Prov. NB	2018	2033	1,18%	908	853	81
Prov. NB	2019	2034	1,28%	606	606	569
Prov. NB	2019	2034	1,33%	303	303	0
BNG	2010	2035	4,19%	15.000	9.150	0
BNG	2011	2036	4,65%	13.000	8.450	0
BNG	2012	2037	3,75%	9.000	6.480	0
BNG	2013	2038	3,06%	2.000	1.520	0
BNG	2020	2040	0,23%	54.215	0	54.215
Totaal				163.243	46.968	80.926

Bedrijfsvoering

Inleiding

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

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

Coronavirus

Corona heeft een behoorlijke impact gehad op ons werk. De inhoud daarvan en de manier waarop. De coronapandemie heeft enorme impact op de gemeenschap en daarmee ook op de gemeente. Direct vanaf de start heeft onze organisatie te maken met werkzaamheden die niet eerder op deze manier aan de orde zijn geweest. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen gehad voor de reguliere werkzaamheden. Naast de inhoud is ook de manier van werken gewijzigd. Met de oproep om thuis te werken is het integraal werken en afstemmen van werkzaamheden in een nieuwe dimensie terecht gekomen. Het is ons gelukt om in zéér korte tijd beeld vergaderen mogelijk te maken. Binnen dit kader hebben wij gezorgd om binnen de coronamaatregelen de dienstverlening voortgang te laten vinden. We hebben onze medewerkers en bestuurders vanaf het tweede kwartaal zo goed als mogelijk gefaciliteerd om op een ergonomisch verantwoorde wijze, waar mogelijk uiteraard, thuis te kunnen werken. In het vierde kwartaal is de "Tijdelijke vergoedingsregeling corona en thuiswerken" vastgesteld waarbij medewerkers hun thuiswerkplek bij wijze van semi permanente oplossing nog verder konden optimaliseren.

Organisatieontwikkeling

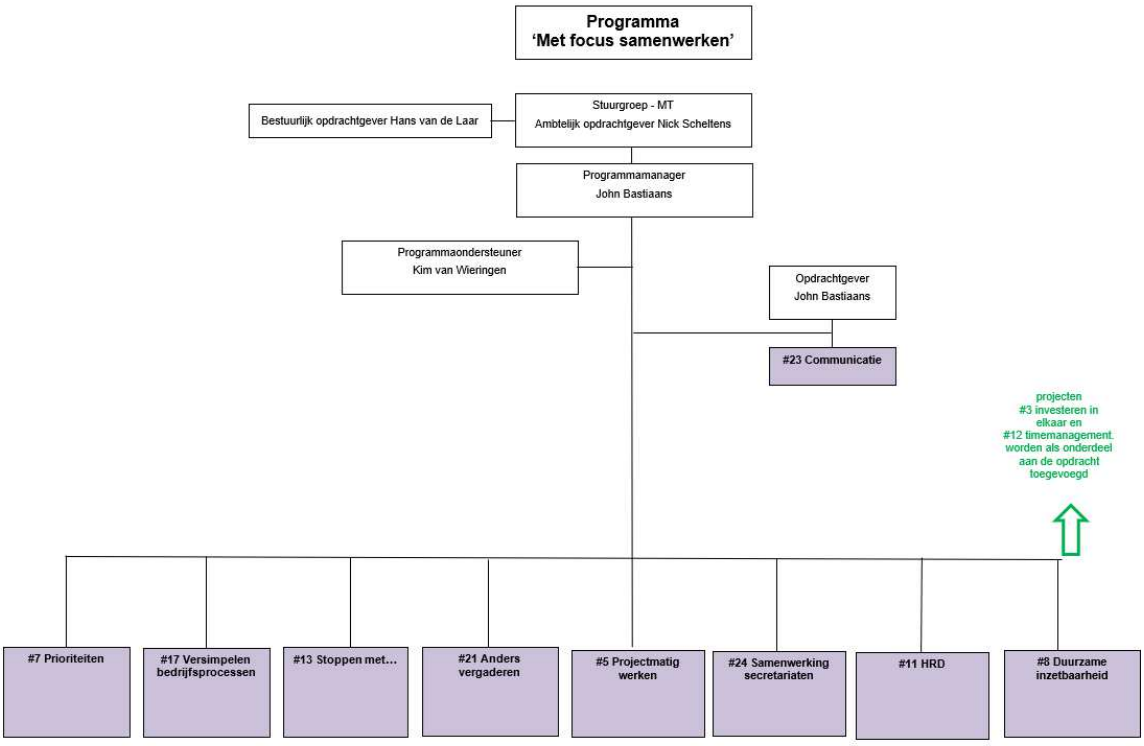
Eind 2018 is gestart met een traject van organisatie ontwikkeling. Een traject waarbij nadrukkelijk de verbinding is gemaakt tussen de Strategische visie "Geldrop-Mierlo, een plek met een hart" en het kernakkoord van het college. De strategische visie noemt als kernwaarden voor de organisatie dat wij geloven dat iedereen als mens gezien en behandeld wil worden, dat wij openstaan voor de samenleving waarvan wij deel uitmaken en dat wij doen wat we zeggen en meedenken in oplossingen.
Deze ontwikkelingen vragen om een robuuste, maar flexibele organisatie. Een organisatie die zich aan past aan de ontwikkelingen binnen onze maatschappij. Op 1 april 2020 is de nieuwe structuur van de organisatie een feit geworden. Er zijn 3 afdelingsmanagers benoemd die leiding geven aan de afdelingen Samenleving, Ruimte en Dienstverlening. De afdelingen zijn onderverdeeld in teams en daarvoor zijn 11 teammanagers benoemd die hiërarchische bevoegdheden hebben gekregen. Voor de leidinggevenden zijn ontwikkelingsplannen opgesteld zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen conform de visie van de nieuwe organisatie. Op gebied van leiderschap willen we meer vanuit verbinding en vertrouwen werken, de samenwerking opzoeken en eigenaarschap stimuleren. Vooruit kijken, kansen en uitdagingen zien voor de toekomst en weten hoe we daarop kunnen anticiperen. Dit vraagt om vitale teams en medewerkers.
De organisatie veranderen in "Corona-tijd" vraagt veel van de communicatie naar de medewerker. Medewerkers zijn veelal thuis en contacten onderling onderhouden vraagt expliciet aandacht van de leidinggevenden. In 2020 zijn er acties ondernomen om de bestuurlijke planning op te stellen. Inzicht in de werkvoorraad van medewerkers is cruciaal. In 2020 is het concernplan opgesteld. Het concernplan bevat de reguliere werkzaamheden van medewerkers (periodiek terugkerend) en bevat werkzaamheden vanuit projecten, programma's en vanuit het kernakkoord en de meerjarenbegroting. Het concernplan is een dynamisch instrument. Een instrument waar gedurende het jaar keuzes gemaakt kunnen en moeten worden. Dit om betrouwbaar te zijn in de oplevering van zaken en diensten en producten voor de inwoners van onze gemeente en ook voor de gemeenteraad. Het concernplan is ook een belangrijk instrument om de werkvoorraad en daarmee de werkdruk van onze medewerkers acceptabel te houden.
De onderwerpen die in de commissie- en raadsvergaderingen aan de orde moeten komen zijn opgenomen in de bestuurlijke planning. Deze planning zal verder verbeterd moeten worden.

Binnen de organisatieontwikkeling hebben wij een viertal leidende thema's vastgesteld:

Extern

- Sociaal domein: van transitie naar transformatie
- Sterke, vitale en gezonden wijken
- Benutten economische potentie.

In deze paragraaf "Bedrijfsvoering" richten we ons op het vierde intern gerichte thema: Met focus integraal samenwerken.



De projecten bestaan enerzijds uit projecten die te maken hebben met structuur, procedures en processen en anderzijds uit projecten die gaan over de manier van werken, de cultuur en de vitaliteit van de organisatie. Projecten die elkaar versterken en ook in samenhang worden benaderd.

- Het Project Prioriteiten is ingevuld met het opstellen van het concernplan. Nu dit is gerealiseerd, is het project afgerond. De werkzaamheden gaan over naar de organisatie. Versimpelen bedrijfsprocessen houdt zich bezig naast het versimpelen, het vindbaarder en duidelijker maken van de processen voor de medewerkers. Door het beschrijven van een werkproces hebben zij in 2020 een aanpak ontwikkeld en een plan van aanpak opgesteld.
- Het project Stoppen met … is besloten enkele onderdelen door te schuiven naar duurzame inzetbaarheid en met dit project te stoppen.
- Anders vergaderen is een project dat efficiënter vergaderen gaat realiseren.
- Het project Projectmatig werken in 2020 zijn de formulieren en methodieken verder uitgewerkt. Nu het concernplan gereed is, zal het project in 2021 inhoudelijk verder in uitvoering worden gebracht.
- In het project Samenwerking secretariaten staat de ondersteuning van de organisatie door de Managent Assistentes centraal. Door de veranderingen in de organisatie is ook hun taak aan verandering onderhevig. In 2020 is de samenwerking uitgebouwd en zijn enkele taken beschreven en herverdeeld onder de medewerksters.
- Het project HRD richt zich op de noodzaak van strategisch opleiden in relatie tot het realiseren van organisatiedoelen. Door het in beeld brengen van de huidige situatie en deze af te zetten tegen de gewenste situatie met betrekking tot kennis en ervaring van medewerkers wordt de "gap" in beeld gebracht. Aan de hand daarvan wordt de opleidingsnoodzaak bepaald. Aan de hand van de resultaten van twee pilots wordt een bruikbaar instrument voor het management ontwikkeld. In 2020 is de eerste pilot afgerond.

- In het kader van het vergroten van de vitaliteit draagt het project duurzame inzetbaarheid, genoemd “BRUIS” (Blij, Relax, Uitdaging, Ik en Samen) medewerkers uit zelf (meer) de regie voor een vitaal leven te pakken. In de coronatijd zijn er diverse activiteiten georganiseerd om medewerkers te verbinden en sportief bezig te zijn, veelal digitaal. Er is aandacht besteed o.a. aan gezonde voeding, goede werkhouding, fotowedstrijden om wandelen onder de aandacht te brengen en een de thuiswerkplek onder de aandacht te brengen. Er worden oefeningen aangeboden om problemen door veelvuldig computergebruik te voorkomen. Digitaal is de cursus energiemanagement georganiseerd. We hopen daarmee ook een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het ziekteverzuim. In 2021 wordt het project geëvalueerd.

HRM-beleid
De doelstellingen vanuit het concernplan zijn niet alleen vertaald in afdelings- en teamdoelstellingen maar ook in resultaatafspraken op individueel medewerker niveau. Dit is geborgd in de HR gesprekscyclus. Het aanspreken op vooraf overeengekomen resultaten is daarmee een permanent element in de dialoog tussen leidinggevende en de medewerker. Naast deze intensievere sturing op resultaten is ook geconstateerd dat het nodig is dat enkele elementaire vaardigheden organisatie breed doorontwikkeld moeten worden. Dit om ook in de toekomst de wendbare organisatie te kunnen zijn die we nastreven. We hebben twee, in onze ogen onmisbare, strategische competenties benoemd waar we ons in onze ontwikkelcyclus nadrukkelijk op focussen: Eigenaarschap en Integraliteit. Teammanagers gaan samen met medewerkers investeren op het vergroten van eigenaarschap en verbinding.

Samen met de overige Dommelvallei-organisaties hebben we het proces van de aanbesteding van een arbodienstverlener opgestart. Het huidige contract is verlengd tot 1 januari 2022. Samen met het BIZOB is een marktconsultatie uitgevoerd. Die laat zien dat de maatwerkconstructie (onze eerste optie) niet realistisch is vanwege gebrek aan belangstelling vanuit de markt. Dat betekent dat we inzetten op een vangnet constructie. De feitelijke aanbesteding is voorzien in maart/april 2021.
De datum van invoering van het nieuwe E-HRM systeem is doorgeschoven naar 1 januari 2022. Vanaf dat moment willen we P&O processen en -documenten vergaand gedigitaliseerd hebben. Ook willen een verdere uitrol van de selfservice tool. Eind november is in het kader van de aanbesteding de opdracht gepubliceerd. De gunning is voorzien in Q2 en de implementatie in Q3/Q4 2021.

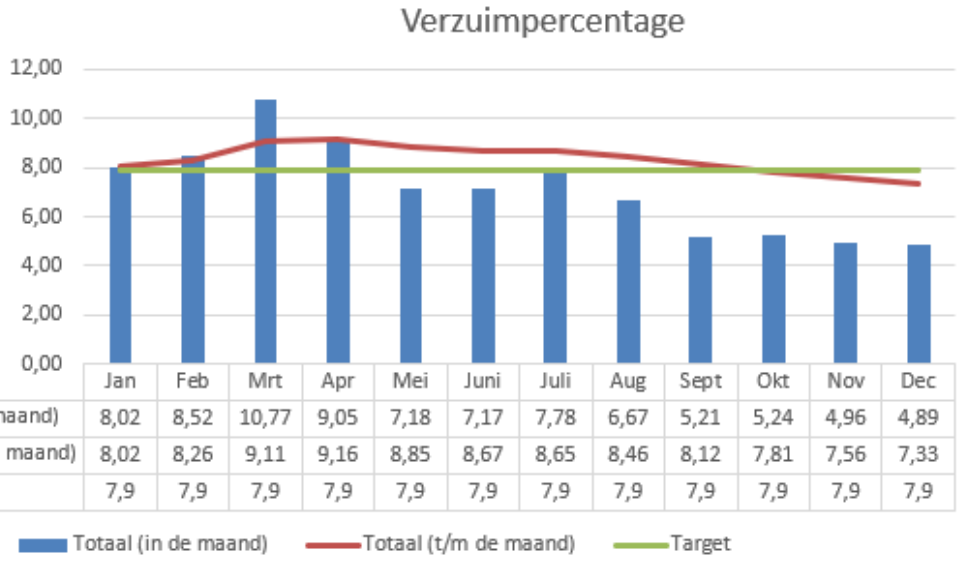
Wij onderschrijven het gedachtegoed van een inclusieve samenleving en vertaalden dat naar onze organisatie. We merkten echter dat de aard en inhoud van onze functies zich niet gemakkelijk lenen voor het vervullen door werknemers vanuit specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld garantiebanen. We blijven zoeken naar mogelijkheden om ons imago als sociale werkgever concreet vorm te kunnen geven.

Verzuim
Het verzuim is het afgelopen jaar een veelbesproken onderwerp en had in 2020 de volle aandacht van het MT. Dit vanwege het feit dat het verzuimpercentage zich al enkele jaren op een te hoog niveau bevindt en er meer aandacht moest komen voor preventie (het voorkomen van verzuim). Het MT wilde vanuit een brede blik kijken naar verzuim, in plaats van het leggen van de nadruk op uitsluitend ‘ziekte’. Niet iedereen die ziek is verzuimt, en niet iedereen die verzuimt heeft een ziekte. De afweging om wel of niet te verzuimen blijkt veel meer bepaald te worden door sociale omgeving, arbeidswaardering en arbeidsmotivatie dan alleen door ziekte of klachten. Deze ‘andere manier van kijken’ naar het thema verzuim vroeg om aanpassing van de visie op verzuim. Samen met een externe partij is er een verzuimmanagementprogramma opgesteld waarbij deze visie in 2020 verder vormgegeven en geïmplementeerd is. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de (direct) leidinggevende een cruciale rol vervult in het ‘verzuimgedrag’ van medewerkers.
Een goede (werk)relatie tussen de medewerkers en leidinggevenden is hierbij erg belangrijk. Medewerkers en leidinggevenden zijn gedurende het jaar met elkaar in gesprek over werkvoorraad, werkdruk, inhoud van het werk, regelvrijheid binnen de functie, de balans tussen werk en privé. etc. Tijdens deze gesprekken wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die er zijn om ervoor te zorgen dat er sprake blijft van een fitte, duurzaam inzetbare medewerker.

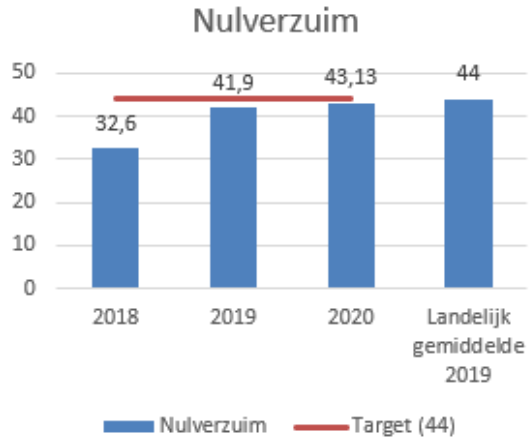
De visie op verzuim is vertaald naar concrete verwachtingen en gedragingen in de vorm van gedragscodes die besproken zijn met de medewerkers. Het MT heeft targets gesteld en voert een continu dialoog met de teammanagers over de cijfers en aanpak. En alle leidinggevenden zijn getraind in hun vaardigheden om te handelen vanuit deze visie. In de aanpak van verzuim staat de volgende vraag centraal: 'Is verzuim de beste oplossing?'. Daarbij worden zowel leidinggevenden als medewerkers steeds meer gestimuleerd om tijdig zaken bespreekbaar te maken die van invloed kunnen zijn op het werk en samen de mogelijkheden onderzoeken om verzuim te voorkomen. En dat, als er sprake is van verzuim, het als een gedeelde verantwoordelijkheid wordt gevoeld om samen een duurzame terugkeer naar werk te bewerkstelligen.

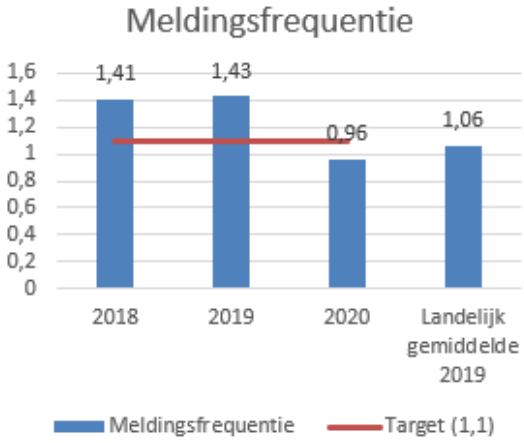
De effecten van deze aanpak zijn terug te zien in de cijfers. Waar het gemiddelde verzuimcijfer in het eerste half jaar tussen de 8% en 9,5% lag is het jaar 2020 afgesloten met een jaargemiddelde van 7,33%. Daarmee komt het verzuimcijfer uit onder de target, die voor 2020 op 7,9% vastgesteld was. Vanaf juli is het verzuimcijfer (sterk) dalende naar een gelijkblijvend niveau van ongeveer 5% in de maand. Ook zijn er positieve ontwikkelingen zichtbaar op de kengetallen nulverzuim en meldingsfrequentie. Deze liggen, in tegenstelling tot voorgaande jaren, onder het landelijk gemiddelde van 2019. Blijvende aandacht voor dit thema is cruciaal voor het doorzetten van deze dalende trend. We beseffen dat de positieve effecten van Corona (bijvoorbeeld een grotere regelvrijheid) ook invloed (kunnen) hebben op de cijfers. Daarnaast zijn we er van overtuigd dat de ontwikkelde visie en het ingezette verzuimmanagement een stevige bijdrage hebben in wezenlijke invloed hebben op de gerealiseerde cijfers.

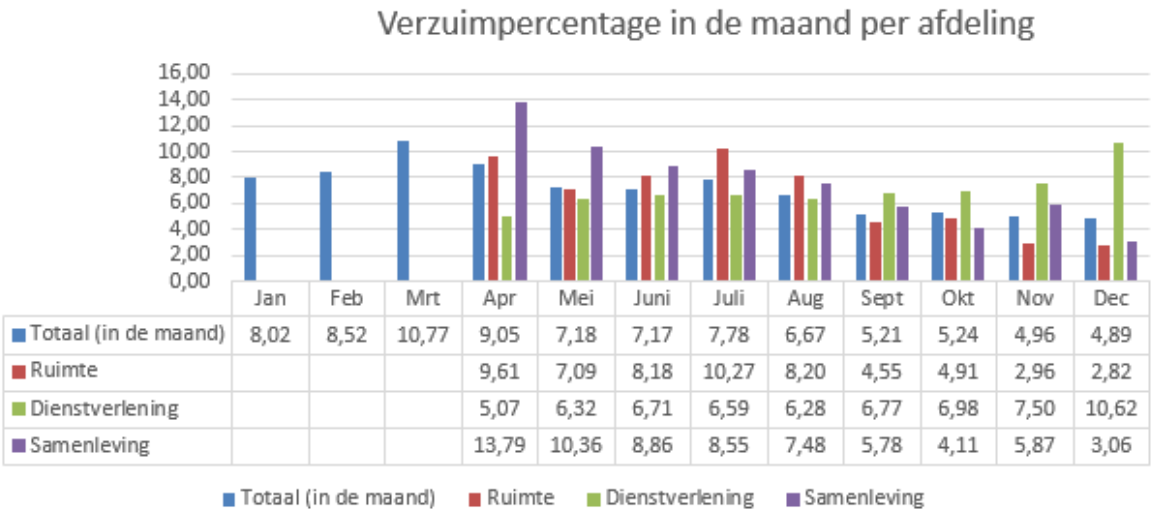
Verzuim Gemeente Geldrop-Mierlo 2020



	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Totaal (in de maand)	8,02	8,52	10,77	9,05	7,18	7,17	7,78	6,67	5,21	5,24	4,96	4,89
Totaal (t/m de maand)	8,02	8,26	9,11	9,16	8,85	8,67	8,65	8,46	8,12	7,81	7,56	7,33
Target	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9







	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Totaal (in de maand)	8,02	8,52	10,77	9,05	7,18	7,17	7,78	6,67	5,21	5,24	4,96	4,89
Ruimte				9,61	7,09	8,18	10,27	8,20	4,55	4,91	2,96	2,82
Dienstverlening				5,07	6,32	6,71	6,59	6,28	6,77	6,98	7,50	10,62
Samenleving				13,79	10,36	8,86	8,55	7,48	5,78	4,11	5,87	3,06

Informatievoorziening

Informatiebeleid 2021-2025
Het informatiebeleid dient als gezamenlijk richtsnoer voor de ICT-ontwikkelingen van de Dommelvallei-gemeenten voor komende jaren. Dienst Dommelvallei biedt het beleid begin 2e kwartaal 2021 aan de raden aan en bereidt zich voor op het opstellen van dit beleid:

- Om in financiële en formatieve zin te bepalen waar we als Dommelvallei-organisaties staan met onze digitale infrastructuur en beheerorganisatie namen we deel aan de ICT-Benchmark gemeenten. In de benchmark werden de ICT-investeringen, exploitatiekosten en salariskosten van de totale beheerorganisatie afgezet tegen het aantal inwoners. De uitkomst van € 74,- per inwoner van de Dommelvallei-gemeenten is € 12,- lager dan het benchmarkgemiddelde. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een lagere bezetting op de I&A-functies en financieel afgeschreven hardware.
- In een digitale interactieve informatiebijeenkomst voor de 3 gemeenteraden zijn speerpunten voor dit informatiebeleid opgehaald.
- Begin 2020 is een verdiepingsslag uitgevoerd op de talloze ICT-ambities vanuit de verschillende domeinen. Daarbij is gezocht naar de grote gemene delers en zijn deze vertaald naar de 5 belangrijkste ontwikkelingen waarop de focus zou moeten liggen, Implementatie DSO, Informatiebeveiliging, Datagedreven werken, Digitale dienstverlening en Digitale duurzaamheid.

Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)
Door uitstel van de omgevingswet naar 1 januari 2022 is een groot gedeelte van de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet verschoven naar 2021. De aanbesteding van een VTH-systeem onder coördinatie van de Odzob is afgerond en de implementatie is gestart. Het streven is dit systeem op 1 mei 2021 op basis van de huidige wetgeving in productie te nemen, inclusief koppeling met het zaaksysteem. Later volgt nog een implementatie op basis van de omgevingswet. De inkoop en implementatie van plansoftware en regelsoftware loopt.

Datagedreven werken
Er is door de Dienst Dommelvallei onderzocht welke software, ondersteuning en expertise nodig is om de ontwikkeling naar datagedreven werken te faciliteren. Daarnaast is samen met experts van vakafdelingen uit de gemeenten een drietal pilots uitgevoerd vanuit verschillende domeinen (dienstverlening, veiligheid en bedrijfsvoering).

Van gegevensknooppunt naar informatieknooppunt
In het project gegevensuitwisseling (oplevering medio 2021) is het gegevensknooppunt voor de Dommelvallei-organisaties gerealiseerd. Sinds december is het nieuwe geharmoniseerde systeem voor gegevensdistributie in gebruik. Gegevens tussen systemen worden efficiënter uitgewisseld. In een datawarehouse kunnen we gegevens uit verschillende bronnen centraal opslaan, aan elkaar relateren en analyseren. Het datawarehouse fungeert daarmee als een informatieknooppunt en is daarmee een belangrijke schakel in de ontwikkeling naar datagedreven werken.

Applicatieportfoliomanagement
De uitgevoerde Benchmark maakt duidelijk dat in Dommelvallei-verband inkopen van software loont. De nog niet geharmoniseerde systemen binnen het sociaal domein en de afdelingen dienstverlening (burgerzaken) zijn relatief duur. Op dit moment lopen projecten om deze systemen te vervangen. Het totaal van onderhoudskosten voor applicaties is in 2020 relatief hoog. Dit is vooral te wijten aan de tijdelijk samenloop van nieuwe nog in te richten systemen naast de oude uit te faseren systemen (zaaksystemen en Corsa). Er is actief gestuurd op het uitfaseren van deze systemen.

Digitale Duurzaamheid
Met de implementatie van een zaaksysteem voor de 4 Dommelvallei-organisaties is ingezet op een centraal digitaal archief. Tot dusver is sprake van een hybride archivering (digitaal en analoog door elkaar) en wordt informatie in verschillende systemen opgeslagen waardoor de beheersbaarheid zeer te wensen over laat. Naast de centralisatie van digitale informatie werken we aan het digitaliseren van het analoog archief (bouw- en milieuvergunningen) om deze ook in het zaaksysteem op te kunnen nemen.

Windows en Office
Het project voor de upgrade van Windows en Office is in 2020 grotendeels afgerond. Nagenoeg alle gebruikers zijn overgezet op de nieuwe omgeving. De paar restpunten worden in het eerste kwartaal 2021 opgelost.
Gelijktijdig hiermee is de beveiliging van de omgeving verhoogd door een extra beveiligingslaag in te richten. Deze vermindert de mogelijkheden dat ongewenste programma's, virussen en ransomware (on)bewust door medewerkers worden uitgevoerd.

GGI-Netwerk
De Dommelvallei-organisaties zijn in het eerste kwartaal aangesloten op het landelijke GGI-Netwerk. Dit is een beveiligd netwerk van en tussen gemeenten. Hiermee kan de overdracht van data tussen de Dommelvallei-organisaties en andere partijen beveiligd plaatsvinden via dit netwerk. Op termijn gaat dit het huidige nog in gebruik zijnde commerciële netwerk van beveiligde data-overdracht (Gemnet) vervangen.

GGI-Veilig
De Dommelvallei-organisaties hebben deelgenomen aan de landelijke aanbesteding GGI-Veilig. Doel hiervan is de digitale weerbaarheid van de organisaties te verhogen. In 2020 is opdracht gegeven om het dataverkeer van de Dommelvallei-organisaties te monitoren op ongewenste datastromen en hackaanvallen. De monitoring wordt begin 2021 opgeleverd.

Corona
Door de coronacrisis gingen de medewerkers massaal thuiswerken. Om dit mogelijk te maken zijn door ICT extra inspanningen verricht, zoals het faciliteren van digitaal overleg en het beschikbaar stellen van thuiswerkfaciliteiten als tokens, chromebooks, beeldschermen en kabels. Door deze extra inspanning vertraagden andere werkzaamheden zoals het omzetten van Windows en Office.

Informatiebeveiliging
In 2020 is het nieuwe informatiebeveiligingsbeleid voor de 4 Dommelvallei-organisaties vastgesteld op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO is de opvolger van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeente en is het stelsel van normen om de informatiebeveiliging verhogen. Op basis van risicoafwegingen worden passende maatregelen genomen.

We willen de informatiebeveiliging van de organisaties naar een hoger niveau brengen. Medio 2020 is een programma (BIO Top10) opgestart om de 10 belangrijkste maatregelen te implementeren. In 2020 zijn de eerste stappen gezet voor de onderdelen:

- een brede bewustwordingscampagne die in 2021 uitgevoerd gaat worden;
- GGI-Veilig;
- Information Security Management System en een Privacy Management Tool;
- het invoeren van technische beveiligingen van de Forumstandaardisatie;
- het verbeteren van processen en het toegangsbeleid van onze gebouwen.

In 2020 zijn er in de Dommelvallei-organisaties 34 beveiligingsincidenten (exclusief datalekken) gemeld bij de CISO, waarvan 28 phishing/spam-meldingen. De overige incidenten betreffen autorisatieproblemen en vragen over de virusscanner.
Het programma BIO top 10 sluit ook aan bij het rekenkameronderzoek, de voortgang wordt teruggekoppeld in het portefeuillehoudersoverleg.
De penetratietest is onderdeel van de BIO top 10 en is verplaatst naar 2021.

Privacy
Bewustwording
Omdat de meeste datalekken ontstaan door onbewust gedrag van mensen stond bewustwording hoog op de agenda. In de eerste maanden van het jaar is veel tijd gestoken in het vullen van Social Intranet en kennissysteem met informatie over allerlei privacy gerelateerde onderwerpen. Aanvullend daarop zijn presentaties gegeven over gegevensbescherming in het algemeen of over specifieke onderwerpen, waaronder de gevolgen van de AVG voor de postregistratie.

Door het toegenomen aantal vragen zien de privacybeheerders en de Functionarissen Gegevensbescherming (FG's) dat het bewustzijn groeit. Om de kennis van de medewerkers verder te vergroten, gaan zij in 2021 een Dommelvallei-brede bewustwordingscampagne Informatiebeveiliging en Privacy starten. Als voorbereiding daarop zijn zij de behoefte aan het inventariseren.

Data Protection Impact Assessments
Voor steeds meer verwerkingen voeren we Data Protection Impacts Assessments (DPIA's) uit. Waar mogelijk worden deze privacyrisicoanalyses door de drie gemeenten gezamenlijk uitgevoerd, zoals voor het project Vernieuwing gegevensuitwisseling. Waar de processen vergelijkbaar zijn worden de DPIA's van de 3 gemeenten hergebruikt, zoals voor de Wvggz. Daarnaast voeren de individuele gemeenten ook DPIA's uit. Zo heeft de gemeente Geldrop-Mierlo een DPIA uitgevoerd voor kamerbewoning en -splitsing.

Verwerkersovereenkomsten
De inhaalslag die we nog moeten maken is benoemd als één van de tien prioriteiten om de BIO te implementeren. In 2021 gaan we hier uitvoering aan geven.

Zaaksysteem Djuma
Het zaaksysteem Djuma is ingericht volgens het principe "open, tenzij…". Dit kan botsen met de privacywetgeving. De Stuurgroep BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering heeft op advies van de FG's en programmamanager BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering besloten om de inrichting van de vertrouwelijkheden in het zaaksysteem opnieuw te bekijken en indien noodzakelijk aan te passen. De FG's hebben hier een start mee gemaakt en stemmen hun bevindingen af met de vakafdelingen. De vakafdelingen dragen de verantwoordelijkheid voor de inrichting van Djuma. Zij besluiten op basis van het advies van de FG's om de vertrouwelijkheid van een zaaktype wel of niet aan te passen.

Jaarrapportage Gegevensbescherming
De FG's hebben GAP-analyses uitgevoerd. Daarmee hebben zij in beeld gebracht welke acties de Dommelvallei-organisaties nog in gang moeten zetten om (beter) aan de privacywetgeving te voldoen. De FG's hebben hun bevindingen voor de gemeente Geldrop-Mierlo uitgewerkt in een Rapportage Gegevensbescherming en hebben die besproken met de afdelings- en teammanagers. In gezamenlijk overleg worden prioriteiten gesteld en acties uitgezet. De FG's sturen op de voortgang.

Datalekken
In 2020 zijn er binnen Geldrop-Mierlo bij de privacybeheerder en FG's 15 datalekken gemeld. 3 daarvan hebben we gezien het privacyrisico gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In 5 gevallen zijn de betrokkenen op de hoogte gesteld van het datalek. Soms melden ook de betrokkenen zelf het datalek bij ons.
Een melding bij de AP betekent niet ook automatisch een melding bij de betrokkenen en andersom. Of we een datalek melden bij de AP en/of de betrokkenen is altijd een individuele afweging. Dit is afhankelijk van het privacyrisico voor de betrokkenen. De FG's en de privacybeheerder stemmen in overleg met de burgemeester en de gemeentesecretaris af welke datalekken bij wie gemeld worden.

Control

Rechtmatigheidsverantwoording
Vanaf het boekjaar 2021 legt het college verantwoording af over de rechtmatigheid. Voor deze nieuwe werkwijze heeft Dienst Dommelvallei Internal Control Framework ontwikkeld.
Hiermee is het kader voor de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording gereed. In 2020 is geïnvesteerd in verdere verbetering van de werklijsten. Om de verbijzonderde interne controle nog efficiënter en innovatiever uit te voeren is de Dienst Dommelvallei gestart met een pilot, waarbij de audittrail met behulp van software wordt aangebracht.

Aanbesteding accountant
In 2020 is de Europese aanbesteding accountancywerkzaamheden door Dienst Dommelvallei voor de 3 gemeenten en Dienst Dommelvallei uitgezet. De gemeenten zijn hier nauw bij betrokken. De gemeenteraden en het algemeen bestuur kunnen begin 2021 de nieuwe accountant benoemen.

Facilitaire zaken

In 2020 is het vernieuwde gemeentehuis verder ingericht (interieurbeplanting, roommanagers, etc.) en zijn de benodigde veiligheidsmaatregelen getroffen in verband met corona. Daarnaast is er gewerkt aan de implementatie van GT Connect (de vernieuwde telefooncentrale). Eind 2020 heeft de VNG echter de raamovereenkomst met Atos (leverancier van GT Connect) beëindigd, omdat Atos niet in staat was de afspraken in de overeenkomst na te komen en een goede dienstverlening te realiseren naar alle deelnemers. De VNG gaat elke deelnemer individueel begeleiden bij de vervolgstappen naar een structurele oplossing. Aangezien dit enige tijd in beslag kan nemen is besloten, om het huidige telefoniesysteem te updaten (het huidige systeem is verouderd) en de Business Connect omgeving te upgraden naar een courante Windows server versie. Circuit wordt als vergadertool vervangen door MS Teams.

Actieplan MVI

De gemeente heeft middels uitvoering van het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen haar inkopen en aanbestedingen verder verduurzaamd en daarmee de volgende doelstellingen gerealiseerd in 2020:

- De gemeente zal in de periode 2019-2020 ten minste 1 circulaire inkoop realiseren om ervaring hiermee op te doen: WMO hulpmiddelen, resultaten onderzoek naar de mogelijkheden om de Dwarsstraat zo circulair en klimaatneutraal mogelijk te reconstrueren zijn toegepast in de ontwerpvarianten.
- De gemeente streeft naar CO2 reductie bij haar in te kopen producten en diensten jaarlijks bij tenminste 4 aanbestedingen: geluidssanering, schuldhulpverlening, WMO hulpmiddelen, vervangen openbare verlichting.
- De gemeente streeft ernaar jaarlijks tenminste 2 aanbestedingen op basis van levenscycluskosten (total cost of ownership) te doen: vervangen openbare verlichting, er was geen tweede aanbesteding waar we op dit thema hebben kunnen inzetten.
- De gemeente heeft social return voorwaarden gesteld in 5 aanbestedingen: gegevensuitwisseling, jongerenwerkers, payroll dienstverlening, schuldhulpverlening en WMO Hulpmiddelen

De looptijd van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen is met een jaar verlengd tot en met eind 2021. De gemeente heeft haar deelname verlengd.

Kengetallen

(peildatum: 31-12-2020)

Verdeling man/vrouw en fulltime/parttime

	Fulltime	Parttime	Totaal
Mannen	81	21	102
Vrouwen	16	115	131
Totaal	**97**	**136**	**233**
Verhouding man / vrouw 2020: 43,8% / 56,2%			
Verhouding man / vrouw in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2019: 47% / 53%			

Formatie

Afdeling	Factor	Peildatum 31-12-2020
Staf	fte	3,78
Ruimte	fte	83,28
Dienstverlening	fte	55,95
Samenleving	fte	64,23
Totale formatie	**fte**	**207,24**

Gemiddelde leeftijd

	2020	2019
Mannen	51,5	51,9
Vrouwen	46,6	46,0
Totaal	**49,0**	**49,0**
Gemiddelde leeftijd landelijk binnen gemeenten in 2019: 48,0 jaar		

Ziekteverzuim (exclusief zwangerschapsverlof)

	2020	2019
Verzuimpercentage	7,33	8,24
Gemiddelde duur (dagen)	20,51	17,01
Verzuimfrequentie	0,96	1,43
Ziekteverzuimpercentage in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2019: 5,4		

Verbonden partijen

Inleiding

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

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 Helmond;
- 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
Samenwerkingsverband van 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. Het takenpakket is vastgelegd in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven.

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

Veranderingen en ontwikkelingen
Metropoolregio Eindhoven
Op 27 maart 2019 zijn het Werkprogramma 2019, het nieuwe Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en het Statuut overlegorganen Metropoolregio door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Hiermee is de evaluatie en doorontwikkeling formeel afgerond.
Er is een eindvonnis in het geschil tussen Attero en de Brabantse gewesten over de garantieplicht van aanlevering van brandbaar restafval over de jaren 2015-januari 2017. Het NAI heeft geoordeeld dat, in tegenstelling tot de jaren 2011-2014, de Brabantse gewesten en gemeenten verplicht zijn een naheffing te betalen voor de minderlevering. De Metropoolregio Eindhoven heeft als contractpartner namens de 21 gemeenten uitvoering gegeven aan het financiële deel van het vonnis wat betrekking heeft op deze regio.
Op meerdere momenten zijn in 2019 bijeenkomsten georganiseerd waar gemeenten (raden en colleges) input konden leveren t.b.v. de realisatie van het Werkprogramma 2020. In december 2019 is dit werkprogramma vastgesteld, met als belangrijk element de hoogte van de gemeentelijke inwonerbijdrage 2020.

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
Het programma Werk en Uitvoering 2019-2020 is opgesteld en ter informatie naar de deelnemende gemeenten gestuurd. Belangrijk onderdeel binnen het programma is de verdere ontwikkeling van een digitaal opslagsysteem.

Gulbergen
De voormalige stortplaats is officieel nog niet gesloten en de nazorg niet overgedragen aan de provincie Noord Brabant. De voornaamste reden hiervoor is dat er tussen de stortplaatsen en de provincie Noord Brabant nog geen overeenstemming is over de voorwaarden van sluiting en overdracht. Dit wordt allemaal in een Nazorgplan geregeld dat de komende periode wordt opgesteld. Er wordt gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek ontwikkelvisie, mede gericht op het verminderen van financiële risico’s van de 21 gemeenten.

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

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

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

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

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

Financieel belang
Hieronder is een opsplitsing van het totaalbedrag weergegeven via de deelproducten.
Streekarchief (RHCe) € 154.548,-
Algemene bijdrage € 98.300,-
Brainport development € 156.982,-
SRE Stimuleringsfonds € 140.674,-
Werkbudget GGA ZO-Brabant: € 1.564,-
Samenwerking Omgevingswet: € 1.000,-
Totaal € 553.068,-

In 2020 is € 25.890,- aan terugbetaling jaarresultaat 2019 ontvangen. Dit was de vrijval van de bestemmingsreserve Fysiek domein. Het operationeel resultaat over 2019 van afgerond € 1 miljoen is aanvullend op de Rijksmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis regionaal ingezet in het kader van de Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat.

GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven

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

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

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

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

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

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

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

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

Financieel belang
Naast de individuele werkprogramma's is er nog sprake van een collectief takenpakket. Deze worden buiten het werkprogramma om afgerekend.
Collectieve taken € 40.818,-
Werkprogramma basistaken € 77.398,-
Werkprogramma verzoektaken € 145.255,-
Eindafrekening werkprogramma: € 95.306,-
Opdrachten buiten werkprogramma € 148.148,-
Totaal: € 506.925,-
In 2020 is € 20.254,- betaald inzake eindafrekening werkprogramma 2019.

GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

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

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

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

Veranderingen en ontwikkelingen
COVID-19: Corona zette dit jaar de hele wereld op z'n kop. Het betekende voor VRBZO een onverwachte uitdaging. De coronacrisis had ruim 10 maanden van 2020 een grote impact op de samenleving en onze organisatie. De crisisorganisatie ging 7 dagen per week aan de slag om de steeds veranderende omgeving van de benodigde informatie en middelen te voorzien. Samen met heel veel partners: gemeenten, GGD, Defensie, OM, Politie, Marchaussee.
Na een korte adempauze in de zomerperiode kwam de tweede golf. De crisisorganisatie ging op volle sterkte weer aan de slag. Terwijl in het najaar een aantal keer nieuwe maatregelen werden doorgevoerd, werd ook de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) voorbereid. De wet ging in op 1 december. Hoewel de veiligheidsregio en de voorzitter een andere rol kregen, is een groot deel van de processen in stand gehouden voor coördinatie en uniformiteit in de regio.

Vervolgtraject denktank rechtspositie brandweervrijwilligers: Het was de bedoeling om dit traject voor de zomerperiode af te ronden. Het Veiligheidsberaad en de minister hebben echter samen besloten om, in verband met de Coronacrisis en de inzet van veiligheidsregio's hierop, de werkzaamheden voor het traject rechtspositie brandweervrijwilligers op te schorten. Na afstemming met het Veiligheidsberaad informeert de minister de Kamer over de nieuwe planning.

Visie 2025: VRBZO ontwikkelt zich de komende jaren tot een hoogwaardige advies- en dienstverleningsorganisatie op het gebied van fysieke veiligheid en crisisbeheersing. Risicogericht, flexibel, professioneel en verbindend zijn daarin belangrijke begrippen. VRBZO wil investeren in netwerkmanagement, business intelligence en de professionaliteit van medewerkers om toegevoegde waarde te blijven leveren in een veeleisende maatschappij. Het proces rondom de Visie 2025 lag door de focus op de Coronacrisis enige tijd. Inmiddels is de concept-Visie 2025 besproken tijdens de bestuursvergadering op 17 december 2020. Aansluitend bespreken de burgemeesters de visie in het eerste kwartaal van 2021 met hun gemeenteraden. VRBZO beoogt de Visie 2025 in april 2021 vast te laten stellen door het Algemeen Bestuur.

Evaluatie Wet veiligheidsregio's: De evaluatiecommissie heeft eind 2020 gerapporteerd aan de minister van J&V. De ontwikkelrichting in de Visie 2025 past bij de uitkomsten van de evaluatie.

Natuurbrand: Naast de coronacrisis is in het voorjaar 2020 enorm veel inzet gepleegd tijdens de brand in de Deurnese Peel, de grootste natuurbrand ooit in Nederland. Ook in de weken daarna laaide de brand op en zijn nog diverse eenheden bezig geweest met bluswerkzaamheden.

Functioneel Leeftijdsontslag (FLO): Medewerkers van de parate dienst van de brandweer die voor 2006 in dienst waren hebben recht op de overgangsregeling FLO. Deze overgangsregeling is de afgelopen jaren enkele malen herzien. Recent heeft er weer een aanpassing plaatsgevonden. Individuele veiligheidsregio's hebben geen eigen beleidsvrijheid met betrekking tot deze regeling. Onderhandelingen vinden plaats op landelijk niveau vanuit de brandweerkamer van VNG. De meest recente wijziging zorgt ervoor dat de kosten voor VRBZO vanaf 2020 jaar sterk stijgen, om daarna weer te dalen. VRBZO heeft daarom een voorziening FLO ingesteld om de incidentele meerkosten op te vangen. Eind 2020 bedraagt de voorziening € 4.237.000.

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

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

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

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

Alternatieven voor geen deelname
Geen alternatieven.

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

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

Financieel belang
Algemene bijdrage € 1.821.328,-

GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond

Doel en openbaar belang
In stand houden van de GGD om daarmee de gezondheid van de bevolking en preventie van ziekten te bevorderen, alsmede snelle interventies op het gebied van gezondheid te verzorgen. Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten en uitvoering van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de (openbare) gezondheid(szorg). Financiering op basis van bijdrage deelnemende gemeenten, bijdragen ziektekostenverzekeraars, ambulancehulpverlening en bijdragen particulieren.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij
De gemeente kan profiteren van de professionele kennis en voorzieningen welke de GGD bezit en door de gemeente niet zelfstandig in stand gehouden kunnen worden. Tevens wordt door de samenwerking met de regiogemeenten een schaalgrootte bereikt die een efficiënte en effectieve aanpak mogelijk maakt tegen zo laag mogelijke kosten. Een positieve bijdrage aan de gezondheid van de inwoners van onze gemeente en uitvoering van tal van wettelijke taken.

Veranderingen en ontwikkelingen
Met de GGD zijn nieuwe afspraken gemaakt over de wijze van indexering van het beschikbaar te stellen budget. Tot voor enkele jaren werd daar de zogenaamde Helmondse methode toegepast die uitgaat van een index die opgebouwd is uit het gewogen gemiddelde van de loon en prijs index van de voorgaande vier jaren. Vanaf 2012 wordt gebruik gemaakt van het door het CPB berekende indexcijfer voor de consumptieve overheidsbestedingen dat jaarlijks in maart bekend wordt gemaakt. Deze index wordt dan toegepast voor zowel de personele als overige exploitatielasten waarbij geen nacalculatie meer zal plaatsvinden.

Risico's
Jaarlijks wordt voor het bestuur, bij het aanbieden van de programmabegroting, een actuele financiële risico-inventarisatie opgesteld. Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om niet structurele financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande takenpakket. De omvang van de algemene reserve/weerstandsvermogen van de GGD BZO is, zeker gezien de exploitatie-omvang, beperkt. De risico-inventarisatie van begin 2018 resulteerde in een benodigde weerstandscapaciteit van ca. € 2.000.000,- voor het Programma Publieke Gezondheid en ca. € 1.700.000,- voor het Programma Ambulancezorg. Het bestuur heeft echter eerder vastgesteld dat het weerstandsvermogen niet tot dat bedrag hoeft te worden aangevuld, omdat voor afdekking van de aanvullende risico's de gemeenten, als ‘eigenaar’ van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost, toch al garant staan.

In het najaar van 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de beleidsnotitie Kaders P&C documenten 4GR, deel 2. Hierin zijn o.a. kaders vastgesteld voor de hoogte van de Algemene Reserve, zijnde het weerstandsvermogen van de organisatie. Eerder heeft het bestuur besloten dat, gegeven de financieringsstructuur, voor de beide programma's Publieke Gezondheid en Ambulancezorg afzonderlijke algemene reserves worden aangehouden. In de beleidsnotitie 4GR wordt voor beide programma's een kaderstellende bandbreedte vastgesteld van minimaal € 600.000,- en maximaal € 1.200.000,-. Het wordt daarbij echter aan het Algemeen Bestuur van de Verbonden Partij overgelaten of die bandbreedte volledig wordt ingevuld, aangezien dit organisatie-specifiek is en wordt bepaald door de aard van de baten en lasten.

Een laag weerstandsvermogen betekent wel dat financiële tegenvallers van enige omvang niet uit de algemene reserve kunnen worden opgevangen. Na bestemming van het verwachte resultaat 2017 bedraagt de Algemene Reserve PG ca. € 310.000,- en de Algemene Reserve AZ ca. € 1.130.000,-. Naar aanleiding van de bespreking en voorstel inzake het verwachte tekort 2018 heeft het bestuur gemeenten verzocht de algemene reserve PG middels een eenmalige bijdrage aan te vullen tot het minimum van € 600.000,-. Dit verzoek is gehonoreerd.

Om risico's te beheersen wordt, naast activiteiten zoals beschreven in deze en volgende paragrafen, door de GGD BZO actief risicomanagement ontwikkeld. Elk trimester staat het management in de marap-gesprekken nadrukkelijk stil bij de ontwikkeling en ontstaan van relevante risico's, en welke maatregelen genomen moeten worden om deze risico's te beperken. Daarnaast is risicomanagement een belangrijk element in het nieuwe HKZ-certificeringsschema, waarop de GGD in het voorjaar van 2018 in verband met de her-certificering met een positieve uitslag ge-audit is.

In de jaarrekening worden telkens alle geïnventariseerde risico's uitgebreid beschreven. Als belangrijkste nieuwe of toegenomen risico's worden nu geïdentificeerd:
- Het risico dat a.g.v. (belasting)wet- en regelgeving de kosten meer dan gemiddeld stijgen en/of tot een naheffing leiden. Hierbij concreet te denken aan zaken zoals de ophanden zijnde invoering van de Vennootschapsbelasting voor overheidsinstellingen en het risico van overschrijding van de Werkkostenregeling belastingheffing i.v.m. onze parkeervoorziening. Maar ook het toegenomen risico op naheffingen vanwege achteraf vast te stellen premiepercentages en vanwege eventuele andere foutieve toepassing wet- en regelgeving die achteraf wordt geconstateerd. Toegenomen regeldruk (denk bv ook aan de Wet Markt en Overheid, de Wet Aanpak Schijnconstructies, de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren, de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, de Wet Meldplicht Datalekken en de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) en het toegenomen risico bij de WW, WGA en ZWflex maken dit risico pregnanter.
- Het risico dat er zich beveiligingsproblemen voordoen. Hierbij te denken aan risico's van stroomuitval, cybercrime en andere situaties waarin systemen uitvallen en/of gegevens (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of dat er schade ontstaat vanwege misbruik.
- O.a. vanwege de gestegen ABP-premie is het risico van stijging van de salariskosten boven de indexering nu pregnant.
- Verder blijft het risico van afname van taken en daaraan verbonden vergoeding actueel.

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

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

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

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

Financieel belang
Gemeentelijke bijdrage € 698.763,-
Eenmalige kosten en inwonersbijdrage verbetering bedrijfsvoering € 39.582,-

GR Dienst Dommelvallei te Mierlo

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

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

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

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

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

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

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

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

Financieel belang
Gemeentelijke bijdrage € 5.884.774,-
Bijdrage conform 1e begrotingswijziging 2020 € 369.062,-
Teruggave op basis van jaarrekening 2020 € 98.220,-
De bedragen zijn met de kostprijsverhogende BTW verhoogd. Dit omdat Dienst Dommelvallei verplicht is om vanaf 2019 inclusief BTW te factureren.

GR Senzer te Helmond

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

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

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

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

Afbreukrisico van geen deelname
N.v.t.

Alternatieven voor geen deelname
N.v.t.

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

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

Financieel belang
Gemeentelijke bijdragen: € 14.323.630,-

GR Cure Afvalbeheer te Eindhoven

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

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

Veranderingen en ontwikkelingen
In 2009 is door twee van de drie gemeenteraden besloten tot een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling die enkel nog zal bestaan uit gemeenten. De raad heeft in de vergadering van 17 december 2012 het college toestemming gegeven om een nieuwe Gemeenschappelijke regeling Cure aan te gaan. Deze nieuwe regeling is per 01-01-2013 in werking getreden. Vanaf 01-01-2014 is de uitvoering via de oprichting van Cure B.V. overgegaan naar de Gemeenschappelijke regeling Cure. Cure is daarom 100% overheidsgedomineerd. Vanaf die datum is een aantal taken (waaronder het vermarkten van afvalstoffen) overgedragen van de gemeenten naar Cure. In 2016 is aan de raad een voorstel voorgelegd over deelname in een Joint Venture met DONG Energy uit Denemarken om de REnescience-techniek binnen Cure toe te passen. In 2020 is besloten om de samenwerking in de Joint Venture te beëindigen. . Het Dagelijks Bestuur van Cure heeft daarop besloten om een Taskforce op te richten die haar gaat adviseren over mogelijke alternatieven om de gestelde doelen voor wat betreft hergebruik te halen.

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

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

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

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

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

Financieel belang
Kosten 2020: € 2.905.922,-.

GR PlusTeam te Geldrop

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

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

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

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

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

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

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

Naam	Functie	Algemeen Bestuur	Dagelijks Bestuur
J.C.J. van Bree	Burgemeester	X	
J.W. Brenninkmeijer	Burgemeester	X	
R. van Otterdijk	Wethouder	X	X
L. Smit-Volkers	Wethouder	X	X
P. Looijmans	Wethouder	X	X
L. Kruip	Wethouder	X	X

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

Financieel belang
Gemeentelijke bijdrage € 1.477.375,-
In 2021 is de teruggave afrekening Wmo en jeugd 2020 ontvangen van € 114.148,-

Vennootschappen en coöperaties

NV Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag

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

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

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

Risico's
De BNG Bank is na de Staat een van de grootste emittenten van Nederland. Het door de bank uitgegeven schuldpapier heeft een credit rating AAA van Moody's, en AA+ van Standard & Poor's en AA+ van Fitch. Door deze topratings kan de BNG Bank tegen lage prijzen geld aantrekken op de geld- en kapitaalmarkt. Hierdoor kan de bank hun klanten lage tarieven bieden.

Afbreukrisico van geen deelname
N.v.t.

Alternatieven voor geen deelname
N.v.t.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging
Deelname door de aandeelhouders. Dit zijn uitsluitend overheden.
Als aandeelhouder: wethouder H. van de Laar.

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

Financieel belang
In principe wordt het dividend jaarlijks uitgekeerd en heeft het dividend betrekking op het voorafgaande boekjaar. Gezien de Corona-situatie heeft de BNG (op basis van ECB aanbeveling aan banken om af te zien van dividend of deze te beperken) besloten om de dividenduitkering over 2019 maar gedeeltelijk (€ 0,43 per aandeel) uit te keren. De dividenduitkering is afhankelijk van de resultaten. De BNG streeft niet naar een maximaal, maar naar een redelijk rendement op het eigen vermogen. De Staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.
De gemeente Geldrop-Mierlo bezit 30.186 aandelen à € 2,50 zijnde in totaal € 75.465,-.
Gedeeltelijke dividend uitkering van € 12.979,98 over 2019 heeft in maart 2021 plaatsgevonden. Het nog resterende bedrag 2019 van € 0,84 zal op basis van de ECB-aanbeveling niet vóór 30 september 2021 uitbetaald worden. Ook de dividenduitbetaling over het boekjaar 2020 van € 1,81 per aandeel zal niet vóór deze genoemde datum plaatsvinden. Voor de toekomstige uitbetalingen geldt dat deze onderworpen zijn aan mogelijke nieuwe aanbevelingen van de ECB.

BV Breedband Regio Eindhoven te Eindhoven

Doel en openbaar belang
Het verwerven, exploiteren, doen beheren en het beschikbaar stellen van een glasvezelinfrastructuur in de regio Eindhoven voor bedrijven, organisaties en instellingen voor hun eigen gebruik of het beschikbaar stellen van capaciteit aan derden voor niet commerciële doeleinden.
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij
De aanleg van een glasvezelinfrastructuur draagt bij aan de "verglazing" van Geldrop-Mierlo, waardoor communicatie en uitwisseling van gegevens via de digitale snelweg sneller en eenvoudiger wordt.

Veranderingen en ontwikkelingen
N.v.t.

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

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

Alternatieven voor geen deelname
N.v.t.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging
Via de algemene vergadering van aandeelhouders.
Wethouder H. v.d. Laar woont namens de gemeente Geldrop-Mierlo de algemene vergadering van aandeelhouders bij.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad
Jaarlijks bij de begroting en jaarrekening.

Financieel belang
Het dividend wordt zeer incidenteel uitgekeerd, in 2020 € 0,-.
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft 95.000 aandelen van € 1,- per stuk.

Stichtingen en verenigingen

Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond

Doel en openbaar belang
Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, (justitiële) overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het doel is de verbetering van veiligheid en leefbaarheid in de 21 gemeenten in Brabant Zuidoost. Het is van belang om onderscheid te maken tussen het zorg- en veiligheidshuis als professionele netwerkorganisatie en het zorg- en veiligheidshuis als facilitator voor ketenpartners. Het landelijk kader richt zich specifiek op het zorg- en veiligheidshuis als netwerkorganisatie van verschillende partners in de zorg-, de strafrechtketen en gemeenten, gericht op een ketenoverstijgende persoons-, systeem- en gebiedsgerichte aanpak van, of advisering rondom, complexe problematiek. In de rol van facilitator biedt de netwerkorganisatie aan ketenpartners de mogelijkheid om werkplekken te huren in een kantoor. Het zorg- en veiligheidshuis Brabant-Zuidoost is in de kern een smalle organisatie. Haar professionaliteit ligt op het gebied van procesregie, advisering en informatievoorziening.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij
De kracht van het zorg- en veiligheidshuis is een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties om problemen op het gebied van veiligheid beter aan te pakken. Daarbij behouden alle partners hun eigen (wettelijke) verantwoordelijkheden. Problemen worden in een mix van preventie, repressie en zorg aangepakt. Zo wordt geprobeerd potentieel grote problemen klein te houden. De casussen worden aangepakt middels de werkwijze Casus Op Maat en de Persoonsgerichte Aanpak. Daarnaast stimuleert en ondersteunt het zorg- en veiligheidshuis de gemeenten om in de toekomst gebruik te maken van het escalatiemodel in de zorg- en veiligheidsketen AVE (aanpak voorkoming escalaties) en dit lokaal te implementeren.

Veranderingen en ontwikkelingen
In 2016 is de rechtsvorm van het Zorg- en Veiligheidshuis gewijzigd en is de Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost opgericht. Besloten werd om hierin deel te nemen. In 2016 is gestart met de methodiek Persoonsgerichte Aanpak (PGA) voor een effectieve aanpak van hotshots (kopstukken/-sleutelfiguren). Deze systeemaanpak richt zich op daders van HIC-feiten, problematische jeugdkopstukken en andere personen die via de driehoek als veiligheidsprobleem zijn aangewezen. In 2016 is in het zorg- en veiligheidshuis de Expertisetafel Radicalisering ingericht. Dit overleg is beschikbaar voor ondersteuning, advies en COM-zaken voor de schaalgrootte Oost Brabant voor wat betreft signalen/cases met betrekking tot radicalisering. Vanaf begin 2018 is de naam gewijzigd in Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost.

Risico's
Alle 21 gemeenten uit de regio nemen deel aan de Stichting en dragen daaraan bij.

Afbreukrisico van geen deelname
Er kan dan geen gebruik worden gemaakt van de voordelen die het zorg- en veiligheidshuis kan bieden, zoals informatie, expertise en menskracht. Bepaalde organisaties hebben ook aangegeven geen capaciteit te hebben om deel te nemen aan overlegstructuren in alle afzonderlijke gemeenten.

Alternatieven voor geen deelname
De gemeente moet dan zelf meer regelen en kan geen beroep meer doen op inbreng van bepaalde maatschappelijke instanties en strafrechtpartners.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging
Deelname door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Samenwerking met politie, maatschappelijke en justitiële organisaties.
Alle gemeenten vaardigen een wethouder zorg of een burgemeester af als lid van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur kiest uit hun midden – per basisteam – een wethouder zorg en een burgemeester als lid van het Dagelijks Bestuur. In 2018 werden de gemeenten die behoren tot het basisteam Dommelstroom vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur door voorzitter burgemeester P. Verhoeven (Heeze-Leende) en wethouder P.J. Looijmans namens de gemeenten die behoren tot het basisteam Dommelstroom.

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

Financieel belang
Gemeentelijke bijdrage € 9.569,-

Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot

Doel en openbaar belang
Inkoopuitgaven maken een groot deel uit van de jaarlijkse begroting. Door samenwerking kunnen gemeenten hun inkoop professionaliseren. Daarnaast vertaalt de kwaliteit van inkoop zich direct in de kwaliteit van producten, diensten en werken. Integer en efficiënt inkopen heeft een positieve uitstraling naar burgers, het bedrijfsleven en de eigen medewerkers. Goed ingerichte inkoopprocessen vergroten het vertrouwen van de samenleving in de manier waarop gemeenschapsgeld wordt besteed.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij
De Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012) laat voldoende ruimte over om eigen beleid te voeren op het gebied van inkopen en aanbesteden. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid waarborgt de naleving van wet- en regelgeving, een doelmatige inkoop en bestuurlijke integriteit. Het inkoopbeleid gaat uit van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur: openheid, objectiviteit en zorgvuldigheid. Door gebruik te maken van objectieve voorwaarden, kunnen gemeenten de keuze voor een leverancier verantwoorden. Deze helderheid biedt ook voordelen voor ondernemers, die weten waar ze aan toe zijn.

Veranderingen en ontwikkelingen
Voor de diensten van BIZOB is per 1 januari 2019 BTW verschuldigd. Deze komt voor rekening van de gemeente.

Risico's
Door deel te nemen aan BIZOB wordt het risico op juridische procedures door onjuiste inkoop- en aanbestedingstrajecten verkleind.

Afbreukrisico van geen deelname
De aansluiting bij BIZOB is een keuze voor continuïteit in organisatorische en personele zin voor de invulling van de inkoopfunctie. Naast het mislopen van de mogelijk gunstigere prijzen en/of hogere kwaliteit, ligt er een afbreukrisico op gebied van efficiencyverbetering, rechtmatigheid en een versterking van de expertise.

Alternatieven voor geen deelname
In plaats van aansluiting bij BIZOB kan ook gekozen worden voor het volledig intern invullen van de inkoopfunctie. Daarnaast kan een commercieel inkoopbureau worden ingehuurd om gelijksoortige ondersteuning te bieden.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging
Het verzorgingsgebied van BIZOB is ingedeeld in vijf clusters, te weten: 1. BOV en De Kempen; 2. Dommelvallei+ en A2; 3. Peelgemeenten; 4. Noordoost; 5. Overig, aangesloten organisaties niet zijnde gemeenten.
BIZOB is een stichting en wordt aangestuurd door de gemeenten. Vanuit elke aangesloten gemeente zit iemand in de Vergadering van Aangeslotenen. Het bestuur wordt gevormd door een afvaardiging van twee bestuurders per regio. Vanuit de Dommelvallei+ en A2 zijn dat burgemeester P. Verhoeven van Heeze-Leende en wethouder A. van Holstein van Waalre.

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

Financieel belang
Gebaseerd op aantal afgenomen dagen
Gecontracteerd: 4 dagen x 42 weken x € 619,- per dag. Bedrag € 103.992,-
Aanvullend 102 extra dagen voor € 63.138,-
Totaal € 167.130,-
In 2020 is de bestemming resultaat 2019 van € 6.585,- ontvangen.

Stichting Beheer en Uitvoering Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland te Rijen.

Doel en openbaar belang
De Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland (Regionaal Inlichtingen en Expertise Centrum) is een samenwerkingsverband voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit tussen de politie, het OM, de belastingdienst, FIOD Inspectie SZW, Douane, IND, Kmar en gemeenten. Om vorm te geven aan deze samenwerking is er een convenant afgesloten tussen deze convenantspartijen.
Het doel van de samenwerking is het door middel van een bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit waarbij zoel individuele daders als criminele samenwerkingsverbanden worden aangepakt. Daarnaast worden ook bestuursrechtelijke en fiscale middelen ingezet om deze vormen van misdaad te bestrijden.

Het RIEC werkt voor alle gemeenten in de Provincies Brabant-Zeeland. De financiering van Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland wordt door alle gemeenten middels een vaste bijdrage en een bijdrage per inwoner gefinancierd. Daarnaast dragen de Provincies bij en de politie. In totaal ontving de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland in 2019 voor heel Brabant-Zeeland een bijdrage van 4,4 miljoen en stonden daar uitgaven ongeveer ter grootte van 4,4 miljoen tegenover.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij
De meerwaarde van een samenwerkingsverband zoals de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland is dat de kennis en kunde van de verschillende partijen in deze keten gebundeld wordt. Hiermee wordt de informatiepositie versterkt en kan men gebruik maken van de juiste interventies voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
Op grond van het convenant kunnen gegevens met elkaar worden uitgewisseld en kunnen signalen met betrekking tot ondermijning worden verrijkt.

Veranderingen en ontwikkelingen
In 2020 is er een nieuw convenant ‘bondgenootschap van gemeentelijke en provinciale overheden tegen ondermijning in Brabant-Zeeland’ afgesloten. Dit convenant vormt een aanvulling op het eerdere convenant van het RIEC convenant ten behoeve van bestuurlijke en geïntegreerde aanpak georganiseerde criminaliteit, bestrijding handhavingsknelpunten en bevordering integriteitsbeoordelingen’ uit 2014. De samenwerking strekt zich daarmee uit over twee Provincies en integreerde de werkzaamheden van de Taskforce (integrale aanpak en innovatie) met die van de RIEC’s (informatiedeling en juridische ondersteuning).
In 2019 is er een basisteam programmaleider aangetrokken voor basisteam Dommelstroom gemeenten te helpen bij de aanpak van ondermijning. Ook is in 2020 gestart met het Dommelstroom Interventie Team (DIT) waarmee ook op het gebied van controle en handhaving meer ingezet kan gaan worden op de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Risico's
Alle gemeenten in het werkgebied van het RIEC Brabant-Zeeland zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiering hiervan. Zonder financiering kan de aanpak hiervan niet verder vormgegeven worden.

Afbreukrisico van geen deelname
Als de gemeente besluit geen financiering meer ter beschikking te stellen aan het RIEC dan is de gemeente individueel verantwoordelijk voor de aanpak van ondermijning. De aanpak van ondermijning is complex en er zijn vele spelers mee gemoeid. Juist de samenwerking en het feit dat er bij het RIEC expertise aanwezig is voor de aanpak van ondermijning heeft grote meerwaarde voor gemeenten. Het is dusdanig complex en groot dat dit als individuele gemeenten niet hanteerbaar is. Daarnaast is er m.n. in Brabant sprake van grootschalige ondermijnende criminaliteit o.a. op het gebied van drugshandel.

Alternatieven voor geen deelname
De gemeente is dan genoodzaakt zelf acties op te zetten en uit te voeren. Hiervoor zou zeer veel ambtelijke capaciteit nodig zijn op verschillende gebieden (juridisch, financieel, bestuursrechtelijk etc). Daarnaast moeten er nieuwe convenanten en samenwerkingsverbanden worden opgericht om de samenwerking vorm te geven omdat men bij de aanpak van ondermijning samenwerkt met veel partijen waaronder het OM, de politie, de belastingdienst, FIOD etc. In de praktijk zou dit vele malen duurder zijn. Ook zou er minder kwaliteit geleverd kunnen worden omdat er minder specialistische capaciteit beschikbaar zou zijn.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging
De gemeenten in werkgebied Oost Brabant (Driehoek Uden, Oss, Helmond, Eindhoven 's-Hertogenbosch) werken samen binnen het RIEC Oost-Brabant. De taskforce RIEC en het convenant 'bondgenootschap van gemeentelijke en provinciale overheden tegen ondermijning in Brabant-Zeeland' heeft een werkgebied van de Provincies Brabant en Zeeland.
De gemeenten zijn vertegenwoordigd in het regionaal overleg Oost Brabant waarin over openbare orde en veiligheid wordt gesproken. Daarnaast is er de bestuurlijke regiegroep Oost Brabant. Uit elk basisteam neemt hieraan één Burgemeester deel. Op dit moment wordt deze rol ingevuld door Burgemeester Gaillard van Son en Breugel als voorzitter van het Driehoeksoverleg basisteam Dommelstroom.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad
De raad wordt tweemaal per jaar bijgepraat door middel van een voortgangsrapportage er het actieplan ondermijning.

Financieel belang
Gemeentelijke bijdrage € 17.109 ,-

Overig

Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)

Doel en openbaar belang
Het versterken van een goed woon- en leefklimaat voor onze inwoners en het bevorderen van een bloeiende economie c.q. versterken van het vestigingsklimaat. In de samenwerkingsagenda 2018-2025 zijn vier thema's benoemd, waarop we door samenwerking het verschil kunnen maken. Het betreft de thema's economie, wonen, evenementen en voorzieningen en ruimte.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij
De samenwerkingsagenda is vormgegeven vanuit een samenbindend concept met als doel te zorgen voor een hoge kwaliteit van leven voor onze inwoners en voor een bloeiende economie. De samenwerkingsagenda houdt nadrukkelijk verband met de Brainportstrategie. Er wordt nadrukkelijk ingezet op complementariteit en het voorkomen van dubbelingen met andere samenwerkingsverbanden.

Veranderingen en ontwikkelingen
Na een evaluatie in 2017 is besloten de samenwerking uit te breiden. De samenwerking op de thema's economie en wonen is uitgebreid met samenwerking op het thema voorzieningen en evenementen en het thema ruimte.

Risico's
De samenwerking is niet in een juridische constructie gegoten. Hierdoor blijven de raden hun bevoegdheden onverkort behouden. Dat betekent dat de negen afzonderlijke raden steeds een gelijkluidend besluit moeten nemen. Het is ook niet mogelijk om een deel van de agenda te accorderen.

Afbreukrisico van geen deelname
Niet deelnemen betekent dat de gemeente Geldrop-Mierlo zich buiten sluit in het stedelijk gebied en niet profiteert van de afspraken die met andere partners zijn/worden gemaakt.

Alternatieven voor geen deelname
Alternatief voor het niet participeren in het stedelijk gebied zou samenwerking met andere partners kunnen zijn. Subregio De Peel of de A2-gemeenten zouden dan in beeld kunnen komen.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging
In het Stedelijk Gebied Eindhoven, werken negen gemeenten samen. Er is geen zelfstandige bestuurlijke entiteit gecreëerd. Besluitvorming vindt in de negen gemeenteraden plaats. Voorbereiding van de besluitvorming vindt plaats in het bestuurlijk platform en de diverse portefeuillehoudersoverleggen.

De beslissingsbevoegdheid is bij de gemeentebesturen gebleven. In de voorbereidende organen heeft zitting: burgemeester J.C.J. van Bree (bestuurlijk platform). In het portefeuillehoudersoverleg Voorzieningen en evenementen vertegenwoordigt wethouder R.J.M. van Otterdijk onze gemeente. In de andere portefeuillehoudersoverleggen, Economie, Wonen, Ruimte, is wethouder G.M.J. Jeucken onze vertegenwoordiger.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad
De gemeentelijke vertegenwoordigers in het bestuurlijk platform en de portefeuillehoudersoverleggen geven van tijd tot tijd in de gemeenteraad de stand van zaken aan. Daarnaast worden er vanuit het SGE jaarlijks twee conferenties georganiseerd, waarop de raadsleden hun input voor de agenda van de samenwerking kunnen leveren.

Financieel belang
Hieronder is een opsplitsing weergegeven van de totale kosten in 2020:
Secretariaat: € 25.982 ,-
Uitvoering Visie op Wonen en Woondeal: € 7.733,-
Kosten ROW (Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties): € 1.675,-
Totaal: € 35.390,-

Tabel verbonden partijen

Verbonden Partijen	Eigen vermogen 2019	Vreemd vermogen 2019	Resultaat 2019	Eigen vermogen 2020	Vreemd vermogen 2020	Resultaat 2020
Gemeenschappelijke regeling						
Metropoolregio Eindhoven (MRE)	5.820.759	18.049.951	1.039.335	5.967.453	26.298.810	1.530.756
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)	2.429.098	3.413.049	914.557	2.429.098	4.522.785	354.413
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)	6.886.932	39.485.492	646.870	2.483.003	42.498.455	265.198
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant Zuidoost (GGD)	2.864.124	14.879.253	212.560	4.420.407	30.526.063	944.290
Dienst Dommelvallei	399.000	4.271.000	553.699	360.000	5.575.000	265.814
Werkvoorziening de Dommel (WSD)	27.929.000	5.338.000	2.442.000	30.161.000	6.956.000	4.218.000
Senzer	20.433.000	14.879.000	73.000	onbekend	onbekend	onbekend
Cure Afvalbeheer	-785.000	24.966.000	-785.000	-524.000	38.119.000	261.000
Plusteam	0	186.000	52.861	0	516.000	0
Vennootschappen en coöperaties						
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	4.887.000.000	144.802.000.000	163.000.000	5.097.000.000	155.262.000.000	221.000.000
Breedband Regio Eindhoven	3.581.875	960.779	-360.220	onbekend	onbekend	onbekend
Stichtingen en verenigingen						
Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost	110.446	195.318	74.503	onbekend	onbekend	onbekend
Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB)	868.255	956.731	401.499	974.598	1.008.732	568.702
Taskforce-RIEC Brabant Zeeland	nvt	nvt	0	nvt	nvt	0

Grondbeleid

Algemeen grondbeleid

De uitgangspunten van het grondbeleid zijn op 25 juni 2012 door de raad vastgesteld en de uitgangspunten voor het kostenverhaal op 9 maart 2015. De nieuwe nota grondbeleid en de nieuwe nota gronduitgifte en prijzenbeleid zijn eerder reeds besproken in een audit-commissie plus bijeenkomst, waarin elke fractie vertegenwoordigd kon zijn.
Door het in werking treden van de omgevingswet per 1-1-2022 wordt nu gewerkt aan een actualisatie van de nota kostenverhaal. Op initiatief van onze gemeente is er in samenwerking met de regio en de VNG een amendement ingediend door de heer Ronnes, destijds Tweede kamerlid en op dit moment Gedeputeerde van de provincie. Dat amendement, in het kader van de aanvullingswet grondeigendom, is met een ruime meerderheid aangenomen. Ook de Eerste Kamer is akkoord gegaan met de omgevingswet, de aanvullingswetten en het bijbehorende amendement. Het amendement is inmiddels uitgewerkt en heeft ter consultatie ter inzage gelegen. In het derde kwartaal van 2021 zal behandeling in de beide kamers plaatsvinden. Als gemeente zitten we in de klankbordgroep voor het schrijven van de handreiking. Deze komt voor de zomer beschikbaar.
In de nieuwe nota kostenverhaal willen we anticiperen op de nieuwe wet en de nieuwe regeling voor het kostenverhaal. De omgevingsvisie voor de gemeente is op dit moment in voorbereiding. Het is gewenst dat de nota kostenverhaal daar meteen op aansluit.

Ontwikkelingen grondexploitaties

Algemeen
Door het Corona-virus was er vorig jaar sprake van een zeer onzekere periode. De effecten op de volksgezondheid, de economie en de woningmarkt waren op dat moment nauwelijks in te schatten. Zonder ingrepen van de rijksoverheid zouden grote gevolgen nauwelijks te voorkomen zijn geweest. Door grote omvangrijke steunpakketten en door maatregelen van banken zijn vele branches overeind gehouden, waardoor het aantal faillissementen zelfs lager was dan in de afgelopen jaren. De effecten voor sommige branches kunnen echter niet zonder gevolgen blijven. De oplopende schulden zullen voor meerdere bedrijven tot problemen leiden met gevolgen voor de werkgelegenheid. Hopelijk kunnen deze effecten voor de werkgelegenheid worden opgevangen door nieuwe ontwikkelingen en bedrijfsactiviteiten.
Hoewel er vorig jaar nog rekening mee werd gehouden dat economische gevolgen van het corona-virus effect zou hebben op de werkgelegenheid en daarmee de betaalbaarheid van woningen, moet nu worden geconstateerd dat de steunpakketten en de krapte op de woningmarkt een andere ontwikkeling hebben laten zien. De woningprijzen zijn sterk gestegen en de betaalbaarheid van de woningen wordt voor steeds meer doelgroepen een probleem. Mede om die reden is het afgelopen jaar veel inzet gepleegd om een belangrijke Rijksbijdrage uit de woningbouwimpuls te kunnen krijgen. Door de subsidievoorwaarde dat de gemeente een zelfde bedrag moet inbrengen, waren in de laatste meerjarenbegroting al claims op bestemmingsreserves en de reserve grondexploitaties gelegd. In deze jaarrekening zullen de claims worden aangepast aan de feitelijke subsidietoekenning die we op 7 april 2021 uitgekeerd hebben gekregen.
Hoewel de woningprijzen op dit moment nog steeds stijgen, blijft het onzeker wat banken gaan doen als de steunpakketten ten einde zijn en ondernemingen weer ‘op eigen benen moeten staan’. Zien banken nog voldoende toekomstperspectief voor bedrijven in bepaalde sectoren en worden financieringen alsnog opgezegd? De effecten voor de werkgelegenheid blijven dan ook nog onzeker. Ook voor de rente lijkt de bodem inmiddels te zijn bereikt als de massale injecties vanuit de rijksoverheden gaan opdrogen. Een stijgende rente heeft een belangrijk effect op de woningprijzen, omdat de financieringsmogelijkheden dan beperkter worden.
Hoewel er nog steeds sprake is van een onzekere periode lijkt het grootste risico voor de woningmarkt, zoals dat vorig jaar reëel werd geacht, door de rijksoverheid te zijn bezworen. Dat betekent dat in de lopende grondexploitaties op dit moment geen rekening meer wordt gehouden met een correctie op de grondprijzen. Alleen in de risicoanalyse bij de beoordeling van het weerstandsvermogen wordt hier nog rekening mee gehouden. Ondanks de druk op de woningmarkt, het achterblijven van omgevingsvergunningen en het personeelstekort in de bouw, is de marktsituatie nog te onzeker om al rekening te houden met verdere structurele prijsstijgingen. Om die reden is op dit moment niet meer uitgegaan van een negatieve correctie van 10%, maar een opbrengstenindex van 0%. Voor de kostenstijging blijft de index ongewijzigd op 2% per jaar.

De herfinanciering van de leningen die het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden, heeft ook effect op de grondexploitaties. De boeterente van 12 miljoen is meegefinancierd en als renteopslag verwerkt in het nieuwe rentetarief, resulterend in een nieuwe rente voor de jaren 2021-2024 van 0,66% tot 0,68%. De doorbelaste rente voor 2020 bedroeg 0,95%. De nieuwe rentes zijn verwerkt in de actuele grondexploitaties. Voor projecten met meer opbrengsten dan kosten betekent dit vanaf het jaar dat de opbrengsten de kosten overstijgen een verslechtering van het resultaat ten opzichte van het afgelopen jaar. Voor de jaren dat de kosten nog hoger zijn dan de opbrengsten betekent het minder rentelasten en dus een positief effect op het resultaat van de grondexploitatie.

Toelichting Groot Luchen

De planvorming en gronduitgifte voor de grootste grondexploitatie stagneert door zienswijzen en bezwaar- en beroepsprocedures. Dit heeft er toe geleid dat de gronden in fase 3A van Luchen nog steeds niet verkocht konden worden. Inmiddels is hierop geanticipeerd door een volgend gebied gereed te maken voor uitgifte. Het betreft de gronden tussen fase 1 en 2. Doordat de onteigening van de gronden van Van der Linden t.b.v. de ontsluiting inmiddels is uitgesproken, kunnen we over die gronden beschikken. Dat betekent dat ook dit gebied ontsloten kan worden. Het bouwrijp maken wordt inmiddels voorbereid en de grondverkoop voor 38 woningen voor met name starters, senioren en het middenhuursegment is in het eerste kwartaal van 2021 afgerond. Naar verwachting kan eind 2021 gestart worden met de bouw van die woningen. Voor de overige gronden in dit gebied wordt gedacht aan een CPO-project en een project met sociale huurwoningen in overleg met Compaen.
Een project dat op dit moment tevens wordt voorbereid is een initiatief voor tiny houses. Het betreft het gebied tussen twee percelen die nog in eigendom zijn van de heer Van der Linden. We hopen op termijn die percelen te kunnen betrekken bij een integraal stedenbouwkundig plan. Tot die tijd is een tijdelijke invulling met tiny houses een goede overbrugging, die bovendien voldoet aan een behoefte aan nieuwe woonvormen. Op termijn kan worden afgewogen of een permanente invulling met tiny houses voorstelbaar is of dat deze tijdelijke woningen toch verplaatst moeten worden naar een ander gebied.
Een ander gebied waarvoor de planvorming loopt, is de oostzijde van de Burgemeester Termeerstraat. Het is gewenst dat de stedenbouwkundige invulling van dit gebied goed aansluit bij de stedenbouwkundige invulling van het daarnaast gelegen gebied. Op die gronden is namelijk een wettelijk voorkeursrecht gevestigd voor de verwerving van die gronden. Deze gronden vallen buiten het bestemmingsplangebied, maar hiervoor zal in 2021 wel een structuurvisie worden vastgesteld. Daarin wordt een uitbreiding van sportpark Oudven voorzien t.b.v. de verplaatsing van MTV. De parkeergelegenheid van het sportpark zal op termijn ontsloten worden via deze nieuwe wijk, waarbij de overlast voor de nieuwe bewoners zo beperkt mogelijk moet zijn. Het nieuwe wegprofiel van de hoofdontsluiting biedt echter meer mogelijkheden dan het krappe profiel van de Oudvenstraat.
Met de kennis van de nieuwe situering van het sportpark kan fase 3B verder uitgewerkt en geoptimaliseerd worden. Voor dit gebied moet nog een uitwerkingsplan in procedure worden gebracht. Zodra de gemeente de beschikking heeft over de grond voor het toekomstige tennispark, kan in elk geval de bouwweg naar de toekomstige parkeerplaats van het sportpark worden aangelegd.
Voor de hierboven beschreven gebieden zijn de berekeningen voor het bouw- en woonrijp maken geactualiseerd. Alleen voor fase 3B moet nog een berekening worden gemaakt evenals voor het laatste gebied ten zuidwesten van de nieuwe wijk. Voor die twee gebieden is nu nog gerekend met normbedragen.

Toelichting overige exploitaties Mierlo

In het eerste kwartaal van 2021 is overeenstemming bereikt met één van de grondeigenaren in het bestemmingsplangebied Luchen Weteringpark. Deze aankoop is verwerkt bij de actualisatie van de grondexploitatie. Op de gemeentelijke gronden kunnen nu vier tot vijf kavels worden gerealiseerd. Bij de actualisatie van de grondexploitatie is uitgegaan van een uitgeefbaar oppervlak van ongeveer 3.000 m2. Er lopen nog gesprekken met een andere grondeigenaar, één van de bezwaarmakers op alle vergunningen en procedures binnen het bestemmingsplangebied Groot Luchen. Het komende jaar zal waarschijnlijk een uitwerkingsplan worden opgesteld, zodat een ontwerp hiervan in procedure kan worden gebracht. Tegelijkertijd zal dan ook een ontwerp van het exploitatieplan in procedure worden gebracht.

Voor De Waag lopen gesprekken met Compaen over invulling van de locatie. De gesprekken hebben nog niet geleid tot een optieovereenkomst waarin de afspraken op hoofdlijnen kunnen worden vastgelegd. Voor Ellenaar is de resterende bouwkavel verkocht, waardoor de grondexploitatie kan worden afgesloten. Voor de resterende kosten wordt een voorziening getroffen. Voor de Johannesschool zijn de verkoopgesprekken voor het voorste gedeelte in een afrondende fase. De grondexploitatie kan naar verwachting in 2021 worden afgesloten.
Voor het wijzigingsplan 'kavels Loeswijk' liggen drie van de vier potentiële bouwkavels op gemeentelijke grond. Voor de vierde kavel moet nog overeenstemming worden bereikt met de grondeigenaar. Deze gesprekken hebben stilgelegen, maar zullen het komende jaar waarschijnlijk weer worden opgestart. Voor de Bisschop van Mierlostraat is het nog steeds onduidelijk of deze schoollocatie wel tot ontwikkeling gaat komen. Dit hangt af van de ontwikkeling van de leerlingenaantallen en de keuzes vanuit onderwijs.

Talingstraat
De kosten voor het bouw- en woonrijp maken van het plangebied zijn hoger uitgevallen dan aanvankelijk begroot. Dit is mede veroorzaakt door grondwaterverontreiniging en asbestverontreiniging in puin in de bodem. De resterende kosten zijn enerzijds gebaseerd op resterende rekeningen die in het eerste kwartaal van 2021 zijn betaald en anderzijds uit een actualisatie van de berekeningen voor de groeninrichting in het woningbouwdeel, de aanleg van het fietspad, de inrichting van de Dommelbeemden en de brug naar de kasteeltuinen. Er zal nog een besluit moeten worden genomen over het in de toekomst al dan niet uitgeven van gronden in uitwerkingsgebied 3. Daarvoor zal dan nog een ruimtelijke procedure opgestart moeten worden. Op dit moment wordt er vanuit gegaan dat de hoek bij Meeuwenhof nog wel ingevuld zal worden, maar de locatie die de komende maanden groen wordt ingericht niet meer. Dat betekent een lagere grondopbrengst, dan waar vorig jaar vanuit is gegaan.

Centrum West als onderdeel van Centrum Geldrop
De planvorming voor Centrum West is recent opgestart. Het komende jaar zullen de stedenbouwkundige mogelijkheden in beeld worden gebracht. De invulling van dit gebied kan niet los worden gezien van de ontwikkelingen in het omliggende gebied. Het gaat daarbij met name om de invulling van Stationsstraat 33, de herinvulling van locatie de Prell, de herinvulling van de huidige locatie van de Van der Puttschool en de ontwikkelingen op en rond het ziekenhuisterrein. In de huidige actuele grondexploitatie is nog uitgegaan van het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan. Volgend jaar zal deze mogelijk worden aangepast aan de nieuwe actuele inzichten.

Toelichting overige grondexploitaties woningbouw Geldrop
Voor het plangebied Waleweinlaan is het voorgenomen stedenbouwkundigplan nagenoeg gereed. Er is een optieovereenkomst in voorbereiding voor de gronduitgifte. Er is nog een ruimtelijke procedure nodig om het plan te kunnen realiseren.
De negen woningen in het plangebied De Bron zijn begin 2021 opgeleverd. Het woonrijp maken en de daaraan gerelateerde herinrichting zal in het tweede kwartaal worden uitgevoerd. Stedenbouwkundig wordt het niet wenselijk geacht om een nog resterend perceel van ongeveer 350 m2 uit te geven. Ook deze locatie wordt nu meegenomen bij de inrichting van het gebied. De kans lijkt klein dat het perceel op termijn toch nog wordt uitgegeven. Om die reden wordt de grondexploitatie nu afgesloten zonder de oorspronkelijke potentiële verkoopopbrengst voor het betreffende perceel.
Voor de locatie aan de Kievitstraat is in 2020 de grondexploitatie vastgesteld. In hetzelfde jaar is de locatie ook al verkocht, waardoor de grondexploitatie in 2020 ook meteen kan worden afgesloten.
Voor het woningbouwdeel bij het nieuwe Strabrecht College is de situatie gewijzigd. Er is niet langer behoefte aan een sportveld, waardoor een groter deel van het plangebied onttrokken zal worden aan het onderwijs. Dat betekent dat zowel het gebied van de Westvleugel als het gebied van het oorspronkelijke hoofdgebouw een andere invulling zal krijgen. Aanvankelijk was alleen de boekwaarde van de Westvleugel onderdeel van de grondexploitatie, maar nu maakt ook het gebied van het oorspronkelijke hoofdgebouw onderdeel uit van de nieuwbouwplannen. Dat betekent dat de resterende boekwaarde in 2021 ook zal worden overgeboekt naar de grondexploitatie. Voor de sloop geldt verder dat de Westvleugel eind 2020 is gesloopt. Die kosten zijn reeds verwerkt in de grondexploitatie. De sloop van het oorspronkelijke hoofdgebouw vindt medio 2021 plaats. Die kosten zijn daarom ook voor dat boekjaar begroot. Voor wat betreft de begrote opbrengst wordt er nog steeds vanuit gegaan dat die toereikend moet zijn om alle kosten te kunnen dekken. Zo wordt de opdracht van de raad van destijds in elk geval geïnterpreteerd. Vooralsnog is het dus een randvoorwaarde voor de verdere planuitwerking.

Toelichting overige grondexploitaties Geldrop
Een deel van het perceel in het plangebied Rielsepark is in 2020 verkocht. Verwacht wordt dat ook het resterende perceel op niet al te lange termijn verkocht kan worden. De locatie Linze heeft op dit moment een maatschappelijke bestemming. Bij de gronduitgifte wordt op dit moment uitgegaan van een uitgifteprijs voor maatschappelijke doeleinden, zoals die enkele jaren geleden opnieuw is vastgelegd.
Voor Emopad is de situatie ongewijzigd en voor Spaarpot-Zuid bestaat de intentie nog steeds om de kavel zoveel mogelijk te gebruiken voor één of meer bedrijfsverplaatsingen die elders in de gemeente voor een verbetering van de leefomgeving zorgen.

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 voor Groot Luchen en Strabrecht van toepassing kan zijn. Voor Groot Luchen is de (correctie op de) tussentijdse winstneming weliswaar beperkt, maar dat komt omdat een aantal substantiële negatieve consequenties en nieuwe inzichten gecompenseerd worden door substantiële positieve consequenties en nieuwe inzichten. Voor Strabrecht maakt vrijwel de volledige oudbouw nu onderdeel uit van het nieuwe woningbouwplan. Dit leidt tot een veel hogere inbrengwaarde en daardoor een veel lager begroot eindresultaat. Anderzijds vervalt daardoor de claim op de reserve grondexploitatie, waardoor het werkelijke effect nihil is en het de komende jaren eigenlijk alleen een positief effect op het weerstandsvermogen heeft.

Resultaat 2020

Op basis van de BBV-voorschriften moet sinds de jaarrekening van 2017 tussentijds winst worden genomen. Concretisering van de plannen leidt jaarlijks tot nieuwe inzichten en mutaties bij de actualisatie van de grondexploitaties. Daardoor kunnen zowel positieve als negatieve correcties op eerdere tussentijdse winsten plaatsvinden. Door het risico op sterke mutaties is er vanaf het begin voor gekozen om hier een afzonderlijke reserve voor in te stellen, namelijk de reserve tussentijdse winstneming. Deze meer onzekere reserve is daarom ook niet geschikt voor claims voor een financiële dekking.

Tussentijdse winstnemingen vinden alleen plaats bij grondexploitaties waarbij zowel kosten zijn gemaakt als opbrengsten zijn ontvangen. Bij die grondexploitaties hebben reeds tussentijdse winstnemingen plaatsgevonden en daar vindt vervolgens jaarlijks een correctie op plaats. In 2020 heeft dit voor de volgende grondexploitaties geleid tot de volgende (mutaties in de) tussentijdse winstnemingen:
- Groot Luchen € 205.987,- (positief)
- Talingstraat € 59.601,- (negatief)
- Spaarpot € 101.727,- (positief)
- Johannesschool € 5.009,- (negatief)

Per saldo gaat het in 2020 om een bedrag van € 243.104,-.

Verder worden er in 2020 drie grondexploitaties afgesloten, namelijk De Bron, Ellenaar en Kievitstraat. Voor het project Kievitstraat is er nog geen tussentijdse winstneming geweest. Het negatieve resultaat van € 14.309,- wordt direct ten laste van de algemene reserve grondexploitaties gebracht.

Voor projecten De Bron en Ellenaar zijn eerder tussentijdse winsten genomen van respectievelijk € 284.372,- en € 73.250,-. In 2020 resteert nog een tussentijdse winst van € 91.726,- voor De Bron en € 77.093,- voor Ellenaar. De totale projectresultaten bedragen dan € 150.343,- voor Ellenaar en € 376.098,- voor De Bron. Voor deze projecten moeten overigens nog wel kosten worden gemaakt. Daarvoor is ten laste van de betreffende exploitatie een storting gedaan in de voorziening afgesloten complexen.

Het resultaat in 2020 van de drie afgesloten exploitaties bedraagt in totaal (€ 91.726,- plus € 77.093,- minus € 14.309,- is) € 154.510,-.

Reserves en voorzieningen

a. Reserve grondexploitaties
De stand van de reserve grondexploitaties per 31 december 2020 bedraagt € 15.906.066,-.

b. Reserve tussentijdse winstnemingen
De stand van deze reserve per 31 december 2020 bedraagt € 2.600.553,-.

c. Voorziening grondexploitatie en voorziening afgesloten complexen
De contante waarde van alle geraamde verliezen van de verlieslatende exploitaties bedraagt € 200.752,-. De benodigde voorziening voor de afronding van afgesloten plannen bedraagt € 113.000,-.

a. Reserve grondexploitaties
De omvang van de reserve moet in een gezonde verhouding blijven staan tot de benodigde capaciteit ten behoeve van met name marktrisico's.

Verloop Reserve Grondexploitaties	
Saldo per 31 december 2019 excl. voorfinanciering kapitaallast uitgevoerde bovenwijkse voorzieningen	**21.147.666**
Af: voorfinanciering kapitaallast uitgevoerde bovenwijkse voorzieningen minus saldo bovenwijkse voorzieningen per 31 december 2019	-6.986.343
Af: Resultaatbestemming resultaat Grondbedrijf 2019 (excl. tussentijdse winstneming)	0
Saldo na besluitvorming jaarrekening 2019	**14.161.323**
Af: Storting in verliesvoorziening lopende grondexploitaties	-56.194
Bij: Vrijval uit voorziening afgesloten complexen	5.000
Af: voorlopige aanslag VPB 2020	-32.000
Bij: Terugstorting voorfinanciering kapitaalslast Bovenwijkse Voorzieningen 2020	1.827.937
Saldo 31 december 2019	**15.906.066**
Bij: resultaat Grondbedrijf 2020	154.510
Bij: eerdere tussentijdse winstneming (2018 en 2019) Willem Barentzweg / De Bron	284.372
Bij: eerdere tussentijdse winstneming (2018 en 2019) Ellenaar	73.250
Saldo na besluitvorming 2020 (afwikkeling 2021)	**16.418.198**
Af: Claim afwaardering boekwaarde Strabrecht College 2020 (raadsbesluit (2 juli 2018, gewijzigd voorstel)	0
Af: Claim stortingen reserves 2019-2023 die t.l.v. reserve tussentijdse winstnemingen was gebracht	-4.400.000
Saldo na resultaatbestemming 2020 en claims	**12.018.198**
Bij: saldo fonds Bovenwijkse Voorzieningen na resultaatbestemming 2020 / terugstorting deel van de voorfinanciering kapitaallasten	82.750
Af: Claim t.b.v. cofinanciering woningbouwimpuls	-4.349.515
Saldo na resultaatbestemming 2020, claims en terugstorting deel voorfinanciering	**7.751.433**

Na bovenstaande storting van € 82.750,- dient er de komende jaren nog een bedrag van € 5.075.656,- vanuit het fonds Bovenwijkse Voorzieningen terug te worden gestort in de Reserve grondexploitaties. De claim t.b.v. de cofinanciering woningbouwimpuls is als volgt bepaald:

Cofinanciering subsidie		€ 7.814.927,-
- Bestaande kredieten	€ 1.111.961,-	
- Leefbaarheidsfonds	€ 1.322.381,-	
- Herstructurering Woongebieden	€ 474.450,-	
- Ruimtelijke Ontwikkeling	€ 556.620,-	
Totaal overige dekking		€ 3.465.412,-
Via claim Reserve grondexploitatie		€ 4.349.515,-

Op basis van de huidige inzichten zullen de fiscale afdrachten in het kader van de vennootschapsbelasting ook voor de jaren 2019 en 2020 nihil zijn. De vaststellingsovereenkomst met de belastingdienst wordt binnenkort getekend.

b. Reserve tussentijdse winstnemingen

De omvang van de reserve moet in een gezonde verhouding blijven staan tot de nog lopende projectspecifieke risico's van de nog lopende grondexploitaties.

Verloop Reserve Tussentijdse winstnemingen	
Saldo per 1 januari 2020	4.969.028
Af: resultaatbestemming tussentijdse winstneming Grondbedrijf 2019	-1.930.499
Af: afdracht fondsen 2019	-574.260
Bij: terugstorting voorfinanciering fondsen afgesloten complexen Willem Barentzweg / De Bron + Ellenaar	136.284
Saldo per 31 december 2020	**2.600.553**
Claim: stortingen reserves 2020-2024	-4.400.000
Saldo na correctie claim fondsafdrachten	**-1.799.447**
Bij: Resultaat tussentijdse winstneming	243.104
Af: eerdere tussentijdse winstneming (2018 en 2019) Willem Barentzweg / De Bron	-284.372
Af: eerdere tussentijdse winstneming (2018 en 2019) Ellenaar	-73.250
Af: Stortingen in voorziening Bovenwijks o.b.v. verkopen 2020	-10.000
Af: Stortingen in Leefbaarheidsfonds o.b.v. verkopen 2020	-24.030
Af: Stortingen in Reserve Herstructurering Woongebieden o.b.v. verkopen 2020	-12.015
Af: Stortingen in Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen o.b.v. verkopen 2020	0
Af: Stortingen in Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling o.b.v. verkopen 2020	-12.015
Bij: correctie claim stortingen reserves 2020 – 2024	4.400.000
Saldo na resultaatbestemming 2020	**2.427.975**

De financiële (weerstands)positie

Door meerjarige exploitatielooptijden vinden winst- en verliesnemingen op onregelmatige momenten plaats. Een grondbedrijf moet daarom in een langjarig perspectief worden gezien. Het weerstandsvermogen van het grondbedrijf bevat de middelen en mogelijkheden waarover het grondbedrijf kan beschikken om niet begrote kosten en tegenvallende opbrengsten te dekken. Daarnaast is de afgelopen jaren besloten om hieruit ook de tekorten uit de investeringen in Bovenwijkse Voorzieningen te dekken. Tenslotte moet een groot deel van de cofinanciering van de subsidie voor de woningbouwimpuls hieruit gedekt worden.

Weerstandsvermogen

Gemeentelijk beleid

In het kader van de jaarrekening 2020 is de risicoanalyse voor het grondbedrijf geactualiseerd. Op basis van die analyse is de totaal benodigde weerstandscapaciteit berekend op circa € 7.157.365,-. Voor de marktrisico's is daarbij uitgegaan van 10% opbrengstdaling in een realistisch scenario en 30% in een worse case scenario. Voor het marktrisico uitgiftevertraging is in een realistisch scenario uitgegaan van 3 jaar en in een worse case scenario van 7 jaar.
De stand van de Reserve grondexploitaties per 1 januari 2021 bedraagt € 7.751.433,-. Daarnaast is de stand van de reserve tussentijdse winstneming op die datum € 2.427.975,-. De in totaal beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt dan € 10.179.408,-. Op basis van het raadsvoorstel Bogardeind ontstaat er nog een aanvullende claim van € 3.063.598,-. Over ongeveer 2 jaar kan mogelijk € 2.087.850,- hiervan gedekt worden via de subsidie van de woningbouwimpuls. Het restant van € 975.748,- zal als claim op de Reserve grondexploitatie gecontinueerd blijven. Na correctie voor de claim van Bogardeind bedraagt de beschikbare weerstandscapaciteit € 7.115.810,-.

Een aantal aanvullende aspecten die moeten worden meegenomen bij de berekening van het weerstandsvermogen zijn:
• De aankopen in de afgelopen jaren waarvoor de komende vijf jaar een bestemmingsplan zal worden vastgesteld;
• De gronden waarop Wvg is gevestigd en die in de komende jaren mogelijk verworven gaan worden;
• De locaties waarvoor een voorbereidingsbesluit is genomen en die kunnen leiden tot gedeeltelijke verwerving van plangebieden;
• Het in voorbereiding zijnde centrumplan, met mogelijke aankopen en herbestemmingen;
• De onlangs gestarte voorbereiding voor een omgevingsvisie met nieuwe inzichten in gebieden met opgaves in de fysieke leefomgeving;
• De actualisatie van de nota kostenverhaal kan leiden tot wijziging van de fondsafdrachten, waardoor gewijzigde claims ten laste van de reserve grondexploitaties kunnen ontstaan;
• De verplaatsing van MTV waarbij de herinvulling van de achterblijvende locatie zal dienen als financiering voor de verplaatsing.
Hoewel het in dit stadium nog voorbarig is om voor al deze aspecten al risico's te benoemen en in te schatten, is het wel van belang om het huidige weerstandsvermogen te zien in het licht van het hierboven geschetste perspectief.
Zonder rekening te houden met de hierboven beschreven aspecten bedraagt het weerstandsvermogen 99%. Deze is gebaseerd op een totale beschikbare weerstandscapaciteit van € 7.115.810,- en een benodigde weerstandscapaciteit van € 7.157.365,-.
Door het weerstandsvermogen van 99% is volgens de huidige nota grondbeleid de code groen van toepassing. Code groen is namelijk van toepassing bij een weerstandsvermogen van meer dan 75% (in nieuwe nota zal 100% worden voorgesteld). Code groen betekent:
- reguliere risicobewaking en sturing op risicomanagement via jaarverslag
- college rapporteert in de eerstvolgende meerjarenbegroting over de ontwikkelingen ten aanzien van het weerstandsvermogen
- in geval van toevoeging van een negatieve exploitatie gaat het om een strategische exploitatie, waarbij het weerstandsvermogen als gevolg hiervan niet lager dan 75% wordt
Voor wat betreft de mandatering van het college voor strategische aankopen geldt een bevoegdheid van € 1.750.000,-.

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 2020	
Saldo per 1 januari 2020	141.724
Bij: rentebijschrijving a 2,0%:	2.834
Beschikbaar per 31 december 2019:	**144.558**
Benodigd	
Contante waarde te verwachten exploitatietekorten:	
Emopad	55.164
Rielsepark	145.588
Totaal benodigd per 31 december 2020	**200.752**
Onttrekking uit Reserve grondexploitaties	**56.194**

Voorziening afgesloten complexen

Voor exploitaties die zijn afgesloten is een afzonderlijk voorziening beschikbaar. Het gaat om middelen die nog nodig zijn voor afronding van die projecten. Op deze voorziening afgesloten complexen wordt geen rente bijgeschreven. Deze voorziening wordt afzonderlijk weergegeven op de gemeentelijke balans.

Verloop voorziening afgesloten complexen 2020	
Saldo per 1 januari 2020	55.000
Af: uitgaven in 2020 voor reeds afgesloten plannen:	0
Af: vrijval Brugstraat	-5.000
Beschikbaar per 31 december 2020:	**50.000**
Benodigd t.b.v. afgesloten plannen	
Barrier bijdrage ontsluiting	50.000
Ellenaar (storting vanuit de grondexploitatie)	28.000
Willem Barentzweg / De Bron (storting vanuit de grondexploitatie)	35.000
Totaal benodigd per 31 december 2020	**113.000**
Storting in reserve grondexploitaties (vrijval Brugstraat)	**5.000**

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 netto contante waarde weergegeven.

Meerjarenperspectief op basis van netto contante waarde

Plan	verleden	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Spaarpot-Zuid	1.599.617	101.727			1.668.374			
Rielsepark					-145.588			
Dorpsstraat/Johannes	95.636	-5.009	128.883					
Emopad	0				-55.164			
Waleweinlaan						304.745		
Vesperstraat/De Waag						27.152		
Linze							45.134	
Kavels Loeswijk						577.213		
Strabrecht					304.809			
Talingstraat	1.256.854	-59.601		730.657				
Luchen weteringpark						15.810		
Centrum West								6.246.997
Bisschop van Mierlostraat							646.826	
Groot Luchen	3.904.532	205.987						5.063.018

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

Materiële Vaste Activa (gedeelte voorheen Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG))

De gronden die voorheen als Niet in exploitatie genomen gronden geadministreerd stonden, moeten op basis van de huidige BBV-voorschriften vanaf 2016 geadministreerd worden onder de materiële vaste activa. De gronden die voorheen als niegg-gronden geadministreerd stonden en voor 31 december 2020 niet in exploitatie zijn genomen, moeten getaxeerd worden om te beoordelen of een eventuele afwaardering noodzakelijk is.

De situatie voor deze gronden is als volgt:
- Stationsstraat 33 (marktwaarde is hoger dan boekwaarde, zodat op dit moment geen afwaardering aan de orde is);
- Bouwbloklocatie Landbouwgronden Gijzenrooij (de bestemmingswijziging wordt waarschijnlijk in 2022 opgestart).

Om ook conform de nieuwe richtlijnen van het BBV voorbereidingskosten voor planvorming te kunnen activeren, is sinds de jaarrekening van 2016 een krediet beschikbaar. Een deel van dit krediet wordt aangewend voor planvorming voor toekomstige grondexploitaties. Verder wordt het krediet gebruikt voor planvorming voor gronden van derden waarvoor nog geen dekking voor de plankosten is geregeld.

Voor wat betreft de locaties die de afgelopen jaren zijn gekocht en waarvoor het voornemen bestaat om hiervoor een bestemmingswijziging voor te bereiden, kan het volgende worden vermeld:
- In 2019 is een locatie aan de Goorstraat/Sluisstraat gekocht die ter zijner tijd met het naastgelegen tankstation moet worden herbestemd tot een woningbouwinvulling. Hier kan sprake zijn van een exploitatietekort die ter zijner tijd en laste van de reserve grondexploitatie zal komen;
- In 2019 is een locatie aan de Genoenhuizerweg gekocht. De perspectieven voor deze locatie zijn goed, waardoor er een positief resultaat in het meerjarenperspectief wordt verwacht zodra het bestemmingsplan en de grondexploitatie kan worden vastgesteld.
- In 2020 is een woning aan de Pastoor de Winterstraat in Mierlo gekocht. Deze woning wordt voorlopig verhuurd. De herontwikkeling van deze locatie zal naar alle waarschijnlijkheid worden meegenomen in een totale herontwikkeling van een groter gebied inclusief de locatie van de Mierlose Tennisvereniging. De perspectieven voor dit totale gebied zijn goed.
- In 2020 heeft de eerste aankoop plaatsgevonden voor de herontwikkeling van het gebied Bogardeind 85 t/m 123. Met het beschikbare budget van €1,1 miljoen kunnen reeds een aantal aanvullende aankopen plaatsvinden. Zodra in 2021 het bestemmingsplan en exploitatieplan is vastgesteld, ontstaan er ook mogelijkheden voor de overige aankopen.
- In 2020 zijn gronden verworven in het gebied Gijzenrooi. Deze gronden worden toegevoegd aan de Landbouwgronden Gijzenrooi. De totale marktwaarde van deze gronden is hoger dan de boekwaarde. De totale pachtopbrengsten van gemeentelijke gronden is hoger dan de rentelasten op de boekwaarde van deze landbouwgronden.

Verder lopen er aankoopgesprekken voor een aantal gronden waarop wvg is gevestigd. Ook voor het centrumplan in Geldrop zullen de komende jaren nog een aantal aankopen plaatsvinden om de plannen voor een aantal locaties gerealiseerd te kunnen krijgen en daarmee aan de subsidievoorwaarden te kunnen voldoen.

Overzicht fondsen uit de nota kostenverhaal vanaf 2015

Op 9 maart 2015 is de huidige nota kostenverhaal vastgesteld. Hier wordt een actuele situatie van deze fondsen beschreven. Stortingen o.b.v. gemeentelijke grondverkopen in 2020 zijn hieronder weergegeven, evenals de afspraken uit getekende anterieure overeenkomsten, voor zover die in 2020 zijn ontvangen. Claims die er op rusten zijn hieronder eveneens weergegeven.

Door de tekorten die sinds de jaarrekening 2018 zijn ontstaan in het fonds Bovenwijkse Voorzieningen en de tekorten die eveneens werden voorzien voor de overige fondsen, zijn de afdrachten voor de in voorbereiding zijnde ruimtelijke plannen in 2019 al verhoogd binnen de door de raad vastgestelde kaders. Deze verhoging is sinds 2019 ook reeds doorgevoerd voor de gemeentelijke grondexploitaties waarvoor in 2019 en 2020 gronden zijn verkocht.

Nieuwe reserve Bovenwijkse Voorzieningen
Bijdragen in dit nieuwe fonds moeten worden aangewend voor de voorzieningen, zoals deze zijn beschreven in de op 9 maart 2015 vastgestelde uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie. Ook bij een weerstandsvermogen van onder de 75% of 50% kan er geen vrijval ten gunste van de Reserve grondexploitaties plaatsvinden (met uitzondering van het terugstorten van de voorfinanciering).

Gefinancierde kapitaallasten bovenwijkse investeringen 2015-2019		€ 6.986.343,-
Gefinancierde kapitaallasten bovenwijkse investeringen 2020		€ 0,-
Benodigd per 31 december 2020		€ 6.986.343,-

Saldo per 31 december 2019	€ 1.625.437,-	
Storting in 2020 o.b.v. verkopen 2019	€ 202.500,- +	
Storting in 2020 van derden	€ 67.750,- +	
Terugstorting naar algemene reserve GB in 2020	€ 1.827.937,- -/-	€ 1.827.937,-
Stand per 31 december 2020	€ 67.750,-	
Storting in 2021 o.b.v. verkopen 2020 (niet afgesloten)	€ 10.000,- +	
Storting in 2021 o.b.v. verkopen 2020 (wel afgesloten)	€ 5.000,- +	
Saldo na resultaatbestemming 2020	€ 82.750,-	
Terugstorting naar reserve grondexploitaties	€ 82.750,- -/-	€ 82.750,-
Saldo na terugstorting voorfinanciering	€ 0,-	
Actueel tekort c.q. resterende voorfinanciering Reserve grondexploitaties		€ 5.075.656,-

Reserve Leefbaarheidsfonds
Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor flankerend beleid t.b.v. de sociale doelgroep.

Saldo per 31 december 2019	€ 1.329.020,-
Storting in 2020 o.b.v. verkopen 2019	€ 185.880,- +
Storting in 2020 van derden	€ 17.340,- +
Saldo per 31 december 2020	€ 1.532.240,-
Storting in 2021 o.b.v. verkopen 2020 (niet afgesloten)	€ 24.030,- +
Storting in 2021 o.b.v. verkopen 2020 (wel afgesloten)	€ 9.165,- +
Saldo na resultaatbestemming 2020	€ 1.565.435,-
Claim St Jozefkerk	€ 56.700,-
Claim Groot Luchen	€ 186.354,-
Claims Woningbouwimpuls (incl. Bogardeind)	€ 1.322.381,-
Saldo na claims	€ 0,-

Reserve Herstructurering Woongebieden
Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de herstructurering van woongebieden.

Saldo per 31 december 2019	€ 358.162,-
Storting in 2020 o.b.v. verkopen 2019	€ 92.940,- +
Storting in 2020 van derden	€ 6.750,- +
Saldo per 31 december 2020	€ 457.852,-
Storting in 2021 o.b.v. verkopen 2020 (niet afgesloten)	€ 12.015,- +
Storting in 2021 o.b.v. verkopen 2020 (wel afgesloten)	€ 4.583,- +
Saldo na resultaatbestemming 2020	€ 474.450,-
Claim Bogardeind	€ 474.450,- -/-
Saldo na claim Bogardeind	€ 0,-

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

Saldo per 31 december 2019	€ 60.285,-
Stortingen in 2020 o.b.v. verkopen 2019	€ 0,- +
Onttrekking in 2020 t.b.v. Bleekvelden	€ 13.721,- -/-
Saldo per 31 december 2020	€ 46.564,-
Storting in 2021 o.b.v. verkopen 2020	€ 0,-
Saldo na resultaatbestemming 2020	€ 46.564,-
Claim Bleekvelden	€ 46.564,- -/-
Saldo na claim Bleekvelden	€ 0,-

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

Saldo per 31 december 2019	€ 448.649,-
Storting in 2020 o.b.v. verkopen 2019	€ 92.940,- +
Storting in 2020 van derden	€ 10.314,- +
Saldo	€ 551.903,-
Onttrekkingen in 2020 t.b.v. kunst	€ 11.881,- -/-
Saldo per 31 december 2020	€ 540.022,-
Storting in 2021 o.b.v. verkopen 2020 (niet afgesloten)	€ 12.015,- +
Storting in 2021 o.b.v. verkopen 2020 (wel afgesloten)	€ 4.583,- +
Saldo na resultaatbestemming 2020	€ 556.620,-
Claims Woningbouwimpuls (duurzaamheid, kunst, parkeren etc.)	€ 556.620,- -/-
Saldo na claims	€ 0,-

Beleidsindicatoren

Op de website www.waarstaatjegemeente.nl - ontwikkeld voor gemeentelijke bestuurders en professionals - vindt u een dashboard dat is onderverdeeld in de 15 thema's over gemeentelijke onderwerpen. De gegevens komen uit verschillende bronnen en onderzoeken, zoals burger- en ondernemerspeilingen, CBS en andere centrale databronnen. U kunt de gegevens uit het dashboard gebruiken om te zien waar Geldrop-Mierlo staat. U kunt de gegevens ook vergelijken met andere gemeenten. Ter illustratie hebben wij het thema "gemeenteprofiel" hieronder toegevoegd (de gegevens zoals die op 27 februari werden gepresenteerd zijn overgenomen):

Voor meer informatie en overige kengetallen verwijzen wij u naar www.waarstaatjegemeente.nl.

Daarnaast is binnen onze gemeente hard gewerkt aan een sociale index, die cijfers/gegevens niet alleen gemeentebreed, maar ook per wijk inzichtelijk maakt.

Nr.	Programma(nr.)	Naam	Jaarrekening 2020	Eenheid
14.	02. Economie en vastgoed	Functiemenging	45,2	%
16.	02. Economie en vastgoed	Vestigingen	137,7	per 1.000 inw. 15-74 jaar
6.	03. Veiligheid en handhaving	Verwijzingen Halt	118	per 10.000 inw. 12-17 jaar
8.	03. Veiligheid en handhaving	Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	0,6	aantal per 1.000 inwoners
9.	03. Veiligheid en handhaving	Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	3,4	aantal per 1.000 inwoners
10.	03. Veiligheid en handhaving	Diefstal uit woning per 1.000 inwoners	3,2	aantal per 1.000 inwoners
11.	03. Veiligheid en handhaving	Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners	4,3	aantal per 1.000 inwoners
21.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Banen	585,9	per 1.000 inw. 15-74 jaar
22.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Jongeren met delict voor rechter	1	% jongeren 12-21 jaar
23.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	% kinderen in uitkeringsgezin	5	% kinderen waarvan ouder(s)/verzorger(s) een bijstandsuitkering ontvangen
24.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Netto arbeidsparticipatie	68,9	% werkzame beroepsbevolking tov (potentiële) beroepsbevolking
26.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	% werkloze jongeren	1	% werkloze jongeren 16-22 jaar
27.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Bijstandsuitkeringen	35,37	per 1.000 inw. 18 jaar e.o.
28.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Lopende re-integratievoorzieningen	8,43	per 1.000 inw. 15-65 jaar
20.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Niet-sporters	45,5	% bevolking 19 jaar eo dat niet minstens een keer per week aan sport doet
29.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Jongeren met jeugdhulp	12,7	% van alle jongeren tot 18 jaar
30.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Jongeren met jeugdreclassering	0,3	% jongeren 12-22 jaar tov alle jongeren 12-22 jaar
31.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Jongeren met jeugdbescherming	0,9	% jongeren tot 18 jaar
32.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement	460	per 10.000 inw.
17.	07. Jeugdbeleid en onderwijs	Absoluut verzuim	2,3	per 1.000 inw. van 5-18 jr.
18.	07. Jeugdbeleid en onderwijs	Relatief verzuim	12	per 1.000 inw. van 5-18 jr.
19.	07. Jeugdbeleid en onderwijs	Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	1,9	% leerlingen 12-23 jaar dat voortijdig, zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat
25.	07. Jeugdbeleid en onderwijs	% achterstandsleerlingen	10,83	%
1.	08. Democratisch bestuur	Formatie	5,79	fte per 1.000 inwoners
2.	08. Democratisch bestuur	Bezetting	5,54	fte per 1.000 inwoners
3.	08. Democratisch bestuur	Apparaatskosten	637,71	kosten per inwoner in euro
4.	08. Democratisch bestuur	Externe inhuur	11,09	% van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
5.	08. Democratisch bestuur	Overhead	10,26	% van totale lasten

33.	09. Natuur, milieu en duurzaamheid	Huishoudelijk restafval	125	kg per inwoner
34.	09. Natuur, milieu en duurzaamheid	Hernieuwbare elektriciteit	1,8	%
36.	11. Bouwen en wonen	Nieuwbouw woningen	5,5	aantal per 1.000 woningen
37.	11. Bouwen en wonen	Demografische druk	76,9	% personen van 0-20 jaar en 65 jaar eo in verhouding tot personen van 20-64 jaar
35.	12. Financiën en belastingen	WOZ-waarde woningen	258	x 1.000 euro
38.	12. Financiën en belastingen	Woonlasten meerpersoonshuishouden	703	euro
39.	12. Financiën en belastingen	Woonlasten éénpersoonshuishouden	619	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	2020	2019
Activa		
Vaste activa		
Immateriële vaste activa		
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	12.325	0
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	1.340	1.283
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	42	43
Totaal Immateriële vaste activa	**13.707**	**1.326**
Materiële vaste activa		
Investeringen met een economisch nut	58.368	48.302
Investeringen met een economisch nut, dekking door heffing	27.080	26.861
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	19.269	17.472
Totaal Materiële vaste activa	**104.717**	**92.635**
Financiële vaste activa		
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen	170	170
Overige langlopende leningen	10.332	11.669
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-77	0
Totaal Financiële vaste activa	**10.426**	**11.839**
Totaal Vaste activa	**128.850**	**105.800**
Vlottende activa		
Voorraden		
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	18.583	16.228
Totaal Voorraden	**18.583**	**16.228**
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	5.469	6.073
Rekening-courantverhouding met het Rijk	71	2.513
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	1.767	1.562
Overige vorderingen	2.241	2.359
Overige uitzettingen	13	13
Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**9.561**	**12.520**
Liquide middelen		
Kassaldi	11	4
Banksaldi	157	176
Totaal Liquide middelen	**169**	**180**
Overlopende activa		
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen	632	779
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen	5.104	12.594
Totaal Overlopende activa	**5.736**	**13.373**
Totaal Vlottende activa	**34.049**	**42.302**
Totaal Activa	**162.899**	**148.102**

Bedragen x €1.000

Balans	2020	2019
Passiva		
Vaste passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	24.093	25.682
Bestemmingsreserve	19.247	19.958
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	-35	-2.343
Totaal Eigen vermogen	**43.305**	**43.297**
Voorzieningen.		
Voorzieningen..	15.680	13.731
Totaal Voorzieningen.	**15.680**	**13.731**
Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer		
Onderhandse leningen van: binnenlandse banken en overige financiële instellingen	79.215	46.968
Onderhandse leningen van: openbare lichamen	1.711	
Door derden belegde gelden	367	341
Waarborgsommen	1	1
Totaal Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer	**81.294**	**47.310**
Totaal Vaste passiva	**140.280**	**104.338**
Vlottende passiva		
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen	5.000	27.000
Banksaldi.	2.363	3.238
Overige schulden	7.343	4.787
Totaal Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**14.706**	**35.025**
Overlopende passiva		
Nog te betalen bedragen	2.875	4.273
Vooruit ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen	4.989	4.449
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	50	17
Totaal Overlopende passiva	**7.914**	**8.739**
Totaal Vlottende passiva	**22.619**	**43.764**
Totaal Passiva	**162.899**	**148.102**

Omschrijving	2020	2019
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt	66.004	67.451

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).
Voor zover nu bekend zullen de gevolgen van de coronacrisis de continuïteit van de organisatie niet raken.

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 2017 BBV'

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

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

Vaste activa

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

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

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

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

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

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

Daarnaast zijn sinds 1-1-2016 de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) als materiële vaste activa verantwoord conform BBV. Voorheen waren deze onderdeel van de grondexploitatie. De wet heeft een overgangsbepaling dat uiterlijk 31-12-2019 een marktwaardetoets op deze gronden moet zijn uitgevoerd. De marktwaardetoets is dit jaar uitgevoerd.

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

Afschrijvingstabel investeringen	
Soort investering	**Afschrijvingstermijn in jaren**
Immateriële vaste activa	
Kosten van het sluiten van geldleningen en disagio	Max. looptijd van de lening
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	4
Materiële vaste activa	
Gronden en terreinen	Geen afschrijving
Woonruimten	40
Bedrijfsgebouwen	
Nieuwbouw	40
Noodgebouw	15
Restauratie/renovatie	20
Verbouwing oorspronkelijk gebouw (uitbreiding)	Restant gebruiksduur
Club- en kleedgebouw	25
Technische installaties	15
Grond- weg- en waterbouwkundige werken	
Masten OVL, veldverlichting en verkeerslichten	40
Armaturen OVL, veldverlichting en verkeerslichten	20
Reconstructie c.q. aanleg wegen, straten en pleinen	25
Reconstructie c.q. aanleg Wandel- en fietspaden	25
Bruggen/viaducten/duikers (hout)	40
Bruggen/viaducten/duikers (beton)	60
Groenreconstructies	20
Inrichting speelterreinen en parken (bv. grasvelden, afrastering, beplanting, drainage, doelen, incl. vervangen speeltoestellen)	15
Onderbouw kunstgrasmat	30
Kunstgrasmat voetbal	10
Kunstgrasmat hockey	15
Gravel sportvelden	10
Bitumen sportvelden	20
Asfalteren paden sportparken	25
Verkeersmaatregelen	25
Abri's	10
Bewegwijzering/verkeersborden	8
Overige investeringen met een maatschappelijk nut	15
Riolering	
Aanleg vrijverval, pompputten en randvoorzieningen incl. relining	60
Electro mechanisch (incl. kasten besturing en pompen)	15
Drukriolering (leidingen) en drainage	40
Riolering - overig	60
Parkeren	
Parkeermeters	6
Automaat	15
Ondergrondse containers/diftar	
Container	10
Betonbak	15
Diftarzuil	5

Vervoermiddelen	
Brandweerwagens (o.a. blusvoertuigen, tankautospuit)	15
Personenbus (brandweer)	7
Hoogwerker (brandweer)	20
Hydraulisch gereedschap (brandweer)	10
Straatveger	6
Personenwagen	7
Vrachtwagen/zoutstrooier	10
Tractoren	10
Hoogwerker	15
Kolomhefbrug	20
Afzetcontainers	15
Elektriciteitsvoorziening evenementen	15
Speedvisor (snelheidsmeter)	7
Machines apparaten en installaties	
Beregeningsinstallaties	15
Randapparatuur C2000 / communicatie apparatuur (brandweer)	5
Ademluchtapparatuur (brandweer)	10
Ademluchtcompressoren (brandweer)	15
Automatiseringsapparatuur	5
Brandweeruitrusting	5
Uniformkleding (brandweer)	12
Telefooninstallaties	6
Geluidsinstallaties	10
Groot gereedschap (machines)	10
Foto/videoapparatuur	3
Stemmachine	10
Kopieerapparaat	5
Overige materiële activa	
(Bureau)stoelen	6
Meubilair	15
Inventaris	15
Software	5
Aankondigingsborden	10
Hekwerken/ballenvangers	25
Wedstrijddoelen	15
Jeugddoelen	8
Digitale luchtfoto's	5
Financiële activa	
Leningen aan woningbouwcorporaties	Geen afschrijving
Overige langlopende leningen	Geen afschrijving
Aandelen in gemeenschappelijke regeling alsmede deelnemingen	Geen afschrijving
Effecten	Geen afschrijving
Bijdrage in activa van derden	Economisch levensduur

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

Vlottende activa

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

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

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

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende activa
De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vaste passiva

Eigen vermogen
De reserves zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

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

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

Vlottende passiva

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

Overlopende passiva
De overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Toelichting op de balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Bedragen x €1.000

Balans	2020	2019
Activa		
Immateriële vaste activa		
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	12.325	0
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	1.340	1.283
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	42	43
Totaal Immateriële vaste activa	**13.707**	**1.326**
Totaal Activa	**13.707**	**1.326**

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2020:

Omschrijving	Balans-waarde 1-1-2020	Investe-ringen	Des-investe-ringen	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Af-waarde-ring	Balans-waarde 31-12-2020
Kosten van sluiten van geldleningen en disagio	**0**	12.325	0	0	0	0	**12.325**
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	**1.283**	142	8	77	0	0	**1.340**
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	**43**	0	0	1	0	0	**42**
Totaal	**1.326**	**12.467**	**8**	**78**	**0**	**0**	**13.707**

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio
In 2020 is er voor € 12.325.326,- aan kosten gemaakt voor het oversluiten van geldleningen.

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
In 2020 hebben investeringen plaatsgevonden voor voorbereidingskredieten nieuwe initiatieven grondbedrijf, hertaxatie gemeentelijk inventaris t.b.v. verzekering, voorbereidingskrediet ontwikkeling visie centrum Geldrop, gevelverbetering centrum Geldrop, Onderzoeksbudget Energietransities, Kerkenvisie en onderzoekskosten bestaande woningen gasvrij 2020.

Materiële vaste activa

Bedragen x €1.000

Balans	2020	2019
Activa		
Materiële vaste activa		
Investeringen met een economisch nut	58.368	48.302
Investeringen met een economisch nut, dekking door heffing	27.080	26.861
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	19.269	17.472
Totaal Materiële vaste activa	**104.717**	**92.635**
Totaal Activa	**104.717**	**92.635**

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Omschrijving	Balans-waarde 1-1-2020	Investe-ringen	Des-investe-ringen	Af-schrij-vingen	Bijdragen van derden	Af-waarde-ring	Balans-waarde 31-12-2020
Investeringen met economisch nut							
Gronden en terreinen	**4.500**	997	0	19	0	0	**5.477**
Woonruimten	**458**	736	259	13	0	0	**922**
Bedrijfsgebouwen	**37.327**	10.058	1.305	1.116	0	0	**44.964**
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	**2.904**	1.488	235	201	0	0	**3.956**
Vervoermiddelen	**467**	74	0	81	0	0	**460**
Machines, apparaten en installaties	**497**	62	0	89	0	0	**471**
Overige materiele vaste activa	**1.404**	72	0	99	3	0	**1.374**
Activa in erfpacht	**745**	0	0	0	0	0	**745**
Totaal Investeringen met economisch nut	**48.302**	**13.487**	**1.800**	**1.618**	**3**	**0**	**58.368**
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven							
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	**26.861**	896	0	655	21	0	**27.080**
Totaal investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	**26.861**	**896**	**0**	**655**	**21**	**0**	**27.080**
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut							
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	**17.375**	2.859	0	719	354	0	**19.161**
Overige materiele vaste activa	**98**	11	0	0	0	0	**108**
Totaal investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	**17.472**	**2.870**	**0**	**719**	**354**	**0**	**19.268**
Totaal	**92.635**	**17.252**	**1.800**	**2.992**	**378**	**0**	**104.717**

<u>Investeringen met economisch nut</u>
Gronden en terreinen
In 2020 zijn er 'Niet in exploitatie genomen gronden' aangekocht.

Woonruimten
In 2020 zijn woningen aangekocht aan de Pastoor de Winterstraat en Bogardeind en is er een woning aan de Kievitstraat verkocht.

Bedrijfsgebouwen
In 2020 hebben investeringen plaatsgevonden voor o.a. Strabrecht college, bedrijfsgebouwen Genoenhuizerweg, renovatie gemeentehuis, gecombineerde nieuwbouw Dommeldal-Beneden Beekloop, facelift sportvloer sporthal De Kievit, koeling sportcafé De Weijer, verbeteren herstel energieopwekking en aanpassingen waterrad Hofdael, vervangingswerkzaamheden Standerdmolen Mierlo en verduurzamen gemeentelijk vastgoed.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
In 2020 hebben investeringen plaatsgevonden voor de vervanging van diverse kunstgrasvelden en de betonnen buitenbakken ondergrondse containers.

Vervoermiddelen
In 2020 is geïnvesteerd in een vervoermiddel inclusief kraan.

Machines, apparaten en installaties
In 2020 hebben investeringen plaatsgevonden voor de vervanging van de telefooncentrale en de fietsstraat Zomerland.

Overige materiële vaste activa
In 2020 hebben investeringen plaatsgevonden voor de vervanging van bureau's en bureaustoelen, Villagemarketing, OLP en meubilair 16e en 17e groep, diverse toestellen en materialen sporthal De Weijer.

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Er hebben diverse investeringen plaatsgevonden op het gebied van rioolvervanging en bestrijding wateroverlast.

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
In 2020 zijn er kosten gemaakt voor diverse herinrichtingen in de openbare ruimte.

Overige materiële vaste activa

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

Bedragen x €1.000

Balans	2020	2019
Activa		
Financiële vaste activa		
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen	170	170
Overige langlopende leningen	10.332	11.669
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-77	0
Totaal Financiële vaste activa	**10.426**	**11.839**
Totaal Activa	**10.426**	**11.839**

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2020 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Omschrijving	Balans-waarde 1-1-2020	Inves-te-ringen	Desin-veste-ringen	Afschrij-vingen	Aflos-sing	Bijdragen van derden	Afwaar-dering	Balans-waarde 31-12-2020
Kapitaalverstrekkingen aan:								
- Deelnemingen	**170**	0	0	0	0	0	0	**170**
Overige langlopende leningen	**11.669**	2.242	0	0	3.579	0	0	**10.332**
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	**0**	-77	0	0	0	0	0	**-77**
Totaal	**11.839**	**2.165**	**0**	**0**	**3.579**	**0**	**0**	**10.426**

Overige langlopende leningen
In 2020 zijn er leningen verstrekt aan de burgers voor het zonnepanelenproject, zijn er duurzaamheids- en startersleningen verstrekt vanuit SVN aan burgers en is er een lening opgevoerd voor terugbetaling eigen bijdrage nieuwbouw .
In 2020 heeft de laatste jaarlijkse aflossing plaatsgevonden op het HNG depot.

Vlottende activa

Voorraad
Van de voorraad kan het volgende overzicht worden gegeven:

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2020	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Boekwaarde 31-12-2020
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	**16.370**	2.819	405	**18.784**
Totaal	**16.370**	**2.819**	**405**	**18.784**
Voorziening verlies grex	**141**	60	0	**201**
Saldo (totaal minus voorziening)	**16.228**	**2.759**	**405**	**18.583**

Toelichting op de voorziening
De voorziening verlies grondexploitaties is per eind 2020 € 200.752,- en deze heeft betrekking op Emopad en Rielse Park onderdeel van in exploitatie zijnde complexen.

Voor het totaal van de in exploitatie zijnde complexen kan van het verloop in 2020 het volgende overzicht worden weergegeven:

Omschrijving	Boek-waarde 1-1-2020	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Winst-uitname	Boek-waarde 31-12-2020	Voorziening dekking verliessaldi	Balans-waarde 31-12-2020
Spaarpot	-792	4	8	102	-694		-694
Centrum West	306	16	0	0	322		322
Rielse Park	763	42	375	0	430	146	284
Waleweinlaan	90	17	0	0	107		107
Willem Barentzweg / De Bron	-287	198	3	92	0		-
Strabrechtcollege	470	153	0	0	623		623
Emopad	168	5	0	0	173	55	118
Kievitstraat	-	269	255	-14	0		-
Talingstraat	-875	590	8	-60	-353		-353
Linze	511	5	0	0	516		516
Vesperstraat / De Waag	102	20	0	0	122		122
Bisschop van Mierlostraat	204	2	0	0	206		206
Dorpsstraat / Johannesschool	166	24	0	-5	185		185
Ellenaar	73	88	238	77	0		-
Luchen Weteringpark	573	51	0	0	624		624
Groot Luchen	14.849	1.976	561	206	16.470		16.470
Diverse kavels Loeswijk	49	3	0	0	52		52
Totaal onderhanden werk, gronden in exploitatie	**16.370**	**3.463**	**1.448**	**398**	**18.784**	**201**	**18.583**

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

Omschrijving complex	Boekwaarde 31-12-2020	Geraamde nog te maken kosten	Geraamde nog te realiseren opbrengsten	Geraamd eind-resultaat (nominale waarde)	Geraamd eind-resultaat (contante waarde)
Spaarpot-Zuid	-694.098	290.402	1.373.022	-1.776.718	-1.668.374
Centrum West	322.438	1.222.464	8.580.035	-7.035.133	-6.246.997
Rielsepark	430.092	145.408	421.000	154.500	145.588
Waleweinlaan	107.358	124.883	562.106	-329.865	-304.745
Willem Barentszweg	0	0	0	0	0
Strabrecht	623.483	2.263.052	3.210.000	-323.465	-304.809
Emopad	172.635	106.904	221.000	58.539	55.164
Talingstraat	-352.974	450.200	854.994	-757.768	-730.657
Linze	516.245	173.925	740.000	-49.830	-45.134
Vesperstraat/De Waag	121.874	271.736	423.000	-29.390	-27.152
Bisschop van Mierlostraat	206.140	379.712	1.300.000	-714.148	-646.826
Dorpsstraat/Johannes	185.383	76.257	393.000	-131.360	-128.883
Ellenaar	0	0	0	0	0
Luchen weteringpark	623.662	696.225	1.337.000	-17.113	-15.810
Groot Luchen	16.470.126	10.712.105	32.910.000	-5.727.769	-5.063.018
Kavels Loeswijk	51.796	67.640	744.230	-624.794	-577.213
Totaal	**18.784.160**	**16.980.913**	**53.069.387**	**-17.304.314**	**-15.558.866**

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 31-12-2020	Voorziening oninbaarheid	Balanswaarde 31-12-2020	Balanswaarde 1-1-2020
Vorderingen op openbare lichamen	**5.469**	0	**5.469**	6.073
Rekening-courantverhouding met het rijk	**71**	0	**71**	2.513
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	**1.767**	0	**1.767**	1.562
Overige vorderingen	**2.389**	148	**2.241**	2.359
Overige uitzettingen	**13**	0	**13**	13
Totaal	**9.709**	**148**	**9.561**	**12.520**

Schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren					
	Verslagjaar				
(1)	Drempelbedrag	815			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	16	157	140	35
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	799	658	675	780
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0
(1) Berekening drempelbedrag					
	Verslagjaar				
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	108.660			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	108.660			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	0			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	815			
(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)	1.458	14.250	12.843	3.232
(5b)	Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	16	157	140	35

Liquide middelen

Bedragen x €1.000

Balans	2020	2019
Activa		
Liquide middelen		
Kassaldi	11	4
Banksaldi	157	176
Totaal Liquide middelen	**169**	**180**
Totaal Activa	**169**	**180**

Overlopende activa

Bedragen x €1.000

Balans	2020	2019
Activa		
Overlopende activa		
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen	632	779
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen	5.104	12.594
Totaal Overlopende activa	**5.736**	**13.373**
Totaal Activa	**5.736**	**13.373**

Op de post overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen is een flinke daling zichtbaar van € 7,7 miljoen. Dit komt voornamelijk door de vooruitbetaling uit 2019 van het Strabrecht College.

De specificatie van het verloop van nog te ontvangen bedragen per subsidie:

Omschrijving	Stand 1-1-2020	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Stand 31-12-2020
Declaratie BBZ (het Rijk)	**0**	0	0	**0**
Algemene uitkering (het Rijk)	**366**	214	366	**214**
BTW (het Rijk)	**0**	9	0	**9**
BCF (het Rijk)	**0**	108	0	**108**
Gevelmaatregelen (het Rijk)	**0**	36	0	**36**
SPUK 2020 (het Rijk)	**0**	19	0	**19**
PGB Jeugd (het Rijk)	**0**	0	0	**0**
PGB begeleider individueel (het Rijk)	**267**	0	267	**0**
PGB hulp bij het huishouden (het Rijk)	**140**	0	140	**0**
PGB WMO individuele begeleiding (het Rijk)	**6**	24	6	**24**
PlusTeam afrekening (overige overheidslichamen)	**0**	114	0	**114**
Vergoeding zwerfafval (overige overheidslichamen)	**0**	97	0	**97**
RMC middelen Helmond (overige overheidslichamen)	**0**	3	0	**3**
SGE visie op Wonen en Woondeal (overige overheidslichamen)	**0**	8	0	**8**
Totaal	**779**	**632**	**779**	**632**

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

Omschrijving	2020	2019
Nog te verhalen kosten facilitair grondbedrijf	**560**	304
Nog te factureren facilitair grondbedrijf	**151**	184
Totaal	**711**	**488**

Het gaat hierbij om nog te verhalen kosten van de nog te sluiten anterieure overeenkomsten van de ontwikkeling van diverse ontwikkelingen, onder andere Hazenwinkel, Vossenhol, Heer de Heuschweg,-Pankenstraat, Wegendoorn, Nieuwendijk Hoog Geldrop, Landgoed Eendenpoel, Broekstraat Mierlo, Topaterrein, Ambachtweg, Bleekvelden, Genoenhuizerweg, Burghstraat, locatie Van Agt, Luchen Weteringpark, ABN Amro Bezorgershof, Emopad Hout West, Postkantoor Geldrop, Berkenheuvel, De Akert, Mierlo Oost, Van Stipdonk en nog enkele kleine projecten.
Daarnaast om nog te factureren kosten voor gesloten anterieure overeenkomsten met betrekking tot onder andere winkelstrip Beneden Beekloop, St Jozefkerk, Burg Termeerstraat, Hekelstraat, Bogardeind, Nieuwendijk, Lidl Wielewaal, Tweka.

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	2020	2019
Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	24.093	25.682
Bestemmingsreserve	19.247	19.958
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	-35	-2.343
Totaal Eigen vermogen	**43.305**	**43.297**
Totaal Passiva	**43.305**	**43.297**

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

Voorzieningen

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

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

Bedragen x €1.000

Balans	2020	2019
Passiva		
Voorzieningen.		
Voorzieningen..	15.680	13.731
Totaal Voorzieningen.	**15.680**	**13.731**
Totaal Passiva	**15.680**	**13.731**

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	2020	2019
Passiva		
Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer		
Onderhandse leningen van: binnenlandse banken en overige financiële instellingen	79.215	46.968
Onderhandse leningen van: openbare lichamen	1.711	0
Door derden belegde gelden	367	341
Waarborgsommen	1	1
Totaal Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer	**81.294**	**47.310**
Totaal Passiva	**81.294**	**47.310**

De rentelast van de langlopende schulden bedraagt € 1.195.821,-.

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	2020	2019
Passiva		
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen	5.000	27.000
Banksaldi.	2.363	3.238
Overige schulden	7.343	4.787
Totaal Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**14.706**	**35.025**
Totaal Passiva	**14.706**	**35.025**

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	2020	2019
Passiva		
Overlopende passiva		
Nog te betalen bedragen	2.875	4.273
Vooruit ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen	4.989	4.449
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	50	17
Totaal Overlopende passiva	**7.914**	**8.739**
Totaal Passiva	**7.914**	**8.739**

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

Omschrijving	Stand 1-1-2020	Vooruit-ontvangen	Lasten	Stand 31-12-2020
Algemene uitkering (het Rijk)	**453**	344	453	**344**
Subsidie regeling eenmalige uitkering Spoorse doorsnijdingen voor project Spoorzone (het Rijk)	**3.788**	0	0	**3.788**
Subsidie slibdepot Goorstraat (het Rijk)	**34**	0	3	**31**
Subsidie sanering verkeerslawaai Eindhovenseweg (het Rijk)	**31**	168	31	**168**
Subsidie gevelmaatregelen (het Rijk)	**1**	0	0	**1**
Subsidie RRE (energiegebruik) (het Rijk)	**0**	222	0	**222**
Subsidie RRE huurders (energiegebruik) (het Rijk)	**0**	370	0	**370**
Subsidie ISV-II gelden (overige Nederlandse overheidslichamen)	**37**	0	0	**37**
Subsidie Laadinfra (overige Nederlandse overheidslichamen)	**30**	0	0	**30**
Subsidie maatwerk aanpak PlusTeam(ZonMw) (overige Nederlandse overheidslichamen)	**70**	0	70	**0**
Subsidie Toezicht energiebesparing kantoren (overige Nederlandse overheidslichamen)	**5**	0	5	**0**
Totaal	**4.449**	**1.104**	**562**	**4.991**

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Op grond van artikel 53 BBV dienen in de toelichting bij de balans opgenomen te worden de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is gebonden. In de toelichting bij genoemd artikel worden als voorbeelden genoemd (langlopende) huurcontracten en leaseovereenkomsten.
Nadrukkelijk worden hier dus geen toekomstige rechten genoemd. De bedoeling van dit artikel is om – naast de bedragen die al volgens de balans bekend zijn – ook nog aan te geven welke toekomstige uitgaven nog volgen. Dit om de werkelijke financiële positie weer te geven. Als een gemeente namelijk erg veel langlopende verplichtingen is aangegaan geeft de balans een te rooskleurig beeld.
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.

De garantstellingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving	Aard	% lening-bedrag	Oor-spron-kelijk Bedrag	Restant 1-1-2020	Restant 31-12-2020	Aflossingen 2020	Jaar van besluit-vorming (*)	Einde looptijd (**)
Directe garantstellingen								
Vaste geldlening U/G	Stichting basisbibliotheek Dommeldal	100%	631	442	410	32	2013	2033
Vaste geldlening U/G	St. Golf Riel Estate	100%	235	122	111	11	2006 / 2012	2036 / 2022
Vaste geldlening U/G	St. Kasteel Geldrop	100%	1.000	756	728	28	2006	2036
Totaal directe garantstellingen			**1.866**	**1.319**	**1.249**	**70**		
Indirecte garantstellingen								
Vaste geldlening U/G	Stichting Woonbedrijf SWS. Hhvl	50%	29.302	23.716	23.270	446	1996 - 2010	2018 - 2036
Vaste geldlening U/G	Woningbouw-vereniging Compaen	50%	30.145	21.415	20.484	931	2004 - 2011	2034 - 2041
Vaste geldlening U/G	Stichting Wooninc.	50%	21.000	21.000	21.000	0	2016	2046 - 2055
Totaal indirecte garantstellingen			**80.447**	**66.132**	**64.755**	**1.377**		
Totaal			**82.313**	**67.451**	**66.004**	**1.447**		

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

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

Omschrijving	Verbonden t/m	Bedrag op jaarbasis
Inhuur derden (*)	2021	1.200.000
Leerlingenvervoer	2024	600.000
Levering gas/elektriciteit (*)	2021	440.000
Payroll (*)	2022	190.000
Brandverzekering	2023	150.000
Aansprakelijkheidsverzekering	2021	66.000

(*) Bedrag is gebaseerd op bestedingen in 2020

Eigen bijdrage op grond van de Wmo

Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

Arbeidskostengerelateerde verplichtingen

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

Hypothecaire leningen personeel

Per 31-12-2020 restant nog op te nemen € 23.409,-.

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Algemene opmerking "primaire begroting":
In deze jaarrekening staan in de kolommen van de primaire begroting 2020 de cijfers uit de raming zonder de 1e begrotingswijziging 2020. Dit wijkt af van de door de gemeenteraad vastgestelde Meerjarenbegroting 2020-2023. Conform het raadsbesluit bestaat de Meerjarenbegroting 2020-2023 uit de primaire begroting inclusief de 1e begrotingswijziging 2020.

Omschrijving	Primaire begroting 2020	Begroting incl. 1e begrotingswijziging 2020
Totaal baten	107.271	108.660
Totaal lasten	107.271	108.660
Saldo (baten -/- lasten)	**0**	**0**

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

Programma's

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma 1. Gebiedsgericht werken	702	4.795	-4.093	650	4.831	-4.182	611	4.704	-4.092
Programma 2. Economie en vastgoed	693	962	-269	492	797	-305	536	844	-307
Programma 3. Veiligheid en handhaving	79	2.064	-1.985	79	2.059	-1.980	93	2.085	-1.992
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking	481	3.540	-3.058	479	3.496	-3.016	434	3.492	-3.057
Programma 5. Werk en inkomen	9.780	16.452	-6.672	13.390	20.423	-7.033	16.637	23.798	-7.161
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur	1.368	14.351	-12.983	1.427	16.221	-14.794	1.232	15.644	-14.413
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs	657	15.581	-14.924	870	17.925	-17.055	1.031	17.150	-16.119
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu	9.516	10.470	-955	9.978	11.157	-1.180	10.296	11.702	-1.406
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer	506	4.378	-3.873	452	3.903	-3.451	490	3.859	-3.369
Programma 10. Bouwen en wonen	18.934	19.539	-605	19.105	19.698	-593	3.447	3.546	-99
Totaal programma's	42.716	92.132	-49.416	46.923	100.511	-53.588	34.808	86.823	-52.015

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Algemene uitkering	**54.784**	**0**	**54.784**	**56.483**	**0**	**56.483**	**56.754**	**0**	**56.754**
Dividenden	**42**	**3**	**40**	**38**	**0**	**38**	**38**	**1**	**37**
Lokale heffingen	**5.702**	**556**	**5.146**	**5.858**	**554**	**5.304**	**5.916**	**661**	**5.255**
Overige algemene dekkingsmiddelen	**0**	**-12**	**12**	**0**	**-12**	**12**	**0**	**-2**	**2**
Treasury	**1.952**	**362**	**1.590**	**1.006**	**337**	**669**	**987**	**257**	**730**
Totaal algemene dekkingsmiddelen	**62.480**	**909**	**61.571**	**63.386**	**879**	**62.506**	**63.695**	**916**	**62.779**

Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Onvoorzien	**0**	**714**	**-714**	**0**	**325**	**-325**	**12**	**0**	**12**
Overhead	**182**	**10.714**	**-10.532**	**436**	**11.055**	**-10.619**	**416**	**11.152**	**-10.736**
Vennootschapsbelasting	**0**	**100**	**-100**	**0**	**100**	**-100**	**0**	**32**	**-32**
Totaal onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting	**182**	**11.528**	**-11.345**	**436**	**11.480**	**-11.044**	**428**	**11.184**	**-10.756**

Totaal saldo van baten en lasten

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Totaal saldo van baten en lasten	**105.378**	**104.568**	**810**	**110.744**	**112.870**	**-2.126**	**98.931**	**98.923**	**8**
Totaal saldo van baten en lasten	**105.378**	**104.568**	**810**	**110.744**	**112.870**	**-2.126**	**98.931**	**98.923**	**8**

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Mutaties programma 1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38**	**0**	**38**
Mutaties programma 2	**172**	**0**	**172**	**259**	**34**	**225**	**219**	**179**	**41**
Mutaties programma 4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53**	**62**	**-8**
Mutaties programma 5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**180**	**-169**
Mutaties programma 6	**0**	**0**	**0**	**-14**	**246**	**-260**	**340**	**706**	**-366**
Mutaties programma 7	**328**	**1.023**	**-695**	**1.640**	**1.107**	**533**	**606**	**1.250**	**-644**
Mutaties programma 8	**43**	**0**	**43**	**34**	**0**	**34**	**154**	**16**	**137**
Mutaties programma 9	**135**	**0**	**135**	**65**	**0**	**65**	**226**	**152**	**74**
Mutaties programma 10	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**243**	**-174**
Mutaties programma 11	**1.215**	**426**	**789**	**3.535**	**2.006**	**1.528**	**3.121**	**2.093**	**1.028**
Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	**1.893**	**1.449**	**444**	**5.518**	**3.393**	**2.126**	**4.838**	**4.881**	**-43**

Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Resultaat	**107.271**	**106.017**	**1.253**	**116.263**	**116.263**	**0**	**103.769**	**103.805**	**-35**
Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat	**107.271**	**106.017**	**1.253**	**116.263**	**116.263**	**0**	**103.769**	**103.805**	**-35**

Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1. Gebiedsgericht werken

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38**	**0**	**38**
1.2 Openbare orde en veiligheid	**21**	**1.117**	**-1.096**	**21**	**1.174**	**-1.153**	**20**	**1.193**	**-1.173**
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	**681**	**3.678**	**-2.997**	**629**	**3.657**	**-3.028**	**591**	**3.510**	**-2.919**
Subtotaal	**702**	**4.795**	**-4.093**	**650**	**4.831**	**-4.182**	**649**	**4.704**	**-4.055**

Programma 2. Economie en vastgoed

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	**172**	**0**	**172**	**259**	**34**	**225**	**219**	**179**	**41**
3.1 Economische ontwikkeling	**33**	**432**	**-399**	**33**	**375**	**-342**	**17**	**430**	**-413**
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	**5**	**55**	**-51**	**4**	**55**	**-52**	**3**	**59**	**-56**
3.4 Economische promotie	**654**	**475**	**180**	**455**	**367**	**88**	**516**	**355**	**161**
Subtotaal	**865**	**962**	**-97**	**751**	**831**	**-80**	**755**	**1.022**	**-267**

Programma 3. Veiligheid en handhaving

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	**79**	**2.064**	**-1.985**	**79**	**2.059**	**-1.980**	**93**	**2.085**	**-1.992**
Subtotaal	**79**	**2.064**	**-1.985**	**79**	**2.059**	**-1.980**	**93**	**2.085**	**-1.992**

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53**	**62**	**-8**
0.1 Bestuur	**0**	**2.156**	**-2.156**	**0**	**2.109**	**-2.109**	**2**	**2.001**	**-1.999**
0.2 Burgerzaken	**481**	**1.384**	**-903**	**479**	**1.387**	**-908**	**433**	**1.491**	**-1.058**
Subtotaal	**481**	**3.540**	**-3.058**	**479**	**3.496**	**-3.016**	**487**	**3.553**	**-3.066**

Programma 5. Werk en inkomen

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**180**	**-169**
6.3 Inkomensregelingen	**9.780**	**13.398**	**-3.618**	**13.390**	**17.253**	**-3.863**	**16.637**	**21.147**	**-4.510**
6.4 Begeleide participatie	**0**	**1.410**	**-1.410**	**0**	**1.410**	**-1.410**	**0**	**1.649**	**-1.649**
6.5 Arbeidsparticipatie	**0**	**1.643**	**-1.643**	**0**	**1.760**	**-1.760**	**0**	**1.002**	**-1.002**
Subtotaal	**9.780**	**16.452**	**-6.672**	**13.390**	**20.423**	**-7.033**	**16.648**	**23.978**	**-7.330**

Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**-14**	**246**	**-260**	**340**	**706**	**-366**
5.1 Sportbeleid en activering	**0**	**682**	**-682**	**0**	**566**	**-566**	**20**	**506**	**-486**
5.2 Sportaccommodaties	**598**	**1.889**	**-1.291**	**598**	**1.711**	**-1.113**	**641**	**1.805**	**-1.164**
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	**193**	**1.566**	**-1.374**	**252**	**1.811**	**-1.560**	**250**	**1.549**	**-1.299**
5.4 Musea	**0**	**108**	**-108**	**0**	**106**	**-106**	**0**	**111**	**-111**
5.5 Cultureel erfgoed	**18**	**281**	**-263**	**18**	**297**	**-279**	**22**	**301**	**-278**
5.6 Media	**0**	**861**	**-861**	**0**	**861**	**-861**	**0**	**855**	**-855**
6.2 Wijkteams	**0**	**665**	**-665**	**0**	**665**	**-665**	**0**	**724**	**-724**
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	**0**	**819**	**-819**	**0**	**1.086**	**-1.086**	**0**	**1.269**	**-1.269**
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	**560**	**7.260**	**-6.700**	**560**	**8.853**	**-8.292**	**278**	**8.296**	**-8.018**
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	**0**	**203**	**-203**	**0**	**251**	**-251**	**10**	**204**	**-194**
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	**0**	**16**	**-16**	**0**	**15**	**-15**	**10**	**24**	**-13**
Subtotaal	**1.368**	**14.351**	**-12.983**	**1.413**	**16.467**	**-15.054**	**1.572**	**16.351**	**-14.778**

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	**328**	**1.023**	**-695**	**1.640**	**1.107**	**533**	**606**	**1.250**	**-644**
4.1 Openbaar basisonderwijs	**0**	**37**	**-37**	**0**	**37**	**-37**	**0**	**37**	**-37**
4.2 Onderwijshuisvesting	**0**	**1.613**	**-1.613**	**0**	**2.866**	**-2.866**	**4**	**1.252**	**-1.248**
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	**657**	**2.410**	**-1.753**	**870**	**2.131**	**-1.261**	**904**	**2.128**	**-1.224**
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	**0**	**9.219**	**-9.219**	**0**	**10.408**	**-10.408**	**122**	**11.342**	**-11.219**
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	**0**	**806**	**-806**	**0**	**939**	**-939**	**0**	**880**	**-880**
7.1 Volksgezondheid	**0**	**1.495**	**-1.495**	**0**	**1.545**	**-1.545**	**0**	**1.511**	**-1.511**
Subtotaal	**985**	**16.604**	**-15.619**	**2.510**	**19.032**	**-16.522**	**1.637**	**18.400**	**-16.763**

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	**43**	**0**	**43**	**34**	**0**	**34**	**154**	**16**	**137**
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	**52**	**2.575**	**-2.523**	**52**	**2.682**	**-2.630**	**87**	**2.758**	**-2.671**
7.2 Riolering	**3.882**	**2.951**	**930**	**3.882**	**2.901**	**980**	**3.816**	**2.905**	**910**
7.3 Afval	**5.548**	**4.358**	**1.191**	**5.525**	**4.450**	**1.076**	**6.022**	**5.032**	**990**
7.4 Milieubeheer	**34**	**586**	**-552**	**518**	**1.124**	**-606**	**372**	**1.007**	**-636**
Subtotaal	**9.558**	**10.470**	**-912**	**10.012**	**11.157**	**-1.145**	**10.450**	**11.718**	**-1.269**

Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	**135**	**0**	**135**	**65**	**0**	**65**	**226**	**152**	**74**
0.63 Parkeerbelasting	**413**	**11**	**402**	**348**	**11**	**337**	**327**	**8**	**318**
2.1 Verkeer en vervoer	**92**	**4.184**	**-4.091**	**104**	**3.710**	**-3.606**	**163**	**3.679**	**-3.515**
2.2 Parkeren	**0**	**184**	**-184**	**0**	**182**	**-182**	**0**	**171**	**-171**
Subtotaal	**641**	**4.378**	**-3.738**	**517**	**3.903**	**-3.386**	**716**	**4.010**	**-3.294**

Programma 10. Bouwen en wonen

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**243**	**-174**
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	**395**	**518**	**-122**	**395**	**480**	**-85**	**657**	**551**	**107**
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	**0**	**50**	**-50**	**0**	**44**	**-44**	**0**	**48**	**-48**
8.1 Ruimtelijke ordening	**155**	**288**	**-133**	**155**	**333**	**-178**	**343**	**527**	**-183**
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	**17.542**	**17.522**	**20**	**17.661**	**17.600**	**61**	**1.585**	**1.079**	**506**
8.3 Wonen en bouwen	**841**	**1.161**	**-320**	**893**	**1.242**	**-348**	**862**	**1.342**	**-480**
Subtotaal	**18.934**	**19.539**	**-605**	**19.105**	**19.698**	**-593**	**3.517**	**3.790**	**-273**

Programma 11. Financiën en belastingen

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	**1.215**	**426**	**789**	**3.535**	**2.006**	**1.528**	**3.121**	**2.093**	**1.028**
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	**0**	**1.253**	**-1.253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35**	**35**
0.4 Overhead	**182**	**10.714**	**-10.532**	**436**	**11.055**	**-10.619**	**416**	**11.152**	**-10.736**
0.5 Treasury	**1.994**	**365**	**1.629**	**1.045**	**337**	**708**	**1.025**	**258**	**767**
0.61 OZB woningen	**3.731**	**154**	**3.576**	**3.887**	**154**	**3.733**	**3.959**	**263**	**3.696**
0.62 OZB niet-woningen	**1.663**	**30**	**1.633**	**1.663**	**30**	**1.633**	**1.664**	**29**	**1.635**
0.64 Belastingen overig	**308**	**372**	**-63**	**308**	**370**	**-62**	**293**	**369**	**-76**
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	**54.784**	**0**	**54.784**	**56.483**	**0**	**56.483**	**56.754**	**0**	**56.754**
0.8 Overige baten en lasten	**0**	**702**	**-702**	**0**	**313**	**-313**	**12**	**-2**	**14**
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	**0**	**100**	**-100**	**0**	**100**	**-100**	**0**	**32**	**-32**
Subtotaal	**63.877**	**14.115**	**49.762**	**67.356**	**14.365**	**52.991**	**67.244**	**14.158**	**53.086**

Totaal

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Totaal	**107.271**	**107.271**	**0**	**116.263**	**116.263**	**0**	**103.769**	**103.769**	**0**
Totaal	**107.271**	**107.271**	**0**	**116.263**	**116.263**	**0**	**103.769**	**103.769**	**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 2020 is ingediend en voor de definitieve aanslag 2018 is uitstel verleend tot het 2de kwartaal 2021.
Met de belastingdienst is de afstemming voor de uitgangspunten van de aangiften gemaakt en de VastStellingsOvereenkomst (VSO) voor de Grondexploitaties wordt in 2021 ondertekend.

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:
“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, evenals de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en de hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag en het begrotingsjaar van belang zijn”.
Wijzigingen moeten volgens de Gemeentewet tijdens het jaar zelf nog aan de raad worden voorgelegd. Als dit niet meer mogelijk is, zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de raad valt.

De toelichting van het BADO zegt hierover:
“Strikt genomen gaat het hier om onrechtmatige uitgaven omdat de overschrijding strijdig is met artikel 189, lid 4 van de Gemeentewet. Deze overschrijdingen (en onderschrijdingen) moeten goed herkenbaar in de jaarrekening worden opgenomen (Kadernota Rechtmatigheid BBV). Door het vaststellen van de jaarrekening waarin die uitgaven wel zijn opgenomen, autoriseert de raad alsnog de betreffende uitgaven.

Het gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven. Het is in zijn algemeenheid niet de bedoeling dat de accountant deze overschrijdingen betrekt bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven. Wel moet de accountant deze in het verslag van bevindingen, waarvan het college in de jaarrekening heeft gemeld dat ze nog moeten worden geautoriseerd, aan de orde stellen. De accountant moet daartoe in elk geval aangeven of het overzicht ex artikel 28 BBV volledig is of niet."
De toets op rechtmatigheid richt zich op de beschikbare uitgavenbudgetten en de in werkelijkheid gedane uitgaven. Uit het overzicht baten en lasten op de voorgaande pagina’s, en hieronder gecomprimeerd weergegeven, blijkt dat er bij 6 programma's een overschrijding op de lasten is. De bedragen in onderstaande tabel moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-.

Bedragen x €1.000

Programma	Begroting na wijziging 2020	Realisatie 2020	Restant budget 2020
Programma 1. Gebiedsgericht werken	**4.831**	**4.704**	**128**
Programma 2. Economie en vastgoed	**831**	**1.022**	**-192**
Programma 3. Veiligheid en handhaving	**2.059**	**2.085**	**-26**
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking	**3.496**	**3.553**	**-57**
Programma 5. Werk en inkomen	**20.423**	**23.978**	**-3.555**
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur	**16.467**	**16.351**	**116**
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs	**19.032**	**18.400**	**632**
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu	**11.157**	**11.718**	**-561**
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer	**3.903**	**4.010**	**-108**
Programma 10. Bouwen en wonen	**19.698**	**3.790**	**15.908**
Programma 11. Financiën en belastingen	**14.365**	**14.193**	**172**
Resultaat	**116.263**	**103.805**	**12.458**

Programma 2. Economie en vastgoed (€ 192.000,-)
De overschrijding op de lasten hebben voornamelijk betrekking op de werkelijke reservemutaties ten opzichte van de begroting (€ 184.000,-). Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet meer voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Programma 3. Veiligheid en handhaving (€ 26.000,-)
De overschrijding op de lasten hebben betrekking op hogere salariskosten dan begroot. Hier staan extra opbrengsten uit detachering tegenover (doorbelasting loonkosten aan gemeenten Nuenen en Son en Breugel). Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet meer voor het oordeel (kostenoverschrijdingen worden grotendeels gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten).

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking (€ 57.000,-)
De overschrijding op de lasten hebben voornamelijk betrekking op de voorziening Wethouderpensioenen. De hoogte ervan wordt bepaald op basis van zogenaamde actuariële waardeberekeningen. Bij deze berekeningen is een rekenrente gehanteerd van 0,082%. Vorig jaar bedroeg deze 0,290%. De daling van de rekenrente leidt tot een toename van de berekende voorziening. Er is een bedrag van € 164.000,- toegevoegd om de voorziening op peil te brengen, terwijl er € 110.000,- als begrote voeding was geraamd. Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet meer voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Programma 5. Werk en inkomen (€ 3.555.000,-)
De overschrijding op de lasten heeft betrekking op de TOZO/TORZO-regeling (€ 2.760.000). Hier staat voor eenzelfde bedrag aan baten tegenover. Dit komt omdat de ontvangen Rijksmiddelen (baten) rechtstreeks zijn afgedragen aan Senzer (lasten). De afrekening volgt in 2021. Het restant heeft voornamelijk betrekking op bijstandsverlening en bijzondere bijstand. Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet meer voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu (€ 561.000,-)
De overschrijding op de lasten heeft voornamelijk betrekking op de regeling Reductie Energieverbruik (€ 222.000,-). De ontvangen subsidie is niet geheel besteed in 2020 en is via vooruit ontvangen subsidies overgeheveld naar 2021. Daarnaast zijn er afwijkingen ten opzichte van de begroting op de mutaties in de voorzieningen Afval en Riolering, beide onderdeel van gesloten exploitaties (€ 334.000,-). Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet meer voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer (€ 108.000,-)
De overschrijding op de lasten heeft voornamelijk betrekking op de doorbelasting van kosten straatreiniging naar de taakvelden Afval en Riolering, beide onderdeel van gesloten exploitaties (€ 68.000,-). Daarnaast zijn er overschrijdingen op het taakveld Verkeer en vervoer (€ 33.000,-), maar deze vallen weg tegen de onderbestedingen van eenzelfde hoogte op andere grootboeknummers binnen hetzelfde taakveld. Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet meer voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Begrotingsrechtmatigheid investeringen en projecten
In het overzicht van investeringen en projecten staan 6 kredieten met een lichte budgetoverschrijding. In alle gevallen zijn de overschrijdingen < 10% van het geraamde budget. Met de raad is bij de Meerjarenbegroting 2009-2012 de afspraak gemaakt dat bij overschrijdingen tot 10% volstaan kan worden met meldingen via de tussentijdse rapportages of jaarrekening. De 10%-regeling kwam voort uit de wens van de raad dat kredieten scherper/realistischer geraamd worden.

Het betreft:
- Kerkenvisie (-€ 1.248,-);
- Reconstructie groen (-€ 12.073,-);
- Verbeteren, herstel en energieopwekking waterrad (-€ 8.890,-);
- Renovatie gemeentehuis (-€ 12.057,-);
- Vervangen kunstgrasmat en afrastering hockeyveld sportpark Bronzenwei (-€ 14.489,-);
- Vervangen kunstgras tennispark sportpark Bronzenwei (- € 700,-).

Het onderstaande had betrekking op de uitgaven in de jaarrekening 2019. Omdat er in 2020 nog aanvullende uitgaven zijn gedaan, is dit ook van toepassing op deze jaarrekening:

Aanbesteding verbouwing gemeentehuis
Eind 2016 is gestart met de aanbesteding voor het verbouwen van het gemeentehuis. Het college heeft in december 2016 hiervoor ingestemd met de inkoopstrategie. In maart 2017 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen en gekozen voor de bouw van een multifunctionele vergaderruimte in het gemeentehuis. Op basis daarvan heeft het college in april 2017 ingestemd met een gewijzigde inkoopstrategie, waarin deze uitbreiding is verwerkt. De aanbesteding is daarop in november 2017 opnieuw opgestart. Wederom is gekozen , conform het inkoopbeleid van de gemeente voor een meervoudig onderhandse aanbesteding met dezelfde partijen.

Op 31 januari 2018 zijn de inschrijvingen ingediend. De inschrijfsom van de winnende inschrijving lag beduidend hoger dan de geraamde opdrachtwaarde in de inkoopstrategie, maar onder de Europese drempelwaarde, zoals die op het moment van de aanbesteding gold. Op 2 maart 2018 is een overeenkomst gesloten met een opdrachtwaarde van € 5.496.000,-. Naast de opdrachtwaarde heeft het bouwbedrijf extra bedragen gefactureerd. Ondanks dat totale kosten daarmee boven de Europese aanbestedingsgrens komen, is de aanbesteding rechtmatig. Dit omdat op grond van het inkoopbeleid van de gemeente, hoofdstuk 1 van de Aanbestedingswet 2012 en voorschrift 3.4 A van de Gids Proportionaliteit een weloverwogen keuze is gemaakt voor een meervoudig onderhandse aanbesteding.

Gasloos uitvoeren gemeentehuis
In juli 2018 heeft de gemeenteraad, op grond van het nieuwe coalitieakkoord, gesteund door het feit dat de rijksoverheid in juni 2018 heeft besloten om gasloos bouwen als norm te nemen, besloten dat het nieuwe gemeentehuis alsnog gasloos moet worden uitgevoerd. Voor de uitvoering is een krediet van € 840.000,- beschikbaar gesteld. Naar aanleiding hiervan is de gemeente in overleg gegaan met het bouwbedrijf waaraan de verbouwing is gegund en die ook al was opgestart. Op grond van de door hen uitgebrachte offerte heeft het college in oktober 2018 besloten om de opdracht tot het alsnog gasloos maken toe te wijzen aan hetzelfde bouwbedrijf. Deze wijziging is niet gepubliceerd, maar op grond van de Aanbestedingswet 2012 leidt dat niet tot een onrechtmatigheid.

De aanvullende opdracht van het gasloos maken, maakt onderdeel uit van de oorspronkelijke opdracht van de verbouwing van het gemeentehuis. De Aanbestedingswet 2012 biedt in artikel 2.163 en verder een aantal mogelijkheden om opdrachten te wijzigen zonder dat er sprake is van een wezenlijke wijziging waardoor een plicht tot heraanbesteden ontstaat. Uit dit artikel blijkt dat:
• daarvoor sprake moet zijn van aanvullende werken die noodzakelijk zijn geworden;
• die niet waren opgenomen in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken;
• een verandering van opdrachtnemer om economische redenen niet mogelijk zijn omdat dat leidt tot een aanzienlijke kostenstijging voor de gemeente;
• de verhoging van de prijs niet meer bedraagt dan 50% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht.

Achteraf is er onduidelijkheid ontstaan of met de opdracht tot het alsnog gasloos maken terecht beroep gedaan kon worden op artikel 2.163 van de Aanbestedingswet 2012. Dat had betekend dat, na de uitbreiding met het gasloos maken van het gemeentehuis, voor de totale verbouwing van het gemeentehuis een nieuwe Europese aanbesteding doorlopen had moeten worden.

Analyse overzicht van baten en lasten

Programma 1. Gebiedsgericht werken

1. Gebiedsgericht werken	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2020		4.182.000
Realisatie 2020		4.093.000
Saldo excl. mutaties reserves		**89.000**
Mutaties reserves (saldo)		38.000
Verklaring van het saldo		**127.000**
Omschrijving		
Directe baten en lasten per kostenplaats		
Baten openbare orde en veiligheid		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten openbare orde en veiligheid		**0**
Lasten openbare orde en veiligheid		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 5 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		8.000
Totaal lasten openbare orde en veiligheid		**8.000**
Baten samenkracht en burgerparticipatie		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 9 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		-37.000
Totaal baten samenkracht en burgerparticipatie		**-37.000**
Lasten samenkracht en burgerparticipatie		
Kinderopvang	I	26.000
Vanwege corona heeft het toezicht op kinderopvang op een andere manier plaats moeten vinden, omdat locaties niet altijd bezocht konden worden. Soms heeft het toezicht daarom telefonisch of via video plaatsgevonden. Dit zijn goedkopere manieren, waardoor we minder gefactureerd hebben gekregen vanuit de GGD dan normaal.		
Collectief vervoer	I	-44.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.		
Preventief jeugdbeleid	I	76.000
In 2020 zijn als gevolg van de uitbraak van Covid-19 een aantal projecten niet of in mindere mate tot uitvoer gekomen. Dit betreffen o.a. de ouderbijeenkomsten in het kader van Ouderwijzer (€ 12.000,-). Daarnaast zijn de plaatsing van een hangjongerencontainer (€ 7.000,-) en het plan om de jongerenraad te professionaliseren (€ 9.000,-) noodgedwongen uitgesteld. Aangezien de jongerenraad niet bijeen kon komen, heeft zij niet of nauwelijks beroep gedaan op het uitvoeringsbudget (€ 4.000,-) en werd de bekostiging van verdere facilitering van de jongerenraad (€ 7.000,-) overbodig. In 2020 is besloten om de organisatie van het event Jongerengemeenteraad (€ 5.000,-) in samenwerking met het Strabrecht College opnieuw uit te stellen. Verder is er in 2020 niet of nauwelijks gebruik gemaakt van financiële middelen die waren begroot voor o.a. de kosten voor zorgmail (€ 5.000,-), scholing signalering kindermishandeling (€ 5.000,-) en de stimuleringsregeling jongerenparticipatie (€ 10.000,-). Tot slot is de post onvoorzien niet aangesproken (€ 12.000,-).		
Jeugdbeleid CMD	I	48.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.		
Wijkontwikkelingsplannen	I	40.000
Dit was voor de uitvoering van het wijkontwikkelingsplan Skandia-Hulst gereserveerd. Dit plan is door de corona-situatie maanden later vastgesteld dan verwacht. De uitvoering zal nu in 2021 plaatsvinden.		
Directe salariskosten taakveld Samenkracht en burgerparticipatie	I	48.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 234.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 28 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		-49.000
Totaal lasten samenkracht en burgerparticipatie		**145.000**

Indirecte baten en lasten		
Reserves	I	38.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Reserve Rijkscompensatie corona (€ 32.000,-); - Reserve Speeltuin De Viking (€ 6.000,-).		
Kapitaallasten	I	-1.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa afgerekend naar grootboekrekening "APV en bijzondere wetten".		
Doorbelaste kosten I&A	I	-26.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar taakveld Openbare orde en veiligheid (-€ 26.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.		
Totaal		**127.000**

Programma 2. Economie en vastgoed

2. Economie en vastgoed	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2020		305.000
Realisatie 2020		308.000
Saldo excl. mutaties reserves		**-3.000**
Mutaties reserves (saldo)		-185.000
Verklaring van het saldo		**-188.000**
Omschrijving		
Directe baten en lasten per kostenplaats		
Baten economische ontwikkeling		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		-16.000
Totaal baten economische ontwikkeling		**-16.000**
Lasten economische ontwikkeling		
Directe salariskosten taakveld Economische ontwikkeling	I	-62.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 234.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		7.000
Totaal lasten economische ontwikkeling		**-55.000**
Baten bedrijfsloket en -regelingen		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten bedrijfsloket en -regelingen		**0**
Lasten bedrijfsloket en -regelingen		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		-4.000
Totaal lasten bedrijfsloket en -regelingen		**-4.000**
Baten economische promotie		
Toeristenbelasting	I	61.000
Vanwege de coronacrisis was de verwachting dat de opbrengsten uit toeristenbelasting aanzienlijk lager zouden uitvallen dan begroot. Door de versoepelingen in de zomer en het najaar zijn er toch meer overnachtingen geweest dan verwacht. De opbrengsten zijn weliswaar € 84.000,- lager dan oorspronkelijk geraamd, maar van de compensatie die we hiervoor hebben ontvangen van het Rijk hielden we uiteindelijk € 61.000,- over. Het overschot is gestort in de reserve Rijkscompensatie corona.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		-1.000
Totaal baten economische promotie		**60.000**
Lasten economische promotie		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 3 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		12.000
Totaal lasten economische promotie		**12.000**

Indirecte baten en lasten		
Reserves	I	-184.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Reserve Recreatie & Toerisme (-€ 32.000,-); - Reserve Centrummanagement (€ 11.000,-); - Reserve Rijkscompensatie corona (-€ 61.000,-). - Dekkingsreserves (-€ 102.000,-).		
Afronding	I	-1.000
Totaal		**-188.000**

Programma 3. Veiligheid en handhaving

3. Veiligheid en handhaving	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2020		1.980.000
Realisatie 2020		1.992.000
Saldo excl. mutaties reserves		**-12.000**
Mutaties reserves (saldo)		0
Verklaring van het saldo		**-12.000**
Omschrijving		
Directe baten en lasten per kostenplaats		
Baten crisisbeheersing en brandweer		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 3 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		14.000
Totaal baten crisisbeheersing en brandweer		**14.000**
Lasten crisisbeheersing en brandweer		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 4 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		-27.000
Totaal lasten crisisbeheersing en brandweer		**-27.000**
Indirecte baten en lasten		
Kapitaallasten	I	1.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa afgerekend naar grootboekrekeningen "Brandweer" en "Rampenbestrijding".		
Totaal		**-12.000**

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking

4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2020		3.016.000
Realisatie 2020		3.058.000
Saldo excl. mutaties reserves		**-42.000**
Mutaties reserves (saldo)		-8.000
Verklaring van het saldo		**-50.000**
Omschrijving		
Directe baten en lasten per kostenplaats		
Baten bestuur		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		1.000
Totaal baten bestuur		**1.000**
Lasten bestuur		
Salariskosten college van burgemeesters en wethouders	I	23.000
De onderbesteding moet in relatie worden gezien met de salaris gerelateerde kosten en overige personele kosten in programma 11.		
Directe salariskosten taakveld Bestuur	I	152.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 234.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot. (€ 33.000,- van dit verschil komt door een niet ingevulde vacature [doorbelast vanuit de afdeling Ruimte] en € 66.000,- van dit verschil komt door het niet uit hoeven te betalen van wachtgeld).		
Totaal lasten bestuur		**175.000**
Baten burgerzaken		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 5 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		-48.000
Totaal baten burgerzaken		**-48.000**
Lasten burgerzaken		
Burgerlijke stand	I	-28.000
Het verschil is ontstaan door hogere salariskosten.		
Directe salariskosten taakveld Burgerzaken	I	25.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 234.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 6 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		4.000
Totaal lasten burgerzaken		**1.000**

Indirecte baten en lasten		
Reserves	I	-9.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Reserve Rijkscompensatie corona (-€ 9.000,-).		
Voorzieningen	I	-54.000
De hoogte van de voorziening Wethouderpensioenen wordt bepaald op basis van zogenaamde actuariële waardeberekeningen. Bij de berekeningen is een rekenrente gehanteerd van 0,082%. Vorig jaar bedroeg deze 0,290%. Deze daling van de rekenrente leidt tot een toename van de berekende voorziening. Er is een bedrag van € 164.000,- toegevoegd om de voorziening op peil te brengen, terwijl er € 110.000,- als begrote voeding was geraamd.		
Doorbelaste kosten I&A	I	-117.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar de taakvelden Bestuur (-€ 13.000,-) en Burgerzaken (-€ 104.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.		
Afronding	I	1.000
Totaal		**-50.000**

Programma 5. Werk en inkomen

5. Werk en inkomen	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2020		7.033.000
Realisatie 2020		7.161.000
Saldo excl. mutaties reserves		**-128.000**
Mutaties reserves (saldo)		-169.000
Verklaring van het saldo		**-297.000**
Omschrijving		
Directe baten en lasten per kostenplaats		
Baten inkomensregelingen		
Bijstandsverlening	I	610.000
Meer middelen ontvangen van het Rijk. Deze zijn één op één doorbetaald aan Senzer.		
Bbz gevestigd rentedragend	I	-81.000
Verschil als gevolg van afrekening Senzer.		
Bbz renteloos	I	-27.000
Verschil als gevolg van afrekening Senzer.		
Levensonderhoud bbz/tozo/torzo	I	2.760.000
Werkbedrijf Senzer heeft in verband met de coronacrisis de Tijdelijke Overbruggingsmaatregel voor zelfstandige ondernemers (TOZO) uitgevoerd. Gemeenten hebben hiervoor middelen ontvangen vanuit het Rijk. Gemeente Geldrop-Mierlo heeft deze middelen één op één doorgezet naar Senzer. In het jaar 2021 vindt de eindafrekening plaats van deze regeling. Indien uit de afrekening blijkt dat niet alle middelen zijn besteed, is de verwachting dat deze middelen teruggestort moeten worden aan het Rijk. Deze maatregel is dus budgettair neutraal uitgevoerd.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 3 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		-16.000
Totaal baten inkomensregelingen		**3.246.000**
Lasten inkomensregelingen		
Bijstandsverlening	I	-589.000
Verschil als gevolg van afrekening Senzer. Op de afzonderlijke producten kan een afwijking ontstaan door ontwikkelingen binnen een bepaalde regeling. De verschillen worden opgevangen door Senzer.		
Uitvoeringskosten bijstandsverlening	I	-753.000
Dit betreffen de uitvoeringskosten van Senzer. Dit verschil moet verrekend worden met de post "uitvoeringskosten re-integratie". Het bedrag wat dan resteert bedraagt ongeveer € 128.000,-. Dit verschil is onder meer te verklaren door: - € 50.000,- is minder uitgegeven dan verwacht aan het Vertrouwensexperiment van Senzer. Deze middelen zijn terug terugbetaald aan de gemeente. - De lokale middelen voor re-integratie zijn niet volledig benut voor initiatieven. Dit was ook niet mogelijk door de gevolgen van de maatregelen corona.		
Bijzondere bijstand	I	-125.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.		
Bbz levensonderhoud (pre)starter	I	48.000
Verschil als gevolg van afrekening Senzer.		
Bedrijfskredieten bbz starters	I	43.000
Verschil als gevolg van afrekening Senzer.		
Bbz gevestigd rentedragend	I	77.000
Verschil als gevolg van afrekening Senzer.		
Gemeentelijke minimaregeling	I	102.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.		

Armoedebestrijding	I	66.000
Op de post armoedebestrijding wordt de subsidie geboekt aan Stichting Jeugdsportfonds en Stichting Jeugdcultuurfonds. Halverwege 2020 waren er voldoende reserves bij deze stichtingen. Er is toen besloten nog geen subsidie over te maken. In het kader van corona zal er naar waarschijnlijkheid minder kinderen geholpen in het kader van sport en cultuur.		
Levensonderhoud bbz/tozo/torzo	I	-2.760.000
Werkbedrijf Senzer heeft in verband met de coronacrisis de Tijdelijke Overbruggingsmaatregel voor zelfstandige ondernemers (TOZO) uitgevoerd. Gemeenten hebben hiervoor middelen ontvangen vanuit het Rijk. Gemeente Geldrop-Mierlo heeft deze middelen één op één doorgezet naar Senzer. In het jaar 2021 vindt de eindafrekening plaats van deze regeling. Indien uit de afrekening blijkt dat niet alle middelen zijn besteed, is de verwachting dat deze middelen teruggestort moeten worden aan het Rijk. Deze maatregel is dus budgettair neutraal uitgevoerd.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 5 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		20.000
Totaal lasten inkomensregelingen		**-3.871.000**
Baten begeleide participatie		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten begeleide participatie		**0**
Lasten begeleide participatie		
Sociale werkvoorziening	I	-238.000
Verschil als gevolg van afrekening Senzer.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		-1.000
Totaal lasten begeleide participatie		**-239.000**
Baten arbeidsparticipatie-instrumenten gericht op toeleiding naar werk		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten arbeidsparticipatie-instrumenten gericht op toeleiding naar werk		**0**
Lasten arbeidsparticipatie-instrumenten gericht op toeleiding naar werk		
Re-integratie	I	-215.000
Verschil als gevolg van afrekening Senzer.		
Uitvoeringskosten re-integratie	I	969.000
Zie toelichting Uitvoeringskosten bijstandsverlening.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		4.000
Totaal lasten arbeidsparticipatie-instrumenten gericht op toeleiding naar werk		**758.000**
Indirecte baten en lasten		
Reserves	I	-169.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Reserve Rijkscompensatie corona (-€ 169.000,-).		
Doorbelaste kosten I&A	I	-22.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar het taakveld Inkomensregelingen (-€ 22.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.		
Totaal		**-297.000**

Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

6. Zorg, welzijn en cultuur	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2020		14.794.000
Realisatie 2020		14.412.000
Saldo excl. mutaties reserves		**382.000**
Mutaties reserves (saldo)		-106.000
Verklaring van het saldo		**276.000**
Omschrijving		
Directe baten en lasten per kostenplaats		
Baten sportbeleid en activering		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		20.000
Totaal baten sportbeleid en activering		**20.000**
Lasten sportbeleid en activering		
Directe salariskosten taakveld Sportbeleid en activering	I	78.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 234.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		-18.000
Totaal lasten sportbeleid en activering		**60.000**
Baten sportaccommodaties		
Overige sportaccommodaties	I	38.000
SPUK sport 2019 een voordeel behaald. De inschatting was dat bij de eindafrekening SPUK compensatie naar rato uitbetaald zou worden conform toekenning. Bij de eindafrekening is voor de gerealiseerde kosten het volledige bedrag aan aangevraagde compensatie toegekend.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 19 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		3.000
Totaal baten sportaccommodaties		**41.000**
Lasten sportaccommodaties		
Sporthal Kievit	I	-37.000
De kosten voor inhuur personeel zijn hoger dan begroot. Er is gekozen om naast een vaste beheerder met inhuur op flexibele basis te werken. Ondanks dat de sporthallen in 2020 voor een groot deel gesloten waren hebben de sporthalbeheerders veel uren gemaakt. Zij zijn inzetbaar geweest voor verschillende andere werkzaamheden waaronder assisteren van de buitendienst.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 20 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		-56.000
Totaal lasten sportaccommodaties		**-93.000**
Baten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		-2.000
Totaal baten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		**-2.000**
Lasten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		
Culturele verenigingen	I	275.000
In 2020 zijn de corona compensatiemiddelen van de rijksoverheid voor de instandhouding van de culturele infrastructuur en voor buurt- en dorpshuizen ten bedrage van € 231.745,- resp. € 31.688,- toegevoegd aan deze post. Deze gelden zijn niet besteed in 2020. Vandaar dat deze bedragen zijn gestort in de reserve Rijkscompensatie corona.		
Volksfeesten en herdenkingen	I	36.000
In 2020 hebben er geen evenementen plaatsgevonden.		

Directe salariskosten taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	I	28.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 234.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 4 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		-9.000
Totaal lasten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		**330.000**
Baten musea		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten musea		**0**
Lasten musea		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		-6.000
Totaal lasten musea		**-6.000**
Baten cultureel erfgoed		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		5.000
Totaal baten cultureel erfgoed		**5.000**
Lasten cultureel erfgoed		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 7 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		-4.000
Totaal lasten cultureel erfgoed		**-4.000**
Baten media		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten media		**0**
Lasten media		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		14.000
Totaal lasten media		**14.000**
Baten wijkteams		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten wijkteams		**0**
Lasten wijkteams		
Directe salariskosten taakveld Wijkteams	I	-79.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 234.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 3 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		20.000
Totaal lasten wijkteams		**-59.000**
Baten maatwerk-voorzieningen (Wmo)		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten maatwerkvoorzieningen (Wmo)		**0**

Lasten maatwerkvoorzieningen (Wmo)		
Vervoersvoorzieningen	I	-102.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.		
Directe salariskosten taakveld Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	I	-47.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 234.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		-35.000
Totaal lasten maatwerkvoorzieningen (Wmo)		**-184.000**
Baten maatwerkdienstverlening 18+		
Eigen bijdrage Wmo	I	-277.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen met afwijking < € 25.000,-)		-5.000
Totaal baten maatwerkdienstverlening 18+		**-282.000**
Lasten maatwerkdienstverlening 18+		
Dagbesteding Wmo	I	160.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.		
Huishoudelijke verzorging Wmo	I	-335.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.		
Eigen bijdrage Wmo	I	133.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.		
Zelfstandig leven Wmo	I	78.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.		
PGB Wmo begeleiding groep	I	574.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.		
PGB Wmo begeleiding individueel	I	-476.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.		
Uitvoeringskosten maatwerk Wmo	I	351.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 8 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		70.000
Totaal lasten maatwerkdienstverlening 18+		**555.000**
Baten geëscaleerde zorg 18+		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		10.000
Totaal baten maatwerkdienstverlening 18+		**10.000**
Lasten geëscaleerde zorg 18+		
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	I	63.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		-8.000
Totaal lasten maatwerkdienstverlening 18+		**55.000**

Baten begraafplaatsen		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		11.000
Totaal begraafplaatsen		**11.000**
Lasten begraafplaatsen		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		-8.000
Totaal lasten begraafplaatsen		**-8.000**
Indirecte baten en lasten		
Reserves	I	-106.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Reserve Rijkscompensatie corona (-€ 121.000,-); - Egalisatiereserve Sociaal Domein (-€ 115.000,-); - Reserve Fonds Investering Ruimtelijke Ontwikkelingen (€ 12.000,-); - Dekkingsreserves (€ 14.000,-); - Vrijval Egalisatiereserve Sociaal Domein (€ 104.000,-).		
Voorzieningen	I	-67.000
Het betreft een storting in de verliesvoorziening Hofdael, deze is voor de waardevermindering van het onderpand van de geldlening aan Hofdael.		
Kapitaallasten	I	2.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa afgerekend naar grootboekrekening "Sportcomplex De Weijer".		
Doorbelaste kosten I&A	I	-20.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar de taakvelden Sportaccommodaties (-€ 4.000,-), Media (-€ 7.000,-) en Geëscaleerde zorg 18+ (-€ 9.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.		
Afronding	I	4.000
Totaal		**276.000**

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs

7. Jeugdbeleid en onderwijs	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2020		17.055.000
Realisatie 2020		16.119.000
Saldo excl. mutaties reserves		**936.000**
Mutaties reserves (saldo)		-1.177.000
Verklaring van het saldo		**-241.000**
Omschrijving		
Directe baten en lasten per kostenplaats		
Baten openbaar basisonderwijs		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten openbaar basisonderwijs		**0**
Lasten openbaar basisonderwijs		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal lasten openbaar basisonderwijs		**0**
Baten onderwijshuisvesting		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		4.000
Totaal baten onderwijshuisvesting		**4.000**
Lasten onderwijshuisvesting		
Onderhoud huisvesting basisonderwijs	I	-59.000
De jaarlijkse OZB voor de scholen wordt rechtstreeks bij de schoolbesturen in rekening gebracht. Deze OZB wordt uiteindelijk door de gemeente terug vergoed aan de twee schoolbesturen, terwijl dit hier niet is begroot (-€ 42.500,-). De raming staat op Onderhoud speciaal onderwijs. Bij de schoolgebouwen is de gemeente eigen risicodrager voor schades als gevolg van met name vandalisme (-€ 10.500). Verder is een aantal onderhoudscontracten voor de Brede School Coevering verantwoord (-€ 6.000) en deze worden gedeeltelijk doorbelast aan de twee gebruikers van deze school.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 4 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-)		10.000
Totaal lasten onderwijshuisvesting		**-49.000**
Baten onderwijsbeleid en leerlingenzaken		
OAB/VVE	I	51.000
In 2020 zijn er ten opzichte van de voorlopige toekenningsbeschikking 2020 meer OAB/VVE-middelen vanuit het Rijk aan de gemeente toegekend. Deze middelen zijn via de definitieve toekenningsbeschikking in februari 2021 aan de gemeente uitgekeerd. Aangezien het financieel jaar 2020 al was gesloten, kon dit bedrag niet meer worden besteed.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 3 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-)		-17.000
Totaal baten onderwijsbeleid en leerlingenzaken		**34.000**
Lasten onderwijsbeleid en leerlingenzaken		
Leerlingenvervoer	I	-52.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.		
Voorschoolse educatie	I	46.000
Tijdens de 2e tussentijdse rapportage is het budget Voorschoolse educatie al met 2 ton naar beneden bijgesteld. Aangezien de AMvB 'uitbreiding van het 16 uur aanbod' pas per 1 augustus 2020 in ging in plaats van per 1 januari 2020 was er in 2020 sprake van een minder hoog subsidieverloop van de 'reguliere' subsidie voorschoolse educatie.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 7 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-)		14.000
Totaal lasten onderwijshuisvesting		**8.000**

Baten maatwerkdienstverlening 18-		
Uitvoeringskosten jeugdzorg	I	122.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.		
Totaal baten maatwerkdienstverlening 18-		**122.000**
Lasten maatwerkdienstverlening 18-		
Verblijf (incl. behandeling)	I	373.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.		
Verblijf jeugd	I	306.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.		
Jeugdhulp ambulant	I	-108.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.		
Zelfstandig leven jeugd	I	-292.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.		
Vervoer (18-)	I	-91.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.		
Ambulante zorg jeugd	I	27.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.		
Jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp)	I	-91.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.		
PGB jeugd	I	44.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.		
Uitvoeringskosten jeugdzorg	I	-102.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.		
LRO landelijk ingekochte zorg	I	-903.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.		
Directe salariskosten taakveld Maatwerkdienstverlening 18-	I	-65.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 234.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-)		-26.000
Totaal lasten maatwerkdienstverlening 18-		**-928.000**
Baten geëscaleerde zorg 18-		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten geëscaleerde zorg 18-		**0**
Lasten geëscaleerde zorg 18-		
Gedwongen kader	I	27.000
Dit budget wordt meegenomen in de verantwoording van de middelen binnen de Taskforce Sociaal Domein.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 3 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-)		40.000
Totaal lasten geëscaleerde zorg 18-		**67.000**

Baten volksgezondheid		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten volksgezondheid		**0**
Lasten volksgezondheid		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-)		33.000
Totaal lasten volksgezondheid		**33.000**
Indirecte baten en lasten		
Reserves	I	-1.177.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Algemene reserve grondexploitaties (-€ 1.662.000,-): dit "nadeel" valt weg tegen een voordeel ter hoogte van hetzelfde bedrag bij Kapitaallasten (zie hieronder); - Algemene reserve grondexploitaties (€ 350.000,-): dit "voordeel valt weg tegen een nadeel ter hoogte van hetzelfde bedrag in programma 11; - Reserve IHP (-€ 186.000,-); - Reserve Rijkscompensatie corona (€ 65.000,-); - Vrijval Egalisatiereserve Sociaal Domein (€ 256.000,-).		
Kapitaallasten	I	1.662.000
Dit betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa afgerekend naar grootboekrekening "Huisvesting voortgezet onderwijs". Het gaat om de begrote afwaardering van de boekwaarde van het Strabrecht College. Deze afwaardering heeft niet plaatsgevonden in 2020 (het gebouw is nog niet gesloopt).		
Doorbelaste kosten I&A	I	-20.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar taakvelden Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (-€ 5.000,-), Maatwerkdienstverlening 18- (-€ 6.000,-) en Geëscaleerde zorg 18- (-€ 9.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.		
Afronding	I	3.000
Totaal		**-241.000**

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu

8. Duurzaamheid, natuur en milieu	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2020		1.179.000
Realisatie 2020		1.406.000
Saldo excl. mutaties reserves		**-227.000**
Mutaties reserves (saldo)		103.000
Verklaring van het saldo		**-124.000**
Omschrijving		
Directe baten en lasten per kostenplaats		
Baten openbaar groen en (openlucht) recreatie		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 3 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-)		35.000
Totaal baten openbaar groen en (openlucht) recreatie		**35.000**
Lasten openbaar groen en (openlucht) recreatie		
Onderhoud openbaar groen	I	-49.000
Doordat een vacature niet direct ingevuld kon worden zijn een aantal werkzaamheden door leveranciers opgepakt. Ook zijn er extra kosten gemaakt voor het vergroten van de biodiversiteit.		
Watergangen	I	-28.000
Vanwege de wateroverlast in de zomer zijn er extra werkzaamheden uitgevoerd, zoals maairondes en het uitdiepen van sloten en duikers.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 8 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-)		15.000
Totaal lasten openbaar groen en (openlucht) recreatie		**-62.000**
Baten riolering		
Opbrengst riolering		-93.000
De opbrengst van de rioolheffing hangt samen met het waterverbruik. Omdat het waterverbruik bij bedrijven lager is dan begroot, is de opbrengst van de rioolheffing lager dan begroot.	I	
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-)		26.000
Totaal baten riolering		**-67.000**
Lasten riolering		
Uitvoering planmatig vrijverval riolering	I	102.000
In het najaar van 2020 heeft de afhandeling van de regenwateroverlast alle aandacht opgeëist ten koste van het planmatig onderhoud. Dit wordt in 2021 ingehaald. Het uitstel leidt niet tot achterstallig onderhoud.		
Waterportaal	I	109.000
Binnen het Waterportaal is afgesproken om in 2020 een pas op de plaats te maken en de geplande werkzaamheden pas in 2021 te doen plaatsvinden.		
Directe salariskosten taakveld Riolering	I	88.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 234.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 8 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-)		-44.000
Totaal lasten openbaar groen en (openlucht) recreatie		**255.000**

Baten afval		
Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken (PMD)	I	263.000
Betreft een verschuiving tussen de baten en de lasten, het werkelijke verschil is € 31.000,-. Er is meer PMD ingezameld, dus er is een hogere inzamelvergoeding ontvangen vanuit het Afvalfonds.		
Milieustraat	I	51.000
Meer aangeleverde tonnages aangeleverd op de milieustraat, hierdoor hogere opbrengsten.		
Baten afvalstoffenheffing	I	178.000
De hogere opbrengsten komen uit de variabele afvalstoffenheffing (de diftar ledigingen). In 2020 zijn er meer ledigingen geweest dan begroot, waardoor de opbrengst hoger is dan begroot. Mogelijk speelt corona hier een rol, de verwachting is dat thuiswerken en opruimen hebben gezorgd voor de toegenomen ledigingen.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 5 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-)		5.000
Totaal baten afval		**497.000**
Lasten afval		
Restafval	I	-43.000
Er is een groter aanbod restafval aangeboden, hierdoor zijn er voornamelijk extra verwerkingskosten gemaakt.		
Plastic verpakking, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken (PMD)	I	-232.000
Betreft een verschuiving tussen de baten en de lasten, het werkelijke verschil is € 0,-.		
Milieustraat	I	-51.000
Het aantal bezoekers uit de gemeente Heeze-Leende is lager dan begroot, hierdoor is er een lagere vergoeding ontvangen voor het gebruik van de milieustraat. Daarnaast zijn er meer tonnages aangeleverd op de milieustraat en zijn de verwerkingskosten hoger. Vanwege het goede scheidingsrendement op de milieustraat, onder andere vanwege een groter gebruik van de demontagehal en een verbeterd toezicht op het aanleveren van het grof huishoudelijk afval, is deze overschrijding beperkt gebleven.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 6 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-)		1.000
Totaal lasten afval		**-325.000**
Baten milieubeheer		
Sanering verkeerslawaai	I	94.000
Het betreft (vooruit) ontvangen subsidies voor sanering verkeerslawaai Geldrop Zuid-West (Bogardeind en Eindhovenseweg). Deze vallen in 2020 (en in 2021) weg tegen de lasten op Sanering verkeerslawaai bij lasten milieubeheer.		
Regeling Reductie Energiegebruik	I	-222.000
De ontvangen subsidie Regeling Reductie Energiegebruik (€ 484.899,-) is niet geheel besteed in 2020 en overgeheveld naar 2021 via vooruitontvangen subsidies. Dit verschil valt weg tegen de lasten op Regeling Reductie Energiegebruik bij lasten milieubeheer.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		3.000
Totaal baten milieubeheer		**-125.000**
Lasten milieubeheer		
Sanering verkeerslawaai	I	-89.000
Het betreft betaalde kosten voor gevelmaatregelen en sanering verkeerslawaai. Dit valt weg tegen de baten op Sanering verkeerslawaai bij baten milieubeheer.		

Regeling Reductie Energiegebruik	I	222.000
Niet alle uitgaven ten laste van de subsidie Regeling Reductie Energiegebruik zijn in 2020 gemaakt. Dit verschil valt weg tegen de baten op Regeling Reductie Energiegebruik bij baten milieubeheer.		
Directe salariskosten taakveld Milieubeheer	I	-29.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 234.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 4 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-)		20.000
Totaal lasten milieubeheer		**124.000**
Indirecte baten en lasten		
Reserves	I	104.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Reserve Rijkscompensatie corona (€ 99.000,-); - Reserve Hondenbeleid (-€ 2.000,-); - Dekkingsreserves (€ 7.000,-).		
Voorzieningen	I	-334.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Voorziening Afval (-€ 239.000,-); - Voorziening Riolering (-€ 91.000,-); - Voorziening Gemeentelijk groenfonds (-€ 4.000,-).		
Kapitaallasten	I	-157.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa afgerekend naar de taakvelden Riolering (-€ 150.000,-) en Afval (-€ 7.000,-).		
Doorbelaste kosten I&A	I	-46.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar de taakvelden Openbaar groen en openluchtrecreatie (-€ 8.000,-), Riolering (-€ 18.000,-), Afval (-€ 11.000,-) en Milieubeheer (-€ 9.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.		
Verrekening zonnepanelenproject 2020	I	-19.000
Het nadeel van € 19.000,- valt weg tegenover het voordeel van € 19.000,- in programma 11.		
Afronding	I	-4.000
Totaal		**-124.000**

Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer

9. Bereikbaarheid en verkeer	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2020		3.451.000
Realisatie 2020		3.368.000
Saldo excl. mutaties reserves		**83.000**
Mutaties reserves (saldo)		10.000
Verklaring van het saldo		**93.000**
Omschrijving		
Directe baten en lasten per kostenplaats		
Baten parkeerbelasting		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-)		-21.000
Totaal baten parkeerbelasting		**-21.000**
Lasten parkeerbelasting		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		3.000
Totaal lasten parkeerbelasting		**3.000**
Baten verkeer en vervoer		
Realisatie wegen	i	31.000
De inkomsten van leges en herstelvergoedingen zijn afhankelijk van werkzaamheden van derden (nutsbedrijven) en fluctueert jaarlijks.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 4 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-)		27.000
Totaal baten verkeer en vervoer		**58.000**
Lasten verkeer en vervoer		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 16 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-)		7.000
Totaal lasten verkeer en vervoer		**7.000**
Baten parkeren		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten parkeren		**0**
Lasten parkeren		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 4 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-)		10.000
Totaal lasten parkeren		**10.000**
Indirecte baten en lasten		
Reserves	I	9.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Reserve Rijkscompensatie corona (-€ 60.000,-); - Dekkingsreserves (€ 69.000,-).		
Kapitaallasten	I	38.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa afgerekend naar taakveld Verkeer en vervoer (€ 38.000,-).		
Doorbelaste kosten I&A	I	-15.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar taakveld Verkeer en vervoer (-€ 15.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.		
Afronding	I	4.000
Totaal		**93.000**

Programma 10. Bouwen en wonen

10. Bouwen en wonen	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2020		593.000
Realisatie 2020		99.000
Saldo excl. mutaties reserves		**494.000**
Mutaties reserves (saldo)		-174.000
Verklaring van het saldo		**320.000**
Omschrijving		
Directe baten en lasten per kostenplaats		
Baten en lasten beheer overige gebouwen en gronden		
Verhuur diverse percelen	I	-62.000
Normaliter worden de waterschapslasten verantwoord op de betreffende percelen c.q. posten. Dit jaar zijn alle waterschapslasten op deze post geboekt en heeft de uiteindelijke verdeling niet plaatsgevonden. Hier waren deze kosten niet begroot, maar op de uiteindelijke posten is daardoor wel een overschot.		
Kapitaallasten NIEGG	I	75.000
Deze post is bedoeld voor het afboeken van tekorten op nieuwe initiatieven c.q. anterieure overeenkomsten. Dit jaar hebben er geen afboekingen plaatsgevonden.		
Overige verschillen < € 25.000,-		-3.000
Totaal baten en lasten beheer overige gebouwen en gronden		**10.000**
Baten fysieke bedrijfsinfrastructuur		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten fysieke bedrijfsinfrastructuur		**0**
Lasten fysieke bedrijfsinfrastructuur		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		-5.000
Totaal lasten fysieke bedrijfsinfrastructuur		**-5.000**
Baten en lasten ruimtelijke ordening		
Storting bovenwijkse voorzieningen anterieure overeenkomsten	I	68.000
Vanuit de anterieure overeenkomsten is van derden een afdracht van € 68.000 ontvangen.		
Directe salariskosten taakveld Ruimtelijke ordening	I	34.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 234.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 11 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-)		33.000
Totaal baten en lasten ruimtelijke ordening		**135.000**

Baten en lasten grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)		
Grondexploitaties	I	594.000
Het resultaat van € 594.000,- moet in relatie worden gezien met de reservemutaties in programma 10 van -€ 173.000,-. Per saldo resteert er een bedrag van € 421.000,- (= resultaat grondbedrijf). In 2020 zijn een drietal grondexploitaties afgesloten, t.w. Ellenaar, Willem Barentzweg en Kievitstraat. Bij afsluiting kunnen de tussentijdse afdrachten aan de fondsen uiteindelijk in de grondexploitatie worden verantwoord. Deze waren eerder uit de reserve Tussentijdse winstnemingen voorgefinancierd en deze bedragen zijn nu weer in deze reserve teruggestort. Het afsluiten van deze drie exploitaties levert een positief resultaat op van € 155.000,-. Bovendien is bij de exploitatie Ellenaar nog een kavel verkocht in 2020, zodat er nog afdrachten naar de fondsen plaatsvindt (samen € 23.000,-). Deze zijn al in de exploitatie verantwoord. Sinds 2017 is het verplicht om, conform de voorschriften van de BBV , tussentijdse winstnemingen te doen. De positieve winstnemingen 2020 voor twee grondexploitaties bedragen € 308.000,-. Bij een tweetal andere grondexploitaties heeft een restitutie van eerdere winstnemingen plaats gevonden, samen voor een bedrag van € 65.000,-. Per saldo betekent dit een voordeel van € 243.000,- op de tussentijdse winstnemingen.		
Overige verschillen < € 25.000,- (gerelateerd aan de algemene dienst)	I	24.000
Totaal baten en lasten grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)		**618.000**
Baten wonen en bouwen		
Omgevingsvergunningen	I	-30.000
Het verschil tussen begrote en gerealiseerde opbrengsten ontstaat doordat het aantal aanvragen voor omgevingsvergunningsverzoeken voor ruimtelijke initiatieven vooraf niet exact ingeschat kan worden. Maatschappelijke en economische ontwikkelingen zijn van invloed op het aantal ingediende aanvragen. Ondanks corona blijkt er nog geen noemenswaardig verschil te zijn.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 4 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-)		-2.000
Totaal baten wonen en bouwen		**-32.000**
Lasten wonen en bouwen		
Directe salariskosten taakveld Wonen en bouwen	I	-50.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 234.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal lasten wonen en bouwen		**-50.000**
Indirecte baten en lasten		
Reserves	I	-173.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Algemene reserve grondexploitaties: onttrekking vanwege extra dotatie verliesvoorziening grondbedrijf (€ 56.000,-) en vrijval kosten Brugstraat (-€ 5.000,-) uit de voorziening afgesloten complexen grondbedrijf. - Reserve Tussentijdse winstnemingen grondbedrijf: storting vanwege voorfinanciering afdracht fondsen Willem Barentzweg (-€ 124.000,-) en Ellenaar (-€ 12.000,-); - Reserve Bovenwijkse voorzieningen nieuw: storting bijdrage uit anterieure overeenkomst (-€ 68.000,-); - Reserve Leefbaarheidsfonds: storting bijdrage uit anterieure overeenkomst (-€ 17.000,-); - Reserve Fonds Investering Ruimtelijke Ontwikkeling: storting bijdrage anterieure overeenkomst (-€ 10.000,-); - Reserve Fonds Verevening bedrijfsomgevingen: onttrekking vanwege compensatie plankosten (€ 14.000,-); - Reserve Fonds Herstructurering woongebieden: storting bijdrage uit anterieure overeenkomst (-€ 7.000,-).		
Voorzieningen	I	-114.000
Het betreft een storting in de voorziening Dekking verliessaldi grondbedrijf ten laste van de algemene reserve grondexploitaties (-€ 56.000,-) en stortingen in de voorziening afgesloten complexen grondbedrijf vanwege afsluiten grondexploitaties Willem Barentzweg (-€ 35.000,-) en Ellenaar (- € 28.000,-) en de vrijval van de kosten Brugstraat (€ 5.000,-).		

Kapitaallasten	I	-2.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa afgerekend naar de grootboekrekening "Woonwagens" (-€ 2.000,-).		
Doorbelaste kosten I&A	I	-63.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar de taakvelden Gebouwen en gronden (-€ 14.000,-) en Wonen en bouwen (-€ 49.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.		
Afronding	I	-4.000
Totaal		**320.000**

Programma 11. Financiën en belastingen

11. Financiën en belastingen	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2020		-51.463.000
Realisatie 2020		-52.058.000
Saldo excl. mutaties reserves		**595.000**
Mutaties reserves (saldo)		-501.000
Verklaring van het saldo		**94.000**
Omschrijving		
Directe baten en lasten per kostenplaats		
Salaris gerelateerde kosten en overige personele kosten Geldrop-Mierlo		
Voor een uitgebreide analyse van de salaris gerelateerde kosten en de overige personele kosten verwijzen wij naar het overzicht onder deze verschillenanalyse. Het resultaat bedraagt € 148.000,- waarvan € 23.000,- betrekking heeft op bestuur (zie programma 4). Daarnaast is dit resultaat inclusief de onttrekking van € 44.000,- aan de reserve P&O in verband met de mobiliteitsnota. Dit bedrag is verwerkt als onderdeel van de reserves in programma 11).	I	81.000
Totaal baten overhead		**81.000**
Overige overhead		
Huisvesting bestuursapparaat gemeentehuis Hofstraat	I	-35.000
In 2020 is een nieuw schoonmaakcontract afgesloten met Ergon. De totale schoonmaakkosten in het verbouwde en uitgebreide gemeentehuis zijn, onder meer door een groter aantal m2's te poetsen oppervlakte en meer beglazing, met € 17.000,- toegenomen. Het budget voor 2020 was daartoe ontoereikend. Daarnaast viel de eindafrekening van de energienota voor het gebruik van de tijdelijke locatie aan de Dwarsstraat hoger uit dan geraamd.		
Dienstverlening Facilitaire Zaken	I	-26.000
In 2019 is de VNG - mede namens 107 deelnemers - een raamovereenkomst aangegaan met Atos voor de implementatie van GT Connect. In april 2020 zou de gemeente Geldrop-Mierlo overgaan op dit systeem (nieuwe telefoonomgeving en aanvullende communicatiefaciliteiten) ter verdere optimalisering van de dienstverlening. Omdat dit proces via Dienst Dommelvallei verloopt is in de 2e tussentijdse rapportage 2020 - vanuit dit budget - een bedrag van € 63.000,- overgeheveld naar de Dienst. Vooruitlopend op de implementatie zijn door onze organisatie verschillende investeringen gedaan. Helaas was Atos niet in staat om de dienstverlening te organiseren en te leveren overeenkomstig de voorwaarden en eisen van de raamovereenkomst. De VNG heeft daarom in november 2020 besloten de samenwerking met Atos te beëindigen. Het nieuwe systeem zou in april 2020 geïmplementeerd worden. Door de vertraging waren we genoodzaakt om de bestaande telefoon- en communicatiesystemen langer "in de lucht" te houden. Dit heeft extra (onvoorziene) kosten met zich meegebracht.		
Inkoop en aanbesteding	I	-138.000
De kosten van BIZOB vallen hoger uit dan begroot. Dit komt omdat de kosten die betrekking hebben op het sociaal domein niet zijn doorbelast (-€ 84.000,-), naast een aantal andere onderdelen die niet verder zijn toegerekend (-€ 44.000,-). Bovendien zijn de algemene kosten van BIZOB hoger uitgevallen dan waar in de raming rekening mee is gehouden (-€ 10.000).		
Dienst Dommelvallei	I	98.000
De jaarrekening 2020 van Dienst Dommelvallei sluit, vóór verwerking van de terugbetalingsverplichting aan de deelnemende gemeenten, met een positief resultaat van € 266.000,-. Het aandeel van de gemeente Geldrop-Mierlo bedraagt € 98.000,-.		
Directe salariskosten afdelingen		
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 234.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.	I	-234.000
Overige verschillen < € 25.000,-		-35.000
Totaal overige overhead		**-370.000**

Baten treasury		
Financiering	I	49.000
Meer rente baten op uitgezette geldleningen dan geraamd, zoals hypotheken.		
Geldleningen > 1 jaar	I	-43.000
De bespaarde rente is lager dan geraamd door een lagere rente dan de begroting.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		-22.000
Totaal baten treasury		**-16.000**
Lasten treasury		
Financiering	I	55.000
Minder rentelasten dan geraamd voornamelijk de bespaarde rente. Dit door een lagere rente dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		3.000
Totaal lasten treasury		**58.000**
Baten OZB woningen		
Lasten heffing en invordering belastingen	I	50.000
Dit betreft baten uit invordering van voorgaande jaren die in 2020 zijn verantwoord.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		22.000
Totaal baten OZB woningen		**72.000**
Lasten OZB woningen		
Lasten heffing en invordering belastingen	I	-69.000
Meer lasten dan geraamd voor de storting in de voorziening dubieuze belastingdebiteuren.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		-18.000
Totaal lasten OZB woningen		**-87.000**
Baten OZB niet-woningen		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-)		1.000
Totaal baten OZB niet-woningen		**1.000**
Lasten OZB niet-woningen		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		9.000
Totaal lasten OZB niet-woningen		**9.000**
Baten belastingen overig		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-)		-15.000
Totaal baten belastingen overig		**-15.000**
Lasten belastingen overig		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 3 grootboekrekeningen, ieder met afwijkingen < € 25.000,-)		1.000
Totaal lasten belastingen overig		**1.000**

Baten algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		
Algemene uitkering	I	271.000
De algemene uitkering bedroeg op basis van de Septembercirculaire € 56.483.000,-. Vlak voor Kerst heeft het Rijk de Decembercirculaire gepubliceerd. Hierdoor viel de algemene uitkering € 181.000,- hoger uit ten opzichte van de Septembercirculaire. De eerste toevoeging was een aanvulling op het coronasteunpakket (€ 154.000,-). Hiervan is € 90.000,- gestort in de Egalisatiereserve Sociaal Domein en € 64.000,- in de reserve Rijkscompensatie corona. De tweede toevoeging was een aanpassing van de suppletie-uitkering Sociaal Domein (€ 25.000,-). Dit is geheel gestort in de Egalisatiereserve Sociaal Domein. De derde toevoeging waren taakmutaties en hoeveelheidsverschillen (€ 2.000,-). Deze komen ten gunste van het resultaat. Naast de effecten van de Decembercirculaire zijn er nog gelden ontvangen over voorgaande jaren: € 46.000,- (boekjaar 2018) en € 44.000,- (boekjaar 2019).		
Totaal baten fysieke bedrijfsinfrastructuur		**271.000**
Lasten fysieke bedrijfsinfrastructuur		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal lasten fysieke bedrijfsinfrastructuur		**0**
Baten overige baten en lasten		
Onvoorzien en stelposten	I	12.000
Het betreft een gedeeltelijke vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren ten gunste van het resultaat.		
Totaal baten overige baten en lasten		**12.000**
Lasten overige baten en lasten		
Onvoorzien en stelposten	I	325.000
De eenmalige stelpost ter dekking van de cao-gevolgen in 2020 bedraagt € 310.000,- en valt vrij. Daarnaast resteert er € 9.000,- in de post onvoorzien. Tenslotte is de in de 3e tussentijdse rapportage geoormerkte € 6.000,- voor de waterschapsverkiezingen niet geclaimd en valt daarom vrij ten gunste van het resultaat.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		-9.000
Totaal lasten overige baten en lasten		**316.000**
Baten vennootschapsbelasting ((vpb)		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten vennootschapsbelasting (vpb)		**0**
Lasten vennootschapsbelasting (vpb)		
Vennootschapsbelasting	I	68.000
De voorlopige aanslag is ontvangen en geboekt (realisatie = € 32.000,- ten opzichte van de begroting = € 100.000,-).		
Totaal lasten vennootschapsbelasting (vpb)		**68.000**
Indirecte baten en lasten		
Reserves	I	-501.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: - Algemene reserve grondexploitaties (-€ 350.000,-): dit "nadeel" valt weg tegen een voordeel ter hoogte van hetzelfde bedrag in programma 7; - Algemene reserve grondexploitaties (-€ 68.000,-): minder onttrokken dan begroot aan Vennootschapsbelasting; - Reserve Rijkscompensatie corona (-€ 61.000,-); - Reserve Personeel & Organisatie (-€ 17.000,-); - Dekkingsreserves (-€ 5.000,-).		
Kapitaallasten	I	-1.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting op het taakveld Treasury.		
Doorbelaste kosten I&A	I	-30.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar taakveld OZB woningen (-€ 22.000,-) en taakveld OZB niet-woningen (-€ 8.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.		
Totale kosten I&A doorbelast naar de aangegeven taakvelden (€ 359.000,-).	I	359.000

Verrekening zonnepanelenproject 2020	I	19.000
Het voordeel van € 19.000,- valt weg tegenover het nadeel van € 19.000,- in programma 8.		
Doorbelaste overheadkosten		
Het betreft de afwijking tussen de werkelijk doorbelaste overhead aan projecten en grondexploitaties ten opzichte van de begroting.	I	-185.000
Afronding	I	-3.000
R E S U L T A A T 2 0 2 0		35.000
Uit de jaarstukken blijkt een resultaat in 2020 van -€ 35.226,-, waarvan -€ 456.170,- betrekking heeft op de algemene dienst (reguliere exploitatie) en € 420.944,- op de grondexploitaties.		
Totaal		**94.000**

Sociaal domein

In de Meerjarenprogrammabegroting (MPB) 2020-2023 is met een afzonderlijke bijlage inzicht gegeven in de budgetten en de taakstelling voor de Taskforce Sociaal Domein. Via deze bijlage wordt de raad geïnformeerd over de financiële stand van zaken van de budgetten en taakstelling van het sociaal domein. De informatie uit die bijlage is in deze jaarrekening opgenomen bij het onderdeel "Analyse overzicht van baten en lasten".

Geraamde budgetten 2020 en egalisatiereserve Sociaal Domein

Budgetten Sociaal Domein 2020		
Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023		**21.789.685**
Realisatie 2020		
Extrapolatie op basis van realisatie tm december 2020	21.560.636	
Mutaties na kwartaalrapportage Q4 2020	680.482	
Werkelijke meerkosten 2020	49.522	
Realisatie 2020		**22.290.640**
Resultaat t.o.v. begroting		**-500.955**
Vorming egalisatiereserve Sociaal Domein		
1ste Tussentijdse rapportage:		
- Indexering PlusTeam en Heppie Thuis	42.091	
Meicirculaire en junibrief:		
- Voogdij/18+	30.295	
- Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg	73.752	
- Inhaalzorg en meerkosten Wmo 2015	28.412	
Septembercirculaire:		
- Eigen bijdrage Wmo	53.619	
- Aanpak dak- en thuisloosheid	17.628	
Decembercirculaire:		
- Afrekening inhaalzorg en meerkosten jeugd en Wmo 2015	48.660	
- Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona)	25.304	
- Bijzondere bijstand (compensatie corona)	8.713	
- Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	25.047	
- Compensatie quarantainekosten	7.415	
Storting in egalisatiereserve Sociaal Domein		**360.936**
Mutatie egalisatiereserve Sociaal Domein 2020		**-360.936**
Saldo egalisatiereserve Sociaal Domein		**0**
Resulaat Taskforce Sociaal Domein 2020		**-140.019**

Bovenstaand overzicht is gepresenteerd in de 3e tussentijdse rapportage 2020. De raad heeft via een amendement besloten de extra middelen niet aan de budgetten toe te voegen maar te storten in de egalisatiereserve Sociaal Domein. Daarmee zijn de budgetten teruggebracht naar de oorspronkelijke raming voor 2020 van € 21.789.685,-.

Op basis van de primaire begroting 2020 zien we in eerste instantie een resultaat van - € 501.000,- binnen de budgetten van het Sociaal Domein. Gedurende 2020 zijn er via de meicirculaire, junibrief, september- en decembercirculaire middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld die direct betrekking hebben op het Sociaal Domein. Tegenover deze middelen stonden ook extra uitgaven of minder inkomsten, bijvoorbeeld de compensatie voor meerkosten die zorgaanbieders gemaakt hebben in het kader van Corona en het besluit van het Rijk om over de maanden april en mei geen eigen bijdrage voor de Wmo te mogen innen. In december 2020 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen waarmee besloten is dat de extra beschikbaar gestelde middelen toegevoegd worden aan een te vormen egalisatiereserve Sociaal Domein.
Het saldo ten opzichte van de primaire begroting wordt met deze egalisatiereserve verrekend. In 2020 betekent dit een storting en onttrekking uit de reserve van € 360.936,-. Hierdoor wordt de volledige reserve aangewend en resteert er geen bedrag meer in de egalisatiereserve Sociaal Domein.

Taakstelling Sociaal Domein
Voor 2020 was de opdracht van de Taskforce Sociaal Domein om de volgende taakstelling te realiseren.

Taakstelling Taskforce Sociaal Domein	2020
Transformeren regelgeving Sociaal Domein	50.000
Medische verwijzingen	250.000
Verbetering toegang	300.000
Inkoopstrategie/Contractmanagement	200.000
Afronding	10.000
Totaal	**810.000**

Met een tekort van per saldo € 140.018,- is de constatering dat de taakstelling van € 810.000,- in 2020 helaas niet gehaald is. De uitdaging is nu om de taakstelling voor de komende jaren wel te realiseren. Met als uiteindelijke doel om te komen tot een realisatie binnen het geraamde bedrag van € 19.360.094,- in 2023.

Taskforce Sociaal Domein
Binnen de projecten van de Taskforce zijn er diverse prestatie-indicatoren geformuleerd om de ontwikkelingen per project te kunnen monitoren. Tevens zijn er 2 financiële prestatie-indicatoren geformuleerd waarmee gemonitord wordt of de taakstelling voor het betreffende jaar gerealiseerd gaat worden. Zowel van de prestatie-indicatoren van de projecten als de financiële prestatie-indicatoren wordt in de kwartaalrapportages een stand van zaken gepresenteerd. Twee keer paar jaar wordt middels een presentatie aan de gemeenteraad meegenomen in de koers en de voortgang van de Taskforce Sociaal Domein.

Analyse salarisgerelateerde kosten en overige personele kosten

Analyse salarisgerelateerde kosten en overige personele kosten		
Omschrijving	**Bedrag**	
Salarisgerelateerde kosten		
Stelpost personele lasten	35.000	Knelpuntenpot niet volledig besteed.
Mobiliteitsdienstverband	44.000	Dekking kosten uit reserve P&O.
Doorbelaste kosten	-41.000	De inkomsten uit detachering medewerkers BAG/BGT waren begroot voor 12 maanden i.p.v. 9. Daarnaast zijn vacatures later ingevuld en waardoor er minder in rekening is gebracht bij de gemeenten Nuenen en Son en Breugel.
Overige personele kosten		
Opleiding en vorming	47.000	Minder opleidingen vanwege corona.
Teambuilding	30.000	Minder teambuilding vanwege corona.
Incidenteel belonen	14.000	Minder incidentele beloningen. Mede door de reorganisatie zijn medewerkers tussentijds schaal/trede omhoog gegaan.
Werkkostenregeling	16.000	Eindafrekening in 2021.
Overige verschillen	3.000	
Totaal	**148.000**	

Overzicht onvoorzien

In de begroting 2020 is een bedrag van € 77.500,- als onvoorzien geraamd.

De besteding in 2020 (€ 77.500,-) is als volgt:
- Externe deskundigheid toekomstvisie SCC Hofdael (€ 15.000,-), uit 1e en 2e tussentijdse rapportage 2020;
- Dekking stijging loonkosten Plusteam (€ 24.051,-), uit 1e tussentijdse rapportage 2020;
- Kosten onverschuldigde betaling (€ 17.500,-), uit 3e tussentijdse rapportage 2020;
- Gedeeltelijke dekking kosten raadsvoorstel Voedselbank (€ 20.949,-).

Daarnaast is er een bedrag van € 77.500,- geraamd voor de gevolgen van het niet indexering van de materiële kosten in boekjaar 2020. De besteding in 2020 (€ 69.135,-) is als volgt:
- Indexering subsidie 2020 Heppie (t)Huis (€ 18.040,-), uit 1e tussentijdse rapportage 2020;
- Indexering subsidie 2020 Zorgboog (€ 11.038,-), uit 1e tussentijdse rapportage 2020;
- Gedeeltelijke dekking kosten raadsvoorstel Voedselbank (€ 40.057,-).

Het bedragen zijn verdeeld over de volgende programma's:

Nr.	Programma	Begroting	Realisatie
1	Gebiedsgericht werken	0	0
2	Economie en vastgoed	0	0
3	Veiligheid en handhaving	0	0
4	Bestuur en bestuurlijke samenwerking	0	0
5	Werk en inkomen	61.000	61.000
6	Zorg, welzijn en cultuur	39.000	39.000
7	Jeugdbeleid en onderwijs	29.000	29.000
8	Duurzaamheid, natuur en milieu	0	0
9	Bereikbaarheid en verkeer	0	0
10	Bouwen en wonen	0	0
11	Financiën en belastingen	26.000	17.000
	Totaal	**155.000**	**146.000**

Overzicht van de incidentele baten en lasten

In het volgende overzicht staan de incidentele lasten en baten in 2020.

	2020	
Omschrijving	**Baten**	**Lasten**
Programma 1 Gebiedsgericht werken		
Coronagerelateerd (> Rijkscompensatie); zie overzicht corona		32.000
Reserve: onttrekking uit reserve Rijkscompensatie corona	32.000	
Programma 2 Economie en vastgoed		
Villagemarketing		181.500
Reserve: Villagemarketing t.l.v. reserve Recreatie en toerisme	181.500	
Eenmalig promotiebudget i.k.v. verzelfstandiging markten		4.000
Reserve: Promotiebudget markten t.l.v. reserve Recreatie en toerisme	4.000	
Coronagerelateerd (< Rijkscompensatie); zie overzicht corona	61.000	
Reserve: storting in reserve Rijkscompensatie corona		61.000
Programma 3 Veiligheid en handhaving		
Eenmalige compensatiemaatregelen centrum Geldrop		10.000
Programma 4 Bestuur en bestuurlijke samenwerking		
Coronagerelateerd (< Rijkscompensatie); zie overzicht corona	9.000	
Reserve: storting in reserve Rijkscompensatie corona		9.000
Programma 5 Werk en inkomen		
Coronagerelateerd (< Rijkscompensatie); zie overzicht corona	169.000	
Reserve: storting in reserve Rijkscompensatie corona		169.000
Tekort sociaal domein 2020		500.954
Dekking uit egalisatiereserve Sociaal Domein	360.936	
Programma 6 Zorg, welzijn en cultuur		
Cultuurmakelaar		15.000
Aanschaf en plaatsing regenboogbank		11.882
Reserve: Regenboogbank t.l.v. reserve Fonds investering ruimtelijke ontw.	11.882	
Externe deskundigheid toekomstvisie SCC Hofdael		11.061
Stichting MFA Mierlo; eenmalige exploitatiesubsidie		30.000
Stichting Landgoed Kasteel Geldrop; eenmalige exploitatiesubsidie		25.000
Coronagerelateerd (< Rijkscompensatie); zie overzicht corona	122.000	
Reserve: storting in reserve Rijkscompensatie corona		122.000
Programma 7 Jeugdbeleid en onderwijs		
Coronagerelateerd (> Rijkscompensatie); zie overzicht corona		65.000
Reserve: onttrekking uit reserve Rijkscompensatie corona	65.000	
Programma 8 Duurzaamheid, natuur en milieu		
Coronagerelateerd (> Rijkscompensatie); zie overzicht corona		99.000
Reserve: onttrekking uit reserve Rijkscompensatie corona	99.000	

Programma 9 Bereikbaarheid en verkeer		
Incidentele verkoopopbrengst vervoermiddelen	8.299	
Coronagerelateerd (< Rijkscompensatie); zie overzicht corona	60.000	
Reserve: storting in reserve Rijkscompensatie corona		60.000
Programma 10 Bouwen en wonen		
Woonwensenonderzoek SGE		7.733
Resultaat Grondexploitaties 2020	444.845	444.845
Programma 11 Financiën en belastingen		
Kosten programma betere dienstverlening		100.391
Reserve: programma betere dienstverlening t.l.v. reserve I&A	100.391	
Mobiliteitsdienstverband		44.333
Reserve: mobiliteitsdienstverband t.l.v. reserve P&O	44.333	
Opbrengsten uit negatieve rente kasgeldleningen	67.263	
Reserve: bijstorten Algemene reserve vanuit Inkomensreserve		2.174.451
Reserve: bijstorten Algemene reserve vanuit Inkomensreserve	2.174.451	
Coronagerelateerd (< Rijkscompensatie); zie overzicht corona	61.000	
Reserve: storting in reserve Rijkscompensatie corona		61.000
Totaal	**4.075.900**	**4.239.150**
Incidenteel saldo Jaarrekening 2020 (incl. resultaat grondexploitaties)		**163.250**

Toelichting incidenteel:
De incidentele kosten zijn toegelicht, met uitzondering van de hierboven genoemde waarvan de omschrijving begint met "Reserve:". Deze staan bij de toelichtingen op reserves. De coronagerelateerde regels zijn op programmaniveau terug te vinden in het coronaoverzicht in de Algemene inleiding.

Villagemarketing
De ontwikkeling van beide centra is een belangrijk speerpunt van de gemeente. Het thema Verweven is hierbij één van de profileringen. Vanaf 2018 heeft de raad voor vier jaar incidenteel geld beschikbaar gesteld voor een verdere borging van het thema Verweven via diverse uitvoeringsprojecten, uitingen en initiatieven. In de 2eTR is een gedeelte van het budget (€ 15.000,-) doorgeschoven naar 2021.

Eenmalig promotiebudget i.k.v. verzelfstandiging markten
De Stichting Markten Geldrop-Mierlo heeft de taak van de gemeente overgenomen om weekmarkten te organiseren. De raad stelde hiervoor een incidenteel promotiebudget beschikbaar van € 4.000,- in 2019 en 2020.

Eenmalige compensatiemaatregelen centrum Geldrop
De incidentele subsidie was bedoeld voor het organiseren van publieksvriendelijke acties en evenementen voor burgers die het centrum bezoeken.

Tekort sociaal domein 2020 / Dekking uit egalisatiereserve Sociaal Domein
Zie toelichting sociaal domein onder de verschillenanalyse.

Cultuurmakelaar
Deze incidentele kosten zijn onderdeel van de subsidie aan het Kunstkwartier.

Aanschaf en plaatsing regenboogbank
Dit betreft een eenmalige aanschaf en plaatsing van een regenboogbank.

Externe deskundigheid toekomstvisie SCC Hofdael
In 2020 heeft de raad eenmalig geld beschikbaar gesteld om te onderzoeken wat de gemeente wil met sociaal cultureel centrum Hofdael, wat onze visie is op de toekomst ervan.

Stichting MFA Mierlo; eenmalige exploitatiesubsidie
Stichting MFA Mierlo, die de gebouwen 't Patronaat en 't Loesje exploiteert, heeft vanwege een groot exploitatietekort in 2019 onvoldoende liquide middelen. Ter versterking van het werkkapitaal is eenmalig € 30.000,- beschikbaar gesteld om door te kunnen gaan met het beheer van de gebouwen.

Stichting Landgoed Kasteel Geldrop; eenmalige exploitatiesubsidie
De subsidie aan Stichting Landgoed Kasteel Geldrop is incidenteel met € 25.000,- verhoogd voor de jaren 2020 en 2021.

Incidentele verkoopopbrengst vervoermiddelen
In 2020 zijn enkele vervoermiddelen van de buitendienst verkocht. Deze incidentele verkoopopbrengst is ten gunste van het resultaat gekomen.

Woonwensenonderzoek SGE
Het gaat hier om eenmalige onderzoekskosten.

Resultaat Grondexploitaties 2020
Dit betreft de incidentele baten en lasten, gerelateerd aan grondexploitaties, welke ten gunste en ten laste komen van de algemene dienst.

Kosten programma betere dienstverlening
De bijdrage aan Dienst Dommelvallei voor de uitvoering van het programma betere dienstverlening geldt voor de jaren 2019 t/m 2021.

Mobiliteitsdienstverband
Er is een mobiliteitsdienstverband aangegaan. De incidentele kosten hiervan worden gedekt uit de reserve Personeel & Organisatie.

Opbrengsten uit negatieve rente kasgeldleningen
Vanwege de negatieve rente op de geldmarkt in 2020 hebben wij een positief resultaat op de rentekosten gerealiseerd.

Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Omschrijving	Toevoeging	Onttrekking	Reden
Algemene reserve			
Algemene reserve grondexploitaties	0	32.000	Vennootschapsbelasting
Totaal algemene reserves	**0**	**32.000**	
Bestemmingsreserve			
Reserve personeel en organisatie	5.562	0	Reservering voor eenmaal in de 5 jaar te organiseren teambuildingsdag
Reserve onderwijshuisvesting (IHP)	1.107.093	491.844	Dekking afschrijving investering
Reserve verkoopopbrengst HNG	0	216.621	Jaarlijkse uitbetaling verkoopsom
Reserve hondenbeleid	0	38.660	Egalisatie hondenbeleid 2020
Reserve recreatie en toerisme	33.500	117.574	Egalisatie recreatie en toerisme
Totaal bestemmingsreserves	**1.146.155**	**864.699**	
Dekkingsreserves			
Nutsvoorzieningen centrum Mierlo	0	6.507	Dekking afschrijving investering
P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat	0	22.850	Dekking afschrijving investering
Dorpsstraat deel Rabo - t.h.v. Plus	0	24.338	Dekking afschrijving investering
Tijdelijke huisvesting	0	7.939	Dekking afschrijving investering
FBW Herinrichting Langstraat	0	13.179	Dekking afschrijving investering
FBW Rotonde centrum Geldrop	0	6.478	Dekking afschrijving investering
FBW Herinr. Bogardeind (ijsalon/Beukelaar)	0	12.344	Dekking afschrijving investering
FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook)	0	1.665	Dekking afschrijving investering
FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg	0	17.491	Dekking afschrijving investering
FBW Aanpass openb Ruimte brede school Coevering	0	9.907	Dekking afschrijving investering
FBW Busbaan Gijzenrooiseweg	0	5.153	Dekking afschrijving investering
FBW Beleefpad Katoenpad	0	1.099	Dekking afschrijving investering
FBW Kasteelseloop en Molenheide	0	1.100	Dekking afschrijving investering
FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA	0	14.220	Dekking afschrijving investering
FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen	0	3.659	Dekking afschrijving investering
Totaal dekkingsreserves	**0**	**147.929**	
Totaal	**1.146.155**	**1.044.628**	

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De WNT is van toepassing op gemeente Geldrop-Mierlo. Het voor gemeente Geldrop-Mierlo toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000,-.
Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Bedragen x € 1,-	N.J.H. Scheltens	G.A.A. van Luijn	W.H.F. Geboers
Functiegegevens	**Secretaris**	**Griffier**	**Griffier**
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1 - 31/12	1/1 - 31/03	1/4 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	121.955	33.012	63.304
Beloningen betaalbaar op termijn	20.280	3.681	11.340
Subtotaal	142.235	36.693	74.644
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000	49.975	151.025
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen	-	-	
Totaal bezoldiging	**142.235**	**36.693**	**74.644**
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2019			
Bedragen x € 1,-	N.J.H. Scheltens	G.A.A. van Luijn	
Functiegegevens	**Secretaris**	**Griffier**	
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0	
Dienstbetrekking?	ja	ja	
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	111.002	79.809	
Beloningen betaalbaar op termijn	19.487	13.309	
Subtotaal	130.489	93.118	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.000	194.000	
Totaal bezoldiging 2019	**130.489**	**93.118**	

Overzicht van investeringen en projecten

In het onderstaande kredietoverzicht staan groen en geel gearceerde kredieten. De geel gearceerde kredieten zijn in (de loop van) 2020 afgesloten. De groen gearceerde kredieten lopen door in 2021. De dik gedrukte teksten in de toelichting houden in: wijzigingen in het begrote krediet. Na akkoord van de raad worden deze wijzigingen doorgevoerd.

Geldrop-Mierlo

Krediet	Omschrijving krediet	Jaar krediet-votering	Lasten Baten Saldo	Begroting	Realisatie tot en met 2019	Realisatie 2020	Verschil begroting en realisatie	Verplichting totaal	Restant - = negatief + = positief	Toelichting Geel: afsluiten krediet Groen: krediet loopt door
701059	Vervoermiddel (ter vervanging van de 3-VTH-70)	2019	Lasten	45.000	0	0	45.000	45.000	0	Levering in 2021, i.v.m. drukte bij Bizob is de aanbesteding van de voertuigen uitgesteld naar 2021.
701060	Vervoermiddel (ter vervanging van de 9-VTG-57)	2019	Lasten	45.000	0	0	45.000	45.000	0	Levering in 2021, i.v.m. drukte bij Bizob is de aanbesteding van de voertuigen uitgesteld naar 2021.
701061	Vervoermiddel (ter vervanging van de 6-VTH-18)	2019	Lasten	45.000	0	0	45.000	45.000	0	Levering in 2021, i.v.m. drukte bij Bizob is de aanbesteding van de voertuigen uitgesteld naar 2021.
701078	Tractor 2019	2019	Lasten	85.000	0	0	85.000	85.000	0	Levering in 2021, i.v.m. drukte bij Bizib is de aanbesteding van de voertuigen uitgesteld naar 2021.
70114	Vervoermiddel 1-VPB-24 incl. kraan	2020	Lasten	74.265	0	74.265	0	0	0	Geleverd, krediet is afgesloten in de 3e turap 2020.
70115	Bus 77-BH-RJ	2020	Lasten	45.000	0	0	45.000	45.000	0	Levering in 2021, i.v.m. drukte bij Bizob is de aanbesteding van de voertuigen uitgesteld naar 2021.
70116	GPS systeem landmeters	2020	Lasten	30.000	0	0	30.000	30.000	0	Aanschaf in 2021.
70117	Spuitwagen Rioned WD-RL-42	2020	Lasten	20.000	0	0	20.000	20.000	0	Levering door geschoven naar 2021.
70118	Afron hoogwerker	2020	Lasten	85.000	0	0	85.000	85.000	0	Levering door geschoven naar 2021.

721002	Rijbaan Santheuvel	2018	Lasten	1.804.446	1.770.516	40.843	-6.913	0	-6.913	Afgerond en afgesloten in de 1e turap 2020.
			Baten	-207.815	-207.815	0	0	0	0	
			Saldo	1.596.631	1.562.701	40.843	-6.913	0	-6.913	
			Dekking FBW	-519.359	-519.326	0	0	0	0	
70089	Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III	2019	Lasten	607.000	0	21.829	585.171	585.171	0	Voorbereiding in 2020 en 2021, uitvoering in 2022.
			Baten	0	0	0	0	0	0	
			Saldo	607.000	0	21.829	585.171	585.171	0	
	Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)		Dekking FBW	-303.500	0	-10.914	-292.586	-292.586	0	
70004	Reconstructie Bekelaar, komgrens rotonde Marktstraat	2018	Lasten	900.000	0	6.687	893.313	893.313	0	Voorbereiding in 2020, uitvoering in 2021.
70005	Reconstructie Ganseboom	2018	Lasten	100.000	0	0	100.000	100.000	0	Dit project hangt samen met het wijkontwikkelingsplan. Wanneer de uitvoering plaatsvindt wordt duidelijk in 2021.
721034	Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (investering) jaarschijf 2019	2019	Lasten	0	0	0	0	0	0	Afgesloten in de 1e turap 2020.
70034	Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (investering) jaarschijf 2020	2020	Lasten	0	0	0	0	0	0	Afgesloten in de 1e turap 2020.

70090	Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen	2019 en 2020	Lasten	1.180.000	57.815	59.664	1.062.521	1.062521	0	De voorbereiding vond plaats in 2019 en 2020. In 2020 is wederom een krediet van € 40.000,- beschikbaar gesteld. In 1e kwartaal 2020 is het 2e voorbereidingsbesluit door de raad goedgekeurd en is een krediet van € 1.100.000 beschikbaar gesteld.
			Baten	0	0	0	0	0	0	
			Saldo	1.180.000	57.815	59.664	1.062.521	1062.521		
	Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)		Dekking FBW	-40.000	-28.908	-29.832	18.740	0	0	
70077	Aanpassen waterrad Hofdael	2020	Lasten	75.000	0	8.886	66.114	66.114	0	Het krediet is in 2020 beschikbaar gesteld en komt ten laste van het GRP.
	Waarvan dekking vanuit GRP		Dekking GRP	-75.000	0	-8.886	-66.114	-66.114	0	
70076	Vervangingswerkzaamheden Standerdmolen Mierlo	2020	Lasten	76.064	0	76.064	0	-20.000	0	De restauratiewerkzaamheden zijn in 2020 opgestart en afgerond. De aannemer heeft een termijn dubbel gefactureerd en moet in 2021 nog retour komen.
70006	Inkorten stationstunnel fase 2	2018	Lasten	250.000	28.863	19.451	201.686	201.686	0	In 2020 heeft ProRail dit als een ‘derdewerk’ overgenomen van de gemeente. Uitvoering moet nog gepland worden (o.a. in afstemming met bouwplan Jonkvrouw). Voor de inkorting is een plafondbedrag van € 500.000,- gesteld. Conform de overeenkomst met Wooninc. worden de kosten 50-50 verdeeld. Via de subsidie Spoorse doorsnijdingen is 25% subsidiabel.
			Baten	-62.500	0	0	-62.500	-62.500	0	
			Saldo	187.500	28.863	19.451	139.186	139.186	0	
70091	Herinrichting St. Jozefplein	2014	Lasten	1.029.500	174.027	5.165	850.308	850.308	0	Het resterende budget is nodig voor de herinrichting van de overige onderdelen van de omgeving St. Jozefplein. Zodra de omgevingsvergunning verleend is voor de St. Jozefkerk zal er een start gemaakt worden met de uitwerking van het schetsontwerp naar een definitief ontwerp en vervolgens bestek en uitvoering.

721084	Pluvierstraat	2015	Lasten	0	0	0	0	0	0	Afgesloten in de 2e turap 2020.
721094	Herinrichting stationsomgeving	2017	Lasten	1.237.000	1.134.433	87.979	14.588	14.588	0	De werkzaamheden zijn afgerond en de herinrichting is daarmee gereed. Het kunstwerk met klok is echter nog in productie. Naar verwachting is dit in de 2e helft van 2021 gereed.
			Baten	-648.300	-563.300	-85.000	0	0	0	
			Saldo	588.700	571.133	2.979	14.588	14.588	0	
	Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)		Dekking FBW	-100.000	-100.000	0	0	0	0	
70092	Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III	2019	Lasten	20.000	0	0	20.000	20.000	0	Voorbereiding voor de vervanging van deze VRI wordt verder uitgewerkt. Het budget bestaat uit het voorbereidingskrediet van € 20.000,- en het uitvoeringskrediet in 2021 van € 180.000,-. Voorgesteld wordt om het uitvoeringskrediet te verplaatsen naar 2022. Dit in verband met afstemming met de gemeente Eindhoven.
			Baten	0	0	0	0	0	0	
			Saldo	20.000	0	0	20.000	20.000	0	
	Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)		Dekking FBW	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	
70001	Kerkenvisie	2019	Lasten	25.000	3.218	23.030	-1.248	0	-1.248	De gemeente Geldrop Mierlo heeft eerder al een subsidie ontvangen van € 25.000,- voor het opstellen van een kerkenvisie. Arcadis heeft inmiddels een concept kerkenvisie opgesteld en deze is met de parochie en het kerkbestuur besproken. De kerkenvisie zal in juni 2021 ter vaststelling aangeboden worden aan de raad. Het project zal daarmee afgerond zijn.

70110	Herinrichting Eindhovenseweg; busbaan Hooge Akker-gemeentegrens	2020	Lasten	29.000	0	1.337	27.663	27.663	0	De voorbereiding wordt verder uitgewerkt. Voorgesteld wordt om het uitvoeringskrediet van € 259.000,- van 2021 naar 2022 te verplaatsen. Dit in verband met afstemming met de gemeente Eindhoven.
			Baten	0	0	0	0	0	0	
			Saldo	29.000	0	1.337	27.663	27.663	0	
	Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)		Dekking FBW	-14.500	0	-668	-13.832	-13.832	0	
70111	Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / Gijzenrooiseweg	2020	Lasten	44.200	0	5.021	39.179	39.179	0	De voorbereiding wordt verder uitgewerkt. Voorgesteld wordt om het uitvoeringskrediet van € 397.800,- van 2021 naar 2022 te verplaatsen. Dit in verband met afstemming met de gemeente Eindhoven.
			Baten	0	0	0	0	0	0	
			Saldo	44.200	0	5.021	39.179	39.179	0	
	Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)		Dekking FBW	-22.100	0	-2.510	-19.590	-19.590	0	
70112	By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen	2020	Lasten	21.000	0	0	21.000	21.000	0	Voorbereiding in 2021, uitvoering in 2022.
			Baten	0	0	0	0	0	0	
			Saldo	21.000	0	0	21.000	21.000	0	
	Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)		Dekking FBW	-10.500	0	0	-10.500	-10.500	0	
70120	Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind bij Topa-terrein	2020	Lasten	100.000	0	0	100.000	100.000	0	De planning van dit project is afhankelijk van het nieuwbouwproject Entrada bij het Bogardeind. Na oplevering van de nieuwbouw wordt het fiets- en voetpad aangelegd. De verwachting is dat dit medio 2022 plaatsvindt.

70113	Aanleg 2e ontsluiting Rielseheideweg	2020	Lasten	25.000	0	0	25.000	25.000	0	De voorbereiding wordt gestart in 2020.
70119	Reconstructie Hout West	2020	Lasten	66.000	0	0	66.000	66.000	0	Voorbereiding en uitvoering in 2021.
70045	Herinrichting wijk Hulst	2020	Lasten	50.000	0	0	50.000	50.000	0	Dit project hangt samen met het wijkontwikkelingsplan. Wanneer de uitvoering plaatsvindt is nog niet bekend. In 2021 is hier meer duidelijkheid over.
70083	Fietsstraat Zomerland	2020	Lasten	30.000	0	9.623	20.377	20.377	0	Uitvoering vindt plaats in 2020 en 2021.
70074	Speelruimtebeleidsplan jaarschijf 2020	2020	Lasten	175.000	0	49.495	125.505	125.505	0	Uitvoering vindt plaats in 2020 en 2021.
70075	Reconstructie wegen buitengebied	2020	Lasten	575.000	0	36.470	538.530	538.530	0	Voorbereiding in 2020-2021, uitvoering weggedeelte Aardborstweg en Trimpert in 2021.
70073	Reconstructie groen	2020	Lasten	125.000	0	137.073	-12.073	0	-12.073	Het budget voor groenreconstructies is overschreden. Dit is een gevolg van een droge, warme zomer. Ook waren er al een aantal projecten gestart ,die duurder uitvielen dan verwacht, maar omdat er al afspraken waren met buurtbewoners konden deze projecten ook niet meer stilgelegd worden.
70066+67	Vervangingsinvesteringen openbare verlichting jaarschijf 2020	2020	Lasten	270.993	0	248.676	22.317	22.317	0	Het project is in 2020 uitgevoerd. Dit krediet wordt afgesloten, het restant krediet van € 22.317,- wordt overgeheveld naar het nieuwe krediet Vervangingsinvesteringen openbare verlichting jaarschijf 2021.
70093	Heggestraat (Stationstraat - Heilige Geeststraat)	2016	Lasten	243.000	0	4.342	238.658	238.658	0	In het kader van de uitvoering van het centrumplan en de aanpassing van het ziekenhuisterrein zelf is de verwachting dat de uitvoering van dit project in 2021 zal plaatsvinden.
	Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)		Dekking FBW	-109.350	0	-1.954	-107.396	-107.396	0	

731041	Onderzoek en realisatie podium	2014	Lasten	105.781	103.064	0	2.717	2.717	0	Het podium is eind 2019 geleverd. In 2020 zou de definitieve subsidie worden vastgesteld en het project financieel worden afgerond. Helaas is dit nog altijd niet het geval. Vanwege de corona crisis is het podium enkel opgeslagen en geheel nog niet gebruikt. Ook zijn er nog niet opgeloste logistieke problemen die aandacht vragen. Pas wanneer sprake is van daadwerkelijk gebruik kunnen we zien of alles volledig is en functioneert zoals gewenst.
			Dekking res.	-105.781	-103.064	0	-2.717	-2.717	0	
			Saldo	0	0	0	0	0	0	
731053	Herinrichting centrum Mierlo realisatie (incl. riolering) Nazorg	2018	lasten	100.000	33.188	12.445	54.367	54.367	0	Binnen dit project worden de afrondende werkzaamheden verantwoord. Ook het vervolg van de besluitvorming en de vragen over een blauwe zone wordt hieruit verantwoord.
772302	Verduurzamen gemeentelijk vastgoed	2018	lasten	100.000	30.477	14.578	54.945	54.945	0	De gemeentelijke gebouwen beschikken inmiddels over maatwerkadviezen. Wij gaan nu aan de hand van deze adviezen bepalen welke verduurzamingsmaatregelen dit jaar genomen kunnen worden. We maken hiervoor een prioritering en een planning. De werkzaamheden met een hoge prioriteit zullen zo snel mogelijk ingepland worden. Hiervoor wordt dit budget ingezet. Daar waar verduurzaming op een natuurlijk moment geadviseerd wordt, zullen de werkzaamheden in het Meerjaren onderhoudsplan opgenomen worden.

70042	Onderzoeksbudget Energietransitie	2019	lasten	50.000	0	10.085	39.915	39.915	0	In oktober 2020 is de concept-RES (Regionale Energiestrategie) ingediend bij het rijk. Op 1 juli 2021 wordt de concept RES 1.0 bij het Rijk ingediend. De verwachting is dat de RES 1.0 eind 2021, begin 2022 ter besluitvorming aan de raad aangeboden kan worden. In de RES wordt een regionale strategie uitgewerkt voor grootschalige opwek duurzame energie, energiebesparing en de warmtetransitie. Deze strategie zal verder uitgewerkt worden op gemeentelijk niveau. Voor grootschalige opwek is dit deels al gebeurd in de beleidsvisie zon en wind. Voor de verdere uitwerking van zoekgebieden wind zijn aanvullende onderzoeken nodig (bijv. wat betreft milieueffecten). Daarnaast zal per plan maatwerk nodig zijn wat betreft participatie, ook daarvoor verwachten wij dat aanvullend onderzoek op locatieniveau nodig zal zijn (bijv. beoordeling businesscase). Verder is aanvullend onderzoek nodig om na te gaan hoe wij de opgave voor zon op dak kunnen versnellen en hoe wij de isolatieopgave efficiënt en met zo laag mogelijke kosten voor de eindgebruiker kunnen oppakken. De verwachting is dat volgend jaar met de eerste onderzoeken gestart kan worden.
772304	Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" jaarschijf 2019	2019	lasten	15.000	0	0	15.000	15.000	0	Vorig jaar is er gewerkt aan het opstellen van een warmteplan. Dit is gebeurd in samenspraak met verschillende stakeholders. Hiermee gaan we dit jaar verder. Er is een plan van aanpak gemaakt voor het opstellen van de Transitie Visie Warmte. Een belangrijk onderdeel hiervan is het participatietraject om te komen tot een gedragen visie. We hebben de Subsidie Extern Advies Warmtetransitie (EAW) aangevraagd en toegekend gekregen. Het onderzoeksbudget en de EAW subsidie worden ingezet om de Transitie Visie Warmte op te stellen. We zijn begonnen met de voorbereidende werkzaamheden en de Visie wordt in 2021 opgeleverd. Daarna zal het budget ingezet worden om samen met de startwijken Wijkuitvoeringsplannen te maken. Onderdeel hiervan is onderzoeken hoe wij de isolatieopgave van woningen efficiënt en met zo laag mogelijke kosten voor de eindgebruiker kunnen oppakken.
70068	Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" jaarschijf 2020	2020	lasten	15.000	0	507	14.493	14.493	0	Zie voor de toelichting jaarschijf 2019.

731090	Villagemarketing - Jaarschijf 2018	2018	Lasten	35.000	0	0	35.000	35.000	0	De Stichting Villagemarketing (SVM) heeft in augustus 2019 samen met het college van B&W een dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten. Jaarlijks wordt er door de Stichting Villagemarketing een beleidsplan opgesteld en deze wordt aan het college van B&W aangeboden. In dit beleidsplan worden de speerpunten en activiteiten voor het komende jaar toegelicht. Elk jaar wordt er in de gemeenteraad door de voorzitter van Stichting Villagemarketing een presentatie gegeven over de resultaten van dat afgelopen jaar. Tevens wordt er een doorkijk gegeven naar de geplande activiteiten van het komende jaar. De belangrijkste boodschap van het vorig jaar is dat Stichting Villagemarketing een verdiepingsslag heeft ondergaan van het thema Verweven. Er is een belofte toegevoegd aan dit thema waardoor de positionering nu luidt Geldrop-Mierlo Verweeft en Vermaakt. Verder zijn enkele projecten afgerond zoals de muurbeschilderingen bij de kleine Dommel, optimalisatie van het Katoenpad, de lancering van het evenement De wollige winterweken en nog veel meer. Graag had de stichting veel geldrop-mierlose evenementen geholpen met het vermarkten van evenementen maar door COVID 19 zijn er nauwelijks evenementen geweest.
731091	Villagemarketing - Jaarschijf 2019	2019	Lasten	35.000	0	0	35.000	35.000	0	Zie Villagemarketing - Jaarschijf 2018.
70046	Villagemarketing - Jaarschijf 2020	2020	Lasten	35.000	0	1.730	33.270	33.270	0	Zie Villagemarketing - Jaarschijf 2018.
70072	Natuuropgave De Kleine Dommel / Dommeldal uit de verf	2020	Lasten	200.000	0	2.826	197.174	197.174	0	In 2020 heeft de regionale projectgroep Dommeldal uit de verf het plan van aanpak herschreven en is het project op bestuurlijk niveau opgeschaald. Voor Geldrop-Mierlo heeft dit in 2020 nog tot weinig concrete grondaankopen geleid, maar het is de verwachting in 2021 wel effecten worden gezien van de nieuwe aanpak. Ook zal er sprake zijn van grondruil tussen de verschillende gebiedspartners, zodat het beheer van het Dommeldal kan worden geoptimaliseerd. Via reguliere projecten, zoals het inrichtingsplan voor de Dommelbeemden en de parkeeropgave in het centrum van Geldrop, wordt ook invulling gegeven aan de ambitie om het Dommeldal te versterken op het gebied van recreatie, biodiversiteit en educatie.

70122	Riolering Wilhelminastraat	2019	Lasten	332.428	2.461	157.352	172.615	172.615	0	Uitvoering is gestart in het najaar van 2020.
70160	Renovatie Riolering bestek 2020-23 (div. straten)	2017-19	Lasten	557.077	0	253.667	303.410	303.410	0	Het project wordt momenteel uitgevoerd en loopt door in 2021.
70009	Riolering Beneden Beekloop en Groesstraat	2018	Lasten	0	0	0	0	0	0	Dit project is samengevoegd onder het nieuwe project "Renovatie Riolering bestek 2020-23 (div. straten)" in de 3e turap 2020.
70010	Riolering Elsbroekpad	2019	Lasten	0	0	0	0	0	0	Dit project is samengevoegd onder het nieuwe project "Renovatie Riolering bestek 2020-23 (div. straten)" in de 3e turap 2020.
70011	Riolering Margrietstraat, Christinastraat	2017	Lasten	0	0	0	0	0	0	Dit project is samengevoegd onder het nieuwe project "Renovatie Riolering bestek 2020-23 (div. straten)" in de 3e turap 2020.
70014	Riolering Weverstraat	2017	Lasten	0	0	0	0	0	0	Dit project is samengevoegd onder het nieuwe project "Renovatie Riolering bestek 2020-23 (div. straten)" in de 3e turap 2020.
70017	Riolering Meerkoetstraat	2019	Lasten	0	0	0	0	0	0	Dit project is samengevoegd onder het nieuwe project "Renovatie Riolering bestek 2020-23 (div. straten)" in de 3e turap 2020.
70018	Riolering Sint Jozefplein	2019	Lasten	0	0	0	0	0	0	Dit project is samengevoegd onder het nieuwe project "Renovatie Riolering bestek 2020-23 (div. straten)" in de 3e turap 2020.
70019	Riolering Smient	2019	Lasten	0	0	0	0	0	0	Dit project is samengevoegd onder het nieuwe project "Renovatie Riolering bestek 2020-23 (div. straten)" in de 3e turap 2020.
70020	Riolering Sternstraat	2019	Lasten	0	0	0	0	0	0	Dit project is samengevoegd onder het nieuwe project "Renovatie Riolering bestek 2020-23 (div. straten)" in de 3e turap 2020.
70021	Riolering Van Gennipstraat	2019	Lasten	0	0	0	0	0	0	Dit project is samengevoegd onder het nieuwe project "Renovatie Riolering bestek 2020-23 (div. straten)" in de 3e turap 2020.

70012	Riolering Nuenenseweg	2017	Lasten	224.488	0	978	223.510	223.510	0	Er wordt heroverwogen of dit project in deze omvang noodzakelijk is. In latere rapportages komen we hier op terug.
70013	Riolering Slinge	2017	Lasten	0	0	0	0	0	0	Afgesloten in de 1e turap 2020.
70050	Riolering Munt	2020	Lasten	159.544	0	179	159.365	159.365	0	In 2020 is het project voorbereid, uitvoering in 2021. (bestek 038-20)
70051	Riolering Murik	2020	Lasten	138.576	0	179	138.397	138.397	0	In 2020 is het project voorbereid, uitvoering in 2021. (bestek 038-20)
70052	Riolering Reigerstraat	2020	Lasten	94.181	0	0	94.181	94.181	0	De reconstructie van de weg, inclusief rioleringswerkzaamheden, is gepland in 2024.
70053	Riolering Roerdomphof	2020	Lasten	6.696	0	0	6.696	6.696	0	In 2021 wordt het voorbereid, uitvoering in 2022.
70054	Riolering Rogge	2020	Lasten	0	0	0	0	0	0	Afgesloten in de 1e turap 2020.
70055	Riolering Tongel	2020	Lasten	55.584	0	60	55.524	55.524	0	In 2020 is het project voorbereid, uitvoering in 2021. (bestek 038-20)
70056	Riolering Troubadourstraat	2020	Lasten	3.396	0	0	3.396	3.396	0	In 2021 wordt het voorbereid, uitvoering in 2022.
70057	Riolering Twijnstraat	2020	Lasten	27.208	0	0	27.208	27.208	0	In 2022 wordt het voorbereid, uitvoering in 2023.
70058	Riolering Venkel	2020	Lasten	98.021	0	179	97.842	97.842	0	In 2020 is het project voorbereid, uitvoering in 2021. (bestek 038-20).
70059	Riolering Wede	2020	Lasten	146.512	0	179	146.333	146.333	0	In 2020 is het project voorbereid, uitvoering in 2021. (bestek 038-20).

70060	Riolering Weegbree	2020	Lasten	85.495	0	179	85.316	85.316	0	In 2020 is het project voorbereid, uitvoering in 2021. (bestek 038-20).
70061	Riolering Wingerd	2020	Lasten	197.993	0	238	197.755	197.755	0	In 2020 is het bestek gemaakt, uitvoering in het laatste kwartaal 2020. (bestek 038-20).
70062	Riolering bestrijding wateroverlast	2020	Lasten	150.000	0	134.060	15.940	15.940	0	In het najaar van 2020 wordt samen met bewoners een pakket maatregelen ontwikkeld ter bestrijding van de regenwateroverlast.
70063	Riolering vervangen 2 duikers Mierloseweg	2020	Lasten	52.009	0	0	52.009	52.009	0	De uitvoering vindt plaats in 2022.
70064	Vervanging riolering Dwarsstraat	2020	Lasten	431.233	0	16.190	415.043	415.043	0	De werkzaamheden worden in het najaar 2021 uitgevoerd.
70109	Riolering Vogelpoelstraat	2020	Lasten	163.152	0	0	163.152	163.152	0	Er wordt bekeken of tegelijkertijd met de rioleringswerkzaamheden ook een reconstructie van de weg moet plaatsvinden. Dit is een uitvloeisel van het Wijkontwikkelplan.
772294	Riolering Vlasstraat, Vesperstraat, Bernhardstraat, Julianastraat, Beatrixstraat	2016	lasten	0	0	0	0	0	0	Afgesloten in de 2e turap 2020.
70065	Elektromechanische riolering jaarschijf 2020	2020	Lasten	261.345	0	223.355	37.990	0	37.990	Het project is in 2020 uitgevoerd. Dit krediet wordt afgesloten, het restant krediet € 37.990,- wordt overgeheveld naar het nieuwe krediet Elektromechanische riolering jaarschijf 2021.

50001	Aanpak aandachtsontwikkellocaties	2016	Lasten	600.000	260.882	97	339.021	339.021	0	Dit krediet is bedoeld om specifieke aandachts- en ontwikkellocaties om te buigen vanuit integraal oogpunt (op initiatief van Handhaving - Ruimte - Economische Zaken). Het betreft veelal locaties met een slechte uitstraling, verloedering waar criminele activiteiten op de loer liggen. Diverse instrumenten kunnen ingezet worden zoals: planschade, grondverwerving, handhaving, extern projectleiderschap, herbestemmen, stimuleren van eigenaren, procesondersteuning van eigenaren. Veel van de aandachtontwikkellocaties zijn aangepakt door samen met de eigenaar actief in te zetten op gebiedsontwikkeling. De huidige markt biedt daarvoor weer (al enige tijd) de ruimte.
			Dekking vrz.	-600.000	-260.882	0	-339.118	-339.118	0	Dekking uit de vrz. Wonen.
			Saldo	0	0	97	-97	-97	0	
7310xx	Herinrichting centrum Geldrop (realisatie)	div.	Lasten	5.662.600	1.952.726	532.291	3.177.583	3.177.583	0	De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2023. In raadsvoorstel GM 2013.0447 d.d. 6 augustus 2013 zijn de budgetten voor de herinrichting van het Centrum Geldrop berekend. In 2017 was er meer inzicht in de wensen van de inrichting, zodat de budgetten opnieuw zijn berekend en hierbij is ook rekening gehouden met de actuele prijzen. In 2019 is er gewerkt aan een nieuwe centrumvisie, zodat de uitvoering grotendeels stil heeft gelegen. In de raad van december 2019 is de nieuwe centrumvisie vastgesteld.
	Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)		Dekking FBW	2.821.300	976.363	266.146	1.578.791	1.578.791	0	
70043	Centrum Geldrop; Langparkeren Molenstraat 12	2020	Lasten	45.000	0	4.202	40.798	40.798	0	Het project is in 2020 opgestart en wordt in 2021 uitgevoerd.
70044	Centrum Geldrop; Langparkeren Kasteelpark	2020	Lasten	200.000	0	230	199.770	199.770	0	Het project is in 2020 opgestart en wordt in 2021 uitgevoerd.
70096	Centrum Geldrop; Parkeerverwijssysteem	2014	Lasten	46.800	14.425	3.019	29.356	29.356	0	Het project loopt door tot in 2023.

70121	Herinrichting Mierloseweg - Peijnenburgweg	div	Lasten	2.886.411	150.918	982.666	1.752.827	1.752.827	0	Fase 1 (Peijnenburgweg) is in 2020 uitgevoerd. De uitvoering van fase 2 en 3 (Mierloseweg) verloopt volgens planning. Het werk zal medio juni 2021 gereed zijn.
			Baten	-257.344	0	-257.344	0	0	0	
			Saldo	2.629.067	150.918	725.322	1.752.827	1.752.827	0	
	Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)		Dekking FBW	-905.500	0	0	-905.500	-905.500	0	
70024	Gevelverbetering centrum Geldrop	2016	Lasten	360.000	142.958	24.825	192.216	192.216	0	De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2021. In 2020 is nog aanvullende krediet beschikbaar gesteld.
70010041	Hertaxatie gemeentelijke inventaris t.b.v. verzekeringsdoeleinden	2015	Lasten	26.500	5.228	2.686	18.586	18.586	0	De hertaxatie heeft in 2020 plaatsgevonden. Nu het gemeentehuis eind 2019 weer in gebruik is genomen en de inventaris gedeeltelijk is vernieuwd zal een hertaxatie op zijn plaats zijn, maar heeft in 2020 nog niet plaatsgevonden.
70010043	Vervanging bureaus en losse inrichting gemeentehuis	2017	Lasten	163.750	148.173	11.100	4.477	4.477	0	De aanbesteding is afgerond en levering heeft in oktober / november 2019 plaatsgevonden. In 2020 hebben nog diverse aanpassingen plaatsgevonden en in 2021 komen de laatste leveringen.
70010044	Vervanging bureaustoelen	2017	Lasten	0	0	0	0	0	0	Afgesloten in de 1e turap 2020.
70010045	Vervanging telefooncentrale	2019	Lasten	59.000	0	51.878	7.122	7.122	0	De overgang van de nieuwe telefonieomgeving is nog niet helemaal gereed. In 2021 verwachten wij dit project af te ronden.
70010046	Audio- en visuele installatie nieuwe vergaderaccommodatie	2019	Lasten	140.000	138.133	980	887	0	887	De aanbesteding van de installatie is afgerond en is in het najaar 2019 geïnstalleerd. Afronding (betaling onderhoudstermijn) stond gepland in 2020. Het project kan worden afgesloten.
73103000	Taxatie- en verkoopkosten afstoten vastgoed	2012	Lasten	20.000	17.775	0	2.225	2.225	0	Het strategisch vastgoedplan is vastgesteld en de uitvoering is ter hand genomen. Enkele panden zijn verkocht.

75801750	Verbeteren herstel en energieopwekking waterrad	2014	Lasten	161.468	148.537	21.821	-8.890	0	-8.890	Het waterrad is hersteld. Het betreft hier een rijksmonument, zodat de termijnen langer dan normaal zijn. De eindafrekening van de aannemer is in 2020 ontvangen. De overschrijding van het krediet valt binnen de norm van 10%.
70077	Aanpassen waterrad Hofdael	2020	Lasten	75.000	0	8.886	66.114	66.114	0	Het krediet is dit jaar beschikbaar stelt en komt ten laste van het GRP.
70141	Hofdael aanpassing receptie, foyer, entree	2017	Lasten	415.000	23.519	0	391.481	391.481	0	Ontwerp is gereed. De wens van de stichting was dit tegelijkertijd met de zaal aan te besteden. Momenteel zijn door de gemeenteraad de investeringskredieten Hofdael op hold gezet.
70000160	Renovatie gemeentehuis 2015	2015	Lasten	2.774.000	2.781.915	4.142	-12.057	0	-12.057	Voorbereidingswerkzaamheden zijn in 2015 gestart. Uitvoering in 2018 en 2019, in combinatie met de multifunctionele vergaderlocatie. De oplevering door de aannemer heeft in 2019 plaatsgevonden. Bij de 2e tussentijdse rapportage 2019 heeft een bijraming van € 300.000,- plaatsgevonden. Bij dusdanige renovaties/uitbreidingen wordt normaliter gerekend met een post onvoorziene uitgaven van 10% (totaal krediet van € 7.670.178,-). In de calculatie was deze post niet opgenomen. De definitieve oplevering heeft in 2020 plaatsgevonden. Project kan worden afgesloten.
			Dekking res.	-900.000	-900.000	0	0	0	0	Dekking uit res. Gemeentelijke huisvesting.
			Saldo	1.874.000	1.881.915	4.142	-12.057	0	-12.057	
70000161	Renovatie gemeentehuis 2015 (t.l.v. vrz.)	2015	Lasten	2.016.665	1.929.702	86.881	82	82	0	Voorbereidingswerkzaamheden zijn in 2015 gestart. Uitvoering in 2018 en 2019 en oplevering in 2019. Dit krediet moet in combinatie met de multifunctionele vergaderlocatie worden bezien. In 2020 hebben de laatste termijn betalingen plaatsgevonden. Project kan worden afgesloten.
			Dekking vrz.	-2.016.665	-1.929.702	-86.881	-82	-82	0	
			Saldo	0	0	0	0	0	0	
70000162	Installatie voor gasloos gemeentehuis	2018	Lasten	0	0	0	0	0	0	Afgesloten in de 3e turap 2020.

70000180	Bouw nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie	2016	Lasten	0	0	0	0	0	0	Afgesloten in de 3e turap 2020.
			Dekking res.	0	0	0	0	0	0	
			Saldo	0	0	0	0	0	0	
70000190	Inrichting multifunctionele vergaderlocatie	2018	Lasten	0	0	0	0	0	0	Afgesloten in de 1e turap 2020.
71401055	Samen Werkt!	2011	Lasten	20.562	n.v.t.	17.198	3.364	3.364	0	Restantkrediet van € 3.364,- meenemen naar 2021. Door corona zijn geplande activiteiten geannuleerd.
			Dekking vrz.	-20.562	n.v.t.	-17.198	-3.364	-3.364	0	
			Saldo	0	n.v.t.		0	0	0	
70134	Vervanging beregeningsinstallatie sportpark De Ark	2016	Lasten	12.500	0	0	12.500	12.500	0	De huidige beregeningsinstallatie nog voldoet aan de eisen. Investering wordt opgeschort naar 2021.
70084/ 70085/ 70086	Diverse vervangingen sporthal De Weijer	2018	Lasten	23.000	0	16.894	6.106	6106	0	Betreft vervangingsinvesteringen van de sportmaterialen. Doordat wij zelf meer onderhoud door eigen medewerkers hebben uit laten voeren zijn de kosten lager dan geraamd. Krediet 70085 diverse vervangingen sporthal De Weijer mag open blijven staan. De overige kredieten kunnen worden afgesloten.
70027/ 70028	Vervanging Kunstgrasbanen Tennispark Coevering	2018	Lasten	100.000	0	2.602	97.398	97.398	0	Betreft een vervangingsinvestering die na keuring is gepland voor 2019 (€ 100.000,-). De middelen uit 2019 worden ingezet voor het realiseren van een padelbaan in 2021. Dit betekent dat er een banenblok zal vervallen.

70135/ 70136/ 70137/ 70138/ 70139	Vervanging kunstgrasvelden en vervanging lichtinstallatie Oudven	2019	Lasten	475.000	0	-9.314	484.314	284.314	200.000	Keuringen hebben plaatsgevonden in 2019. De velden zijn goedgekeurd en kunnen zeker nog enkele jaren mee. Opnieuw keuren in 2021 voor baan 1. Krediet 70136 en 70139 voor baan 2 kan worden afgesloten. Vervanging zal naar verwachting op zijn vroegst pas in 2025/2026 nodig zijn.
70029/ 70030/ 70087/ 70088	Vervangen toplagen kunstgrasvelden 2018/2019/2020	2018	lasten	1.779.039	887.904	756.634	134.501	134.501	0	De eerste 2 jaar is driekwart van de investering al gedaan. De aanbesteding is afgerond voor de laatste velden (Deze is binnen budget). In de zomer 2020 is deze aangelegd. Het krediet kan worden afgesloten. Project 70087 vervanging kunstgrasvelden jaarlaag 2020 mag niet worden afgesloten dit betreft een ander veld hier staat nog € 134.501,-.
70031/ 70038/ 70039/ 70040/ 70041	Vervangen kunstgrasmat en afrastering hockeyveld 1 sportpark Bronzenwei	2018	Lasten	405.000	0	419.489	-14.489	0	-14.489	Het veld is in de zomer 2020 gerealiseerd. De hockeyclub betaalt mee. Er is een kostenoverzicht gemaakt dat met de hockeyclub is besproken. Deze aanbesteding is niet volledig binnen budget gelopen. Met de hockeyclub is verrekend echter resteert dan nog een tekort van € 14.489,- Overschrijding is ontstaan door prijsstijgingen die niet waren voorzien bij de kredietaanvraag. Projecten kunnen worden afgesloten.
70131	Uitvoeren Facelift sportvloer sporthal De Kievit	2018	Lasten	40.000	0	30.082	9.918	9.918	0	De vloer in de Kievit is aan vervanging toe. Deze investering is in 2020 uitgevoerd. Project kan worden afgesloten.
70128/ 70129/ 70130	Vervanging diverse sporttoestellen en mat sporthal De Weijer 2019	2018	Lasten	25.000	0	11.570	13.430	13.430	0	Betreft vervangingsinvesteringen van de sportmaterialen. Doordat wij zelf meer onderhoud door eigen medewerkers hebben uit laten voeren zijn de kosten lager dan geraamd. Restant van de kredieten wordt doorgeschoven.
70133	Vervangen 2 ballenvangers veld 2 en 7 De kievit	2018	Lasten	12.500	0	0	12.500	12.500	0	Deze activiteit wordt doorgeschoven naar 2021.
70082	Aanvraag OLP en meubilair 16e en 17e groep	2020	Lasten	0	0	0	0	0	0	Afgesloten in de 1e turap 2020.

70078/ 70079	Vervangen firetdoek hoge plafonds en wanden sporthallen	2020	Lasten	120.000	0	-20.320	140.320	140.320	0	Activiteit wordt doorgeschoven, vindt pas plaats als het nodig is. Voor nu is het niet aan de orde om deze te vervangen.
70080	Aanpassen multifunctionele zaal SCC Hofdael	2020	Lasten	350.000	0	0	350.000	350.000	0	Het investeringskrediet is door de raad op hold gezet in afwachting van de resultaten van het onderzoek van de aangestelde procesmanager.
70143	Sanering Windroos	2016	Lasten	221.583	0	0	221.583	221.583	0	Deze werkzaamheden zijn tot op heden nog niet uitgevoerd. Omdat er geen sprake is van een gevaar voor de gezondheid voor kinderen en leerkrachten, wordt gewacht op een natuurlijk moment om deze werkzaamheden uit te voeren. Een en ander zou mogelijk gecombineerd kunnen worden met het vervangen van het gedeelte van het dak waar sprake is van de losliggende asbest-deeltjes. De sanering van de Windroos wordt meegenomen met het opstellen van het nieuwe IHP (gereed juni 2021). Daarna wordt pas besloten wanneer dit uitgevoerd gaat worden.
70032	Gecombineerde nieuwbouw Dommeldal Beneden Beekloop	2018	Lasten	6.622.967	3.424	7.077	6.612.466	6.612.466	0	Voor 2020 zijn enkel uren doorbelast aan het project en zijn er nog geen middelen uitgegeven voor de nieuwbouw van de basisscholen in de wijk Skandia. Dit omdat het project nog in de voorbereidingsfase zit. Momenteel wordt met de afdeling RO gesproken over de locatie van de school en de randvoorwaarden die aan het gebouw worden gesteld zoals de bouwhoogte. Zodra dit bekend is kan gestart worden met het ontwerpproces. Het krediet voor het jaar 2020 is verhoogd met € 226.697- als gevolg van de verhoging normhuisvesting 2020.
70002	Strabrecht	2016	Lasten	19.279.332	8.175.061	9.971.235	1.133.035	1.133.035	0	Het laatste termijn bedrag aan het SC is uitbetaald in 2020 en het gebouw is op 23 juli 2020 opgeleverd waarbij de kosten van de nieuwbouw binnen het beschikbare krediet zijn gebleven. De eigen bijdrage van het Strabrecht College á € 1.300.000 wordt vanaf 2021 in jaarlijkse termijnen van € 130.000 in 10 jaar terug betaald. Er moet nog een definitieve afrekening plaatsvinden waardoor dit krediet mee gaat naar 2021.
			Eigen bijdrage Strabrecht	-1.300.000	0	0	-1.300.000	-1.300.000	0	Onderzocht wordt of twee gymlokalen opnieuw gebouwd kunnen worden (nieuwbouw) met een bijdrage van de gemeente. Hiervoor volgt eventueel een apart Raadsvoorstel en zal desgewenst een apart krediet worden aangevraagd.
			Saldo	17.979.332	8.175.061	9.971.235	-166.965	-166.965	0	

70132	Vervangen kunstgras tennisbaan sportpark Bronzenwei	2018	Lasten	42.000	0	42.700	-700	0	-700	De investering is in 2020 uitgevoerd. Het krediet kan worden afgesloten.
70123	Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2017	2017	Lasten	83.220	0	31.844	51.376	51.376	0	Door Cure is een plan ontwikkeld over de plaatsing van ondergrondse containers bij de deelnemende gemeenten binnen Cure. Omdat de gemeenten eigenaar zijn van de grond waarin de containers worden geplaatst, en de gemeenten via natrekking automatisch eigenaar worden van de betonnen bakken, is in het verleden afgesproken dat de gemeenten zelf zorgen voor de betonbakken en de civieltechnische werken om deze te kunnen plaatsen. Cure zorgt voor de aanschaf, plaatsing, onderhoud en vervanging van de stalen containers die in deze betonnen bakken geplaatst worden. Het geldt voor alle ondergrondse containers (restafval, papier, glas en textiel). De uitvoering ervan is gestart en loopt door in de komende jaren. Voorgesteld wordt om de levensduur/afschrijvingstermijn aan te passen van 15 jaar naar 30 jaar, omdat de betonnen buitenbakken zo lang mee zullen gaan volgens Cure. De gemeente Eindhoven hanteert deze afschrijvingstermijn al. Daarnaast willen we voorstellen om dit ook direct aan te passen in de afschrijvingstabel.
70124	Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2018	2018	Lasten	26.280	0	0	26.280	26.280	0	Zie "Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2017".
70125	Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2019	2019	Lasten	26.280	0	0	26.280	26.280	0	Voorgesteld wordt om dit krediet samen te voegen met het krediet van jaarschijf 2018.
70126	Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2020	2020	Lasten	26.280	0	0	26.280	26.280	0	Voorgesteld wordt om dit krediet samen te voegen met het krediet van jaarschijf 2018.

Reserves en voorzieningen

Overzicht van reserves en voorzieningen

Reserves

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Balanswaarde 01-01-2020	Toevoeging	Vrijgevallen bedragen	Onttrekking	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2020
Algemene reserve						
10001 Algemene reserve	3.500	437	0	0	0	3.937
10002 Inkomensreserve	3.052	773	0	2.174	0	1.650
11001 Algemene reserve grondexploitaties	14.161	1.833	0	88	0	15.906
11003 Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf	4.969	136	0	2.505	0	2.601
Totaal Algemene reserve	**25.682**	**3.179**	**0**	**4.767**	**0**	**24.093**
Bestemmingsreserves						
20004 Reserve personeel en organisatie	222	22	0	44	0	200
20005 Reserve onderwijshuisvesting (IHP)	5.126	1.107	0	492	0	5.741
20006 Reserve Participatie	500	0	0	0	0	500
20009 verkoopopbrengst HNG	217	0	0	217	0	0
20011 Reserve investering speeltuin de Viking	47	0	0	6	0	41
20012 Reserve hondenbeleid	154	0	0	39	0	115
20016 Reserve recreatie en toerisme	608	34	0	118	0	524
20017 Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven	21	0	0	12	0	9
20021 Reserve Leefbaarheidsfonds	1.329	203	0	0	0	1.532
20022 Reserve Fonds Investering Ruimt. Ontwikkelingen	449	103	0	12	0	540
20039 Nieuw reserve bovenwijkse voorzieningen	1.625	270	0	1.828	0	68
20040 Reserve I&A	152	217	0	124	0	244
20041 Reserve Fonds Herstructurering Woongebieden	358	100	0	0	0	458
20042 Reserve Fonds Verevening Bedrijfsomgevingen	60	0	0	14	0	47
20043 Reserve rijkscompensatie corona	0	1.114	0	829	0	285
20044 Reserve Sociaal Domein	0	361	0	361	0	0
Totaal Bestemmingsreserves	**10.867**	**3.531**	**0**	**4.094**	**0**	**10.304**
Dekkingsreserves						
21000 Dekkingsreserve Bouw nieuwe raadzaal	1.200	0	0	0	0	1.200
21001 Dekkingsreserve nutsvoorz centrum Mierlo	67	0	0	7	0	61
21003 Dekkingsreserve P-magriet thv P-friso	445	0	0	23	0	422
21004 Dekkingsrsv Dorpstr, deel Rabo, dorpstr Plus	583	0	0	24	0	559
21005 Dekkingsrsv voorber onderzoek en Kiosk	97	0	0	0	0	97
21006 Dekkingsreserve kosten tijdelijke huisvesting	8	0	0	8	0	0
21007 FBW Herinrichting Langstraat	290	0	0	13	0	277
21008 FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind	454	0	0	0	0	454

21009 FBW Herinrichting Heggestraat	109	0	0	0	0	109
21010 FBW Rotonde centrum Geldrop	155	0	0	6	0	149
21011 FBW Parkeerterrein Weverijmuseum	109	0	0	0	0	109
21012 FBW Herinrichting parkeerterrein Markt	331	0	0	0	0	331
21013 FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent	326	0	0	0	0	326
21014 FBW Parkeerterrein Achter de Kerk	374	0	0	0	0	374
21015 FBW Parkeerverwijssysteem	23	0	0	0	0	23
21016 FBW Kruispunt Molenstr/Johan Peijnenburgweg	283	0	0	0	0	283
21017 FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg	98	0	0	0	0	98
21018 FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg	281	0	0	0	0	281
21019 FBW Herinr. Bogardeind (ijsalon/Beukelaar)	259	0	0	12	0	247
21020 FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook)	33	0	0	2	0	31
21021 FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg	368	0	0	17	0	350
21022 FBW Aanpass openb Ruimte brede school Coevering	227	0	0	10	0	218
21023 FBW Busbaan Gijzenrooiseweg	108	0	0	5	0	103
21024 FBW Beleefpad Katoenpad	26	0	0	1	0	25
21025 FBW Kasteelseloop en Molenheide	28	0	0	1	0	26
21026 FBW Herinrichting Stationsomgeving	100	0	0	0	0	100
21027 FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA	356	0	0	14	0	341
21028 FBW Herinr Eindhweg busbaan Hooge Akker-gemgrens	144	0	0	0	0	144
21029 FBW Aanl fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor	40	0	0	0	0	40
21030 FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen	92	0	0	4	0	88
21031 FBW Ext voorsort.vak Eindhovensewg/Gijzenrooisewg	221	0	0	0	0	221
21032 FBW Ext voorsort.vak kruisp Eindhovensewg/DAFIII	304	0	0	0	0	304
21033 FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III	100	0	0	0	0	100
21034 FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide	55	0	0	0	0	55
21035 FBW Aanl fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein	50	0	0	0	0	50
21036 FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooisewg-Bogardeind	100	0	0	0	0	100
21037 FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooise-Aragorn	75	0	0	0	0	75
21038 FBW Inrpl Bogardeind ged Beukelaar/Vier Heemsk	20	0	0	0	0	20

21039 FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg	525	0	0	0	0	525
21040 By-pass rotonde Dommeldalseweg-Laan der 4 Heemsk.	108	0	0	0	0	108
21041 Dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen	0	0	0	0	0	0
21042 FBW Santheuvel	519	0	0	0	0	519
21043 Dekkingsreserve R&T speelruimte beleidsplan	0	0	0	0	0	0
21044 Dekkingsreserve aanleg parkeerplaats golfclub Riel	0	0	0	0	0	0
Totaal Dekkingsreserves	**9.091**	**0**	**0**	**148**	**0**	**8.943**
Totaal reserves	**45.640**	**6.709**	**0**	**9.009**	**0**	**43.340**

Voorzieningen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Balanswaarde 01-01-2020	Toevoeging	Vrijgevallen bedragen	Onttrekking	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2020
Voorzieningen verpl, verliezen en risico's						
50002 Pensioenvoorzieningen wethouders	2.906	164	0	0	136	2.934
Totaal Voorzieningen verpl, verliezen en risico's	**2.906**	**164**	**0**	**0**	**136**	**2.934**
Voorzieningen onderhoud en egalisatie						
60001 Onderhoud wegen	808	845	0	0	738	916
60002 Onderhoud gebouwen	35	898	0	0	785	147
60005 Onderhoud brede school Coevering	142	33	0	0	5	169
Totaal Voorzieningen onderhoud en egalisatie	**985**	**1.776**	**0**	**0**	**1.528**	**1.232**
Voorzieningen door derden beklemde middelen						
50001 Wonen	4.377	29	0	0	36	4.370
70001 Egalisatie afvalstoffenheffing	0	618	0	0	0	618
70002 Egalisatie rioleringen	5.206	1.035	0	0	0	6.240
70003 Breedtesport impuls middelen	78	45	0	0	78	45
70005 Gemeentelijk groenfonds	5	4	0	0	0	9
70006 Voorziening afgesloten complexen GB	55	63	5	0	0	113
70007 Voorziening voorschoolse educatie	119	0	0	0	0	119
Totaal Voorzieningen door derden beklemde middelen	**9.841**	**1.794**	**5**	**0**	**115**	**11.514**
Totaal voorzieningen	**13.731**	**3.734**	**5**	**0**	**1.779**	**15.680**

Totaal reserves en voorzieningen

Bedragen x €1.000

Staat van reserves en voorzieningen	Balanswaarde 01-01-2020	Toevoeging	Vrijgevallen bedragen	Onttrekking	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2020
Totaal reserves en voorzieningen	**59.371**	**10.443**	**5**	**9.009**	**1.779**	**59.021**

Toelichting op de reserves

Algemeen
In deze toelichting richten wij ons op de reservemutaties die betrekking hebben op 2020. 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 01-01-2020	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2020
10001 Algemene reserve	3.500	437	0	3.937
Totaal Algemene reserve	**3.500**	**437**	**0**	**3.937**

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 € 3,5 miljoen.

De toevoegingen hebben betrekking op:
- Resultaat 3e tussentijdse rapportage 2020: € 436.927,-.

De onttrekkingen hebben betrekking op:
- Negatief saldo bij Meerjarenbegroting 2019-2022: -/- € 489.677,-;
- Negatief saldo bij RV Herinrichting Kalander- en Haspelstraat: -/- € 2.208,-;
- Negatief saldo bij 1e tussentijdse rapportage 2019: -/- € 57.540,-;
- Positief saldo bij Kadernota 2020-2023: € 8.224,-;
- Negatief saldo bij Meerjarenbegroting 2020-2023: -/- € 1.072.169,-;
- Negatief saldo bij Jaarrekening 2019: -/- € 412.405,-;
- Negatief saldo bij 1e tussentijdse rapportage 2020: -/- € 148.676,-;
- Aanvulling vanuit de Inkomensreserve: € 2.174.451,-.

Inkomensreserve

Bedragen x €1.000

Inkomensreserve	Balanswaarde 01-01-2020	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2020
10002 Inkomensreserve	3.052	773	2.174	1.650
Inkomensreserve	**3.052**	**773**	**2.174**	**1.650**

Bij vaststelling van de Meerjarenbegroting 2020-2023 is besloten om de Inkomensreserve in de komende jaren te gebruiken om de algemene reserve op het minimum van € 3.500.000,- te houden. Conform raadsbesluit is de algemene reserve in 2020 aangevuld.

De toevoegingen hebben betrekking op:
- Positief saldo bij 2e tussentijdse rapportage 2020: € 772.613,-.

De onttrekkingen hebben betrekking op:
- Aanzuivering algemene reserve: € 2.174.451,-.

Algemene reserve grondexploitaties

Bedragen x €1.000

Algemene reserve grondexploitatie	Balanswaarde 01-01-2020	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2020
11001 Algemene reserve grondexploitaties	14.161	1.833	88	15.906
Algemene reserve grondexploitatie	**14.161**	**1.833**	**88**	**15.906**

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:
- Terugstorting vanuit de reserve Bovenwijkse voorzieningen conform besluit uit Jaarrekening 2019: € 1.827.937,-.
- vrijval uit voorziening afgesloten complexen € 5.000,-

De onttrekkingen hebben betrekking op:
- Vennootschapsbelasting 2020 (€ 32.000,-).
- Extra dotatie verliesvoorziening (€ 56.194,-)

Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf

Bedragen x €1.000

Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf	Balanswaarde 01-01-2020	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2020
11003 Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf	4.969	136	2.505	2.601
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf	**4.969**	**136**	**2.505**	**2.601**

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 onttrekkingen hebben betrekking op:
- Resultaat uit Jaarrekening 2019: € 1.930.499,-;
- Onttrekkingen inzake afdracht fondsen 2019: € 574.260,-.

De toevoegingen hebben betrekking op:
- voorfinanciering afdracht fondsen Willem Barentzweg: € 124.486,-
- voorfinanciering afdracht fondsen Ellenaar: € 11.798,-

Reserve personeel en organisatie

Bedragen x €1.000

Reserve Personeel en organisatie	Balanswaarde 01-01-2020	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2020
20004 Reserve personeel en organisatie	222	22	44	200
Reserve Personeel en organisatie	**222**	**22**	**44**	**200**

Het doel van deze reserve is het opvangen van onvoorziene problemen in de gemeentelijke bedrijfsvoering.

De toevoegingen hebben betrekking op:
- Een eenmaal in de 5 jaar te organiseren teambuildingsdag: € 5.562,-;
- Aanvulling naar het minimale saldo van € 200.000,-: € 16.523,-.

De onttrekking betreft de kosten voor het mobiliteitsdienstverband van € 44.333,-.

Reserve onderwijshuisvesting

Bedragen x €1.000

Reserve onderwijshuisvesting (IHP)	Balanswaarde 01-01-2020	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2020
20005 Reserve onderwijshuisvesting (IHP)	5.126	1.107	492	5.741
Reserve onderwijshuisvesting (IHP)	**5.126**	**1.107**	**492**	**5.741**

Het doel van de reserve is het realiseerbaar maken van toekomstige huisvestingsplannen onderwijs.

De toevoegingen hebben betrekking op:
- Jaarlijkse storting conform primaire raming: € 718.093,-;
- Storting ten behoeve van de gecombineerde nieuwbouw Dommeldal - Beneden Beekloop: € 75.000,-;
- Lagere storting activiteitenplan Herontwikkeling Dommeldalschool (alternatieve variant): -/- € 24.000,-;
- Storting activiteitenplan Verhoging normbedragen onderwijshuisvesting: € 108.000,-;
- Extra dotatie Nieuwbouw Strabrecht College: € 230.000,-.

De onttrekkingen hebben betrekking op:
- De kapitaallasten van investeringen in scholen, overeenkomstig het Integraal Huisvestingsplan: € 245.722,-;
- Rentelasten Integraal Huisvestingsplan: € 246.121,-.

Reserve participatie

Bedragen x €1.000

Reserve Participatie	Balanswaarde 01-01-2020	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2020
20006 Reserve Participatie	500	0	0	500
Reserve Participatie	**500**	**0**	**0**	**500**

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 2018 is de naam van deze reserve gewijzigd in "Reserve Participatie" en wordt er een minimum van € 500.000,- en een maximum van € 1.000.000,- gehanteerd (uit de nota Reserves en voorzieningen 2017).

Reserve verkoopopbrengst HNG

Bedragen x €1.000

Reserve verkoopopbrengst HNG	Balanswaarde 01-01-2020	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2020
20009 verkoopopbrengst HNG	217	0	217	0
Reserve verkoopopbrengst HNG	**217**	**0**	**217**	**0**

Per 1 januari 1996 zijn alle aandelen van het Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG) verkocht aan NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De koopprijs is in 1996 in totaliteit in deposito gestort bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en wordt jaarlijks uitbetaald aan de deelnemende gemeenten naar rato van hun aandeel in de verkoopprijs. Het doel van deze reserve is om dit bedrag jaarlijks vrij te laten vallen ten gunste van de exploitatie als dekkingsmiddel.
De onttrekking van € 216.619,- bestaat uit € 155.667,- aandeel Geldrop en € 60.952,- aandeel Mierlo en is in 2020 als laatste jaar ten gunste van de exploitatie gekomen. Deze reserve is vanaf 2021 opgeheven.

Reserve investering speeltuin De Viking

Bedragen x €1.000

Reserve investering speeltuin de Viking	Balanswaarde 01-01-2020	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2020
20011 Reserve investering speeltuin de Viking	47	0	6	41
Reserve investering speeltuin de Viking	**47**	**0**	**6**	**41**

Het doel van deze reserve is het uitvoeren van investeringen en onderhoudswerkzaamheden aan speeltuin De Viking aan de hand van een door de stichting ingediend investeringsplan.
In 2020 is het begrote bedrag van € 23.000,- voor € 28.789,- besteed. Het tekort van € 5.789,- is onttrokken aan de reserve.

Reserve hondenbeleid

Bedragen x €1.000

Reserve hondenbeleid	Balanswaarde 01-01-2020	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2020
20012 Reserve hondenbeleid	154	0	39	115
Reserve hondenbeleid	**154**	**0**	**39**	**115**

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Hondenbeleid om forse afwijkingen in de tarieven van de hondenbelasting te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet direct gevolgen voor de tarieven. Door deze reserve wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit hondenbelasting worden ingezet voor de uitvoering van het hondenbeleid.

De onttrekking betreft een nadeel op de gesloten exploitatie Hondenbeleid in 2020 van € 38.660,-.

Reserve recreatie en toerisme

Bedragen x €1.000

Reserve recreatie en toerisme	Balanswaarde 01-01-2020	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2020
20016 Reserve recreatie en toerisme	608	34	118	524
Reserve recreatie en toerisme	**608**	**34**	**118**	**524**

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Recreatie en toerisme om forse afwijkingen in de tarieven van de toeristenbelasting te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet direct gevolgen voor de tarieven. Door deze reserve wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit toeristenbelasting worden ingezet voor de uitvoering van recreatieve voorzieningen en initiatieven.

De toevoeging betreffen:
- Voordeel Villagemarketing : € 33.500,-.

De onttrekkingen betreffen:
- Kosten bestrijding Eikenprocessierups (€ 38.000,-);
- Tekort gesloten exploitatie Recreatie en Toerisme in 2020 (€ 79.574,-).

Stichting Villagemarketing:
Geldrop-Mierlo Verweeft & Vermaakt is het thema waar Geldrop-Mierlo zich regionaal mee wil positioneren. In 2020 heeft de Stichting Villagemarketing (SVM) een verdiepingsslag gemaakt binnen dit thema. SVM heeft een reclame- en positioneringsbureau ingehuurd om het thema meer inhoud te geven en daarbij een "belofte" toe te voegen aan dit thema.
SVM had in 2020 als doel om bestaande evenementen te upgraden en beter te positioneren maar omdat door de coronamaatregelen evenementen niet mochten doorgaan is enkel het evenement de Wollige winterweken door SVM georganiseerd. Toch heeft SVM enkele fysieke projecten verder kunnen uitwerken. Zo worden er binnenkort op 5 plekken vlaggenmasten geplaatst, zijn tunnels verfraaid met beschilderingen in het thema en zijn er arrangementen gemaakt.
De voorzitter van SVM heeft in oktober aan de gemeenteraad de jaarlijkse plannen voorgelegd voor 2021 en is er terug geblikt op wat er al is bereikt. De introductie van een nieuwe recreatieve en toeristische website was de kroon op het werk in 2020. Als eerste gemeente in de regio is Geldrop-Mierlo aangesloten bij de regioportal van Eindhoven waardoor alle informatie veel beter gevonden zal worden en de regio zich veel sterker positioneert.
Buiten de projecten van SVM wordt de reserve ook aangewend voor projecten die worden aangejaagd door de regisseur Recreatie en toerisme. Het gaat hier om projecten die bijzonder zijn en waardoor Geldrop-Mierlo recreatief en toeristisch naar een hoger niveau kan stijgen, denk bijvoorbeeld aan de organisatie van de ZLM tour (wielrennen) als startlocatie in Mierlo. Helaas is door Corona weinig tijd over gebleven voor dit soort projecten omdat de regisseur veel energie heeft gestoken in het bijstaan van recreatieve bedrijven zoals de horeca en meer.

Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven

Bedragen x €1.000

Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven	Balanswaarde 01-01-2020	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2020
20017 Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven	21	0	12	9
Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven	**21**	**0**	**12**	**9**

In de reserve Centrummanagement/Ondernemersinitiatieven wordt het saldo gestort tussen de opbrengsten uit reclamebelasting en de werkelijke kosten uit het ondernemersfonds. Dit is vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst Centrummanagement Geldrop en de Uitvoeringsovereenkomst Centrum- en lintenmanagement Mierlo. Het verschil wordt na definitieve vaststelling van de subsidie ondernemersfonds, in het jaar na subsidieverlening, uitgekeerd of in rekening gebracht aan de centrummanagementorganisaties.
In 2020 is op grond van deze afrekening € 11.630,- onttrokken uit de reserve.

Reserve leefbaarheidsfonds

Bedragen x €1.000

Reserve leefbaarheidsfonds	Balanswaarde 01-01-2020	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2020
20021 Reserve Leefbaarheidsfonds	1.329	203	0	1.532
Reserve leefbaarheidsfonds	**1.329**	**203**	**0**	**1.532**

Het doel van deze reserve is het behandelen van sociale doelstellingen, ondanks dat er projecten kunnen zijn waar sociale woningbouw vanuit stedenbouwkundig of architectonisch oogpunt niet gewenst is.
In het Regionaal Woningbouwprogramma 2012-2022 is bepaald dat Geldrop-Mierlo een woningbouwopgave heeft van 1.504 woningen. Dit aantal wordt jaarlijks bijgesteld. Op regionaal niveau is afgesproken dat 27% van dit aantal in de sociale sector gerealiseerd moet worden tot en met 2019. In de recent vastgestelde Woonvisie Geldrop-Mierlo is aangegeven dat het gewenste beeld van de gemeente Geldrop-Mierlo anders is dan dat uit het Regionaal Woningprogramma. De gemeente kent nu al een hoger percentage woningen in de sociale sector dan afgesproken en zal zich daarom op dit moment met name richten op nieuwbouw in de vrije sector voor de genoemde doelgroepen. Dat betekent dat het aandeel sociale woningbouw in nieuwbouwprojecten lager zal zijn dan de genoemde 27%.
Projecten die als gevolg van een lager aandeel sociale woningbouw winstgevend zijn, dragen af aan het fonds verevening sociale woningbouw. Projecten die door een hoger aandeel sociale woningbouw verliesgevend zijn, kunnen een bijdrage ontvangen vanuit het fonds. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van actuele marktprijzen en uitgangspunten voor kavels en inhoud van woningen. Op basis van actuele omstandigheden en uitgangspunten, zal het college periodiek bepalen of de berekende afdracht per m2 nog actueel is.
Het fonds is opgericht om sociale doelstellingen te kunnen halen ondanks dat er projecten kunnen zijn waar sociale woningbouw vanuit stedenbouwkundig of architectonisch oogpunt niet gewenst is. Andere projecten vangen dit op en krijgen een bijdrage van de winstgevender projecten.

De toevoegingen betreffen:

- Stortingen vanuit grondverkopen 2019: € 185.880,-;
- Stortingen vanuit anterieure overeenkomsten 2020: € 17.340,-.

Reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen

Bedragen x €1.000

Reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen	Balanswaarde 01-01-2020	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2020
20022 Reserve Fonds Investering Ruimt. Ontwikkelingen	449	103	12	540
Reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen	**449**	**103**	**12**	**540**

Het doel van deze reserve is het bevorderen van maatschappelijke doeleinden, landschapsversterking, parkeervoorzieningen, recreatieve ontwikkelingen, kunst, duurzaamheid, overlastbeperking solitaire bedrijfslocaties en zorg, sport en bewegen.

Op 9 maart 2015 heeft de gemeenteraad de nota kostenverhaal vastgesteld. In de categorie bijdrage Ruimtelijke Ontwikkeling is toen het fonds Investeringen Ruimtelijke ontwikkelingen ingesteld. Inmiddels zijn de eerste overeenkomsten, waarin deze afdrachten zijn (of worden) opgenomen ondertekend of in voorbereiding.
De doeleinden voor dit fonds die zijn vastgelegd in de nota kostenverhaal zijn:

- Maatschappelijke doeleinden;
- Landschapsversterking;
- Parkeervoorzieningen;
- Recreatieve ontwikkelingen;
- Kunstfonds;
- Duurzaamheid;
- Overlastbeperking solitaire bedrijfslocaties;
- Zorg, sport en bewegen.

De toevoegingen betreffen:

- Stortingen vanuit grondverkopen 2019: € 92.940,-;
- Stortingen vanuit anterieure overeenkomsten 2020: € 10.314,-.

De onttrekking betreffen:

- Kosten voor de regenboogbank: € 11.881,-.

Reserve bovenwijkse voorzieningen Nieuw

Bedragen x €1.000

Reserve bovenwijkse voorzieningen Nieuw	Balanswaarde 01-01-2020	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2020
20039 Nieuw reserve bovenwijkse voorzieningen	1.625	270	1.828	68
Reserve bovenwijkse voorzieningen Nieuw	**1.625**	**270**	**1.828**	**68**

Het doel van deze reserve is het bekostigen van toekomstige voorzieningen welke als bovenwijks kunnen worden aangemerkt.
Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de toekomstige voorzieningen welke als bovenwijks kunnen worden aangemerkt. De omschrijving hiervan is opgenomen in de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie.
Bijdragen in dit nieuwe fonds moeten worden aangewend voor de voorzieningen, zoals deze zijn beschreven in de op 9 maart 2015 vastgestelde uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie. De beleidsregels voor de oude reserve Fonds bovenwijkse voorzieningen kunnen op basis van de grondexploitatiewet niet worden toegepast op dit nieuwe fonds. Ook bij een weerstandsvermogen van onder de 75 of 50% kan er dus geen vrijval ten gunste van de reserve Grondexploitaties plaatsvinden.

De toevoegingen betreffen:

- Bijdrage grondverkoop 2019: € 202.500,-;
- Stortingen vanuit anterieure overeenkomsten 2020: € 67.750,-.

De onttrekking betreffen:

- Terugstorting naar algemene reserve Grondexploitatie conform besluit jaarrekening 2019: € 1.827.937,-.

Reserve I&A

Bedragen x €1.000

Reserve I&A	Balanswaarde 01-01-2020	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2020
20040 Reserve I&A	152	217	124	244
Reserve I&A	**152**	**217**	**124**	**244**

Het doel van deze reserve is het bekostigen van toekomstige investeringen uit het informatiebeleidsplan (I&A).

De toevoeging heeft betrekking op:
- Bijraming uit 1e tussentijdse rapportage 2020: € 216.850,-;

De onttrekking heeft betrekking op:
- 1e begrotingswijziging Dienst Dommelvallei voor het IBP: € 24.000,-;
- 1e begrotingswijziging Dienst Dommelvallei voor het programma BetERe dienstverlening: € 100.391,-.

Reserve Fonds herstructurering woongebieden

Bedragen x €1.000

Reserve Fonds herstructurering woongebieden	Balanswaarde 01-01-2020	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2020
20041 Reserve Fonds Herstructurering Woongebieden	358	100	0	458
Reserve Fonds herstructurering woongebieden	**358**	**100**	**0**	**458**

Het doel van deze reserve is het bekostigen van de herstructurering van woongebieden. Als een gedeelte van de woningvoorraad uit incourante en (op termijn) niet passende woningen bestaat, dienen die woningen op enig moment te worden gesaneerd of geherstructureerd. Voor de komende 10 jaar wordt verwacht dat ongeveer negentig woningen voor sloop of herstructurering in aanmerking komen. Het fonds is opgericht, omdat saneringen of herstructureringen doorgaans niet rendabel zijn.

De toevoegingen betreffen:
- Grondverkopen 2019: € 92.940,-;
- Stortingen vanuit anterieure overeenkomsten 2020: € 6.750,-.

Reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen

Bedragen x €1.000

Reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen	Balanswaarde 01-01-2020	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2020
20042 Reserve Fonds Verevening Bedrijfsomgevingen	60	0	14	47
Reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen	**60**	**0**	**14**	**47**

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.

In 2020 is € 13.721,- onttrokken voor een anterieure overeenkomst.

Reserve Rijkscompensatie corona

Bedragen x €1.000

Reserve rijkscompensatie corona	Balanswaarde 01-01-2020	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2020
20043 Reserve Rijkscompensatie corona	0	1.114	829	285
Reserve rijkscompensatie corona	**0**	**1.114**	**829**	**285**

Het doel van deze reserve is het beschikbaar houden van gelden voor het bekostigen van coronamaatregelen voor het jaar 2021. Deze reserve is gevormd in de 3e tussentijdse rapportage 2020.
In 2020 is hiervoor € 1.113.779,- in de reserve gestort (Rijkscompensatie) en € 828.580,- aan de reserve onttrokken (meerkosten en minderopbrengsten vanwege corona).

Reserve Sociaal Domein

Bedragen x €1.000

Reserve Sociaal domein	Balanswaarde 01-01-2020	Toevoeging	Onttrekking	Balanswaarde 31-12-2020
20044 Reserve Sociaal Domein	0	361	361	0
Reserve Sociaal domein	**0**	**361**	**361**	**0**

Deze reserve is gevormd als gevolg van een amendement op de 3e tussentijdse rapportage 2020. Het doel van deze reserve is het egaliseren van de budgetten en taakstelling voor de Taskforce Sociaal Domein zodat de middelen die in een bepaald jaar niet nodig blijken te zijn en beschikbaar blijven voor volgende jaren. Te meer omdat de effecten van de realisatie van de taakstelling over de jaren heen pas zichtbaar worden. De stortingen en onttrekkingen zijn afhankelijk van de werkelijke kosten ten opzichte van de geraamde budgetten voor het Sociaal Domein. Zijn de werkelijke kosten lager dan het geraamde budget, dan wordt de onderbesteding gestort in de reserve. Zijn de kosten hoger dan het budget dan wordt de overschrijding onttrokken uit de reserve. Niet geraamde (Rijks)bijdragen waar daadwerkelijk kosten voor het Sociaal Domein tegenover staan mogen betrokken worden bij het bepalen van de hoogte van de stortingen en onttrekkingen. De reserve kan worden opgeheven na realisatie van de taakstelling Sociaal Domein.
In 2020 waren de werkelijk kosten Sociaal Domein hoger dan het budget waardoor de volledige reserve hiervoor is vrijgevallen ten gunste van de exploitatie.

Dekkingsreserves

Onderstaande dekkingsreserves zijn gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de genoemde investeringen. Hiervoor hebben we geen aparte toelichting opgenomen. De onttrekkingen zijn gedaan ter dekking van de afschrijvingskosten van genoemde projecten of investeringen.

- Dekkingsreserve Bouw nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie;
- Dekkingsreserve Nutsvoorzieningen centrum Mierlo;
- Dekkingsreserve Parkeren Margrietstraat ter hoogte van Frisostraat;
- Dekkingsreserve Dorpsstraat deel Rabobank - ter hoogte van de Plus supermarkt;
- Dekkingsreserve Onderzoek en realisatie kiosk;
- Dekkingsreserve Kosten tijdelijke huisvesting;
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting Langstraat;
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting Korte Kerkstraat / Bogardeind;
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting Heggestraat;
- Dekkingsreserve FBW Rotonde centrum Geldrop;
- Dekkingsreserve FBW Parkeerterrein Weverijmuseum;
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting parkeerterrein Markt;
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent;

- Dekkingsreserve FBW Parkeerterrein Achter de kerk;
- Dekkingsreserve FBW Parkeerverwijssysteem;
- Dekkingsreserve FBW Kruispunt Molenstraat/Johan Peijnenburgweg;
- Dekkingsreserve FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg;
- Dekkingsreserve FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg;
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting Bogardeind (IJssalon / Beukelaar);
- Dekkingsreserve FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook) ;
- Dekkingsreserve FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg;
- Dekkingsreserve FBW Aanpassing openbare ruimte brede school Coevering;
- Dekkingsreserve FBW Busbaan Gijzenrooiseweg;
- Dekkingsreserve FBW Beleefpad Katoenpad;
- Dekkingsreserve FBW Kasteelseloop en Molenheide;
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting Stationsomgeving;
- Dekkingsreserve FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk van Dommel en AA;
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting Eindhovenseweg busbaan Hooge Akker - gemeentegrens;
- Dekkingsreserve FBW Aanleg fietspad Vaarleseweg Broekstraat - spoor;
- Dekkingsreserve FBW Busstrook zuid rijbaan Laan der Vier Heemskinderen;
- Dekkingsreserve FBW Extra voorsorteervak Eindhovenseweg/Gijzenrooiseweg;
- Dekkingsreserve FBW Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg/DAFIII;
- Dekkingsreserve FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III;
- Dekkingsreserve FBW Fiets- en voetpad tussen stationsplein/Beekweide;
- Dekkingsreserve FBW Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind Topaterrein;
- Dekkingsreserve FBW Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind;
- Dekkingsreserve FBW Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn;
- Dekkingsreserve FBW Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar/Laan der Vier Heemskinderen;
- Dekkingsreserve FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg;
- Dekkingsreserve FBW By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen;
- Dekkingsreserve Speelvoorzieningen Gulbergen;
- Dekkingsreserve FBW Santheuvel;
- Dekkingsreserve R&T speelruimtebeleidsplan;
- Dekkingsreserve Aanleg parkeerplaats golfclub Riel.

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 01-01-2020	Toevoeging	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2020
50002 Pensioenvoorzieningen wethouders	2.906	164	136	2.934
Pensioenvoorzieningen wethouders	**2.906**	**164**	**136**	**2.934**

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van pensioenen en wachtgelden aan (ex-)wethouders. Voor zittende wethouders dient op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) pensioen te worden opgebouwd. Dit pensioen is afhankelijk van de diensttijd als wethouder en komt tot uitkering na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
De hoogte van de voorziening wethouderspensioenen wordt bepaald op basis van zogenaamde actuariële waardeberekeningen. Bij deze berekeningen is een rekenrente gehanteerd van 0,082%. Vorig jaar bedroeg deze 0,290%. Deze daling van de rekenrente heeft geleid tot een toename van de berekende voorziening. Er is € 164.110,- toegevoegd om de voorziening op peil te brengen. Uit de voorziening is € 135.984,- onttrokken voor lopende pensioenverplichtingen.

Onderhoud wegen

Bedragen x €1.000

Onderhoud wegen	Balanswaarde 01-01-2020	Toevoeging	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2020
60001 Onderhoud wegen	808	845	738	916
Onderhoud wegen	**808**	**845**	**738**	**916**

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 2020: € 25.250,-;
- Dotatie planmatig onderhoud straten 2020: € 820.073,-.

De aanwendingen betreffen:
- Werkelijke kosten voor groot onderhoud wegen en civiele kunstwerken in 2020: € 737.593 ,-.

Onderhoud gebouwen

Bedragen x €1.000

Onderhoud gebouwen	Balanswaarde 01-01-2020	Toevoeging	Aanwending	Vrijgevallen bedragen	Balanswaarde 31-12-2020
60002 Onderhoud gebouwen	35	898	785	0	147
Onderhoud gebouwen	**35**	**898**	**785**	**0**	**147**

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 conform raming: € 874.000,-;
- Ontvangen BRIM subsidie: € 13.426,-;
- Bijdrage in onderhoudskosten 't Schrijverke: € 10.531,-.

De aanwendingen betreffen:

- Werkelijke onderhoudskosten gebouwen in 2020: € 775.205 ,-;
- Bijdrage in voorziening Onderhoud brede school Coevering: € 10.080,-.
-

Onderhoud brede school Coevering

Bedragen x €1.000

Onderhoud brede school Coevering	Balanswaarde 01-01-2020	Toevoeging	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2020
60005 Onderhoud brede school Coevering	142	33	5	169
Onderhoud brede school Coevering	**142**	**33**	**5**	**169**

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van het onderhoud aan de brede school Coevering op basis van een meerjarenonderhoudsplan, vastgesteld door de raad.

De toevoegingen betreffen:

- Bijdrage vanuit voorziening Groot onderhoud gebouwen: € 10.080,-;
- Bijdrage in onderhoudskosten Regenboog en Branding: € 22.680,-.

De aanwendingen betreffen:

- Kosten onderhoud Brede School Coevering: € 5.423,-.
-

Wonen

Bedragen x €1.000

Wonen	Balanswaarde 01-01-2020	Toevoeging	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2020
50001 Wonen	4.377	29	36	4.370
Wonen	**4.377**	**29**	**36**	**4.370**

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 toevoegingen betreffen:
- Renteresultaat startersleningen: € 28.824,-.

De aanwendingen betreffen:
- Beheersvergoeding startersleningen en duurzaamheidsleningen: € 15.402,-;
- Kosten Samen Werkt!: € 17.295,-;
- Renteresultaat duurzaamheidsleningen € 3.758,-.

Egalisatie afvalstoffenheffing

Bedragen x €1.000

Egalisatie afvalstoffenheffing	Balanswaarde 01-01-2020	Toevoeging	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2020
70001 Egalisatie afvalstoffenheffing	0	618	0	618
Egalisatie afvalstoffenheffing	**0**	**618**	**0**	**618**

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.
Begin 2020 was de voorziening leeg. Het resultaat op de exploitatie afval van 2020 is positief en dit bedrag van € 618.000,- is gestort in de voorziening.

Het positieve resultaat in 2020 is veroorzaakt door:
- Begrotingswijziging Cure over 2020: € 363.000,-;
- Extra inkomsten milieustraat en hogere ontvangsten variabele afvalstoffenheffing: € 228.000,-;
- Positief resultaat Cure over 2020: € 73.000,-;
- BTW voordeel door gunstig resultaat: € 107.000,-;
- Hogere kosten milieustraat, straatreiniging en restafval: -/- € 153.000,-.

Egalisatie rioleringen

Bedragen x €1.000

Egalisatie rioleringen	Balanswaarde 01-01-2020	Toevoeging	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2020
70002 Egalisatie rioleringen	5.206	1.035	0	6.240
Egalisatie rioleringen	**5.206**	**1.035**	**0**	**6.240**

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 in 2020 toegevoegde bedrag van € 1.034.617,- is bestemd voor toekomstige kosten op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De kostenprognose wordt jaarlijks geactualiseerd.

Breedtesport impuls middelen

Bedragen x €1.000

Breedtesport impuls middelen	Balanswaarde 01-01-2020	Toevoeging	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2020
70003 Breedtesport impuls middelen	78	45	78	45
Breedtesport impuls middelen	**78**	**45**	**78**	**45**

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van de uitvoering van breedtesportprojecten. De voorziening is in het verleden gevoed uit de algemene middelen. Ook is hiervoor een rijkssubsidie ontvangen die in 2018 aan de reserve is toegevoegd.

De toevoegingen betreffen:
- Jaarlijkse dotatie in de voorziening: € 45.000,-;

De aanwendingen betreffen:
- Diverse sportmaterialen en projecten, zoals JOGG en Braakhuizen United: € 78.445,-.

Gemeentelijk groenfonds

Bedragen x €1.000

Gemeentelijk groenfonds	Balanswaarde 01-01-2020	Toevoeging	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2020
70005 Gemeentelijk groenfonds	5	4	0	9
Gemeentelijk groenfonds	**5**	**4**	**0**	**9**

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van de herplant van bomen. Bij het verlenen van een kapvergunning kan herplant opgelegd worden. Soms is het echter niet mogelijk om herplant uit te voeren, omdat bijvoorbeeld de ruimte hiervoor ontbreekt. Hiertoe is in 2014 een gemeentelijk herplantfonds in het leven geroepen. De waarde van de te kappen boom wordt daarbij in deze voorziening gestort en op een later moment aangewend voor herplant. In november 2020 is besloten om de aanwending van de voorziening te verruimen naar verbetering van kwaliteit van het aanwezige groen in de betreffende straat of wijk. De naam van de voorziening is daarvoor dan ook gewijzigd.
In 2020 is er € 4.040,- in de voorziening gestort.

Voorziening afgesloten complexen GB

Bedragen x €1.000

Voorziening afgesloten complexen GB	Balanswaarde 01-01-2020	Toevoeging	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2020
70006 Voorziening afgesloten complexen GB	55	63	5	113
Voorziening afgesloten complexen GB	**55**	**63**	**0**	**113**

Het doel van deze voorziening betreft het afdekken van nog te maken kosten voor al afgesloten grondexploitaties. De voorziening betreft eind 2020 de afgesloten exploitaties: Barrier, Torenweg, Willem Barentzweg en Ellenaar.

Voorziening voorschoolse educatie

Bedragen x €1.000

Voorziening voorschoolse educatie	Balanswaarde 01-01-2020	Toevoeging	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2020
70007 Voorziening voorschoolse educatie	119	0	0	119
Voorziening voorschoolse educatie	**119**	**0**	**0**	**119**

Deze voorziening is in 2018 gevormd ten behoeve van de ontwikkelrichting voorschoolse educatie. Stichting Peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo is per 1 maart 2018 ontbonden. Hierbij is afgesproken dat het batig saldo terug vloeit naar de gemeente. De eerste aanvragen voor voorschoolse educatie zijn eind 2020 ontvangen en moeten nog worden beoordeeld. Er zal in 2021 aanspraak worden gemaakt op deze voorziening.

Bijlage Single Information Single Audit (SISA)

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021

FIN	B1	**Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek** Gemeenten	Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen *Aard controle R* *Indicator: B1/01*	Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3) *Aard controle R* *Indicator: B1/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B1/03*	Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3) *Aard controle R* *Indicator: B1/04*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B1/05*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B1/06*
			0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee

BZK	C1	**Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik** Gemeenten	Totaal ontvangen bedrag beschikking *Aard controle R* *Indicator: C1/01*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/02*
			€ 484.899	Nee

	Projectnaam/nummer per project *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/03*	Besteding (jaar T) per project *Aard controle R* *Indicator: C1/04*	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/05*	Besteding (jaar T) aan afwijkingen. Alleen invullen bij akkoord ministerie. *Aard controle R* *Indicator: C1/06*
1	2019-621117	€ 263.108	Ja	
2				
3				
4				
5				
	Kopie projectnaam/nummer	Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Toelichting	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

			Aard controle n.v.t. *Indicator: C1/07*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/08*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/09*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/10*		
		1	2019-621117	€ 263.108		Nee		
		2						
		3						
		4						
		5						
OCW	**D8**	**Onderwijsachters tandenbeleid 2019-2022 (OAB)**	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)		
		Gemeenten	*Aard controle R* *Indicator: D8/01*	*Aard controle R* *Indicator: D8/02*	*Aard controle R* *Indicator: D8/03*	*Aard controle R* *Indicator: D8/04*		
			€ 652.023	€ 0	€ 80.701	€ 201.862		
			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 onderwijsachters tandenbeleid **Bedrag**	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 (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachters tandenbeleid **Bedrag**		
			Aard controle n.v.t. *Indicator: D8/05*	*Aard controle R* *Indicator: D8/06*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/07*	*Aard controle R* *Indicator: D8/08*		
		1						
		2						
		3						
		4						
		5						
IenW	**E3**	**Subsidieregeling sanering verkeerslawaai**	Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Overige bestedingen (jaar T)	Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt	Correctie over besteding (t/m jaar T)	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van

		Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)						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*
		1	IenW/BSK-2019/103360	€ 27.226	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		2	IenW/BSK-2020/194086	€ 25.321	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		3						
		4						
		5						
			Kopie beschikkingsnummer	Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			Aard controle n.v.t. *Indicator: E3/07*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/08*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/09*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/10*	*Aard controle R* *Indicator: E3/11*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/12*
		1	IenW/BSK-2019/103360	€ 116.737	€ 0	€ 0		Nee
		2	IenW/BSK-2020/194086	€ 25.321	€ 0	€ 0		Nee
		3						
		4						
		5						
IenW	**E26**	**Spoorse doorsnijdingen, tranche 1** Gemeenten	Aantal projecten (waarvoor een beschikking ontvangen is) **Afspraak** *Aard controle R* *Indicator: E26/01*	Aantal afgeronde projecten (jaar T) **Realisatie** *Aard controle R* *Indicator: E26/02*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E26/03*			

			1	0	Nee			
EZK	**F9**	**Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie**	Projectnaam/nummer	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	Toelichting	
			Aard controle R *Indicator: F9/01*	*Aard controle R* *Indicator: F9/02*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/03*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/04*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/05*	
		1	EAW-20-00207131	€ 8.190	€ 8.190	Nee		
		2						
		3						
		4						
		5						
		6						
			Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/05*					
			Nee					
SZW	**G2**	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2020**	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
		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	I.1 Participatiewet (PW)	I.1 Participatiewet (PW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			Aard controle R	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*

			Indicator: G2/01	*Indicator: G2/02*	*Indicator: G2/03*	*Indicator: G2/04*	*Indicator: G2/05*	*Indicator: G2/06*
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkosten subsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	
			I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	I.7 Participatiewet (PW)	I.7 Participatiewet (PW)	
			Aard controle R	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*
			Indicator: G2/07	*Indicator: G2/08*	*Indicator: G2/09*	*Indicator: G2/10*	*Indicator: G2/11*	*Indicator: G2/12*
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
SZW	**G2A**	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_totaal 2019**	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T-1) algemene bijstand	Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) IOAW	Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) IOAZ
		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).		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
		(Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2A)		I.1 Participatiewet (PW)	I.1 Participatiewet (PW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*
			Indicator: G2A/01	*Indicator: G2A/02*	*Indicator: G2A/03*	*Indicator: G2A/04*	*Indicator: G2A/05*	*Indicator: G2A/06*
		1	061771 Gemeente Geldrop-Mierlo	€ 9.154.420	€ 200.807	€ 715.708	€ 1.369	€ 156.510
		2						

3						
4						
5						
	Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01	Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) Loonkosten subsidie o.g.v. art. 10d Participatie wet
	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 Participatie wet (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	€ 2.676	€ 40.090	€ 11.307	€ 0	€ 568.133
2						
3						
4						
5						

	Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01	Baten (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)
	In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
		I.7 Participatiewet (PW)
	Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*
	Indicator: G2A/13	*Indicator: G2A/14*
1	061771 Gemeente Geldrop-Mierlo	€ 0
2		

		3						
		4						
		5						
SZW	**G3**	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2020** **Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoeks kosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob)
			Aard controle R *Indicator: G3/01*	*Aard controle R* *Indicator: G3/02*	*Aard controle R* *Indicator: G3/03*	*Aard controle R* *Indicator: G3/04*	*Aard controle R* *Indicator: G3/05*	*Aard controle R* *Indicator: G3/06*
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3/07*					
			Nee					
SZW	**G3A**	**Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2019** **Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004**	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) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Baten (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Besteding (jaar T-1) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

		Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3)	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3A/01*	*Aard controle R* *Indicator: G3A/02*	*Aard controle R* *Indicator: G3A/03*	*Aard controle R* *Indicator: G3A/04*	*Aard controle R* *Indicator: G3A/05*	*Aard controle R* *Indicator: G3A/06*
		1	061771 Gemeente Geldrop-Mierlo	€ 72.546	€ 25.000	€ 10.162	€ 100.017	€ 3.800
		2						
		3						
		4						
		5						
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3A/01	Besteding (jaar T-1) Bob	Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004		
			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		
			Aard controle n.v.t. *Indicator: G3A/07*	*Aard controle R* *Indicator: G3A/08*	*Aard controle R* *Indicator: G3A/09*	*Aard controle R* *Indicator: G3A/10*		
		1	061771 Gemeente Geldrop-Mierlo	€ 0	€ 0	€ 0		
		2						
		3						
		4						
		5						
SZW	**G4**	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2020** Alle gemeenten verantwoorden	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)

hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

	Aard controle n.v.t. *Indicator: G4/01*	*Aard controle R* *Indicator: G4/02*	*Aard controle R* *Indicator: G4/03*	*Aard controle R* *Indicator: G4/04*	*Aard controle R* *Indicator: G4/05*	*Aard controle R* *Indicator: G4/06*
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

	Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
	Aard controle n.v.t. *Indicator: G4/07*	*Aard controle R* *Indicator: G4/08*	*Aard controle R* *Indicator: G4/09*	*Aard controle R* *Indicator: G4/10*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/11*
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	€ 0	Nee
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0		Nee
3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	0	0		Nee

	Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoerings kosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
	Aard controle n.v.t. *Indicator: G4/12*	*Aard controle R* *Indicator: G4/13*	*Aard controle R* *Indicator: G4/14*	*Aard controle R* *Indicator: G4/15*	*Aard controle R* *Indicator: G4/16*

			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					
			3	Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)					
VWS	**H4**	**Regeling specifieke uitkering stimulering sport** Gemeenten		Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) *Aard controle R.* *Indicator: H4/01*	Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/02*				
				€ 340.493	-€ 1.609.916				
				Projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/03*	Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/04*	Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/05*	Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/06*	Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: H4/07*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/08*
			1	6510000	€ 668	€ 0	€ 0	€ 121	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
			2	6510001	€ 1.355	€ 0	€ 0	€ 0	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
			3	6520003	€ 8.026	€ 0	€ 0	€ 84.410	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag)

						zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
4	6520004	€ 6.526	€ 0	€ 0	€ 49.985	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
5	6520005	€ 14.908	€ 0	€ 0	€ 94.871	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
6	6520053	€ 880	€ 0	€ 0	€ 16.351	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
7	6520054	€ 1.056	€ 0	€ 0	€ 15.027	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
8	6520055	€ 1.704	€ 0	€ 0	€ 21.761	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
9	6520101	€ 2.022	€ 0	€ 0	€ 1.768	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag)

						zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
10	6520150	€ 182	€ 0	€ 0	€ 5.426	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
11	6520202	€ 886	€ 0	€ 0	€ 8.991	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
12	6520203	€ 3.204	€ 0	€ 0	€ 29.812	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
13	6520204	€ 4.803	€ 0	€ 0	€ 26.958	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
14	6520205	€ 2.388	€ 0	€ 0	€ 16.216	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
15	6520206	€ 9.880	€ 0	€ 0	€ 50.983	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag)

						zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
16	6520207	€ 1.778	€ 0	€ 0	€ 15.881	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
17	6520208	€ 6.707	€ 0	€ 0	€ 37.881	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
18	6520210	€ 1.496	€ 0	€ 0	€ 9.141	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
19	6520255	€ 264	€ 0	€ 0	€ 721	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
20	6520257	€ 730	€ 0	€ 0	€ 4.193	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
21	6520259	€ 440	€ 0	€ 0	€ 3.223	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag)

						zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
22	70027	€ 13.547	€ 3.025	€ 0	€ 0	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
23	70028	€ 3.387	€ 0	€ 0	€ 0	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
24	70031	€ 47.414	€ 384.570	€ 0	€ 0	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
25	70038	€ 4.233	€ 30.250	€ 0	€ 0	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
26	70039	€ 5.080	€ 36.300	€ 0	€ 0	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
27	70040	€ 4.741	€ 33.880	€ 0	€ 0	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag)

						zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
28	70041	€ 7.112	€ 50.820	€ 0	€ 0	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
29	70084	€ 508	€ 3.347	€ 0	€ 3.347	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
30	70085	€ 1.693	€ 6.255	€ 0	€ 6.255	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
31	70086	€ 1.693	€ 11.186	€ 0	€ 11.186	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
32	70087	€ 137.664	€ 839.412	€ 0	€ 0	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
33	70088	€ 7.112	€ 0	€ 0	€ 0	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag)

						zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
34	70138	€ 5.080	€ 0	€ 0	€ 0	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
35	70139	€ 4.233	€ 0	€ 0	€ 0	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
36	70131	€ 6.773	€ 36.856	€ 0	€ 0	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
37	70078	€ 10.160	€ 0	€ 0	€ 0	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
38	70079	€ 10.160	€ 0	€ 0	€ 0	De werkelijke kosten incl. BTW (cf. aanvraag) zijn verantwoord in de cellen H4/05, H4/06 en H4/07.
39						
40						
	Kopie projectnaam/n	Totale besteding (jaar T) per	Percentage besteed (jaar			

	ummer	project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening)	T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening)
	Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle R*
	Indicator: H4/09	*Indicator: H4/10*	*Indicator: H4/11*
1	6510000	€ 121	0%
2	6510001	€ 0	0%
3	6520003	€ 84.410	2%
4	6520004	€ 49.985	2%
5	6520005	€ 94.871	4%
6	6520053	€ 16.351	0%
7	6520054	€ 15.027	0%
8	6520055	€ 21.761	1%
9	6520101	€ 1.768	1%
10	6520150	€ 5.426	0%
11	6520202	€ 8.991	0%
12	6520203	€ 29.812	1%
13	6520204	€ 26.958	1%
14	6520205	€ 16.216	1%
15	6520206	€ 50.983	3%
16	6520207	€ 15.881	1%
17	6520208	€ 37.881	2%
18	6520210	€ 9.141	0%
19	6520255	€ 721	0%
20	6520257	€ 4.193	0%
21	6520259	€ 3.223	0%
22	70027	€ 3.025	4%
23	70028		1%
24	70031	€ 384.570	14%
25	70038	€ 30.250	1%
26	70039	€ 36.300	1%
27	70040	€ 33.880	1%
28	70041	€ 50.820	2%
29	70084	€ 6.694	0%
30	70085	€ 12.510	0%
31	70086	€ 22.372	0%
32	70087	€ 839.412	40%
33	70088		2%
34	70138		1%
35	70139		1%
36	70131	€ 36.856	2%
37	70078		3%
38	70079		3%
39			
40			

VWS	H8	Regeling Sportakkoord	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/01*	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/02*	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/03*	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/05*	
			€ 15.125	€ 4.749	€ 15.125	€ 4.749	Nee	

Controleverklaring