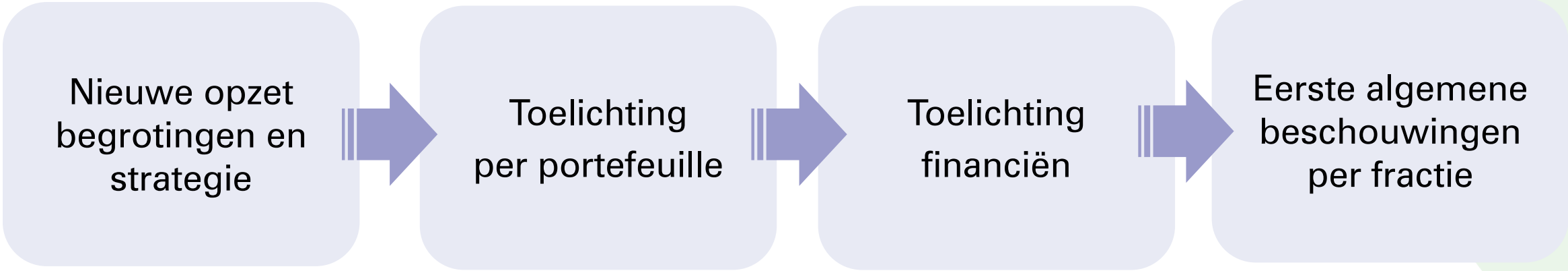


Geldrop-Mierlo

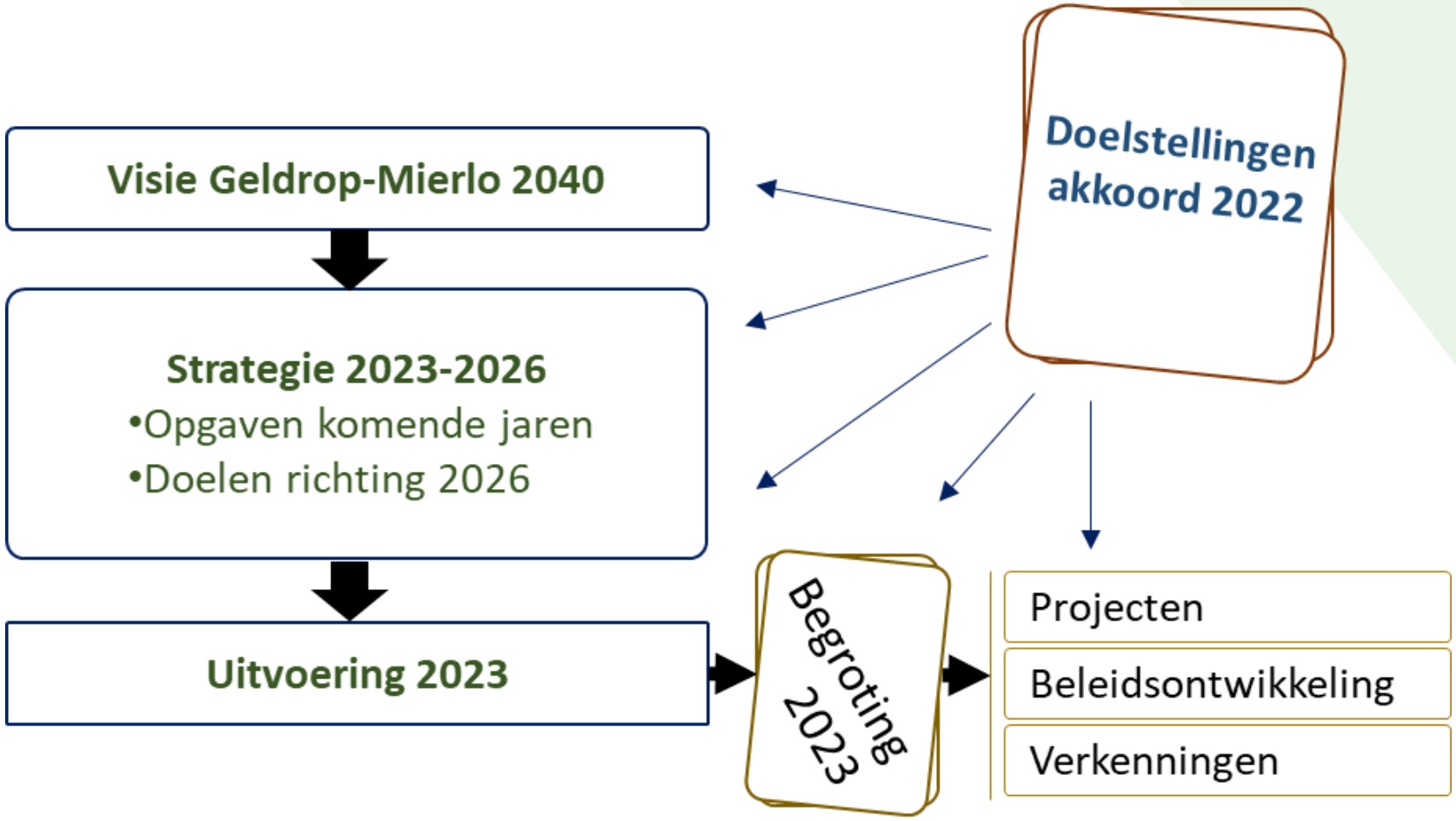
# Meerjarenbegroting 2023-2026

Geldrop-Mierlo

# Op de agenda



# Naar een nieuwe aanpak


Visie Geldrop-Mierlo 2040
Strategie 2023-2026
•Opgaven komende jaren
•Doelen richting 2026
Uitvoering 2023
Doelstellingen akkoord 2022
Begroting 2023
Projecten
Beleidsontwikkeling
Verkenningen

Geldrop-Mierlo

"In 2026 participeert 25% van de inwoners die al langer dan drie jaar een uitkering krijgen duurzaam (voor langere termijn) in de samenleving. Er worden meer leerwerkplekken gecreëerd in onze gemeente. Ook de gemeentelijke organisatie Geldrop-Mierlo is zelf als leerwerkplek betrokken. In 2026 is het aantal leerwerkplekken in onze gemeente gegroeid met 50%."

## OPGAVE BINNEN 'BESTAANSZEKERHEID'

## (IN DE STRATEGIE 2023-2026)

Toepassen van een ketenbrede aanpak voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zodat zij binnen of in de buurt van Geldrop-Mierlo perspectief hebben op een baan, dan wel meedoen in de samenleving

Geldrop-Mierlo

"In 2026 participeert 25% van de inwoners die al langer dan drie jaar een uitkering krijgen duurzaam (voor langere termijn) in de samenleving. Er worden meer leerwerkplekken gecreëerd in onze gemeente. Ook de gemeentelijke organisatie Geldrop-Mierlo is zelf als leerwerkplek betrokken. In 2026 is het aantal leerwerkplekken in onze gemeente gegroeid met 50%."

## DOEL BINNEN 'BESTAANSZEKERHEID'

## (IN DE STRATEGIE 2023-2026)

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

Geldrop-Mierlo

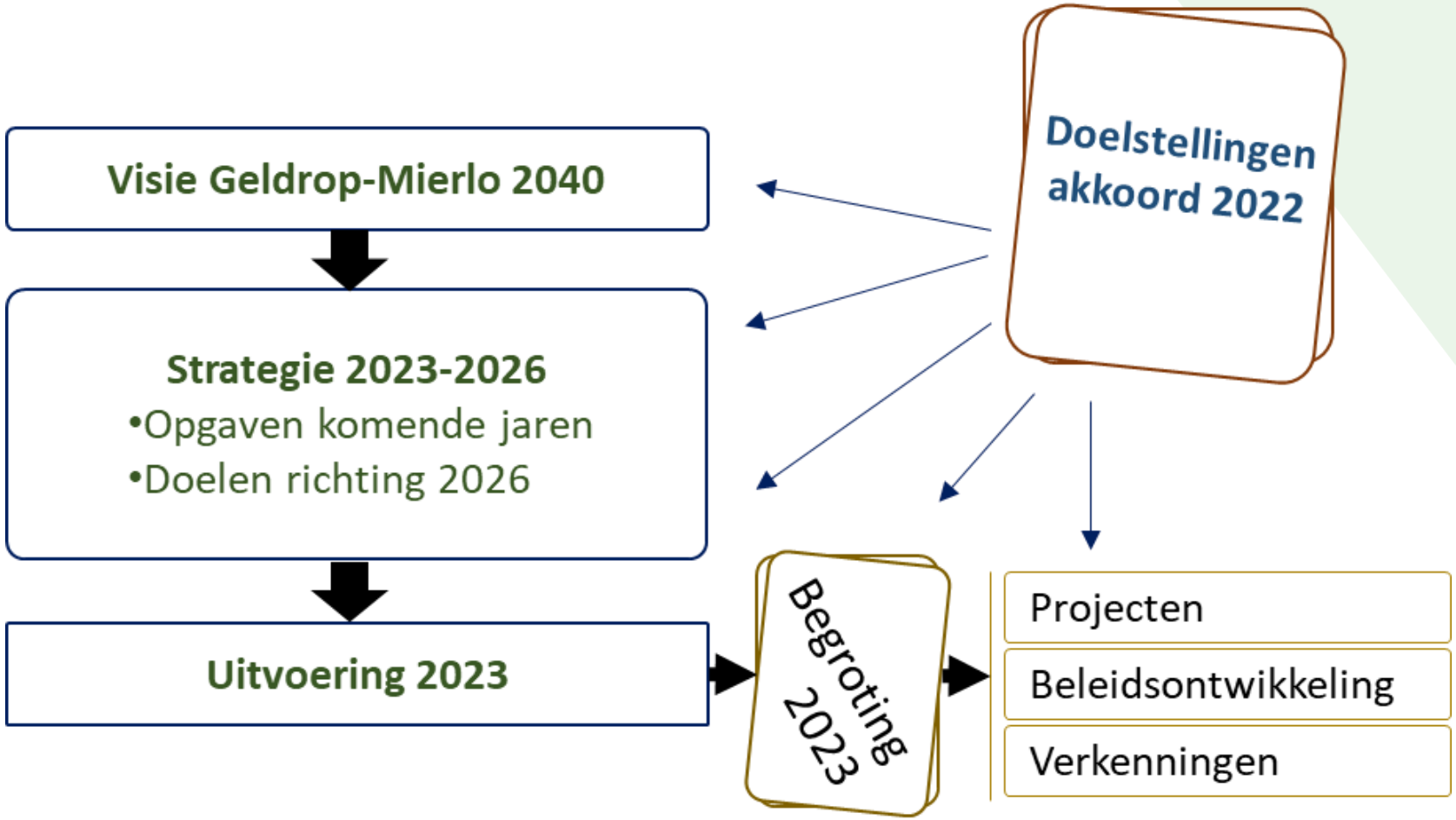
"In 2026 participeert 25% van de inwoners die al langer dan drie jaar een uitkering krijgen duurzaam (voor langere termijn) in de samenleving. Er worden meer leerwerkplekken gecreëerd in onze gemeente. Ook de gemeentelijke organisatie Geldrop-Mierlo is zelf als leerwerkplek betrokken. In 2026 is het aantal leerwerkplekken in onze gemeente gegroeid met 50%."

## INZET BINNEN 'BESTAANSZEKERHEID'

## (IN DE BEGROTING 2023)

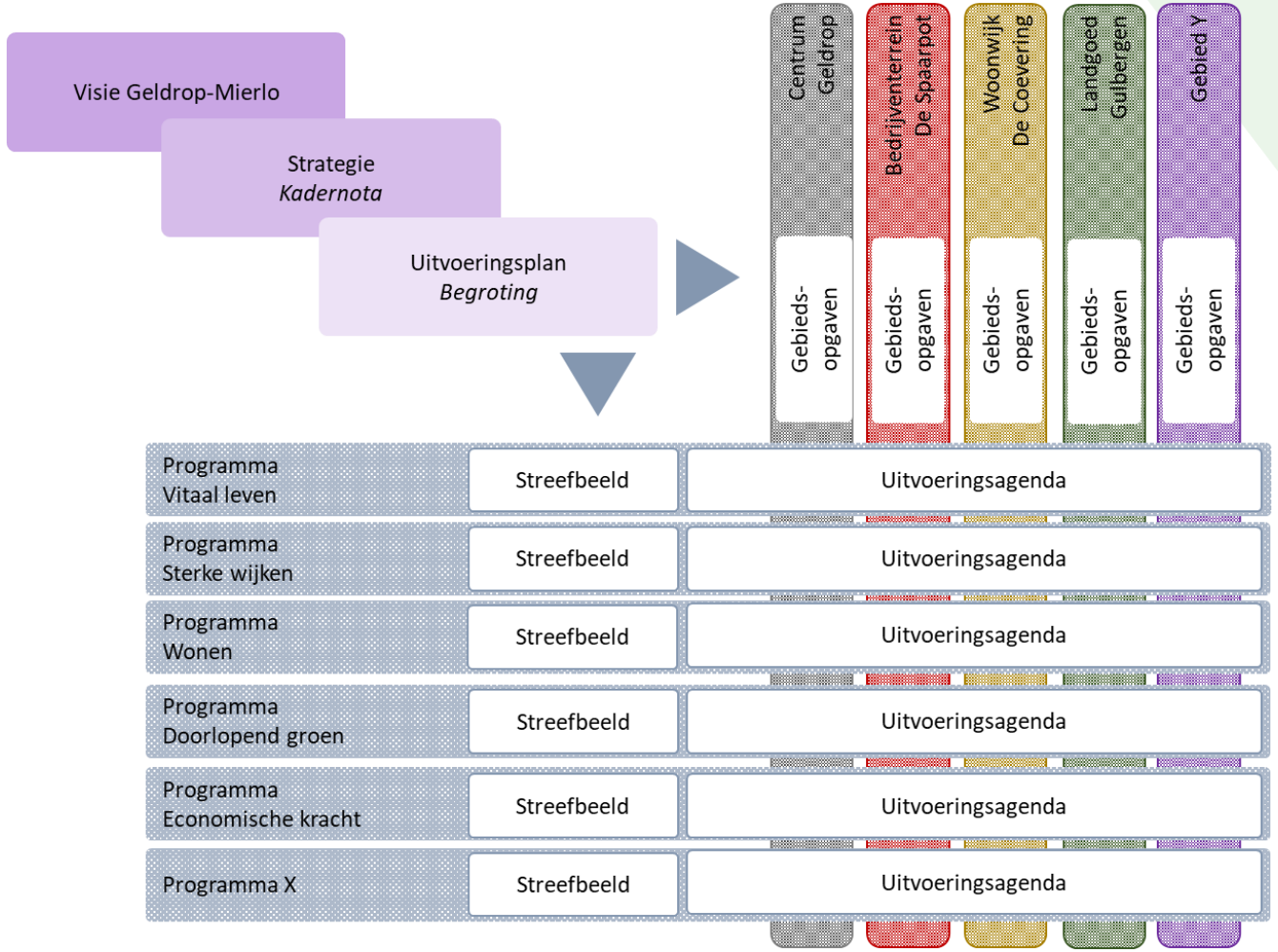
- Inregelen dat er binnen de gemeentelijke organisatie twee à drie werkplekken zijn

- Opstarten van nieuwe programmalijnen binnen het Dorpsleerbedrijf, zodat er een breder aanbod van leerwerkplekken komt

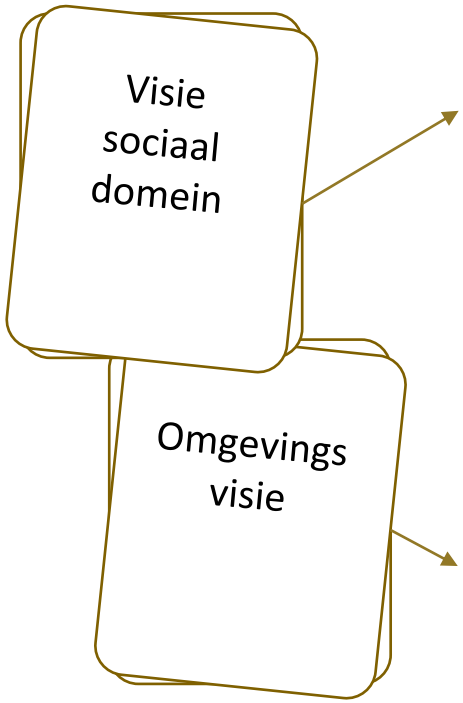

Visie Geldrop-Mierlo 2040
Strategie 2023-2026
•Opgaven komende jaren
•Doelen richting 2026
Uitvoering 2023
Doelstellingen akkoord 2022
Begroting 2023
Projecten
Beleidsontwikkeling
Verkenningen

# Strategie 2023-2026

# Werken met programma's



# Speerpunten & thema's




- Inclusief leven
- Vitaal leven
- Sterke wijken en netwerken
- Een leven lang ontwikkelen
- Bestaanszekerheid
- Zorg en ondersteuning

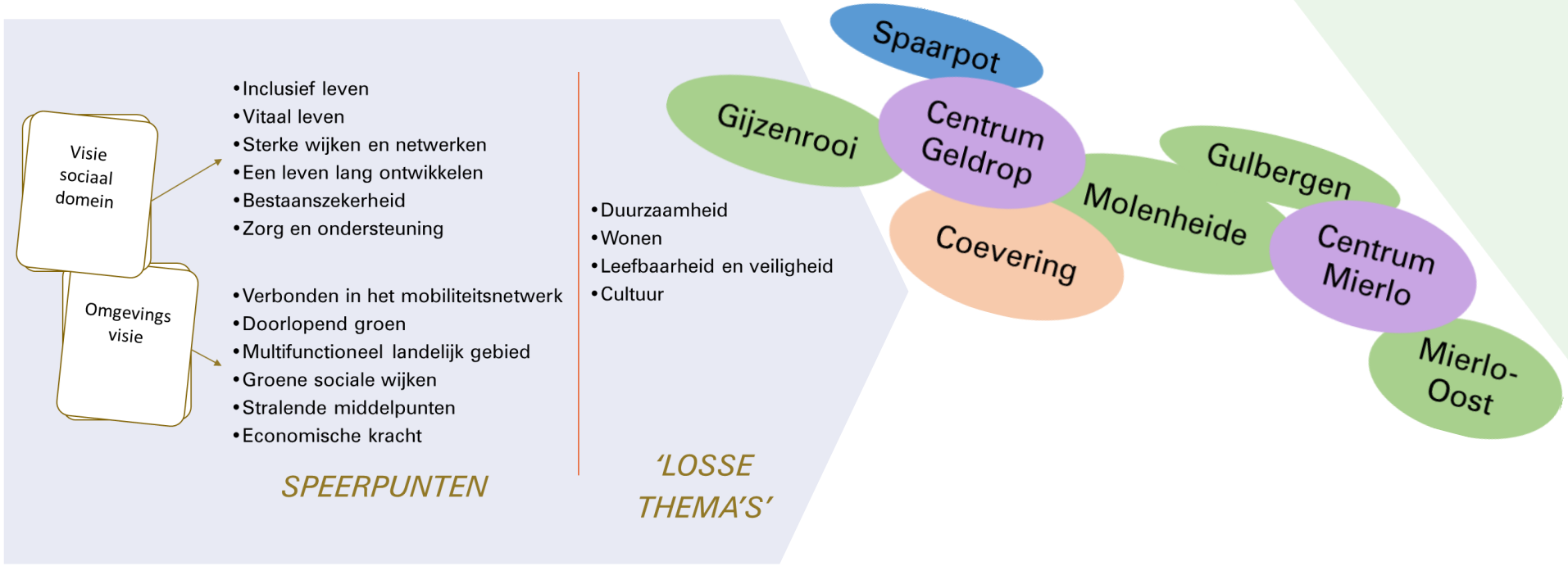
- Verbonden in het mobiliteitsnetwerk
- Doorlopend groen
- Multifunctioneel landelijk gebied
- Groene sociale wijken
- Stralende middelpunten
- Economische kracht

*SPEERPUNTEN*

- Duurzaamheid
- Wonen
- Leefbaarheid en veiligheid
- Cultuur

*'LOSSE THEMA'S'*

# Gebieden


Visie sociaal domein
Omgevings visie
•Inclusief leven
•Vitaal leven
•Sterke wijken en netwerken
•Een leven lang ontwikkelen
•Bestaanszekerheid
•Zorg en ondersteuning
•Verbonden in het mobiliteitsnetwerk
•Doorlopend groen
•Multifunctioneel landelijk gebied
•Groene sociale wijken
•Stralende middelpunten
•Economische kracht
SPEERPUNTEN
•Duurzaamheid
•Wonen
•Leefbaarheid en veiligheid
•Cultuur
'LOSSE THEMA'S'
Spaarpot
Gijzenrooi
Centrum Geldrop
Gulbergen
Molenheide
Centrum Mierlo
Coevering
Mierlo-Oost

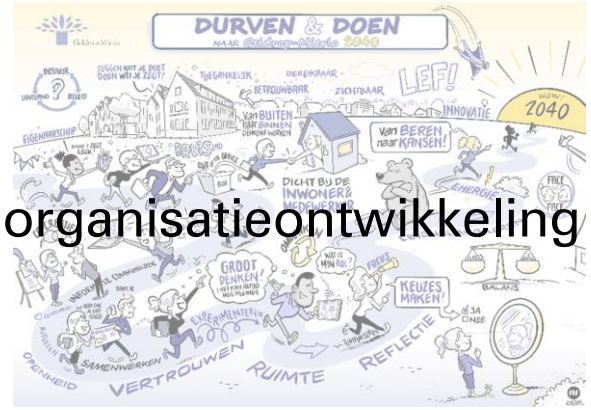
# Gemeentelijke organisatie



strategische partners



digitalisering




organisatieontwikkeling



dienstverlening




Strategische HRM



publieke waarde

# Toelichting per portefeuille

# Burgemeester Jos van Bree



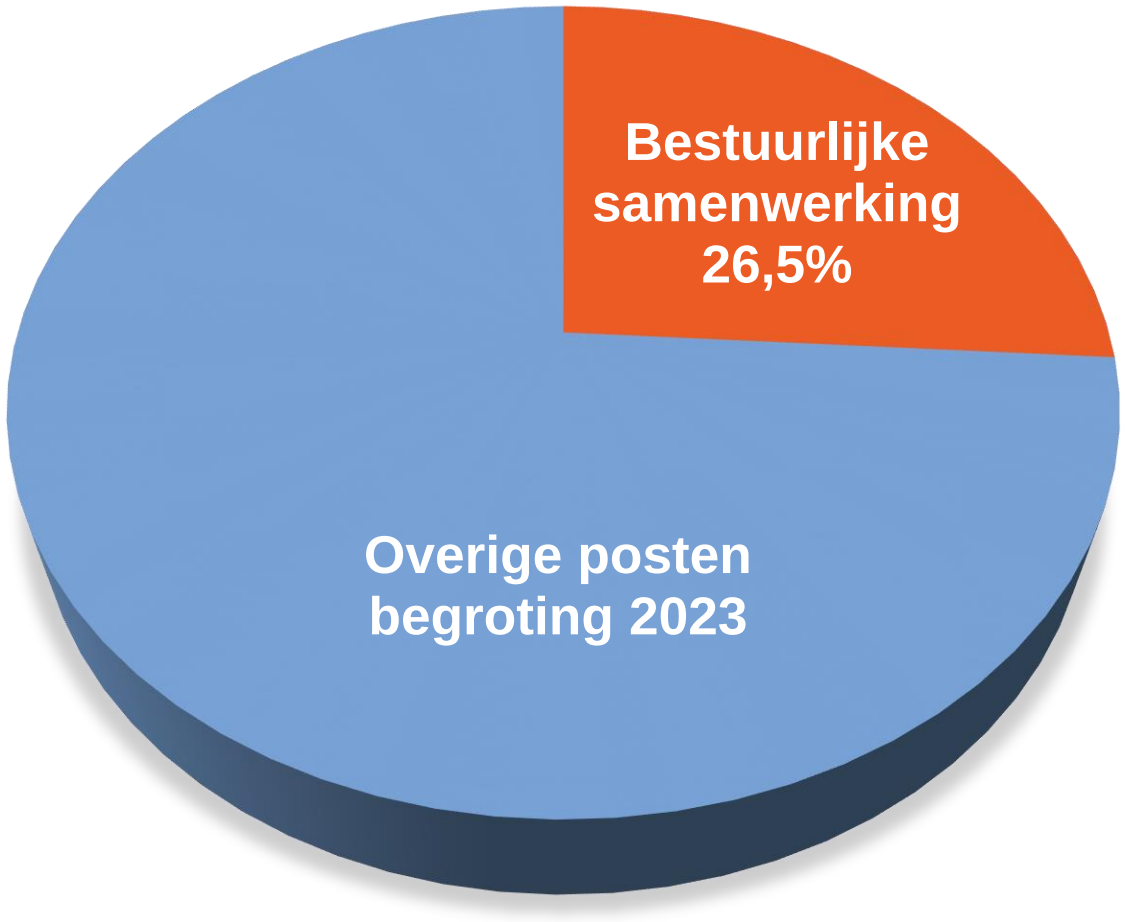
# Mobiliseren omgeving








# Bestuurlijke samenwerking in de regio



# Dienstverlening & communicatie





# Wethouder Frans Stravers



# Wijkplannen

Wijkplan Coevering + Wijkplannen overige wijken = Wijkplan voor alle wijken







# Economie

- Economisch uitvoeringsplan
- Ondernemers zijn georganiseerd
- Bedrijventerreinen toekomst bestendig






# Duurzaamheid en Milieu

- Duurzaamheidsnota en Uitvoeringsplan Duurzaamheid
- 43 laadpalen voor algemeen gebruik
- beleidsregels omtrent deelmobiliteit





Geldrop-Mierlo

# Digitalisering



# Wethouder Marc Jeucken



# Versnelling woningbouw







# Programma wonen



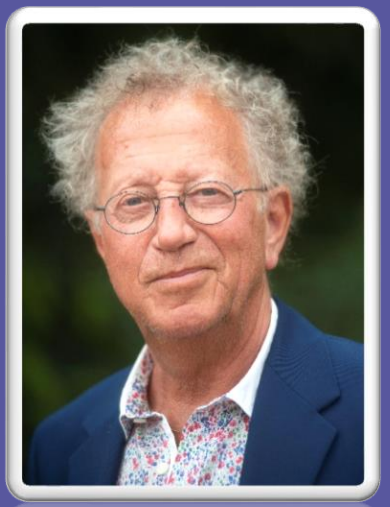


# Starten met omgevingsplan en actualisatie oude bestemmingsplannen

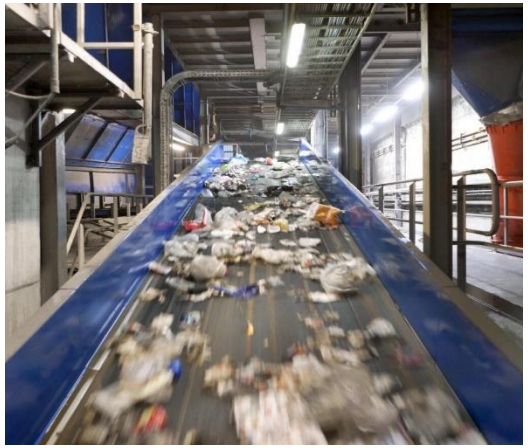




# Wethouder Hans van de Laar



# Afval





# Klimaatadaptatie, blauwe aderplan





# Water en groen in Centrumimpuls Geldrop








# Onderhoud wegen







# Wethouder Peter Looijmans



# Bestaanszekerheid





# Sport en positieve gezondheid









# Inburgering en opvang









# Culturele bovenwijkse accommodaties verstevigen








# Wethouder Mathil Sanders



# Woonzorgvisie






# Welzijn / Inclusie







# Jeugdzorg en WMO

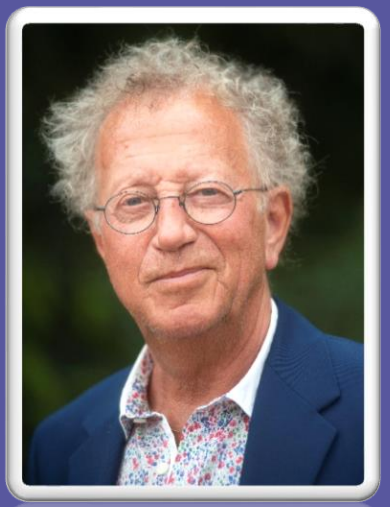






# Hoe staan we er voor?

## Wethouder Hans van de Laar



Geldrop-Mierlo

# Begroting 2023-2026

- Eerste begroting in deze bestuursperiode
- Alle jaren structureel sluitend
- Forse toename van Rijksgelden
- Veel onzekerheden is 2026 en verder
- Indexering lastig in te schatten






# Verloop begrotingssaldo

| Verloop begrotingssaldo | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Begrotingssaldo in MPB 2022-2025** | **295.258** | **1.630.252** | **2.479.017** | **4.238.293** |
| Eerdere besluitvorming raad in 2022 | 1.550.821 | 1.538.331 | 1.560.601 | 1.070.334 |
| Autonome ontwikkelingen, meicirculaire 2022, activiteitenplan en heroverwegingen | 166.777 | 455.840 | 505.451 | -4.215.704 |
| **Begrotingssaldo subtotaal** | **2.012.856** | **3.624.423** | **4.545.069** | **1.092.923** |
| Gevolgen septembercirculaire 2022 | 368.851 | 513.566 | 582.472 | 1.370.100 |
| **Begrotingssaldo in MPB 2023-2026 na septembercirculaire** | **2.381.707** | **4.137.989** | **5.127.541** | **2.463.023** |
| - waarvan incidenteel | -1.514.610 | -1.317.190 | -1.088.049 | -898.345 |
| **- waarvan structureel** | **3.896.317** | **5.455.179** | **6.215.590** | **3.361.368** |






# Landelijke opgaven / onzekerheden

- Nieuwe financieringsmethodiek algemene uitkering vanaf 2026
- Financiële problemen bij inwoners, verenigingen en bedrijven (o.a. energiearmoede)
- Woningbouw / Omgevingswet / Achterstanden selectie bestemmingsplannen
- Digitalisering
- Klimaatadaptatie en energietransitie

Zie ook: https://vng.nl/nieuws/coelo-grote-structurele-tekorten-voor-gemeenten-vanaf-2026






# Verloop algemene reserve

| Verloop algemene reserve | 2023 |
|---|---|
| **Stand per 1 januari** | **7.280.190** |
| Verrekening vergoeding sociaal domein vanuit het Rijk | 650.000 |
| **Stand per 31 december** | **7.930.190** |

Inclusief de storting in 2022 van € 2.071.330,- uit het RV nieuwe werkwijze taskforce sociaal domein (in procedure)






# Weerstandsvermogen

| | | 2023 |
|---|---|---|
| | | |
| Weerstandsvermogen algemene dienst | 5,89 | |
| Weerstandsvermogen grondbedrijf | 1,06 | |
| Totaal | | 3,48 |

Inclusief de storting in 2022 van € 2.071.330,- uit het RV nieuwe werkwijze taskforce sociaal domein (in procedure)






# Lokale lastendruk

| Jaar | 2022 | 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|
| **WOZ-waarde** | **€ 305.000** | **€ 350.000** | |
| **Wijziging WOZ-waarde** | **10,91%** | **14,75%** | |
| OZB | € 231 | € 226 | € -5 |
| Afvalstoffenheffing | € 240 | € 245 | € 5 |
| Rioolheffing | € 199 | € 199 | € - |
| **Totaal** | **€ 670** | **€ 670** | **€ -** |






# Indexering

| Extra stelpost voor indexering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Meicirculaire 2022 | 2.126.895 | 3.757.987 | 4.487.718 | 3.299.543 |
| Septembercirculaire 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.135.100 |
| **Totaal** | **2.126.895** | **3.757.987** | **4.487.718** | **4.434.643** |
| Extra t.o.v. reguliere indexering* | 2,8% | | | |

*Gebaseerd op uitgaven, met uitzondering van gesloten huishoudingen, kapitaallasten, mutaties reserves en voorzieningen en overige posten die niet worden geïndexeerd.






# Eerste algemene beschouwingen