Jaarstukken 2021

Geldrop-Mierlo

Geldrop-Mierlo

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ... 3
Algemene inleiding ... 4
Algemeen ... 5
Resultaatbestemming ... 7
Corona ... 8
Algemene toelichting en inleiding bij programma's ... 11
Programma 1. Gebiedsgericht werken ... 12
Programma 2. Economie en vastgoed ... 16
Programma 3. Veiligheid en handhaving ... 20
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking ... 24
Programma 5. Werk en inkomen ... 29
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur ... 33
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs ... 43
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu ... 48
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer ... 53
Programma 10. Bouwen en wonen ... 56
Programma 11. Financiën en belastingen ... 59
Paragrafen ... 61
Lokale heffingen ... 62
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ... 70
Onderhoud kapitaalgoederen ... 80
Financiering ... 86
Bedrijfsvoering ... 89
Verbonden partijen ... 98
Grondbeleid ... 120
Beleidsindicatoren ... 135
Jaarrekening ... 136
Balans ... 137
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ... 139
Toelichting op de balans ... 144
Niet in de balans opgenomen verplichtingen ... 153
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ... 155
Het overzicht van baten en lasten per taakveld ... 158
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ... 162
Vennootschapsbelasting ... 162
Begrotingsrechtmatigheid ... 162
Analyse overzicht van baten en lasten ... 164
Overzicht onvoorzien ... 187
Overzicht van de incidentele baten en lasten ... 189
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ... 195
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ... 196
Overzicht van investeringen en projecten ... 197
Reserves en voorzieningen ... 211
Overzicht van reserves en voorzieningen ... 211
Toelichting op de reserves ... 214
Toelichting op de voorzieningen ... 225
Bijlage Single Information Single Audit (SISA) ... 229
Subsidie Bereikbaarheidsakkoord ... 247
Controleverklaring ... 250

Algemene inleiding

Algemeen

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2021 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 2021 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 2021 financieel is verlopen.

Resultaat
Uit de jaarstukken blijkt een resultaat in 2021 van € 661.360 ,-. Hiervan heeft € 479.267,- betrekking op de algemene dienst (de reguliere exploitatie) en € 182.093,- op de grondexploitaties.

Het positieve resultaat 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	College B&W en Burgemeester	156.000
P5. Werk en inkomen	Uitvoeringskosten bijstandsverlening en re-integratie	379.000
P5. Werk en inkomen	Bbz levensonderhoud (pre)starter	204.000
P5. Werk en inkomen	Sociale werkvoorziening	153.000
P7. Jeugdbeleid en onderwijs	Voorschoolse educatie	245.000
P8. Duurzaamheid, natuur en milieu	Onderhoud openbaar groen	-275.000
P10. Bouwen en wonen	Omgevingsvergunningen	-179.000
P10. Bouwen en wonen	Kapitaallasten NIEGG	-496.000
P11. Financiën en belastingen	Boekingsverschillen (BTW restitutie)	194.000
P11. Financiën en belastingen	Niet ingezette stelposten onvoorzien en inflatie	239.000
Overige verschillen		41.000
Totaal		**661.000**

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 € 661.3360,- is daarom het verschil tussen de werkelijke kosten en opbrengsten enerzijds en de bijgewerkte raming na de 2e tussentijdse rapportage 2021 anderzijds. Het resultaat valt dus circa € 661.360,- positiever uit dan werd verwacht na de 2e tussentijdse rapportage 2021.

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

Verloop resultaat	2021
Begroot resultaat in MPB 2021-2024	**-82.483**
Resultaat 1e tussentijdse rapportage 2021	-520.895
Overige besluitvorming	-505.416
Negatief resultaat verrekenen met algemene reserve	1.108.794
Resultaat 2e tussentijdse rapportage 2021	1.411.600
Positief resultaat verrekenen met algemene reserve	-1.411.600
Begroot resultaat na 2e tussentijdse rapportage 2021	**0**
Resultaat jaarrekening 2021	661.360
Minder onttrokken aan reserves t.o.v. oorspronkelijke begroting (van -€ 82.483.-)	**743.843**

Hieruit blijkt dat we boekjaar 2021 € 743.843,- positiever hebben afgesloten dan bij de oorspronkelijke begroting werd verwacht.

De overige besluitvorming betreft jaarstukken 2020, openbare verlichtingsplan 2021-2024 en toezicht en handhaving van een bedrijf.

Grondexploitaties
Het resultaat in 2021 komt voort uit tussentijdse winstnemingen (€ 182.093,-) van de locaties Groot Luchen, Talingstraat, Spaarpot en Johannesschool. Voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij naar de paragraaf Grondbeleid in deze jaarstukken.

Resultaatbestemming

De voorgestelde resultaatbestemming is als volgt:

	Resultaat jaarrekening 2021	Bedrag
1.	Resultaat algemene dienst	479.267
	Restantbudget duurzaamheidsbeleid storten in de reserve Duurzaamheid	-62.000
	Restantbudget ruimtelijke ordening / opleidingskosten storten in de reserve Omgevingswet	-69.000
	Overige resultaat algemene dienst storten in de algemene reserve	-348.267
2.	Resultaat grondexploitaties	182.093
	Tussentijdse winstnemingen storten in de reserve Tussentijdse winstnemingen	-182.093
	Totaal resultaat	**661.360**
3.	Op basis van de verkopen 2021 verschillende stortingen in diverse fondsen kostenverhaal t.l.v. reserve tussentijdse winstnemingen:	-670.453
a.	Storting in reserve bovenwijkse voorzieningen	314.340
b.	Storting in Leefbaarheidsfonds	173.970
c.	Storting in reserve Herstructurering Woongebieden	86.985
d.	Storting in reserve Herstructurering Bedrijventerreinen	4.670
e.	Storting in reserve Investering Ruimtelijke Ontwikkeling	90.488
4a.	Saldo reserve Bovenwijkse Voorzieningen na resultaatbestemming 2021 naar algemene reserve grondexploitaties / terugstorting deel voorfinanciering kapitaallasten	-456.840
4b.	Saldo reserve bovenwijkse Voorzieningen na resultaatbestemming 2021 naar algemene reserve grondexploitaties / terugstorting deel voorfinanciering kapitaallasten	456.840
5.	Dotatie verliesvoorziening Spoorzone / Jonkvrouw ten laste van de algemene reserve grondexploitaties	278.922
6.	Afwaardering van de geactiveerde plankosten ten laste van de algemene reserve grondexploitaties	307.665
7.	Dotatie verliesvoorziening Bogardeind ten laste van de algemene reserve grondexploitaties en de reserve herstructurering woongebieden	1.030.713

Corona

Ook 2021 stond grotendeels nog in het teken van corona.

De Rijkscompensatie corona bedroeg in 2021 € 1.736.028,-. Hiervan is € 1.470.148,- gestort in de reserve Rijkscompensatie corona en € 265.880,- in de egalisatiereserve Sociaal Domein. Het saldo van de coronakosten en coronabaten dat ten laste is gebracht van de reserve Rijkscompensatie bedraagt € 75.680,-. Er resteert een saldo van € 209.519,-. Dit bedrag kan (met instemming van de raad) worden besteed aan coronamaatregelen in 2022. Hieronder volgt een specificatie van de hiervoor genoemde bedragen.

Progr.	Financiële gevolgen coronacrisis	Rijksbijdrage corona 2021	Begrote meerkosten 2021	Werkelijke meerkosten 2021	Direct storten in reserve Rijkscompensatie corona	Mutatie reserve Rijkscompensatie corona jaarrekening 2021
1	**Extra toezicht en handhaving maatregelen Rijk**		70.043	41.678		41.678
1	Specifieke uitkering toezicht en handhaving				-12.540	-12.540
1	**Subsidie LEVgroep jongerenwerk**		112.500	112.500		112.500
1	**Extra kosten kinderopvang i.v.m. Covid-19**		0	1.185		1.185
1	**Minder uitgaven gebiedsgericht werken**				-20.000	-20.000
1	**Incidentele ter beschikkingstelling priklocatie Covid-19**		20.706	0		0
2	**Gevolgen coronacrisis toeristenbelasting**		50.000	0		0
2	**Subsidieverstrekking ondernemers**		80.000	79.964		79.964
2	**Kermis kosten corona**		0	100		100
2	**Specifieke uitkering controle coronatoegangsbewijs**		0	-71.400		-71.400
2	**Specifieke uitkering controle coronatoegangsbewijs**		0	71.400		71.400
3	**Tijdelijke urenophoging uren ambtenaar crisisbeheersing**		5.223	5.223		5.223
4	**Gevolgen coronacrisis maatregelen verkiezingen**		0	21.868		21.868
4	**Meer personele kosten verkiezingen**		5.000	5.000		5.000

5	**Gevolgen coronacrisis BUIG**		1.300.000	0		0
5	**Gevolgen coronacrisis bijzondere bijstand**		86.250	0		0
5	**Gevolgen coronacrisis bijzondere bijstand**		46.800	0		0
5	**Gevolgen coronacrisis bijzondere bijstand**		21.675	0		0
5	**Gevolgen coronacrisis bijzondere bijstand**		34.875	0		0
5	**Gevolgen coronacrisis bijzondere bijstand**		20.700	0		0
5	**Gevolgen coronacrisis bijzondere bijstand**		-10.630	0		0
5	**Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)**	-440.465	219.298	117.086	-440.465	-323.379
5	**Bonus beschut werk Senzer 2019**		66.814	66.814		66.814
5	**Participatie Sociale Werkbedrijven**		0	37.536		37.536
6	**Derving huurinkomsten sport**		0	92.000		92.000
6	**Extra kosten sportverenigingen i.v.m. Covid-19**		0	18.057		18.057
6	**Gevolgen coronacrisis schuldhulpverlening**		10.000	0		0
6	**Coronacompensatie culturele instellingen**		380.000	338.612	-40.388	298.224
6	**Dagbesteding WMO kosten corona**		0	65.357		65.357
6	**Extra herindicaties WMO vanwege corona**		0	50.000		50.000
6	**Individuele begeleiding Wmo corona**		0	-282		-282
6	**Zelfstandig leven Wmo corona**		0	-168		-168
7	**Zelfstandig leven jeugd**		100.000	145.000		145.000
7	**Toename leerlingenvervoer**		35.235	50.000		50.000
7	**Compensatie ouderbijdrage voorschoolse educatie 2e lockdown**		4.921	4.921		4.921
7	**Covid-19 priklocatie**		3.000	3.000		3.000
7	**Jeugdhulp ambulant corona**		0	-1.025		-1.025
8	**Extra kosten afval**		0	77.101		77.101
9	**Gevolgen coronacrisis parkeeropbrengsten**		25.000	65.000		65.000
11	**Gevolgen coronacrisis compensatie maatregelen**		-1.670.000	0		0
11	**Gevolgen coronacrisis < € 10.000,-**		50.000	0		0
11	**Stelpost coronacrisis (meerkosten > compensatie Rijk)**		300.000	0		0
11	**Inhuur jurist**		42.120	41.122		41.122
11	**Inhuur behandelaar naturalisatieverzoeken**		27.600	28.186		28.186
11	**Inhuur beleidsadviseur cultuur i.v.m. coronacompensatie culturele instellingen**		0	30.000		30.000
11	**Aanschaf desinfecterende UV-C verlichting**		8.445	8.480		8.480
11	**Aanschaf chromebooks**		8.500	8.385		8.385
11	**Thuiswerkplekinrichting**		0	10.757		10.757
11	**Kunststof borden verkiezingen**		0	522		522
11	**Facilitaire zaken uitgaven corona**		0	1.403		1.403
11	**Representatie uitgaven corona**		0	151		151
11	**Aanvullend pakket re-integratie**	-124.167			-124.167	-124.167
11	**Impuls re-integratie**	-66.304			-66.304	-66.304
11	**Cultuurmiddelen**	-209.644			-209.644	-209.644
11	**Tweede Kamerverkiezingen**	-54.370			-54.370	-54.370
11	**Gemeentelijk schuldenbeleid***	-52.148				res SD
11	**Bijzondere bijstand***	-17.958				res SD
11	**Extra begeleiding kwetsbare groepen***	-88.608				res SD
11	**Perspectief Jeugd en Jongeren**	-73.859			-73.859	-73.859
11	**Bestrijden eenzaamheid ouderen**	-94.200			-94.200	-94.200
11	**Afvalverwerking**	-62.785			-62.785	-62.785
11	**Jongerenwerk Jeugd**	-25.508			-25.508	-25.508
11	**Mentale ondersteuning jeugd**	-21.329			-21.329	-21.329
11	**Activiteiten en ontmoetingen jeugd**	-14.823			-14.823	-14.823
11	**Jeugd aan zet**	-10.000			-10.000	-10.000
11	**Heroriëntatie zelfstandigen**	-13.353			-13.353	-13.353
11	**Lokale cultuur**	-95.760			-95.760	-95.760
11	**Buurt en dorpshuizen**	-18.732			-18.732	-18.732
11	**Oninbare debiteuren**		0	23.168		23.168

11	**Lokaal cultuuraanbod**	-80.313			-80.313	-80.313
11	**Inkomstenderving 2020**	-27.000			-27.000	-27.000
11	**Participatie Sociale Werkbedrijven**	-37.536			-37.536	-37.536
11	**Continuïteit zorg***	-107.166				res SD
11	**CAO 2021 coronakosten**		0	93.231		93.231
11	**Dienst Dommelvallei minderkosten corona**		0	-23.176		-23.176
	Totaal	**-1.736.028**	**1.454.075**	**1.618.756**	**-1.543.076**	**75.680**
	Saldo reserve rijkscompensatie corona 01-01-2021	**285.199**				
	Mutatie reserve rijkscompensatie corona	**-75.680**				
	Saldo reserve rijkscompensatie corona 31-12-2021	**209.519**				

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 2021 € 884.187,-. De middelen vanuit het Rijk zijn in 2021 volledig doorgezet naar Senzer. De afrekening volgt in 2022.
Bij het opstellen van de jaarrekening is de voorziening dubieuze debiteuren bepaald zoals ieder jaar. Het verhogen van deze voorziening is niet veroorzaakt vanwege corona.

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 2021-2024. Per programma wordt ingegaan op de volgende 3 W-vragen:

- **Wat wilden we bereiken?** Hierbij is aangesloten bij de geformuleerde doelen uit de Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024. Deze doelen zijn gebaseerd op het Kernakkoord.

- **Wat hebben we er voor gedaan?** Hier wordt een toelichting gegeven op het gerealiseerde beleid in 2021.

- **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 2021 de cijfers uit de raming zonder de 1e begrotingswijziging 2021. Dit wijkt af van de door de gemeenteraad vastgestelde Meerjarenbegroting 2021-2024. Conform het raadsbesluit bestaat de Meerjarenbegroting 2021-2024 uit de primaire begroting inclusief de 1e begrotingswijziging 2021.

Omschrijving	Primaire begroting 2021	Begroting incl. 1e begrotingswijziging 2021
Totaal baten	115.582	115.582
Totaal lasten	115.665	115.582
Saldo (baten -/- lasten)	**- 82**	**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			2022
Strategie Sociaal Domein (Persoonlijk, dichtbij en verbonden	2020-2025	juni 2020	2025
Samen...Werkt	2013 - 2021	2013	2022
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.

Resultaten van het Programma Wijkontwikkeling zijn als volgt:

- Braakhuizen Zuid: behaald, zie doelstelling 3.
- Skandia Hulst: Het uitvoeringsplan verloopt op schema. Onder andere de koffiemomenten en eetavonden worden georganiseerd. Lezing over klimaatadaptatie heeft niet plaatsgevonden in verband met lage aantal deelnemers, maar er is wel een energy-webinar georganiseerd. In verband met Covid zijn er over het gehele programma de nodige restricties van kracht geweest. Hieraan hebben we ons gehouden.
- Mierlo Zuid Oost. Heeft vertraging opgelopen en is in december 2021 opgeleverd en doorgeleid naar de Raad.
- Overige activiteiten die niet direct genoemd zijn in de wijkplannen, maar die een sociaal maatschappelijke meerwaarde hebben, zijn ook uitgevoerd.

- Er is nog geen start gemaakt met het wijkplan Coevering. Gekozen is voor een koers waarin de kwaliteit en burgerparticipatie voorop staat. Ook daar waar dit ten koste van de snelheid gaat. Daarmee is de doelstelling om twee wijkplannen per jaar op te leveren losgelaten.

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

In 2021 is een start gemaakt met herijking van de strategie en visie van de Gemeente Geldrop Mierlo. We knippen daarbij de visie en strategie op.
Voor het gebiedsgericht werken binnen bedrijventerrein De Spaarpot is de afstemming met ondernemersvereniging Gemini en VNO-NCW een nieuwe fase ingegaan. Binnen de gemeente is over de afdelingen heen gekeken naar welke doelen er vanuit de gemeente op de agenda staan, zoals duurzaam en veilig ondernemen.

Organisatieontwikkeling:

- Er is geïnvesteerd in verlaging van het verzuim. Het verzuim is flink teruggelopen en laag gebleven, dit ondanks corona.
- Control op de raadsplanning en de werkdruk in het algemeen is aangepakt. Ibabs is van een vergadertool doorontwikkeld tot een breed gedragen tool in de organisatie aan de hand waarvan afspraken worden nagekomen. Via Ibabs zijn o.a. diverse processen in control gebracht (art 38 vragen, moties, toezeggingen etc.).
- Het concernplan is opgesteld en vormt de basis voor het stellen van prioriteiten, de gesprekscyclus met individuele medewerkers en een acceptabele workload. Eigenaarschap staat daarbij hoog in het vaandel.
- Sturing op integrale thema's en projecten gebeurt niet meer in de kolom van de afdeling maar integraal vanuit management en portefeuillehouders in de juiste mix van expertisen. Daarbij is de rol van opdracht gever en -nemer duidelijk gedefinieerd en geldt: afspraak is afspraak.
- Gestart is op positieve inzet van vitaliteit (werkgeluk). Door workshops energiemanagement voor medewerkers en een leergang hierover aan alle managers. Ook de werkgroep Bruis heeft hieraan bijgedragen.
- Programma met focus Samenwerken: Zie paragraaf Bedrijfsvoering.

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

- De plannen voor de vergroening van het schoolplein van Kindcentrum De Vlinder zijn uitgevoerd.
- Over het afval aan de Pessershof zijn concrete afspraken gemaakt.
- Er is overeenstemming bereikt met Houta, Futuris en de gemeente over de invulling van de St. Jozefkerk. De overeenkomsten zijn getekend en de omgevingsvergunning is onherroepelijk. De ontwikkelaar kan nu verdere stappen zetten.
- Enkele geplande stappen zijn, o.a. in verband met Covid19, uitgesteld tot een later moment.
- De jaarlijkse wijkschouw is gehouden in november 2021.

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

- Er hebben meerdere activiteiten plaatsgevonden die een sociaal maatschappelijke meerwaarde hebben voor inwoners van bepaalde wijken. De gebiedsregisseurs hebben hier een faciliterende rol in vervuld.
- De aanpak voor gebiedsgericht werken is tot ontwikkeling gekomen. Wij gaan daarover in 2022 met de gemeenteraad beeldvormend in gesprek.
- Digitale platforms; gerealiseerd op basis van het besluit in de gemeenteraad in 2020.

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

- De buurtvereniging krijgt mogelijk een ruimte in nieuwe school Skandia waarover de raad in juni 2022 een besluit neemt.
- Leef (buursportcoaches): ondanks en vanwege Covid-19 hebben zij veel aangepaste activiteiten georganiseerd.

- Gebiedsregisseurs: Binnen de corona-maatregelen hebben er veel straatactiviteiten plaatsgevonden, voorbeelden zijn de koffiecultuurtent, de kerstkaartenactie. Het streefaantal van minimaal 30 is vanwege corona niet realistisch gebleken.
- Theater in de wijk Mierlo heeft plaatsgevonden.
- Subsidiebeleid: Het relatiebeheer met een aantal majeure subsidie-partijen is geprofessionaliseerd. We hebben een betere aansluiting op de maatschappelijke doelen van de visie sociaal domein. Hierop kunnen we nu sturen. Het onderzoek of ondersteuning in natura is niet gerealiseerd. De keuze is gemaakt de capaciteit in te zetten op Covid-19 en de compensatieregeling.
- We zijn steeds beter in staat om te monitoren op prestaties en resultaten, daardoor hebben we meer zicht.
- Alle vierjaarlijkse subsidies zijn vastgesteld 2019-2020 en beschikt 2021-2024 (op drie partijen na). Kwalitatief is een stap gemaakt met het strikter uitvoeren van de regels en het goede gesprek is gevoerd met de verenigingen.
- Met een aantal de majeure subsidiepartijen zijn afspraken gemaakt over meer maatschappelijke waarde toevoegen en prestaties.

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

In 2020 gerealiseerd.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Klanten beleven een optimale dienstverlening.

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

- In 2020 is de actualisatie van de sociale index gerealiseerd. In 2022 verschijnt conform planning de nieuwe sociale index voor Geldrop-Mierlo.
Op het gebied van geo-informatie zijn er in 2021 diverse resultaten behaald:

- Berichtenverkeer STUF-Geo BGT-BOR-Geovisia: Implementatie van standaard software mbt de uitwisseling tussen de basisregistratie BGT en het beheer van de openbare ruimte is gestandaardiseerd voor Nuenen, Son en Geldrop-Mierlo. Hiermee is ook het voor 2021 gestelde doel behaald om de verschillende werkprocessen op dit gebied tussen de gemeenten te harmoniseren.
- Boominspecties, controles en aanvraag kapvergunning. Het hele proces is ondergebracht in GeoVisia en daar waar mogelijk geautomatiseerd. Voor burgers is het hierdoor mogelijk geworden om dit proces goed te kunnen volgen middels een ‘live’ viewer.
- Bestekken van de openbare ruimte zichtbaar in GeoVisia. Voor het onderhouden van de openbare ruimte bestaan er meerdere bestekken. Geo heeft deze ‘losse’ bestekken grafisch weten te koppelen (automatiseren) in GeoVisia. Op deze manier is integraal zichtbaar op welke manier, binnen welk bestek, welke maatregel en tegen welk prijs objecten worden onderhouden.
- Implementatie software basisregistratie BAG. Nieuwe (cloud) software is uitgerold en de werkprocessen zijn hierop aangepast voor Nuenen, Son en Geldrop-Mierlo.

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

Zie doelstelling 2.

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 2021) 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 2021	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Afwijking budget 2021
Lasten				
1.2 Openbare orde en veiligheid	**1.167**	**1.325**	**1.237**	**-88**
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	**3.476**	**3.747**	**3.468**	**-279**
Totaal Lasten	**4.643**	**5.072**	**4.705**	**-367**
Baten				
0.10 Mutaties reserves	**0**	**45**	**69**	**24**
1.2 Openbare orde en veiligheid	**21**	**34**	**40**	**6**
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	**644**	**644**	**622**	**-22**
Totaal Baten	**665**	**723**	**730**	**7**
Saldo (baten -/- lasten)	**-3.978**	**-4.349**	**-3.975**	**374**

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

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

Samenwerkingsagenda 2018-2025		18 december 2017	
Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed		31 oktober 2016	

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.

In 2021 heeft de gemeente vanuit het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een subsidie van € 7,8 miljoen toegekend gekregen voor de bouw van 800 woningen in het Centrumgebied van Geldrop. Een van de voorwaarden hierbij is dat minimaal 50% van deze woningen in het betaalbare segment moeten worden gebouwd. De toekenning van deze subsidie maakt dat het bestaande centrumplan in aangepaste zin verder wordt doorgezet onder de noemer CentrumImpuls Geldrop.

Er is in 2021 gewerkt aan een nieuwe structuur rondom de CentrumImpuls Geldrop en er is extra personele inzet georganiseerd.
Daarnaast is gekeken welke civiele projecten in de context van de subsidieaanvraag op een ander moment gerealiseerd moeten worden. De herinrichting van de Nieuwendijk incl. de Heggestraat is in het college behandeld. Het ontwerp voor het parkeerterrein van de het weverijmuseum is gemaakt. De parkeerplaats aan de Molenstraat is gereed. Het ontwerp van de J.Peijenburgweg/Dommeldalseweg is gereed en wordt begin 2022 uitgevoerd. De Jan van Geldropstraat tussen Mierloseweg en Heuvel wordt door de subsidie in tijd naar achter geschoven.

De woningbouwinitiatieven uit de Centrumimpuls Geldrop worden in hoofdstuk 8 besproken.

Ook in 2021 heeft de coronacrises effect gehad op de doelstellingen die er met de ondernemers in de beide centra en daarbuiten gesteld waren. Er is zoveel mogelijk geprobeerd om de ondernemers zo veel mogelijk kansen te geven om te kunnen blijven ondernemen in deze moeilijke tijd. Een voorbeeld hiervan is de tijdelijke regeling steunmaatregel lokale ondernemers die begin 2021 is vastgesteld en uitgekeerd.

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

Ondanks alle coronamaatregelen is er binnen het werkveld Recreatie & Toerisme veel bereikt mede door de inzet van Stichting Villagemarketing. De stichting heeft dankzij haar verdiepende positionering “Geldrop-Mierlo Verweeft & Vermaakt” meer bekendheid gekregen bij haar eigen inwoners maar zeker ook in de regio. De positionering zorgt voor een eigen herkenbaar gezicht van Geldrop-Mierlo binnen de regio Brainport en daar is juist Brainport ook naar op zoek. Geldrop-Mierlo is uniek en binnen het gekozen thema wordt hier handen en voeten aangegeven.

Zo is de nieuwe recreatieve website www.visitgeldropmierlo.nl gelanceerd met daarop alle recreatieve informatie van evenementen tot wandelen en van optredens tot kindervermaak. Tevens komen deze highlights ook terug vanaf begin 2022 in de RegioRader, een recreatieve website van de hele regio.

Er zijn vlaggenmasten geplaatst op plekken waar je de gemeente binnen komt. Bezoekers en eigen inwoners worden op een herkenbare manier binnen het thema Verweeft & Vermaakt welkom geheten. En om recreanten goed te informeren zijn er op 35 plekken in de gemeente folderdisplays (klein en groot) geplaatst.

Helaas konden evenementen door de pandemie geen doorgang vinden waardoor de hele gezamenlijke promotiecampagnes van de zomer en winter die stichting Villagemarketing had uitgewerkt niet worden gebruikt. Hopelijk kunnen deze in de toekomst worden ingezet.

03. Realiseren van een prettig vestigingsklimaat voor de ondernemers.

In 2021 is een nieuw economisch beleidsplan geschreven. Het wordt op 17 januari 2022 behandeld in de commissie ruimte. De uitgangspunten voor de evaluatie van de bedrijventerreinenstrategie is meegenomen in dit beleidsstuk. Dit nieuwe beleid is het kader waarlangs we in de toekomst beslissingen kunnen gaan nemen over de economische groei van onze gemeente. Om de brede duurzame economische ontwikkeling van de gemeente de ruimte te geven en de brede welvaart van de gemeente te bevorderen, wordt de focus gelegd op drie focusgebieden die ieder een specifiek doel hebben:

- Centra: Aantrekkelijk woon-werk en leefklimaat voor iedereen.
- Bedrijventerreinen: Toekomstbestendig ondernemersklimaat.
- Recreatie en Toerisme: Beleving aanbod promoten en professionaliseren.

Regionaal hebben we met het Stedelijk Gebied kwantitatieve en kwalitatieve afspraken gemaakt over de programmering bedrijventerreinen. Er zijn kwaliteitsprofielen voor alle bedrijventerreinen gemaakt, deze zijn in 2021 vastgesteld. In opdracht van de provincie zijn er ook kwalitatieve afspraken gemaakt over de bedrijventerreinen in de regio. Het financieel arrangement wat bij de vorige programmeringsafspraken is gemaakt is herzien. Hierin is de afspraak gemaakt om bij de verkoop van grond voor een bedrijventerrein door de desbetreffende gemeente een bedrag te reserveren. Hiermee kunnen we in de toekomst gemeenten tegemoet komen wanneer er op basis van regionale afspraken wordt besloten een terrein alsnog niet te ontwikkelen.

Verder is er een nieuwe verordening ROW (Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties) voorgelegd aan alle raden om de regeling toegankelijker te maken voor meer ondernemers. Het is een fonds om ondernemers te ondersteunen bij de ruimtelijke ontwikkeling van projecten op bestaande bedrijventerreinen. Het gaat om projecten die leiden tot meer werkgelegenheid, innovatie en een versterking van de regionale ketens van toeleveranciers. In 2021 is het fonds verder geoptimaliseerd zodat het beter aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven.

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

Binnen het Stedelijk Gebied is er binnen Geldrop-Mierlo gekozen voor een verschuiving van onze inzet voor wat betreft de ambtelijke kopgroep positie. Wij zijn 2021 gestart in de kopgroeprol op SGE Evenementen en Voorzieningen, vanaf mei is er gekozen voor een rol in de ambtelijke kopgroep op het thema Wonen.
Bij het SGE Evenementen en voorzieningen is dit jaar de strategie GROOTS! vastgesteld in alle raden. Deze visie is ter versterking van het voorzieningen aanbod binnen de Brainport regio. Voor deze visie zijn wij bij de uitwerking ambtelijk mede-verantwoordelijk voor: het stimuleren van samenwerking complementair aanbod V&E, intensiveren contacten Brainport Development en het inrichten van de klankbordgroep.

In 2021 hebben we de volgende dingen dat geleid heeft tot meer economisch voordeel halen uit onze ligging in de Brainport:

- Door de samenwerking met de MRE, hebben we in het jaar 2021 gefocust op de herstelaanpak ‘Breed Economisch Vestigingsklimaat’. Dit heeft zich gefocust op de centrumbieden, verLEDing/verduurzaming en de digitalisering in MKB’s. Bijvoorbeeld, de adviesregeling digitalisering MKB heeft geleid tot ondernemers in aanmerking te komen met een subsidie om te digitaliseren.
- Door de samenwerking met het SGE, hebben we nieuwe programmeringsafspraken geformuleerd waardoor ruimte vrij is gekomen om meer ondernemers laten vestigen in deze regio, maar ook is het regionaal ontwikkelfonds werklocaties verder ontwikkeld waardoor meer ondernemers in aanmerking kunnen komen met deze subsidie.
- Binnen beide regionale samenwerkingen (SGE en MRE) is er gewerkt aan het jaarprogramma voor 2022.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

05. Verduurzamen van gemeentelijke accommodaties.

Van alle gemeentelijke gebouwen is in 2021 door een daarin gespecialiseerd bedrijf onderzocht hoe deze verduurzaamd kunnen worden (maatwerkadviezen).We hebben nu inzichtelijk welke maatregelen we kunnen treffen om onze gebouwen energieneutraal te maken en hoeveel dat ongeveer gaat kosten. Er wordt aan een prioritering gewerkt en daarna zal uitvoering starten.

06. Optimaliseren/intensiveren sociaal, culturele en sportaccommodaties.

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. Daartoe is gestart met het accommodatiebeleid Kern Mierlo is opgeleverd. Dat is inclusief het haalbaarheidsonderzoek. De stakeholders hebben input gegeven aan extern adviesbureau en hebben zienswijze kunnen geven op het eindresultaat. De gemeenteraad besluit over het vervolg na de uitkomst in 2022.

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 2021) 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 2021	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Afwijking budget 2021
Lasten				
0.10 Mutaties reserves	**15**	**15**	**30**	**15**
3.1 Economische ontwikkeling	**398**	**464**	**491**	**28**
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	**83**	**83**	**84**	**1**
3.4 Economische promotie	**417**	**395**	**351**	**-44**
Totaal Lasten	**913**	**957**	**956**	**-1**
Baten				
0.10 Mutaties reserves	**336**	**352**	**180**	**-171**
3.1 Economische ontwikkeling	**34**	**34**	**92**	**58**
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	**4**	**4**	**1**	**-3**
3.4 Economische promotie	**473**	**473**	**564**	**91**
Totaal Baten	**847**	**863**	**837**	**-26**
Saldo (baten -/- lasten)	**-66**	**-95**	**-119**	**-25**

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
Algemene Plaatselijke Verordening		23 maart 2021	April 2022
Actieplan aanpak georganiseerde criminaliteit	2020-2021	N.v.t.	Eind 2021
Handhavingsbeleidsplan 'Handhaven met focus!'	2021-2025	26 oktober 2021	2023
Uitvoeringsprogramma handhaving	2021	N.v.t.	Begin 2022
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.

Zichtbaarheid blijft een goed middel om de leefbaarheid en veiligheid te verhogen vanuit preventie. We hebben hier afgelopen jaar zoveel mogelijk oog voor gehad binnen de mogelijkheden die we hebben. De aanschaf van nieuwe dienstfietsen heeft hierbij geholpen. Met de fiets kan veel meer afstand afgelegd worden dan te voet en toch blijft het aanspreken van een boa laagdrempelig. Dit werkt vooral in de wijken erg goed en zorgt ervoor dat we meer contact hebben met burgers en ondernemers.

In 2021 hebben we voor wat betreft zichtbaarheid hinder ondervonden van de coronacrisis. Zo hebben een aantal vormen van contact met inwoners (zoals wijkschouwen en inloopspreekuren) in een bepaalde periode geen doorgang kunnen vinden. Ook wijkactiviteiten, waarbij we zouden kunnen aansluiten, zijn er nauwelijks geweest. In plaats hiervan hebben we ons wel nadrukkelijk laten zien door toe te zien op de gestelde maatregelen omtrent COVID-19. We hebben dit zoveel mogelijk gedaan vanuit ondersteuning en advisering.

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

Via publicaties hebben we onze inwoners laten zien waar we inzet op hebben gepleegd en welke resultaten we ermee hebben bereikt. Zo is in 2021 bijvoorbeeld gepubliceerd over het parkeren van campers en caravans, stoken in de tuin, aanpak illegale bewoning en over het verwijderen van weesfietsen bij het station. We hebben hiervoor facebook, Middenstandsbelangen en persberichten gebruikt.

De wijkschouw is een middel dat wij kunnen inzetten en waar in 2021 steeds meer om werd gevraagd. Gezamenlijk met inwoners uit een (deel van) een wijk is integraal bekeken welke korte klappen we konden maken om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te vergroten. Zaken die niet direct konden worden opgelost, zijn uitgezet in de ambtelijke organisatie. Na de wijkschouw wordt een verslag opgemaakt welke wordt teruggekoppeld aan de inwoner. Een mooie manier om inwoners te betrekken en samen met hen een probleem aan te pakken. De reacties die we hierover hebben gekregen zijn dan ook overwegend positief.

In 2021 hebben we deelgenomen aan diverse actieweken o.a. leegstaande panden, garageboxen en selfstoragelocaties. Hierover hebben we na afloop actief gecommuniceerd. Zowel via lokale media als via bijvoorbeeld het Eindhovens dagblad. De pers is ook elke keer uitgenodigd om deel te nemen aan deze acties. In 2022 stellen we een actieplan communicatie ondermijning op waar we nog nadrukkelijker ingaan op communicatie als instrument bij de aanpak van ondermijning.

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

We laten burgers en ondernemers zoveel mogelijk zien waarmee wij bezig zijn maar informeren hen ook over zaken die zij zelf kunnen verbeteren om de leefbaarheid en veiligheid in en om hun woning te vergroten. We hebben hen ook nodig om erachter te komen welke zaken spelen in de wijk zodat we onze middelen zo gericht mogelijk kunnen inzetten. Daarom zijn we in 2021 op momenten dat we buiten kwamen, bijvoorbeeld tijdens controles op gestelde maatregelen omtrent corona, zoveel mogelijk het gesprek aangegaan. Juist in deze crisistijd is dit gesprek belangrijk gebleken, ook al waren reacties soms emotioneel en vanzelfsprekend niet altijd positief.

Het digitale spreekuur heeft geen stand gehouden. De animo hiervoor werd steeds minder, ondanks de publicaties hierover. In 2021 is verder gekeken naar andere applicatie die ons kunnen helpen bij het digitale contact met burgers en ondernemers. Dit traject loopt door in 2022.

In 2021 hebben we flinke stappen gezet op het verder doorontwikkelen van datagedreven werken binnen onze organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de aansluiting bij Meld Misdaad Anoniem (M.) en de interne zelfscan verhogen informatiepositie. We gaan hiermee verder door na te denken over een betere communicatie (inzet social media) over de aanpak ondermijning en de uitrol van de social media campagne verhogen meldingsbereidheid.

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

Samen met bewoners en professionele partijen is 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 zijn in 2021 gestimuleerd en ondersteund. Denk hierbij aan digitale buurtpreventiegroepen (BuurtWhatsappgroepen) en het project Brandveilig Leven.

Project Brandveilig Leven is al enkele jaren succesvol in Mierlo. Binnen dit project gaan, onder coördinatie van de gemeente, vrijwilligers op huisbezoek, voeren een woningcheck uit op brandveiligheid, kijken naar vluchtwegen en plaatsen rookmelders. In 2021 zijn er enkele contacten geweest over de mogelijkheden om het project Brandveilig Leven uit te rollen in Geldrop maar het blijkt lastig hier vrijwilligers voor te werven en om in coronatijd hier een informatiebijeenkomst voor te organiseren. Ook heeft het project in Mierlo in 2021 vanwege corona tijdelijk stilgelegen omdat het niet mogelijk was voor de 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.

In 2021 hebben we verder gewerkt aan het behalen van de doelstellingen uit het actieplan ‘aanpakken die ondermijning’. We hebben onder andere bijeenkomsten georganiseerd voor medewerkers en bestuurders van de gemeente Geldrop-Mierlo. Ook hebben we onze APV en ons Bibob-beleid geactualiseerd en ligt er nieuw beleid voor ‘veilige publieke taak’.

Sinds mei 2021 zijn we aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem (M.) en ontvangen we rechtstreeks meldingen. Hiermee hebben we een stap gezet in het vergroten van onze informatiepositie. Verder nemen we deel aan een pilot bedrijventerreinen met als doel het opstellen van indicatoren die kunnen wijzen op ondermijning en het bieden van een handelingsperspectief.

Een stagiaire heeft in 2021 een zogeheten ondermijningsbeeld opgesteld. Hierin is naar voren gekomen welke indicatoren, fenomenen en branches een rol spelen bij ondermijning en hebben we zicht gekregen op risico’s en blinde vlekken. Hiermee kunnen we onze informatiepositie op het gebied van ondermijning verder gaan doorontwikkelen. Ook hebben we deelgenomen aan vier actieweken en controles uitgevoerd bij o.a. leegstaande panden, garageboxen en selfstoragelocaties.

06. Verbinding tussen terreinen zorg en veiligheid verbeteren.

De woon- en leefomgeving kan onder druk komen te staan door verschijnselen als woonoverlast, burengerucht, multiprobleemgezinnen/-huishoudens, overlast gerelateerd aan illegale bewoning, drugspanden en verwarde personen. De gemeente heeft de afgelopen jaren steeds meer en complexere taken toebedeeld gekregen op het snijvlak van zorg en veiligheid. Hierdoor moet er ook meer worden samengewerkt met en tussen in- en externe partijen die actief zijn in het sociaal domein (zorginstellingen) en het veiligheidsdomein (politie en OM).

In 2021 heeft de samenwerking met in- en externe partners met betrekking tot casuïstiek op het snijvlak van zorg en veiligheid weer meer vorm gekregen en zijn processen en taken beschreven zodat het duidelijk is welke rol eenieder heeft. Ook zijn er op (sub)regionaal en lokaal niveau beleids- en uitvoeringsafspraken gemaakt over bijvoorbeeld de aanpak van mensenhandel, personen met onbegrepen gedrag en radicalisering.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

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

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

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
VRBZO voert taken uit voor de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van brandweerzorg, geneeskundige 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, inclusief de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied;
Het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

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

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2021) 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 2021	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Afwijking budget 2021
Lasten				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	**2.033**	**2.081**	**2.107**	**26**
Totaal Lasten	**2.033**	**2.081**	**2.107**	**26**
Baten				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	**68**	**68**	**95**	**27**
Totaal Baten	**68**	**68**	**95**	**27**
Saldo (baten -/- lasten)	**-1.965**	**-2.013**	**-2.012**	**1**

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.

Door de burgemeester en portefeuillehouders zijn inhoudelijke bijdragen geleverd in het belang van het collectief en in de lijn van het beleid binnen Geldrop-Mierlo. In 2021 heeft in onze inbreng de nadruk gelegen op onder andere de ontwikkelingen rondom Landgoed Gulbergen, het ontwikkelfonds werklocaties, het realiseren van voldoende woningaanbod en het opstellen van de visie Groots en het bijbehorende uitvoeringsprogramma voor voorzieningen en evenementen. Daarnaast is in SGE-verband ingezet op het keren van het tij wat betreft de ongewenste plannen voor een logistiek centrum op bedrijventerrein Eeneind-West in Nuenen.

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

In 2021 is binnen de MRE-samenwerking een aanvang gemaakt met het uitwerken van een nieuw samenwerkingsakkoord voor de periode 2023-2026. Voor het SGE is gestart met het uitwerken van een samenwerkingsagenda 2023-2026. In dat kader is voor beide samenwerkingen ook gekeken naar de wijze waarop wordt samengewerkt en welke verbeteringen opportuun zijn. Voor de MRE is bovendien een gewijzigde gemeenschappelijke regeling vastgesteld, waarmee onder andere verbeteringen voor het functioneren zijn aangebracht. In november 2021 is tot slot het rapport verschenen van de rekenkamer(commissie)s van zeven gemeenten over de samenwerking in MRE- en SGE-verband. Hierin is het functioneren van het SGE en de MRE ook belicht.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

03. Streven naar een optimale gemeentelijke dienstverlening

Op het gebied van telefonie is de nieuwe telefooncentrale nog niet gerealiseerd. Wel is een meting naar de telefonische bereikbaarheid van de gemeente uitgevoerd. De resultaten hebben geleid tot hernieuwde afspraken met de gehele organisatie om de telefonische dienstverlening te verbeteren.
In 2021 hebben we online gezorgd dat er nog maar één klantportaal is. Hierin zijn alle formulieren en lopende zaken terug te vinden. De webformulieren zijn verbeterd. Door continue de klanttevredenheid te meten en opmerkingen van inwoners mee te nemen in verbeteringen scoren de formulieren allemaal gemiddelde een ruime 8.
Er is in 2021 niet specifiek campagne gevoerd om de klant te verleiden tot het digitale kanaal. Als gevolg van corona wordt sowieso al meer digitaal gedaan, ook wordt hier aan de telefoon actief op gestuurd door de medewerkers.

04. Continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van gemeentelijke communicatiemiddelen

Ook in 2021 heeft de coronacommunicatie het gehele jaar een bijzondere plek ingenomen; het delen van informatie van de Rijksoverheid, de Samen Sterk campagne en de "Hart onder de riem acties" met de bestuurders. Hierbij zijn alle kanalen op het gebied van communicatie benut. Van film tot krant en van flyer tot sociale media.

In het afgelopen jaar zijn er flinke stappen gezet met het verbeteren van de online dienstverlening. Doorlopend is de klanttevredenheid gemeten op digitaal aanvraagbare producten via de website. Op basis van de reacties van inwoners worden continue verbeteringen doorgevoerd aan de producten. De gemiddelde klantbeoordeling van de webformulieren over het gehele jaar was een 8.

Chatbots is voor gemeenten een nieuw terrein waar in 2021 hard aan is gewerkt. Er is een goede partner gevonden en een pilot wordt voorbereid. De verwachting is dat in de eerste helft van 2022 deze aanvulling op de dienstverlening van start gaat. Daarnaast is in 2021 veel tijd besteed aan het verbeteren van de Meldingen Openbare Ruimte (MOR). Begin 2022 gaat voor de MOR een nieuw systeem uitgerold worden dat het voor klanten gemakkelijker moet maken om meldingen te maken door middel van een app of via de reeds bestaande kanalen. Daarnaast is het systeem ook eenvoudiger voor onze medewerkers, zodat er een betere terugkoppeling kan worden gemaakt aan de melders.

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

In diverse projecten en bij diverse beleidsontwikkelingen heeft de gemeente verschillende actoren bij elkaar gezocht en zo de rol van verbinder verkend. In de tweede helft van het jaar is - in het verlengde van het meer werken vanuit een visie - toegewerkt naar een verdere invulling van opgavegericht werken. Binnen het opgavegericht werken wordt het meer en meer de insteek dat de gemeente schakelt in welke rol zij vervult binnen een opgave: regisseur, verbinder, facilitator. Qua opgaven kan worden gedacht aan wijkontwikkeling, het centrumplan Geldrop, de ontwikkeling van Gulbergen, een ontwikkelprogramma voor een bedrijventerrein, etc. In deze ontwikkelingen wordt nadrukkelijk gezocht naar een passende rol van de gemeente. Het prioriteren krijgt in 2022 verder vorm middels een doorvertaling van de visie (ambities) naar concrete doelen voor 2023-2024 binnen de strategie van de gemeente.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

De gemeente is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens en wil een organisatie zijn, die AVG-proof is en blijft. De aanbevelingen uit de Rapportage gegevensbescherming gemeente Geldrop-Mierlo zijn de leidraad geweest voor de werkprocessen in 2021.
In het afgelopen jaar is met het Privacy team een Plan van aanpak Bewustwordingscampagne Privacy en Informatieveiligheid opgesteld. De te beveiligen belangen en behoeften zijn binnen de organisatie opgehaald, de hiervoor relevante onderwerpen en prioriteiten geïdentificeerd en er is draagvlak, betrokkenheid en budget gezocht. In 2022 start de bewustwordingscampagne.
De organisatie is door middel van publicaties regelmatig geïnformeerd over (ontwikkelingen op het gebied van) Privacy. De Functionaris Gegevensbescherming en de Privacy Adviseur gaan proactief te werk, zodat ze in processen, aanbestedingen en projecten vooraan in de lijn worden meegenomen. Hierdoor is het mogelijk om privacy risico's tijdig in te schatten en daarop te anticiperen.
Voor de overstap naar een risicogerichte aanpak binnen de organisatie zijn bepaalde managementsystemen voor informatiebeveiliging noodzakelijk. In 2021 is een projectvoorstel geschreven voor de aanschaf van deze (door de overheid verplichte) ISMS-PMS tool. Tevens is gestart met het vullen van dit systeem met de benodigde data en de inrichting ervan.
Het actualiseren van de privacy verordening is opgepakt en zal medio 2022 in de vorm van een beleidsstuk ter vaststelling worden voorgelegd. Ook het register verwerkingen is in 2021 zoveel als mogelijk geactualiseerd.
Voor de meeste applicaties is de autorisatie al goed geregeld (medewerkers kunnen alleen persoonsgegevens raadplegen die zij nodig hebben om hun taak uit te voeren). In 2021 is veel aandacht geschonken aan de nieuwe applicaties die in gebruik zijn genomen. Voor de applicaties Djuma en Suite Sociaal Domein zijn bijvoorbeeld autorisatiematrixen gemaakt en heeft iedere medewerker autorisatie- en geheimhoudingsformulieren moeten ondertekenen, voordat er toegang tot de applicatie wordt verleend.

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

Onze missie is samen met bestuur en organisatie werken aan een hoge juridische kwaliteit van onze producten en diensten zodat aan elk risico een bewuste keuze ten grondslag ligt. Essentieel voor het slagen van activiteiten op het gebied van juridische kwaliteitszorg is draagvlak. Het is belangrijk dat de meerwaarde van juridische kwaliteitszorg door bestuur, management en medewerkers wordt erkend. Voor het borgen en verbeteren van de juridische kwaliteit binnen de organisatie is het noodzakelijk dat eenieder gemotiveerd is en zich verantwoordelijk voelt voor de inbreng van de eigen kennis en het leveren van kwaliteit. Zodat uiteindelijk juridische kwaliteitszorg een vanzelfsprekendheid is.
We blijven ons ervoor inzetten dat in onze organisatie het belang van de activiteiten in het kader van juridische kwaliteitszorg wordt ingezien. Juridische kwaliteitszorg is immers onderdeel van het merendeel van alle projecten en procedures. Het zijn activiteiten die het verdienen om hier onderdeel van te zijn en die niet op ad hoc basis behoren te worden uitgevoerd.
Sinds april 2020 kent de organisatie een fulltime juridisch controller. De functie is uit de lijn gehaald en binnen de Staf gepositioneerd. De juridisch controller heeft hierdoor een onafhankelijkere positie wat hem in staat moet stellen zijn rol als kwaliteitsbewaker te kunnen vervullen door gevraagd en ongevraagd juridisch advies te verstrekken aan bestuur en organisatie. Zijn taak richt zich daarnaast op de beheersing van het primaire proces door het ontwikkelen, bewaken, bijhouden en actualiseren van organisatie brede juridische kaders en randvoorwaarden. Het gaat daarbij om gebieden als regelgeving, algemeen juridisch beleid, delegatie en mandaat, projectstructuren, (Europese) aanbestedingen, contracten, statuten, inschakeling externe adviseurs e.d..
Jaarlijks wordt door de juridisch controller een Jaarverslag juridische kwaliteitszorg geschreven om inzichtelijk te maken wat we hebben gedaan en wat we hebben bereikt (of niet bereikt). Het Jaarverslag laat succesverhalen zien en levert informatie op die kan worden gebruikt om te blijven verbeteren. Het is een dienstig communicatiemiddel en het biedt ons de mogelijkheid om juridische kwaliteitszorg zowel intern als extern voortdurend vorm te geven.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

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

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

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

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

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

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2021) 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 2021	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Afwijking budget 2021
Lasten				
0.1 Bestuur	**2.401**	**2.418**	**2.039**	**-379**
0.2 Burgerzaken	**1.539**	**1.614**	**1.710**	**96**
Totaal Lasten	**3.940**	**4.032**	**3.749**	**-283**
Baten				
0.1 Bestuur	**0**	**0**	**27**	**27**
0.2 Burgerzaken	**511**	**511**	**550**	**39**
Totaal Baten	**511**	**511**	**577**	**66**
Saldo (baten -/- lasten)	**-3.429**	**-3.521**	**-3.172**	**349**

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	2021 niet gerealiseerd, wordt 2022
Beleidsregels Schuldhulpverlening 2017	2017 e.v.	12 september 2017	Gerealiseerd 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.

In het sociaal domein werkte Senzer steeds meer samen. Een van de concrete voorbeelden zijn de maatwerktafels, waarin Senzer samen met onder andere het CMD en het Plusteam tot integrale oplossingen voor onze inwoners komt.

Om zoveel mogelijk mensen aan betaald werk te krijgen, waren extra inspanningen nodig. Door corona en tijdelijke bedrijfssluitingen was het niet gemakkelijk om een stage, proefplaatsing of werkplek te vinden. Om het succes van plaatsing en de duurzaamheid van uitstroom te vergroten, bood Senzer extra begeleiding na plaatsing door middel van jobcoaching.

De werkloosheid en de bijstand is door corona afgenomen. In januari 2021 ontvingen 775 inwoners een bijstandsuitkering, in december 2021 was dit gedaald naar 735 inwoners. Het aantal bijstandsgerechtigden is gedaald mede door de steunmaatregelen vanuit het rijk voor ondernemers (Tozo) en werknemers (NOW).

Doordat het rijk het BUIG-budget heeft opgehoogd vanwege corona, heeft Senzer in 2021 een positief rekeningresultaat behaald.

Er is bijgedragen aan inclusiviteit door bijvoorbeeld jobcoaches. Bovendien bood Senzer in 2021 aan alle jongeren tot 30 jaar met een bijstandsuitkering intensieve dienstverlening. Dit bestond onder andere uit een integraal onderzoek voor iedere jongere, waarbij hun kansen (niet hun belemmeringen) centraal stonden. Ook zijn er meerdere workdates georganiseerd, om jongeren kennis te laten maken met nieuwe branches, hen te inspireren hun scope te verbreden en nieuwe ideeën op te doen.

Naast de reguliere dienstverlening, heeft Senzer zich ingezet voor de ondersteuning van ondernemers via de Tozo, de TONK (beiden beëindigd op 1 oktober 2021), de verruiming van de Bbz, schuldhulpverlening en ondersteuning bij heroriëntatie.

Het benaderen van lokale bedrijven en het creëren van baankansen voor werkzoekenden, heeft nog steeds onze aandacht. Helaas hebben door corona er in 2021 minder bedrijfsbezoeken kunnen plaatsvinden.

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

De opdracht van Senzer is aangescherpt (positionering) en de toekomstige uitdagingen zijn in beeld gebracht. Senzer heeft dit doorvertaald naar de organisatie. Het herijken van de governance, de bijbehorende procedures en bevoegdheden is nog niet afgerond. In 2022 zullen de gemeenteraden in de regio besluiten.
Het Krachtteam ingesteld door het bestuur van Senzer om in samenwerking oog te houden op de financiën vanwege de ontstane krapte, heeft bij de planning en control-documenten meegekeken en met scherpte geadviseerd aan de deelnemende gemeente. Inmiddels is dit team niet meer actie omdat het financieel beter gaat met Senzer.

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

De positieve uitkomsten van het vertrouwensexperiment zijn grotendeels verwerkt in de dienstverlening van Senzer en bovendien opgenomen in de herijkte positionering van Senzer. De leidende principes vanuit waar Senzer werkt, zijn:

- de mens centraal stellen en laten ervaren dat hij/ zij ertoe doet; - vanuit vertrouwen inwoners helpen
- eigenwaarde laten groeien en uitgaan van eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen.

Deze principes zijn terug te leiden tot het vertrouwensexperiment.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

De armoedemonitor is vertraagd; In februari 2022 wordt de analyse van de verzamelde gegevens opgeleverd. Middels een informatiebijeenkomst wordt de raad geïnformeerd.
Bij het ter perse gaan van dit document heeft uw raad kennis genomen van de cijfers welke te breed zijn om hier te benoemen. Wij verwijzen daarom naar de armoedemonitor.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

Gerealiseerd. Meldingen komen binnen bij het CMD. Andere methodes van klantbenadering worden in 2022 verder bekeken.
De nieuwe wetgeving op het gebied van schuldhulpverlening (WGS) is omgezet in beleidsregels.
De evaluatie van onze aanpak van schuldhulpverlening is niet in 2021 uitgevoerd. Vanwege herprioritering in verband met corona gaan we dit later uit te voeren.

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

Binnen het Armoedeplatform heeft corona invloed gehad. Hierdoor zijn de bijeenkomsten en realisatie van speerpunten van 2021 minimaal gebleken.
Verder heeft de uitvoering van diverse beleidsregels in verband met corona ertoe geleid dat is geherprioriteerd en zijn bepaalde activiteiten uitgesteld. Denk aan activiteiten gericht op financieel vaardig maken van inwoners en het bereiken van meer gezinnen met kindarmoede.
Het Armoedeplatform heeft echter commitment aan elkaar uitgesproken om door te pakken met nieuwe speerpunten voor 2022. Sinds november 2021 is bibliotheek Dommeldal toegetreden tot het Armoedeplatform.

Wij hebben van onze samenwerkingspartners zoals Leergeld Geldrop-Mierlo vernomen dat het aantal aanvragen in 2021 is afgenomen. Dit wordt gewijd aan het effect van corona en komt overeen met het landelijk beeld.

Vanaf 2022 is de samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur opgezegd vanwege de hoge overheadkosten welke in rekening werden gebracht en niet in verhouding stonden met het aantal aanvragen. Wij willen de uitvoering van de regelingen sporten en culturele activiteiten voor jeugdigen vanuit de bijzondere bijstand en de middelen hiervoor per januari 2022 beleggen bij Leergeld Geldrop-Mierlo & Heeze-Leende. Dit draagt bij aan een (kosten)efficiëntere uitvoering, betere herkenbaarheid voor de inwoner en meer lokale kleur.

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

Een aantal regelingen en voorzieningen zijn kritisch bekeken om de doelmatigheid te verhogen. zoals de collectieve zorgverzekering (gemeentepolis) die is uitgebreid van één naar drie pakketten.

Via de gemeentepolis worden veel kinderen bereikt. Uit de verhouding deelnemers 18+/18- kunnen we vaststellen dat onze gemeentepolis populair is onder huishoudens met kinderen.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

De implementatiefase van de nieuwe wet inburgering is afgerond. Vanaf 1 januari 2022 kan worden gestart met de uitvoering. De nieuwe wet is niet per 1 juli 2021 ingegaan maar per 1 januari 2022.

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

De budgetneutrale invoering is gerealiseerd. Er is een risico of de komende jaren dit ook binnen de beschikbare middelen uitgevoerd kan worden.

10. Voortzetten van de maatschappelijke begeleiding van statushouders.

De maatschappelijke begeleiding maakt nu onderdeel uit van de inburgeringsketen onder de nieuwe wet.

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

Afspraken over de samenwerking met Senzer zijn gerealiseerd en in uitvoering genomen. Werken aan werk is nu een integraal onderdeel van de aanpak.

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 2021) 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 2021	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Afwijking budget 2021
Lasten				
0.10 Mutaties reserves	**0**	**77**	**272**	**195**
6.3 Inkomensregelingen	**15.105**	**16.839**	**14.495**	**-2.344**
6.4 Begeleide participatie	**1.508**	**1.575**	**1.398**	**-177**
6.5 Arbeidsparticipatie	**1.582**	**1.635**	**735**	**-900**
Totaal Lasten	**18.195**	**20.125**	**16.900**	**-3.225**
Baten				
6.3 Inkomensregelingen	**9.791**	**11.216**	**9.900**	**-1.317**
Totaal Baten	**9.791**	**11.216**	**9.900**	**-1.317**
Saldo (baten -/- lasten)	**-8.404**	**-8.909**	**-7.000**	**1.908**

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 niet gerealiseerd, wordt 2022
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018	N.v.t.	18 december 2017	Gerealiseerd 2021
Verordening Jeugdhulp	N.v.t.	18 december 2017	Gerealiseerd 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.

Een uitvoeringsplan vrijwilligersondersteuning is opgesteld en is 7 maart 2022 aan de raad aangeboden. De insteek is vooral 'de vrijwilliger centraal' en 'de vrijwilliger van tegenwoordig'.

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

Gerealiseerd en wordt voortgezet de aankomende jaren.

Vanuit de strategie Persoonlijk Dichtbij Verbonden zijn we met de grote organisaties in 2021 in gesprek gegaan over de gezamenlijke opgaven die er liggen. Een veelvoud van deze partijen heeft zich gepresenteerd aan de raad om duidelijk te maken wat zij bijdragen in samenspraak met andere partijen.

We zijn steeds beter in staat om te monitoren op prestaties en resultaten, daardoor hebben we meer zicht.

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.

Het lokaal preventieakkoord is gesloten. Het plan is gemaakt met betrokken partijen, de komende jaren worden meer partijen betrokken en nieuwe / verdere concrete doelstellingen afgesproken.

De LEV heeft in 2021 haar collectieve voorzieningen, zoals Dorpsleerbedrijf en Automaatje in overeenstemming gebracht met de doelen in de visie strategie Persoonlijk Dichtbij Verbonden.

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

Wij zijn een dementievriendelijke gemeente.

Gemeente Geldrop-Mierlo participeert in het netwerk 'Dementievriendelijk Brabant'. In 2021 is er in samenwerking met lokale ketenpartners uitvoering gegeven aan het werkplan.
Er zijn twee voorlichtingen gegeven aan verkoopmedewerkers. De film ‘Liefhebber’ is gedraaid in filmhuis Hofdael. Er waren twee 2 voorlichtingen ‘geheugenkracht’.
Op de wereld Alzheimer dag is gesproken over het thema communicatie. Door het jaar zijn webinars en lezingen gegeven.

Ondanks dat corona ervoor heeft gezorgd dat niet alle activiteiten zijn uitgevoerd, is er een werkplan opgesteld voor de verduurzaming van de werkgroep voor de komende jaren.

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

De in de begroting benoemde preventieve projecten zijn uitgevoerd.

De integratie van de jeugdgezondheidszorg is middels de nieuwe bestuursopdracht aan de GGD gerealiseerd. De integratie was daarmee niet afgerond. Geheel 2021 heeft in dit teken gestaan en de integratie is nu een feit.

Daarnaast heeft 2021 voor de GGD opnieuw in het teken gestaan van de infectieziektenbestrijding (Covid-19). Hierdoor is het de GGD niet gelukt om alle benoemde doelstellingen te behalen.

06. Realiseren van een gezonde balans in onze woningvoorraad.

Een regiovisie Beschermd wonen is opgesteld en daarop wordt in februari 2022 besloten. Hiermee realiseren we een dekkend en passend aanbod Beschermd wonen voor Geldrop-Mierlo.

In 2021 is een start gemaakt om te komen tot een woonzorgvisie.

Ook is de lokale werkwijze rondom de integrale beoordeling van woon-zorgtrajecten gerealiseerd. Zo ontstaat gaandeweg een dekkend voorzieningenniveau dat aansluit op de lokale behoefte zowel fysiek als sociaal (intaketafel). Hiermee realiseren wij woon-zorgprojecten die lokaal passend zijn.

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

De lokale inclusieagenda is niet gerealiseerd. De focus op de nieuwe wet inburgering bleek omvangrijker dan verwacht en heeft voorrang gekregen omdat het een wettelijke plicht betrof.

De analyse van de toegankelijkheid van onze gebouwen is gestart. In Q1 2022 volgt een planning voor het verhelpen van de verbeterpunten.

De nieuwe onafhankelijke anti-discriminatievoorziening is gegund aan LEV groep. We hebben naast het minimale wettelijke basisvoorziening aanvullende middelen toegekend voor meer nadruk op preventie en vindbaarheid.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

Ondanks Covid-19 heeft het CMD zoveel mogelijk huisbezoeken laten doorgaan. Vooral in deze tijd was het belangrijk om in goed overleg met onze medewerkers onze klanten zo goed mogelijk te bedienen nu de druk thuis kan toenemen.

In 2021 hebben we een inventarisatie gemaakt van de noodzakelijke expertisen binnen het CMD en is er een plan gemaakt om de kwaliteit van onze dienstverlening door te ontwikkelen. De nadruk ligt op methodisch handelen en gesprekstechnieken.

De aanbesteding van de software voor een regiesysteem is afgerond. De implementatie heet plaatsgevonden in 2021. Livegang is gepland op 20 januari 2022. Bij de invoering van dit nieuwe systeem is de werkinstructie conform de klantreis ingericht. Na livegang zijn knelpunten in de inrichting ontstaan. Dit kan het proces van verder implementatie in 2022 vertragen.

Een burgerportaal is onderdeel van het softwarepakket zodat onze inwoners zelf de regie kunnen behouden. Dit portaal wordt geïmplementeerd in het voorjaar van 2022.

Er is een module sturingsinformatie toegevoegd. Deze moet nog live gaan.

Er is een start gemaakt met een verbeterd kwaliteitshandboek voor onze medewerkers.

Voor de sociale kaart liep een aanbesteding. Realisatie is gepland medio 2022.

Met de scholen en samenwerkingspartners zijn we in gesprek geweest over de nieuwe werkwijze van het CMD en zijn er afspraken gemaakt over de aanmeldroute conform de klantreisgedachte.

Ook met de huisartsen zijn we via het Takforce-project 'medische verwijsroute' in continu overleg geweest over verbetering in de samenwerking. Dit project werpt inmiddels in de uitvoering haar vruchten af.

De samenwerking met het PlusTeam is opnieuw tegen het licht gehouden naar aanleiding van de evaluatie van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam en er volgde een mediationtraject om met de GR PlusTeam en Waalre verder te gaan. Dit heeft geleid tot een nieuwe opdracht, een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling en eenduidige werkafspraken met de CMD's. Aansturing van de drie organisaties wordt op elkaar afgestemd.

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

Met een subsidie is het koploperproject opgestart. Hierbij worden alle partijen die betrokken zijn bij cliëntondersteuning samengebracht. De doelstellingen zijn de positie van de onafhankelijke cliëntenondersteuning en de vertrouwenspersoon versterken en investeren in de bekendheid en vindbaarheid.

In 2021 is een onafhankelijke projectleider aangesteld die de komende jaren in samenspraak met de klankbord gaat inzetten op verbeteren, verbreden en bekend maken van de onafhankelijke cliëntondersteuning in onze gemeente.

10. Inzetten op samenwerking met andere partners, zoals zorgaanbieders, woningcorporaties, ondernemende inwoners en het bedrijfsleven om projecten op te starten voor sociale en technische innovaties in het sociaal domein

Samen met St Anna, zijn we gestart met onderzoek naar de mogelijkheden voor een seniorenpunt. Via het lidmaatschap Slimmer Leven 2020 (onderdeel van Brainport Eindhoven) zijn we in contact gekomen met de Jheronimus Academy of Data Science (JADS). JADS heeft onderzoek gedaan naar het effect van eHealth apps. Met als doel om meer te leren over hoe fysieke activiteit verandert bij het gebruik van een eHealth app. Het onderzoekbureau is de gegevens aan het verwerken. De verwachting is dat we hier in Q2 2022 een terugkoppeling over krijgen.

In onze regio hebben Coöperatie Slimmer Leven, de Grozzerdam Vitaal in Brainport, de GGD Brabant Zuid Oost en de gemeente Eindhoven het initiatief genomen om een gezamenlijke visie te maken over gezondheidsbevordering en preventie voor de Brainportregio. Er is een akkoord gesloten gericht op preventie en positieve gezondheid; een gezonder leven voor iedereen. Geldrop-Mierlo heeft dit akkoord ondertekend. Hiermee committeren we ons aan de visie/missie, en geven we jaarlijks verslag van onze inzet op daartoe georganiseerde regionale bijeenkomsten.

Wat betreft het initiatief ‘Grozzerdam’: we ondersteunen dit gedachtengoed en werken ook middels deze structuur binnen ons Lokaal Preventieakkoord. Echter nemen we bewust niet officieel deel aan het initiatief. De focus ligt op de uitwerking van de gemaakte plannen binnen het lokaal preventieakkoord en niet aan het voldoen van de naam Grozzerdam. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de zorggroep DOH over Grozzerdam.

Heppie tHuis: De raad is meerdere malen geïnformeerd over Heppie tHuis. Ook is er tijdens een raadsinformatiebijeenkomst aandacht besteed aan de andere manier van werken.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

In 2021 hebben we de focus gelegd op het doorleven van de kernwaarden van de visie door onze eigen medewerkers. Onze medewerkers adviseren natuurlijk onze inwoners over alles wat veerkracht vergroot.

Het afgelopen jaar hebben we ook de mogelijke slachtoffers van de toeslagenaffaire actief benaderd en daar waar nodig ondersteuning geboden.

Verder zijn de beschreven acties uit de strategie ter hand genomen.

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

Een businesscontroller is aangesteld. Deze werkt samen met de managers in het analyseren van budgetten op zoek naar mogelijke besparingen. Daaruit vloeien acties en projecten voort.

Kwartaalrapportages zijn opgeleverd en onderdeel van de planning & control documenten: wij verwijzen naar de Q4 rapportage voor meer informatie.

Voorliggende oplossingen zijn gerealiseerd binnen het dorpsleerbedrijf. Dit betekent minder zorgindicaties (Automaatje, strijkservice etc).

De inkoop van zorgproducten is opnieuw verbeterd en nieuw tarieven in een andere systematiek gaan in per 1-1-2022. Zie doel 13.

Afwegingskaders zijn vastgesteld die de zorg beter begrenzen en het voor medewerkers helder maken waar we wel en waar we niet zorg indiceren. Deze blijven we doorontwikkelen.

Bij de start van de klantreis wordt actiever gewezen op de eigen verantwoordelijkheid en de voorliggende voorzieningen. We hebben deelgenomen aan een pilot Begeleiding, die de mogelijkheid biedt om af te schalen. In 2021 heeft de focus gelegen op herindicaties Wmo; waar is het nodig en waar niet of waar minder.

Corona leidt tot meer indicaties. Ook de vergrijzing en het abonnementstarief Wmo leiden tot toename. De inzet op de Jeugdwet blijft qua aantallen redelijk stabiel.

De impact van Corona komt overeen met het landelijk beeld. Daarvoor is compensatie ontvangen.

Bij het ter perse gaan van dit stuk is nog niet helder of de taakstelling á € 950.000,- behaald is. Een belangrijke factor daarbij is de indexering van de prijs van zorgproducten. Daarop kan de raad de egalisatiereserve inzetten.

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

In de eerste helft van 2021 zijn alle producten binnen de producten- en dienstencatalogus (PDC) kritisch geëvalueerd, aangepast en vernieuwd in samenwerking met de jeugdhulpaanbieders. We hebben de jeugdhulp verdeeld in 5 segmenten:

1. hoog complexe jeugdhulp, weinig voorkomend
2. wonen jeugd
3. dagbehandeling en dagbesteding
4. jeugdhulp, veel voorkomend
5. crisishulp

In de tweede helft van 2021 hebben we de eerste 4 segmenten met daarin alle producten uit de PDC bestuurlijk aanbesteed vanuit de regio ‘Een 10 voor de jeugd’. Het vijfde segment is overstijgend aan onze regio en wordt aanbesteed op het niveau van ZuidoostBrabant: ’21 voor de jeugd’.

14. In beeld brengen van cliëntervaringen.

Van april-september 2021 is er een continumeting gedaan, met vragenlijsten. Dit in plaats van een jaarlijkse meting. De andere maanden in 2021 heeft geen continumeting plaatsgevonden in verband met de invoering van het nieuwe software-pakket binnen het CMD.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

In 2021 heeft de sportraad voor verschillende projecten geld beschikbaar gesteld.

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

Binnen de integrale JOGG-aanpak streven we naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren leven in een gezonde omgeving met aandacht voor een gezonde leefstijl waar iedereen aan deel kan nemen. In 2021 zijn hiervoor de volgende activiteiten uitgevoerd.

- Er zijn circa 40 unieke activiteiten uitgevoerd gericht op gezonde voeding en bewegen. Denk hierbij aan sportactiviteiten na school en Wintergames, streetwise cup, koningsspelen, step2sport, familiedag uniek sporten enzovoorts.
- Er zijn vier scholen in Geldrop-Mierlo die zich hebben aangemeld voor het EU schoolfruit.
- Bij de opening van het jongerencentrum is er ‘live’ met vers gesneden groenten en biologische kop een heerlijk wok gerecht bereid voor alle aanwezigen.
- Er hebben 5 sportactiviteiten plaatsgevonden op het Cruyff Court.
- Er is een watertappunt gerealiseerd bij speeltuin de Viking en er is een aanzet gedaan tot het maken van een gezonde speeltuinkantine.
- Er is een watertappunt gerealiseerd bij NS station Geldrop.
- Er hebben voorbereidingen plaatsgevonden voor een speel- en beweegtuin in Mierlo.
- Er zijn gesprekken gevoerd met inwoners over het realiseren van een uitbreiding van de toestellen voor Urban Sports (initiatief vanuit inwoners).
- Er is ingezet op de samenwerking met bestaande publieke en private partijen. Toegetreden zijn GNT en speeltuin de Viking.
- De integrale JOGG-aanpak is geborgd in het Lokaal Preventieakkoord.
- Er is een doorstart gemaakt binnen de werkgroep verbinding, preventie en zorg binnen het Lokaal Preventieakkoord.

Helaas hebben we niet alle beoogde activiteiten uit kunnen voeren vanwege de maatregelen rondom Covid-19.

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.

Er zijn met een aantal professionele organisaties gesprekken gevoerd over meer maatschappelijke bijdrage, het versterken van voorliggende voorzieningen. En er worden prestatieafspraken gemaakt.

Er is een toekomstvisie vastgesteld voor Hofdael.

Er is een evaluatie van het cultuurbeleid gemaakt door middel van een beleidsscan en deze zal in Q1 2022 worden doorgeleid naar de raad. Hier wordt duidelijk dat de actiepunten in het cultuurbeleid ruimschoots zijn behaald.

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

We hebben stevig kunnen inzetten op het stimuleren van kinderen en jongeren om kennis te maken met cultuur.

- We hebben De Cultuur Loper in 2021 in het PO laten uitvoeren alsook Ready to Rock dat zich meer richt op jongeren.
- Het boekje ‘Leef! Sportief & Creatief’ is gerealiseerd en verspreid.
- Het Jeugdcultuurfonds is gecontinueerd in Geldrop-Mierlo

Wat hebben we ervoor gedaan?

Geldrop-Mierlo heeft een duidelijk cultureel gezicht.

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

Net zoals afgelopen jaren hebben er meerdere activiteit plaatsgevonden zoals het geheim van Mierlo en het Diorama. Cultuur aan de Dommel was een succes met enorme betrokkenheid van vele vrijwilligers. Ook de mini-biebs is een voorbeeld van community-art.

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.

Er is als onderdeel van het cultuurbeleidsplan een evaluatie gehouden over de cultuurverkenner. In Q1 2022 zal de raad deze ontvangen. Uit de evaluatie wordt duidelijk dat de cultuurverkenner zeker heeft gezorgd voor meer samenwerking en het bij elkaar brengen van partijen.

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

Villagemarketing heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het culturele gezicht van onze gemeente. De 'Japan' expositie in het Weverijmuseum bijvoorbeeld, de fietsroute in samenwerking met de Heemkundekring zijn voorbeelden.

Zie verder programma 2, doelstelling 2.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

Inclusie in de sport:
Ondanks het coronajaar is de samenwerking en de opdracht Uniek sporten met goede resultaten voortgezet.

- Er zijn diverse matches gemaakt.
- Daarnaast zijn er activiteiten georganiseerd om unieke sporters aan het sporten te krijgen en om het aanbod meer bekendheid te geven.
- Ook zijn we aan de slag gegaan met online promotie. Hiervoor zijn filmpjes opgenomen bij verenigingen om te laten zien wat Uniek Sporten voor inwoners kan betekenen.

Sportakkoord:

- Er zijn mooie aanvragen vanuit de gemeenschap gekomen en gelukkig ook verschillende gehonoreerde projecten uitgevoerd.
- Een aantal projecten konden door de maatregelen rondom Corona geen doorgang vinden maar zijn verplaatst naar 2022.
- In 2021 heeft de gemeente ook extra middelen vanuit het Rijk ontvangen voor het stimuleren van een gezonde levensstijl. Deze middelen zijn doorgezet naar 2022.

Rookvrije sportparken:

- In Q4 van 2021 het project “Rookvrije omgeving van sporthallen” gestart. Dit project wordt in de eerste helft van 2022 afgerond.

Nieuwe kantine HC Mierlo:

- De nieuwbouw van de kantine van HC Mierlo is in 2021 onderdeel geworden van het project sportpark Oudven. Binnen die context is het project getemporiseerd in overleg met betrokkenen.

Evaluatie Sportraad:

- Eind 2021 is de Sportraad geëvalueerd. Geconcludeerd werd dat verschillende taken aanscherping nodig hadden en de rol van de Sportraad opnieuw gedefinieerd moet worden. In Q1 van 2022 zal met de Sportraad tot een nieuw convenant gekomen worden.

Sporthalbeheerders:

- In 2021 is de overstap gemaakt naar detacheringsbureau voor de inhuur van sporthalbeheerders. De constructie waarvoor is gekozen is (financieel) gunstiger voor de gemeente en de inhuurkrachten.

Ondersteuning sportverenigingen Corona:

- In 2021 is er vanuit de gemeente pro actief gecommuniceerd met (welzijns-, culturele en) sportverenigingen over de maatregelen rondom Corona. Met de komst van verschillende steunfondsen en subsidies is de verenigingen een financiële hand geboden om het voortbestaan van de verenigingen te waarborgen.

Zwembad De Smelen:

- Eind december 2021 is een raadsvoorstel aangehouden om het zwembad langdurig te behouden voor Geldrop-Mierlo. Het besluit volgt.

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

In 2020 en 2021 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 in die wijken. Het was de eerste stap om te komen tot uitdagende speel- en sportplekken waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Inmiddels zijn de ontwerpen uitgevoerd en is daarmee fase 1 van het Speelruimteplan afgerond. Op 25 september 2021 is de laatste speeltuin van fase 1 aan het Volmolenplein officieel geopend.

In Mierlo is een start gemaakt om in Q1 2022 een beweegtuin in Mierlo te realiseren.

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

De buurtsportcoaches van Leef hebben ondanks Covid veel activiteiten georganiseerd. Zij zijn met creativiteit omgesprongen met de situatie.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

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

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

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 2021) 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 2021	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Afwijking budget 2021
Lasten				
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**316**	**316**
5.1 Sportbeleid en activering	**791**	**668**	**713**	**45**
5.2 Sportaccommodaties	**1.775**	**1.760**	**1.750**	**-10**
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	**1.532**	**1.776**	**1.609**	**-167**
5.4 Musea	**103**	**124**	**122**	**-2**
5.5 Cultureel erfgoed	**255**	**277**	**298**	**21**
5.6 Media	**858**	**747**	**751**	**4**
6.2 Wijkteams	**646**	**854**	**642**	**-212**
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	**1.246**	**1.246**	**1.429**	**183**
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	**8.893**	**8.919**	**8.663**	**-256**
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	**330**	**338**	**214**	**-124**
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	**15**	**15**	**16**	**2**
Totaal Lasten	**16.444**	**16.725**	**16.524**	**-201**
Baten				
0.10 Mutaties reserves	**0**	**-7**	**0**	**7**
5.1 Sportbeleid en activering	**0**	**0**	**151**	**151**
5.2 Sportaccommodaties	**611**	**614**	**508**	**-105**
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	**197**	**209**	**288**	**80**
5.5 Cultureel erfgoed	**18**	**18**	**23**	**5**
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	**0**	**7**	**0**	**-7**
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	**560**	**560**	**286**	**-274**
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	**0**	**0**	**77**	**77**
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	**0**	**0**	**12**	**12**
Totaal Baten	**1.386**	**1.400**	**1.345**	**-56**
Saldo (baten -/- lasten)	**-15.058**	**-15.325**	**-15.179**	**145**

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.

Het beleidskader OAB/voorschoolse educatie 2022-2024 is vastgesteld en de daarbij horende subsidieregeling.

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

Het educatief beraad heeft meerdere keren plaatsgevonden. Er is een gezamenlijke agendacommissie. De samenwerking wordt bevorderd omdat er meerdere werkgroepen ontstaan uit strategische vraagstukken die uiteindelijk tot uitvoering kunnen worden gebracht. Het NT2 onderwijs is daar een voorbeeld van.

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

In 2021 is het Integraal Huisvestingsplan vastgesteld door de raad.

04. Realiseren van kwantitatief en kwalitatief goed leerlingenvervoer.

Hier waren geen ontwikkelingen in 2021.

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

Het Kansoverleg is doorontwikkeld om ervoor te zorgen dat er een soepele overgang is naar een passende plek in het onderwijs.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

12 van de 14 basisscholen zijn of worden in het eerste seizoen deelnemer van het programma True Friend. Er hebben zich 174 kinderen uit Geldrop en Mierlo aangemeld. De app is 522 keer gedownload. In het eerste seizoen hebben meer challenges plaatsgevonden voor de kinderen, zoals een speurtocht bij het Kasteel, het True Friend Film Festival bij Hofdael en de True Friend Bike Tour door Geldrop en Mierlo.

Voor Braakhuizen United zijn in het seizoen 2021-2022 twee teams actief met kinderen van KC de Vlinder en BS het Vijfblad. Hieruit zijn het team ‘Braakhuizen Jong’ en het team ‘Braakhuizen 1’ gestart met respectievelijk 12 en 4 deelnemers. 1 oud deelnemer is nu co-trainer. Door de coronamaatregelen zijn de groepen in november en december gecombineerd tot een top-peerteam van 14 spelers. Braakhuizen United richtte zich ook op de wijk, waar met de kinderen opschoonacties van speeltuin de Viking, het Cruyffcourt en het jachtseizoen zijn uitgevoerd.

Voor Match Mentor hebben gesprekken tussen mentoren en jongeren die in hun school- of thuissituatie, vrije tijd of werk een steuntje in de rug kunnen gebruiken in 2021 veelal online plaatsgevonden. Door corona is het aantal matches beperkt gebleven omdat veel jongeren een sterke behoefte en voorkeur hebben voor fysiek contact.

Door corona hebben verschillende activiteiten rondom maatschappelijke diensttijd (MDT) beperkt plaatsgevonden. Rondom de opening van JC Luuk heeft de door jongeren gewenst alcoholvrije disco plaatsgevonden. Eind 2021 is de subsidieaanvraag voor MDT Tranche 4 bij ZonMw gehonoreerd. Dit betekent dat het regionale project We Are In Charge 2.0 i.s.m. LEVgroep begin 2022 van start gaat. Er zal circa € 100.000 beschikbaar komen voor MDT-trajecten. Samen met lokale partners organiseerden wij ervaringsplekken en coaching binnen en buiten schooltijd, gericht op werknemersvaardigheden of het opzetten van een eigen sociale onderneming.

De Jongerenraad heeft in 2021 een lastig jaar gekend door een combinatie van wisselingen in bezetting en corona. Nieuwe leden hebben de training jong leiderschap succesvol afgerond. De coronamaatregelen waren beperkend om het contact met de achterban te kunnen hebben. Er is gedegen advies gegeven over de verordening Jeugd en Wmo, het beleidsplan van de bibliotheek en energietransitie. Verder zijn er een aansprekend nieuw logo, een flyer en sweaters ontwikkeld om de Jongerenraad meer uitstraling te geven.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

Er is uitvoering gegeven aan het speelruimteplan.

08. Voorkomen overlast door jongeren.

Jeugdoverlast die gemeld is, werd in samenspraak met handhaving en jongerenwerk opgepakt. Zo wordt uitvoering gegeven aan de herijkte aanpak jeugdoverlast.

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

Het 'nieuwe' jongerenwerk voor alle jongeren is gestart in 2021.

Er hebben ondanks Covid veel activiteiten plaatsgevonden. Jongeren hebben zelf het jongerencentrum gerealiseerd. De opening heeft in de zomer 2021 plaatsgevonden.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

In 2021 hebben we ons samen met het onderwijs en het bedrijfsleven ingezet om de positie van scholieren, werkenden en werkzoekenden te verbeteren. Ondanks corona, loopt de verbinding tussen scholen (met bijzondere aandacht voor vso/pro leerlingen), Senzer en het bedrijfsleven onveranderd door. Met als doel om zoveel mogelijk jongeren mee kunnen doen en te begeleiden naar onderwijs, werk of dagbesteding. Een aantal acties die zijn opgepakt zijn:

- Het organiseren van de online Leer & Werk Markt, samen met het UWV, ROC ter AA, Leerwerkloket Helmond-de Peel en Senzer. Een bijeenkomst die de mogelijkheid bood om een kijkje te nemen bij bedrijven. Ruim 1.500 mensen namen deel.
- Daarnaast heeft Senzer met het project Intensieve dienstverlening alle werkzoekenden onder de 30 jaar in beeld gebracht, zijn de behoeften, mogelijkheden en talenten van iedere jongere in beeld gebracht en werd er een fysieke jongeren-workdate georganiseerd.
- Het nieuwe project Zorg werkt is opgestart, in samenspraak met het UWV, Servicepunt Leren en Werken, de LEVgroep en het ROC. Het project richt zich op ouders met jonge kinderen die zelfstandig niet in staat zijn de stap naar werk of een opleiding te maken.

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

Aan het Dorpsleerbedrijf is verder uitvoering aan gegeven. Het Dorpsleerbedrijf biedt inwoners 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 maatschappelijke activiteiten uit waarmee zij anderen helpen.

12. Terugdringen van laaggeletterdheid.

In samenwerking met de bibliotheek, LEVgroep, stichting Lezen en Schrijven en het ROC is vorm gegeven aan het samenwerkingsconvenant en het lokaal werkplan. In 2021 is hiervoor het volgende uitgevoerd:

- Basistraining voor vrijwilligers van het taalhuis.
- Twee trainingen ‘voel je goed’.
- Spreekuur in het taalhuis.
- Het gemeentehuis is getoetst op toegankelijkheid voor laaggeletterdheid.
- Wedstrijd mini-bieb met feestelijke uitreiking.
- Opening minibieb bij basisschool de Vlinder en ’T Geluk.
- Campagne ‘Maak laaggeletterdheid bespreekbaar’.
- Twee keer op de markt gestaan tijdens de week van lezen en schrijven.
- Taalhuis sloot wekelijks aan bij inloop in de Coevering.
- Taalhuis is aangesloten bij nieuwe netwerken zoals het armoedeplatform en het lokaal preventieakkoord.
- Op twee scholen heeft het project ouderbetrokkenheid plaatsgevonden gericht op het vergroten van ouderbetrokkenheid bij kinderen op school en het verbeteren van het taalniveau.
- Uitvoering voorlees-express. Voorlezen bij kinderen thuis waarbij ouders meedoen om taalvaardigheid van kinderen en zichzelf te stimuleren.
- Vanuit de Voedselbank heeft een screening plaatsgevonden gericht op deelname aan de training ‘voor het zelfde geld’.

- Structureel aanbod taallessen ROC ter Aa.
- Training gericht op het signaleren van laaggeletterdheid toegevoegd aan Dienstdommelvallei Academy.

In het kader van de WEB-middelen is er een regionaal plan opgesteld en is er met de omliggende gemeenten onderzoek gedaan naar een passend monitoringsysteem voor onze gemeenten. De uitvoering hiervan start in 2022. Zowel het lokaal als regionaal werkplan sluit aan bij de landelijke richtlijn “Tel mee met Taal’.

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 2021) 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 2021	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Afwijking budget 2021
Lasten				
0.10 Mutaties reserves	**1.034**	**1.034**	**1.034**	**0**
4.1 Openbaar basisonderwijs	**15**	**15**	**0**	**-15**
4.2 Onderwijshuisvesting	**950**	**915**	**729**	**-186**
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	**2.333**	**2.398**	**2.128**	**-270**
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	**10.518**	**11.052**	**12.133**	**1.081**
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	**953**	**1.034**	**901**	**-133**
7.1 Volksgezondheid	**1.515**	**1.531**	**1.543**	**12**
Totaal Lasten	**17.318**	**17.979**	**18.468**	**490**
Baten				
0.10 Mutaties reserves	**63**	**19**	**247**	**228**
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	**965**	**965**	**911**	**-54**
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	**0**	**0**	**121**	**121**
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	**0**	**0**	**99**	**99**
7.1 Volksgezondheid	**0**	**0**	**30**	**30**
Totaal Baten	**1.028**	**984**	**1.406**	**422**
Saldo (baten -/- lasten)	**-16.290**	**-16.995**	**-17.062**	**-67**

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 gemeentelijk rioleringsplan
	6. Het zo duurzaam mogelijk inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval.
De gemeente Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente.	7. De ambitie is om in 2022, 7,4% van de energie in onze gemeente duurzaam op te wekken en de uitstoot van CO2 met 20% te verminderen. 8. De ambitie is om in 2040 energieneutraal te zijn. 9. De ambitie is om in 2022, 10% van de woningen in Geldrop-Mierlo gasloos te hebben. 10. Alle nieuwbouwwoningen worden gasloos gebouwd. 11. Bewustwording creëren bij de lokale samenleving.

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota Duurzaamheid	2016-2019	26 september 2016	2e kwartaal 2022
Omgevingsvisie	2020-2021		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	13 december 2021	
Beleidsvisie zon en wind	2021-2024	2 november 2021	
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.

In 2021 zijn ongeveer 40 reconstructies van plantvakken uitgevoerd, variërend van groot naar klein. Hierbij is de verouderde beplanting vervangen door nieuwe beplanting. De heringerichte vakken geven weer een mooi groen beeld en dragen bovendien bij aan de biodiversiteit.

Een voorbeeld van een reconstructie waarbij verharding is omgevormd naar groen is de Olmenhof in Geldrop. Dit plein was nagenoeg volledig verhard en is nu voor 80% groen.

In 2021 zijn 10 nieuwe gebieden aangelegd. Ook bij de inrichting van nieuwe gebieden wordt rekening gehouden met verdere vergroening. Voorbeeld hiervan is de Vlinderlaan in de wijk Luchen in Mierlo. Voor de inritten is hier een speciale tegel gebruikt met openingen waar gras doorheen groeit. Deze openingen dragen bovendien bij aan de afvoer van water tijdens regenbuien.

In 2021 is een start gemaakt het met groenbeheerplan en dit wordt begin 2022 afgerond.

Ook is een start gemaakt met het klimaatadaptatie, door het opleveren van de hittestresstesten en het verder operationeel maken van het wateroverlastproject. De Hittestresstesten zijn aan het einde van het jaar aan de raad gepresenteerd. Het klimaatbeleidsplan met uitvoeringsparagraaf als basisplan voor klimaatadaptatie, volgt in 2022 waarbij de hittestresstesten input zijn. Het wateroverlastproject is in uitvoering.

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

De notitie biodiversiteit, die in 2020 naar de raad is gestuurd, is in 2021 ook in de raad is besproken. Hierin is aangegeven dat deze notitie een plek gekregen heeft in de conceptnota Duurzaamheid, waar biodiversiteit één van de vier hoofdthema's is. Via de nota Duurzaamheid wordt de raad begin 2022 gevraagd om te kiezen voor een bepaald ambitieniveau qua biodiversiteit en hiervoor (eventueel) extra middelen en capaciteit beschikbaar te stellen. Daarnaast geldt dat het thema biodiversiteit ook in tal van andere actuele beleidstukken, zoals het natuurbeleid, de omgevingsvisie en het klimaatbeleidsplan, terug komt.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

03. Dierenwelzijn bevorderen.

De aanbesteding voor de noodopvang zwerfdieren is afgerond. Per 1 januari 2022 is de opvang geregeld in een convenant met de Regionale Opvang Zwerfdieren Eindhoven (stichting ROZE), waaraan 14 regiogemeenten, waaronder Geldrop-Mierlo, deelnemen. De looptijd van het convenant is 30 jaar. Dit houdt in dat de bestaande overeenkomst met de Dierenbescherming is beëindigd, waarbij 2022 nog als overgangsjaar gebruikt wordt. Hiermee is de wettelijk verplichte noodopvang voor zwerfdieren voor de komende dertig jaar geregeld.

Daarnaast is in 2021 de nota dierenwelzijn opgesteld, waarbij via een participatietraject met belanghebbende partijen veel input is opgehaald. In de nota dierenwelzijn zijn een vijftal speerpunten opgenomen om de komende jaren als Geldrop-Mierlo een actievere rol te spelen op het gebied van Dierenwelzijn. De afronding van de nota Dierenwelzijn staat gepland voor het 2e kwartaal van 2022.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

04. Zwerfafval zoveel mogelijk voorkomen.

Het op de verkeerde dagen buiten hangen van de PBD-zakken blijft een probleem waarvoor nog geen afdoende oplossing is gevonden. Door de kroonringen aan de lantaarnpalen hebben veel inwoners niet het idee dat ze iets verkeerd doen. Dat maakt het oplossen van het probleem extra lastig. Er is bij de behandeling van het Afval- en Grondstoffenplan 2022-2025 toegezegd dat we in het eerste kwartaal 2022 met een plan van aanpak zullen komen.
De wijze waarop het oud papier wordt ingezameld, leidt tot extra zwerfafval. De raad heeft echter eerder besloten dat er geen papiercontainers ingevoerd gaan worden. In het kader van de verdere uitwerking van het Afval- en Grondstoffenplan 2022-2025 zal hier op teruggekomen worden.
Ook in 2021 is gebruik gemaakt van de Beestenbende en zijn 170 leerlingen actief zwerfvuil gaan ruimen. Dat geldt ook voor de vrijwilligers van het IVN.
Ook zijn de resultaten gemeten en neergelegd in het monitoringsysteem. Over dit monitoringssysteem hebben wij u al nader geïnformeerd via een Memorie van Toelichting bij het Afval- en Grondstoffenplan.

05. Het gemeentelijk rioleringsplan.

In 2021 is de voorbereiding van een groot aantal maatregelen om de wateroverlast tegen te gaan ter hand genomen. Deze projecten zijn inmiddels in uitvoering of worden in 2022 afgerond. Helaas werden we in juni 2021 wederom geconfronteerd met enige wateroverlast. Voor de knelpunten die hierbij naar boven kwamen worden maatregelen uitgewerkt.

Aan de haalbaarheid van een Hemelwaterverordening blijken nog enige haken en ogen te zitten. Wellicht komen we hier in 2022 met een aangepast voorstel op terug. Voor de rioolonderhoud en -renovatie zijn we aangehaakt op een al bestaand samenwerkingsverband tussen de gemeente Helmond en een aantal Peelgemeenten (Deurne, Asten, Laarbeek, Someren). In dit samenwerkingsverband wordt gebruik gemaakt van elkaars kennis en capaciteit om rioolonderhoudswerken voor te bereiden, aan te besteden en uit te voeren. We hebben inmiddels een eerste rioolrenovatieproject aanbesteed voor iets meer dan 3 ton, en dat bleek bijna 25% goedkoper uit te vallen dan geraamd. Daarnaast zijn de gebruikelijke inspectie- en reinigingswerkzaamheden uitgevoerd. Door verscherpt toezicht op de uitvoering werd een duidelijk beter resultaat bereikt.

In de zomer van 2021 is een subsidieregeling gestart voor het afkoppelen van verhard oppervlak. Deze regeling is niet het succes geworden waar we op gehoopt hadden. De regeling wordt in 2022 in gewijzigde vorm voortgezet.

In dit verband is de kwaliteitsverbetering van de Mierloseweg een belangrijk project geweest in 2021. Zowel de kwaliteit van de rijbaan almede de fietsvoorzieningen zijn fors verbeterd. Daarnaast werd in Geldrop de asfaltverharding op de Nuenenseweg (gedeeltelijk) en Spaarpot Oost vernieuwd. In Mierlo werd in de Aardborstweg en Trimpert groot onderhoud uitgevoerd waarbij tevens kleine verkeerskundige verbeteringen zijn meegenomen.
De uitvoering van het onderhoud aan de Dwarsstraat is uitgesteld naar voorjaar 2022, vanwege de lage temperatuur op moment dat de financiën akkoord waren.

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

Bij de inzameling van het huishoudelijk afval wordt door Cure gebruik gemaakt van voertuigen die rijden op LNG. Dat is een duurzamere methode dan op diesel.
Ook bij het op de markt zetten van dit afval (het verwerken) wordt rekening gehouden met duurzaamheidseisen.
Verdere verduurzaming willen we bereiken door een nog betere afvalscheiding door onze inwoners. Daarom is in de raadsvergadering van 18 oktober 2021 het Afval- en Grondstoffenplan 2022-2025 vastgesteld. Via dit plan willen we in 2022 komen tot een reductie van het restafval van 100 kg/inwoner. Dit willen we bereiken via een verlaging van de inzamelfrequentie van het restafval van 1 x per twee weken naar 1 x per vier weken. Dit maakt dat mensen bewuster met afval omgaan en het afval beter gaan scheiden omdat de burgers nu met dezelfde container capaciteit dubbel zo lang moeten doen.

Wat hebben we ervoor gedaan?

De gemeente Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente.

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

Deze ambities monitoren wij via de klimaatmonitor. De laatste actuele cijfers zijn echter van een paar jaar geleden.
Het percentage bekende hernieuwbare elektriciteit stond in 2018 voor Geldrop-Mierlo op 4,2%. In 2019 staat dit voor Geldrop-Mierlo op 5,3%. In 2020 en 2021 is het opwekken van duurzame energie op verschillende manieren gestimuleerd: de Groene zone, stimuleringslening duurzaam, inkoopacties en de beleidsvisie zon en wind. Wij liggen dan ook op koers om deze ambitie voor wat betreft het duurzaam opwekken van energie te halen.
De CO2 uitstoot in 2018 was 224.600 ton. In 2019 was deze 203.200 ton. Dit betekent een vermindering van bijna 10%. Ook hier lijken we de juiste weg ingeslagen richting onze ambitie voor 2022.

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

Om energieneutraal te worden is een energiebesparing van circa 30% ten opzichte van 2018 nodig en moeten wij circa 830 TJ duurzaam opwekken (zon op alle geschikte daken, 140 ha zonnevelden en 4 windmolens). Daarnaast mogen we geen aardgas of andere niet duurzame brandstoffen (benzine, diesel) meer gebruiken. Dit lijkt op ons eigen grondgebied met de huidige technieken en met de huidige middelen niet haalbaar voor 2040.
Dat wil niet zeggen dat we niet gaan proberen zoveel mogelijk resultaat te bereiken. In 2021 zijn onder meer twee initiatieven zoor zonneparken verder richting realisatie gekomen, zijn de transitievisie warmte en de visie laadinfrastructuur vastgesteld, is een succesvolle subsidieregeling voor kleine energiebesparende maatregelen uitgerold en zijn er inkoopacties georganiseerd.

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

In 2021 is de Transitie Visie Warmte vastgesteld. Dit is een eerste plan voor de overgang van aardgas naar een duurzamer alternatief. Daarnaast hebben we met de twee kansrijke buurten die in de visie naar voren kwamen gekeken hoe we in 2022 samen met hen een uitvoeringsplan voor hun buurt kunnen maken. Het is echter de vraag of we de ambitie zullen halen dat in 2022 10% van de woningen aardgasvrij is.

10. Alle nieuwbouwwoningen worden gasloos gebouwd.

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

11. Bewustwording creëren bij de lokale samenleving.

In 2020 en 2021 hebben we inwoners per brief geïnformeerd over beschikbare subsidies voor kleine energiebesparende maatregelen, inkoopacties en energieadviezen. Dit heeft bewustwording sterk verhoogd. De subsidies zijn goed benut. Ook is het Platform Duurzaam nog steeds actief en zijn er drie buurtteams die hun buren betrekken bij verduurzaming. Daarnaast hebben we sinds april 2021 weer een actief energieloket: Energiehuis Slim Wonen. Hierbij zijn ook meerdere vrijwilligers uit onze gemeente aangesloten. We publiceren daarnaast consequent over duurzaamheid in Middenstandsbelangen, social media en op onze website.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

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

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

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2021) 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 2021	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Afwijking budget 2021
Lasten				
0.10 Mutaties reserves	**284**	**346**	**344**	**-2**
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	**2.780**	**2.957**	**3.170**	**213**
7.2 Riolering	**2.227**	**2.246**	**2.161**	**-85**
7.3 Afval	**4.168**	**3.975**	**4.748**	**773**
7.4 Milieubeheer	**609**	**1.179**	**1.011**	**-168**
Totaal Lasten	**10.068**	**10.703**	**11.432**	**730**
Baten				
0.10 Mutaties reserves	**38**	**39**	**21**	**-17**
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	**53**	**83**	**58**	**-25**
7.2 Riolering	**4.029**	**4.029**	**3.972**	**-56**
7.3 Afval	**5.347**	**5.347**	**5.968**	**621**
7.4 Milieubeheer	**31**	**610**	**461**	**-149**
Totaal Baten	**9.499**	**10.108**	**10.481**	**373**
Saldo (baten -/- lasten)	**-569**	**-595**	**-952**	**-357**

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		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			2022
Herijking gemeentelijk beleid Duurzaam Veilig	N.v.t.	3 juni 2013	
Samenwerkingsovereenkomst Regionale Bereikbaarheidsagenda	2018-2030	10 december 2018	
Strategisch beheerplan Onderhoud Wegen	2019-2022	11 maart 2019	2022
Strategisch beheerplan Civieltechnische Kunstwerken	2017-2021	28 april 2021	

Wat hebben we ervoor gedaan?

De gemeente is goed en veilig bereikbaar voor onze inwoners.

01. Aanpakken van lokale bereikbaarheidsknelpunten.

In 2021 werd een begin gemaakt met de lokale Bereikbaarheidsagenda. Het adviesbureau RoyalHaskoningDHV werd daarvoor gecontracteerd welke een eerste doorrekening met het verkeersmodel heeft afgerond. In het afgelopen jaar werd tevens de belangrijke herinrichting van de Mierloseweg, inclusief de aansluiting op de Nuenenseweg, voltooid. In Mierlo werd de aanleg van de centrale ontsluitingsweg in Luchen ter hand genomen zodat de diverse woonbuurten in deze nieuwe woonwijk beter bereikbaar worden.

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

02. Optimalisatie parkeren van voor alle doelgroepen en locaties.

In Mierlo is in gezamenlijkheid met de ondernemers afgesproken dat er nog geen blauwe zone wordt aangelegd. In de toekomst wordt gekeken naar parkeermogelijkheden indien er nieuwe ontwikkelingen rondom het voormalige gemeentehuis en de Waag gaan plaatsvinden.

In sportpark Bronzenwei werd in 2021 een nieuw parkeerterrein aangelegd, passend bij de aanwezige sportvoorzieningen.

In het Geldropse centrum werd de parkeervoorziening op de Heuvel geoptimaliseerd. Tevens is aan de Molenstraat een nieuw parkeerterrein aangelegd ten behoeve van het lang parkeren, waarmee de parkeermogelijkheden voor het centrum én voor SCC Hofdael in het bijzonder verbeterd zijn. Dit draagt bij aan de parkeerrouting in het centrum.

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

Er zijn door het jaar heen op diverse plekken onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het straatwerk. Het herstel van het wegdek van de Stationsstraat, Speeltuinpad en Clarisselaan is hier een voorbeeld van. Daarnaast heeft er groot onderhoud plaatsgevonden op bijvoorbeeld Hout-Oost. Het onderhoud van de Wilheminastraat is uitgesteld naar 2022. En ook de herinrichting van de Dwarsstraat is door inspraak en hogere kosten uitgesteld naar 2022. Het ontwerp is gereed.

In het buitengebied zijn de volgende wegen dit jaar aangepakt: Aardborstweg en Trimpert.

Het strategisch beheerplan civieltechnische kunstwerken is in 2021 afgerond.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

In regionaal verband werd in het kader van de bundelroute A270 besloten om in eerste instantie een aantal no-regret-maatregelen te nemen op Eindhovens grondgebied. Dit betekent in de praktijk dat op enkele kruispunten van onze buurgemeente een aantal voorsorteervakken zal worden toegevoegd en/of gewijzigd waardoor de wegcapaciteit ter plaatse, en daarmee de bereikbaarheid van het noordoostelijke deel van de regio, verbeterd zal gaan worden.
In het kader van de verbreding van de A67 werd in 2021 door Rijkswaterstaat een start gemaakt met de formele planuitwerking waarin voor onze gemeente een belangrijke rol is toebedeeld. In het kader van de realisatie van projecten uit het regionale Bereikbaarheidsakkoord werd in nauwe samenwerking met de gemeente Eindhoven een (gedeeltelijke) herinrichting van de Eindhovenseweg voorbereid.

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 2021) 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 2021	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Afwijking budget 2021
Lasten				
0.63 Parkeerbelasting	**12**	**12**	**9**	**-3**
2.1 Verkeer en vervoer	**3.882**	**3.865**	**3.570**	**-295**
2.2 Parkeren	**188**	**188**	**146**	**-41**
Totaal Lasten	**4.081**	**4.064**	**3.725**	**-339**
Baten				
0.10 Mutaties reserves	**135**	**130**	**159**	**28**
0.63 Parkeerbelasting	**398**	**391**	**317**	**-74**
2.1 Verkeer en vervoer	**194**	**204**	**219**	**14**
Totaal Baten	**727**	**726**	**694**	**-32**
Saldo (baten -/- lasten)	**-3.354**	**-3.338**	**-3.031**	**307**

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	februari 2022
Omgevingsvisie	2020-2022		2022
Omgevingsplan	2021-2024		2022 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.

De in de woonvisie opgestelde randvoorwaarden zijn meegenomen bij de beoordeling van nieuwe plannen. Denk hierbij aan minimale beukmaat, en woonoppervlakte en 0-treden. In dat kader is in de tweede helft van 2021 ook gestart met het opstellen van een Woon-Zorg visie die in 2022 aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

Het Stayy (het voormalige NH hotel) is in september 2021 officieel geopend, daar zijn 138 studio's te huur voor een mix aan doelgroepen. De bewoners van The Stayy bestaan uit spoedzoekers, alleenstaanden, senioren, expats, studenten en mensen die uit een instelling komen. Hiermee wordt in een behoefte voorzien die tot nu toe niet voldoende beschikbaar was.

Wat hebben we ervoor gedaan?

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

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

Er is in de gehele gemeente voor diverse woningbouwprojecten gestart met planvorming (denk hierbij aan Mierlo-oost, De Waag, Strabrecht locatie, Luchen landkaartje. etc.). Voor een aantal projecten is de stap naar vergunningverlening gemaakt (denk hierbij aan Bleekvelden, Kersenhof). In 2021 zijn enkele woningen gebouwd (denk hierbij aan de Jonkvrouw, De Burght en diverse particuliere initiatieven). Verreweg de meeste woningen zijn nog in de planfase.

In al deze plannen wordt goed bekeken voor welke doelgroep er gebouwd moet worden. Zo wordt er gezocht naar een ideale mix passend bij de algemene behoefte en de behoefte op de specifieke locatie. Betaalbaarheid is bij alle plannen een aandachtspunt.

Veel plannen komen de komende jaren tot wasdom, maar daarvoor moet goed voorwerk gedaan worden.

03. Verduurzaming van de woningvoorraad.

Bij de aanpak van de woningen in de Coevering zal de corporatie ook zonnepanelen en isolatie aanbrengen. Daarnaast zijn er diverse subsidieregelingen en voorlichtingen beschikbaar gekomen in 2021 voor zowel eigenaren als huurders.

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

In 2021 is door het ministerie de subsidieaanvraag Woningbouwimpuls goedgekeurd en toegekend. De gemeente heeft 7,8 miljoen euro ontvangen om 800 woningen te realiseren in het centrum van Geldrop. Door deze subsidie is het mogelijk om fysieke knelpunten aan te pakken die we eerdere niet konden aanpakken. Denk hierbij aan de lastige parkeersituatie op het Bezorgershof of de aanpak van de slechte situatie aan het Bogardeind.

Om de plannen te realiseren is een projectleider aangetrokken in 2021 en is er een plan van aanpak gemaakt. De Centrumimpuls Geldrop is onderverdeeld in 4 deelgebieden. Lommerrijk, Kern, Eigenzinnig en Duurzaam, Industrieel erfgoed. Inhoudelijk is er gewerkt aan diverse deelprojecten, waarbij de eerste bouwvergunningen zijn afgegeven en aan het Bogardeind het eerste complex is gebouwd.

Daarnaast is er gewerkt aan goede communicatie over de plannen met de raad en met de auditcommissie is een financieel monitoringssysteem besproken. Er is een start gemaakt met Doelgroepenbeleid voor de woningen die er gebouwd gaan worden.

In de wijk Coevering is door de woningcorporatie een start gemaakt met de verbetering van de huurwoningen. In Mierlo zijn er intensieve gesprekken met de woningcorporatie over de ontwikkeling van het gebied De Waag ook in relatie tot de woningen van de Corporatie.

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

Op een aantal locaties is actief gewerkt naar het aanpakken van de probleem locatie. Dat kan zijn omdat er problemen zijn met de kwaliteit van de omgeving, maar het kan ook zijn dat er sprake is van verloedering van de buurt. De aanpak van Bogardeind is een van de voorbeelden. Maar ook de bouw van de Lidl in Braakhuizen-noord welke in 2021 gereed is gekomen is een oplossing van een probleem locatie.

Daarnaast is in 2021 gewerkt aan een herijking van de nota Kostenverhaal. Deze zal in de eerste helft van 2021 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Op deze manier kan er geld gegenereerd worden om op lastig te ontwikkelen locatie toch goede passende initiatieven van de grond te krijgen.

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

Er is in 2021 hard gewerkt aan het ophalen van informatie om te komen tot de kaders van de omgevingsvisie. Deze kaders worden in het eerste kwartaal 2022 aan de raad voorgelegd. Er zijn meerdere gespreksmomenten geweest met burgers en ook de gemeenteraad.

In het kader van het digitale stelsel omgevingswet is in 2021 overgegaan naar een nieuw softwarepakket voor de afhandelingen van de vergunningaanvragen. De aanbesteding van dit pakket is samen met de gemeenten in de regio doorlopen. Op die manier heeft de gehele regio, inclusief de Omgevingsdienst hetzelfde pakket wat de samenwerking zal bevorderen.

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 2021) 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 2021	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Afwijking budget 2021
Lasten				
0.10 Mutaties reserves	**0**	**1.031**	**365**	**-665**
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	**447**	**489**	**2.109**	**1.621**
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	**40**	**40**	**60**	**20**
8.1 Ruimtelijke ordening	**724**	**592**	**1.326**	**735**
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	**21.369**	**21.375**	**4.049**	**-17.325**
8.3 Wonen en bouwen	**1.462**	**1.545**	**1.632**	**86**
Totaal Lasten	**24.042**	**25.072**	**9.543**	**-15.529**
Baten				
0.10 Mutaties reserves	**0**	**448**	**1.154**	**707**
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	**405**	**405**	**482**	**77**
8.1 Ruimtelijke ordening	**159**	**177**	**1.077**	**900**
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	**21.469**	**21.475**	**4.204**	**-17.271**
8.3 Wonen en bouwen	**912**	**912**	**718**	**-194**
Totaal Baten	**22.945**	**23.416**	**7.634**	**-15.782**
Saldo (baten -/- lasten)	**-1.097**	**-1.656**	**-1.908**	**-252**

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	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota reserves en voorzieningen	2017-2020	18 december 2017	2021 niet gerealiseerd, wordt 2022
Financiële verordening	2017-2020	18 december 2017	2021 niet gerealiseerd, wordt 2022
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen	2012 e.v.	1 november 2021	N.v.t.
Nota activering, waardering en afschrijving	2007 e.v.	17 december 2007	N.v.t.
Belastingverordeningen	2021	14 december 2020	November 2022

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

De opbouw van het resultaat van de algemene dienst is als volgt;

Begroot resultaat MPB 2021-2024	- € 82.483,-
Resultaat 1e tussentijdse rapportage	- € 520.895,-
Overige besluitvorming	- € 505.416,-
Negatief resultaat verrekenen met algemene reserve	€ 1.108.794,-
Resultaat 2e tussentijdse rapportage	€ 1.411.600,-
Positief resultaat verrekenen met algemene reserve	- € 1.411.600,-
Resultaat jaarrekening	€ 661.360,-
Totaal	**€ 661.360,-**

Het verschil tussen het begrote resultaat in de meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 en het jaarrekeningresultaat is € 661.360,- -/- - € 82.483,- = € 743.843,-.

De gerealiseerde kengetallen netto schuldquote, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte zijn ook positiever dan verwacht bij de begroting.

In de MPB 2022-2025 is het begrote resultaat voor alle jaren structureel sluitend.

Dit zorgt ervoor dat er sprake is van een financieel sluitend perspectief.

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 2021) 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 2021	Begroting 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Afwijking budget 2021
Lasten				
0.10 Mutaties reserves	**6**	**5.190**	**5.348**	**158**
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	**-82**	**0**	**661**	**661**
0.4 Overhead	**11.826**	**11.645**	**12.087**	**442**
0.5 Treasury	**318**	**187**	**792**	**605**
0.61 OZB woningen	**187**	**218**	**255**	**37**
0.62 OZB niet-woningen	**34**	**50**	**54**	**3**
0.64 Belastingen overig	**390**	**390**	**355**	**-35**
0.8 Overige baten en lasten	**1.126**	**584**	**344**	**-240**
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	**100**	**100**	**-10**	**-110**
Totaal Lasten	**13.904**	**18.364**	**19.886**	**1.523**
Baten				
0.10 Mutaties reserves	**1.764**	**5.397**	**4.797**	**-600**
0.4 Overhead	**439**	**439**	**520**	**81**
0.5 Treasury	**344**	**251**	**304**	**54**
0.61 OZB woningen	**4.172**	**4.172**	**4.258**	**86**
0.62 OZB niet-woningen	**1.829**	**1.829**	**1.798**	**-32**
0.64 Belastingen overig	**325**	**323**	**313**	**-10**
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	**59.245**	**62.748**	**61.760**	**-988**
0.8 Overige baten en lasten	**0**	**0**	**232**	**232**
Totaal Baten	**68.117**	**75.158**	**73.982**	**-1.177**
Saldo (baten -/- lasten)	**54.212**	**56.795**	**54.096**	**-2.699**

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 2021 als volgt aangepast:

- OZB: de tarieven zijn verhoogd met het inflatiepercentage van 2,2%. 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 5%.
- Afval: het vastrecht is verhoogd van € 128,88 naar € 135,00 en het variabele tarief voor de ledigingen is met gemiddeld 2,8% verhoogd ten opzichte van 2020.
- Riolering: de tarieven zijn verhoogd met 3,2% (<200m2 waterverbruik) en 3,1% (>200m3 waterverbruik).
- Toeristenbelasting: het tarief bleef op het niveau van 2020.
- Hondenbelasting: het tarief voor de hondenbelasting is verhoogd met het inflatiepercentage van 2,2%.
- Leges: de tarieven zijn verhoogd met het inflatiepercentage van 2,2%.

Definitieve (formele) vaststelling van de diverse belastingtarieven heeft plaats gevonden door vaststelling van de belastingverordeningen tijdens de behandeling in de raadsvergadering van 14 december 2020.

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 2021 zijn bijgesteld aan de hand van de ontwikkeling van de nieuwe WOZ-waarden zodat er sprake is van een gelijkblijvende opbrengst. De areaaluitbreiding, inflatiecorrectie en de tariefsverhoging van 5% 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. Het kostendekkendheid percentage is dit jaar echter 103%. Dit komt vanwege een besluit uit de tweede tussentijdse rapportage, waarin is besloten om de efficiency voordelen uit het resultaat van de jaarrekening 2020 ten gunste van de algemene dienst te storten. Dit is gedekt uit de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing. De reden hiervoor is dat negatieve resultaten uit voorgaande jaren ten laste van de algemene dienst zijn gebracht. Dat is te zien in onderstaande tabel.

Er is in 2021 sprake van een tekort op de gesloten exploitatie afval (meer lasten dan baten)*. Dit tekort wordt ten laste van de voorziening afval gebracht. Hiervoor verwijzen wij u naar de tabel in het onderdeel 'kostendekkendheid rioolheffing en afvalstoffenheffing' en het analyse overzicht van de baten en lasten programma 8.
*Wanneer bovenstaande onttrekking m.b.t. de efficiencyvoordelen buiten beschouwing wordt gelaten.

Jaar	Lasten afval ten laste van algemene dienst	Baten afval ten gunste van algemene dienst	Saldo
2017	4.886	0	
2018	220.900	0	
2019	339.577	0	
2020	0	0	
2021	0	204.000	
Totaal	**565.363**	**204.000**	**361.363**

Rioolheffing

Op grond van artikel 229 van de Gemeentewet wordt een rioolheffing geheven. De rioolheffing wordt opgelegd aan de gebruiker van een perceel, van waaruit afvalwater direct of indirect via de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

De kosten voor verbetering, vervanging, beheer en onderhoud van het rioolstelsel worden gedekt uit de rioolheffing. Deze belasting wordt geheven van de gebruikers van woningen en niet-woningen vanwege het lozen van afvalwater en hemelwater op de riolering. De in principe kostendekkende tarieven zijn gebaseerd op het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022.

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	2021
Riolering taakveld 7.2	
Beheer en onderhoud riolering	1.177.956
Kapitaallasten	830.901
Mutatie voorziening	152.160
Totaal kosten riolering taakveld 7.2	**2.161.017**
Toerekenbare kosten vanuit andere taakvelden	
Overhead taakveld 0.4	247.571
Kwijtschelding taakveld 6.3	131.232
Straatreiniging taakveld 2.1	178.607
Watertaken taakveld 5.7	244.586
BTW taakveld 0.11*	1.009.435
Totaal toerekenbaar	**1.811.431**
Totaal lasten	**3.972.448**
Opbrengst rioolheffing	3.944.358
Overige opbrengsten	28.090
Baten totaal taakveld 7.2	**3.972.448**
Dekkendheidpercentage riool	**100%**
* De omzetbelasting rekenen we conform artikel 229B van de Gemeentewet toe. Deze toerekening is het gevolg van de invoering van het Btw-compensatiefonds in 2003. Vanaf dat moment werd de Btw compensabel en werd tegelijkertijd het gemeentefonds hiervoor verlaagd.	

Dekkendheid afvalstoffenheffing	2021
Afval taakveld 7.3	
Lasten milieustraat	1.226.426
Lasten overige afvalstromen	3.631.789
Kapitaallasten	68.121
Mutatie voorziening	-255.818
Lasten vanwege corona	77.101
Totaal kosten afval taakveld 7.3	**4.747.620**
Lasten corona t.l.v. rijksbijdrage	-77.101
Totaal toerekenbare kosten afval	**4.670.519**
Toerekenbare kosten vanuit andere taakvelden	
Overhead taakveld 0.4	77.535
Kwijtschelding taakveld 6.3	182.152
Straatreiniging taakveld 2.1	119.071
BTW taakveld 0.11	694.725
Totaal toerekenbaar	**1.073.483**
Totaal lasten	**5.744.002**
Baten afvalstoffenheffing	4.284.887
Baten milieustraat	566.292
Baten overige afvalstromen	1.116.822
Baten totaal taakveld 7.3	**5.968.001**
Dekkendheidpercentage afval	**103%**

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	-170.918	136.336	109.668	38.370	60%
Hoofdstuk 2	Reisdocumenten	-166.788	185.027	148.836	-	50%
Hoofdstuk 3	Rijbewijzen	-190.149	146.074	117.502	44.116	62%
Hoofdstuk 4	Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen	-8.707	204.503	164.503	-	2%
Hoofdstuk 7	Bestuursstukken	-	9.738	7.833	-	0%
Hoofdstuk 8	Vastgoedinformatie	-	9.738	7.833	-	0%
Hoofdstuk 9	Overige publiekszaken	-11.131	87.644	70.501	8.259	7%
Hoofdstuk 10	Gemeentearchief	-	-	-	-	0%
Hoofdstuk 11	Huisvestingswet	-	-	-	-	0%
Hoofdstuk 12	Leegstandwet	-	-	-	-	0%
Hoofdstuk 16	Kansspelen	-236	9.738	7.833	-	1%
Hoofdstuk 17	Telecommunicatie, kabels en leidingen	-49.679	19.477	15.667	16.681	96%
Hoofdstuk 18	Verkeer en vervoer	-12.629	19.477	15.667	-	36%
Hoofdstuk 19	Kinderopvang	-935	9.738	7.833	-	5%
Hoofdstuk 20	Diversen	-944	58.430	47.001	-	1%
	Totaal titel 1	**-612.115**	**895.919**	**720.678**	**107.426**	**36%**

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	-681.654	407.558	327.839	83.875	83%
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	**-681.654**	**407.558**	**327.839**	**83.875**	**83%**

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	-1.180	9.738	7.833	-	7%
Hoofdstuk 2	Organiseren evenementen of markten	-2.360	48.691	39.167	977	3%
Hoofdstuk 3	Seksbedrijven	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 4	Splitsingsvergunning woonruimte	-	-	-	-	-
Hoofdstuk 5	Marktstandplaatsen	-	9.738	7.833	-	0%
Hoofdstuk 6	Winkeltijdenwet	-	9.738	7.833	-	0%
Hoofdstuk 7	In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking	-	-	-	-	-
	Totaal titel 3	**-3.540**	**77.906**	**62.668**	**977**	**3%**

Parkeerbelasting

De parkeerbelasting is van toepassing op het centrum van Geldrop. De werkelijke opbrengst in 2021 bedroeg € 316.777,-. Dit is het totaal van parkeergelden (€ 287.564,-), leges invalide parkeerkaarten (€ 11.753,-) en de naheffingsaanslagen (€ 17.460,-).

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 2021 is het tarief gelijk gehouden aan het tarief van 2020 (€ 1,46 per persoon per overnachting). De opbrengsten uit toeristenbelasting in 2021 bedragen € 564.400,-.

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 in 2021 € 11.657,-.

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 2021 zijn ten opzichte van 2020 verhoogd met het inflatiepercentage van 2,2%. De opbrengsten uit hondenbelasting zijn in 2021 € 211.000,-.

Reclamebelasting

Reclamebelasting wordt geheven in de vastgestelde centrumgebieden ten behoeve van de voeding van het ondernemersfonds. Het tarief van de reclamebelasting is in 2021 verhoogd met de inflatiecorrectie (2,2%). De opbrengsten uit reclamebelasting zijn in 2021 € 102.300,-.

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

	2019	2020	2021
OZB eigenaar woning	0,0781%	0,0778%	0,0788%
OZB eigenaar niet-woning	0,1540%	0,1610%	0,1728%
OZB gebruiker niet-woning	0,1251%	0,1308%	0,1404%
Afvalstoffenheffing vastrecht (per jaar)	112,80	128,88	135
Afvalstoffenheffing 80 liter restafval	5,10	5,25	5,40
Afvalstoffenheffing 140 liter restafval	8,65	8,90	9,15
Afvalstoffenheffing 240 liter restafval	13,90	14,30	14,70
Afvalstoffenheffing 25 liter ondergronds	1,80	1,85	1,91
Afvalstoffenheffing 40 liter ondergronds	2,95	3,05	3,14
Afvalstoffenheffing 80 liter gft-afval	2,60	2,70	2,78
Afvalstoffenheffing 140 liter gft-afval	4,45	4,60	4,73
Afvalstoffenheffing 240 liter gft-afval	7,25	7,45	7,66
Rioolheffing < 200 m3	181,20	188,40	194,40
Rioolheffing > 200 m3 t/m 500 m3	241,20	251,40	259,20
Rioolheffing > 500 m3	241,20	251,40	259,20
Toeristenbelasting	1,46	1,46	1,46
Hondenbelasting per hond	48,60	49,80	50,88
Hondenbelasting per kennel	205,80	211,20	215,88

Vergelijking buurgemeenten

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

	Son en Breugel	Nuenen	Eindhoven	Best	Geldrop-Mierlo
OZB eigenaar woning	0,0877%	0,1284%	0,10930%	0,0895%	0,0788%
OZB eigenaar niet-woning	0,1903%	0,2324%	0,30044%	0,1965%	0,1728%
OZB gebruiker niet-woning	0,1567%	0,1866%	0,22103%	0,1576%	0,1404%
Afvalstoffenheffing (*) (meerpers.huishouden)	290	402	334	299	333
Rioolheffing	137	190	156	174	194

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

Ontwikkeling lokale lastendruk

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

Jaar	2019	2020	2021
WOZ-waarde	**241.000**	**256.000**	**275.000**
Wijziging WOZ-waarde	**6,64%**	**6,22%**	**7,42%**
OZB	188	199	217
Afvalstoffenheffing	208	227	236
Rioolheffing	181	188	194
Totaal	**577**	**614**	**647**
Lastenontwikkeling	**9,5%**	**6,4%**	**5,4%**

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	exact	bedrag	500.000
Wmo en Jeugd zijn open-einde regelingen. Door een mogelijke toename van het aantal aanvragen en/of een andere soort zorginzet, bestaat het risico dat het budget wordt overschreden.			
2) Externe gevolgen cybercriminaliteit/beveiligingsincident	30%	1.000.000	300.000
De organisatie kan geconfronteerd worden met cybercriminaliteit en/of met een beveiligingsincident. Recente voorbeelden, de IBD en incidenten in het land (bijvoorbeeld Hof van Twente) laten zien dat de kans hierop toeneemt. De gevolgen kunnen enorm zijn. Cybercriminaliteit is criminaliteit met ICT als middel én doelwit. Cybercriminaliteit is veelvoorkomend. Een beveiligingsincident is een inbreuk op de beveiliging, waarbij de beschikbaarheid, de integriteit of de vertrouwelijkheid van informatie in gevaar is of kan komen. Een beveiligingsincident kan ook onbewust worden veroorzaakt. De IBD geeft in het dreigingsbeeld 2021-2022 duidelijk het signaal af, dat de kans op beveiligingsincidenten toeneemt. Een ambtenaar, bestuurder of raadslid kan bedoeld of onbedoeld informatie verschaffen waar een kwaadwillende zijn voordeel mee kan doen (en de gemeente gedupeerd achterblijft). Informatie rond bestemmingsplannen, aanbestedingen, persoonsgegevens of veranderende regels kan zeer waardevol zijn. Onzorgvuldige omgang met persoonsgegevens en overtredingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunnen leiden tot aansprakelijkheidsstellingen van getroffenen of boetes van de privacytoezichthouder. Een boete wegens onzorgvuldig handelen met de privacy van inwoners zou bovendien leiden tot grote imagoschade. Het risico is aanwezig op extra kosten die voortvloeien uit boete Autoriteit Persoonsgegevens, imagoschade, aansprakelijkheidstellingen als gevolg van cybercriminaliteit/beveiligingsincidenten, waaronder datalekken.			
3) Algemene uitkering gemeentefonds	70%	350.000	245.000
Via circulaires wordt de gemeente twee 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. Er is al geruime tijd discussie over de aanpassing van het huidige verdeelmodel. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor een nieuw verdeelstelsel dat gepland staat voor 2023. De VNG heeft echter begin 2022 met grote meerderheid een resolutie aangenomen waarin wordt aangegeven dat het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) opgevolgd moet worden en dat er een uitlegbaar en stabiel verdeelmodel moet komen. Ook pleit de VNG voor meer geld voor de gemeenten, "de koek" moet groter. Op basis van de laatste berekeningen (augustus 2021) is het verdeeleffect voor de gemeente Geldrop-Mierlo afgerond € 1,8 miljoen (€ 45,- per inwoner) nadelig. Er zal met een groeipad van maximaal € 15,- per inwoner per jaar gewerkt gaan worden.			
4) 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.			
5) Interne gevolgen cybercriminaliteit/beveiligingsincident	70%	350.000	245.000
Naast de externe gevolgen genoemd bij risico 2, loopt de organisatie ook het risico op interne gevolgen. Het risico is aanwezig dat de continuïteit van de bedrijfsvoering in het gedrang komt als gevolg van de eerder genoemde cybercriminaliteit/beveiligingsincident.			
6) Intergemeentelijke samenwerking - Dienst Dommelvallei	exact	bedrag	167.400
De samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering verloopt via de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei. Omdat Dienst Dommelvallei geen eigen reserves heeft, wordt het totaal van de risico's van de dienst via de verdeelsleutel belegd bij de drie deelnemende gemeenten.			
7. Belastingaangifte	30%	350.000	105.000
De gemeente is aansprakelijk voor fouten in loonbelastingopgaves, BTW aangiften, opgave BTW compensatiefonds en de WKR. Bovendien kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden van andere bedrijven op basis van inleners of ketenaansprakelijkheid.			
8) Incidenten	10%	1.000.000	100.000
Iedere gemeente kan te maken krijgen met incidenten, die de status van een crisis krijgen. Deze kunnen plaatsvinden zowel in het fysieke als het sociale domein. Ook kunnen crises lokaal, regionaal of bovenregionaal van karakter zijn.			

9) GGD Brabant Zuidoost	exact	bedrag	99.590
De Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant Zuidoost heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg en de ambulancezorg. Op basis van de begroting wordt financieel bijgedragen. Het onafgedekte risico, zijnde € 1.950.000, dient te worden op genomen in de eigen risicoparagraaf van de deelnemende gemeentes, herrekend naar de risicowaarde per gemeente.			
10) Afval Attero	exact	bedrag	93.951
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. Attero heeft geclaimd 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 definitieve uitspraak over de vernietigingsprocedure. Inmiddels heeft de rechter Attero in het ongelijk gesteld, maar Attero is in cassatie gegaan. Zo lang dat loopt, blijft er dan ook een risico voor de gemeenten bestaan.			
Subtotaal top 10			2.100.941
Overige risico's			473.392
Totaal			2.574.333
Totaal o.b.v. zekerheidspercentage (90%)			**2.316.900**

Wijzigingen

Ten opzichte van de begroting 2022 is de totale risicowaarde met € 158.566 gedaald. Dit wordt veroorzaakt door het wegvallen van het risico "Kosten nascheidingsinstallatie".

De voormalige risico's "Cybercriminaliteit", "Beveiligingsincident" en "Algemene verordening gegevensbescherming" kenden veel overlap, zowel in oorzaak als mogelijke gevolgen. Daarom zijn deze drie risico's opnieuw beschreven en gecategoriseerd. De verhoging van de risicowaarde is het gevolg van het toenemen van de kans van optreden.

Het risico "Afval Attero" is opnieuw opgenomen, omdat Attero in cassatie is gegaan.

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 2021**
Algemene reserve	4.752.000
Inkomensreserve	0
Vrij aanwendbare bestemmingsreserves	2.130.414
Stille reserves	0
Structurele weerstandscapaciteit	**6.882.360**
Post onvoorzien	57.500
Totale weerstandscapaciteit	**6.939.860**

Weerstandsvermogen

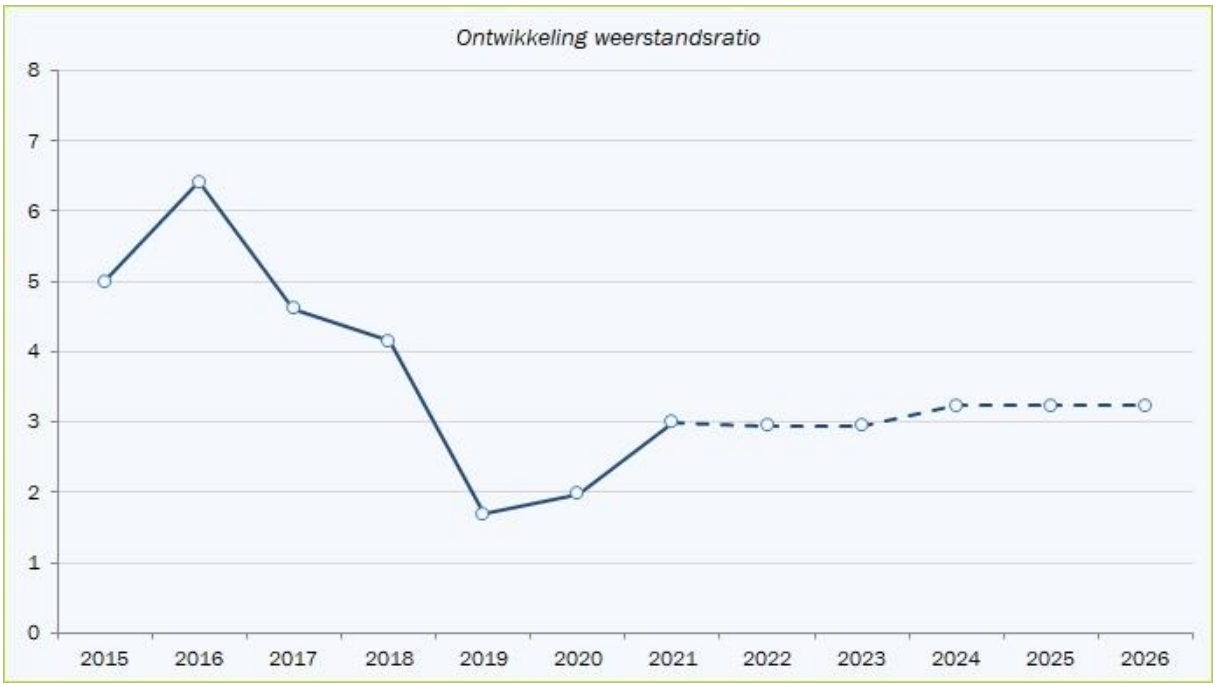
Er wordt uitgegaan van een gewenste minimale score voor de ratio weerstandsvermogen van ‘voldoende’ (ratio ≥ 1). Deze verhouding wordt als volgt bepaald:
Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit/Benodigde weerstandscapaciteit

De ratio weerstandsvermogen wordt als volgt vastgesteld:
Ratio weerstandsvermogen = € 6.939.860,- / € 2.316.900,- = 3,00

Wij concluderen dat het weerstandsvermogen van de gemeente met een weerstandsratio van 3,00 goed 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 3,00 is het weerstandsvermogen van Geldrop-Mierlo goed. Ook voor de komende jaren blijft de ratio op een goed niveau gehandhaafd.



Financiële kengetallen

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

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

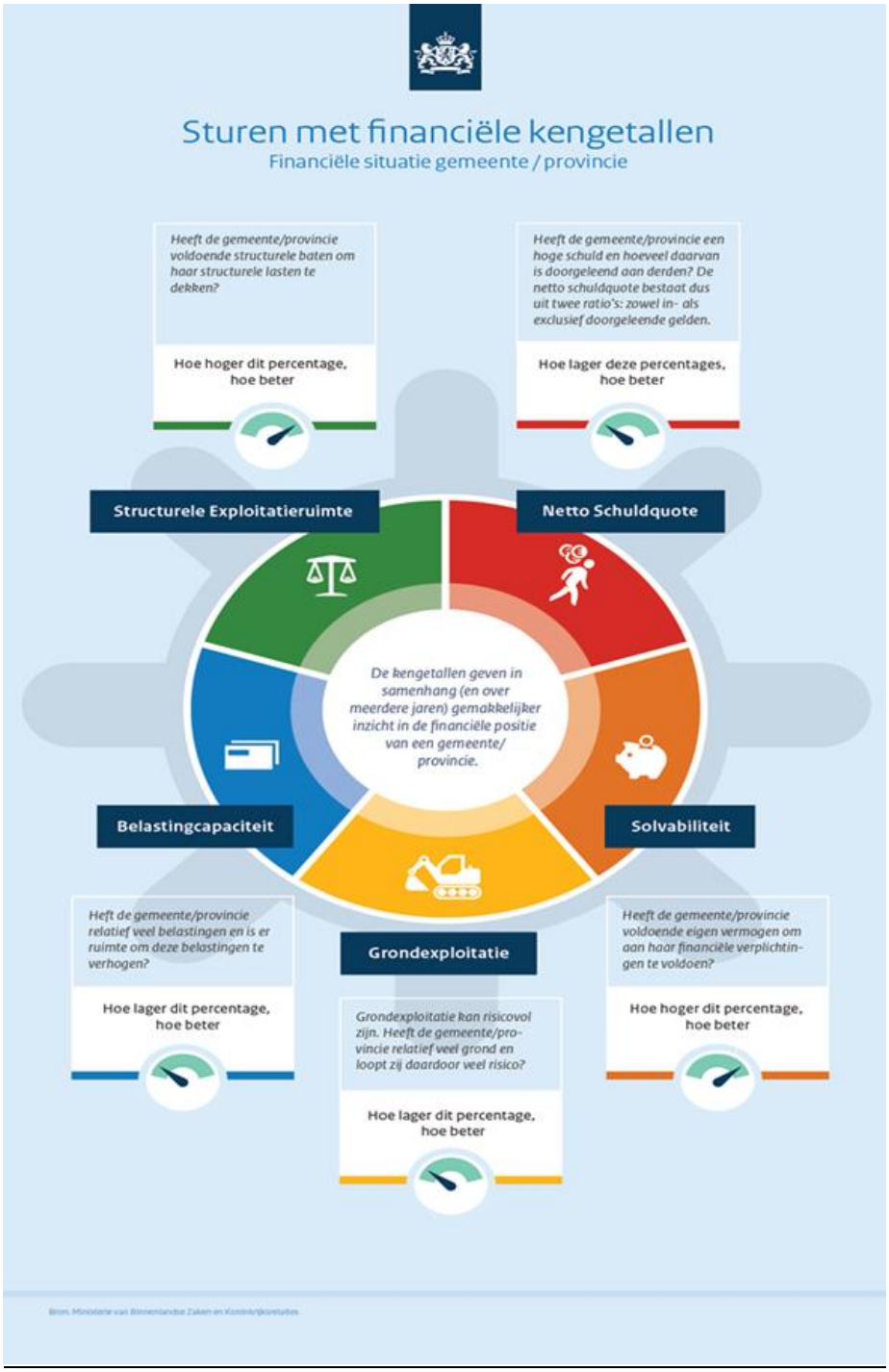
De volgende financiële kengetallen moeten in de paragraaf weerstandsvermogen opgenomen worden:

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

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

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

Zie voor de onderlinge verhouding van de kengetallen bij conclusie.


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

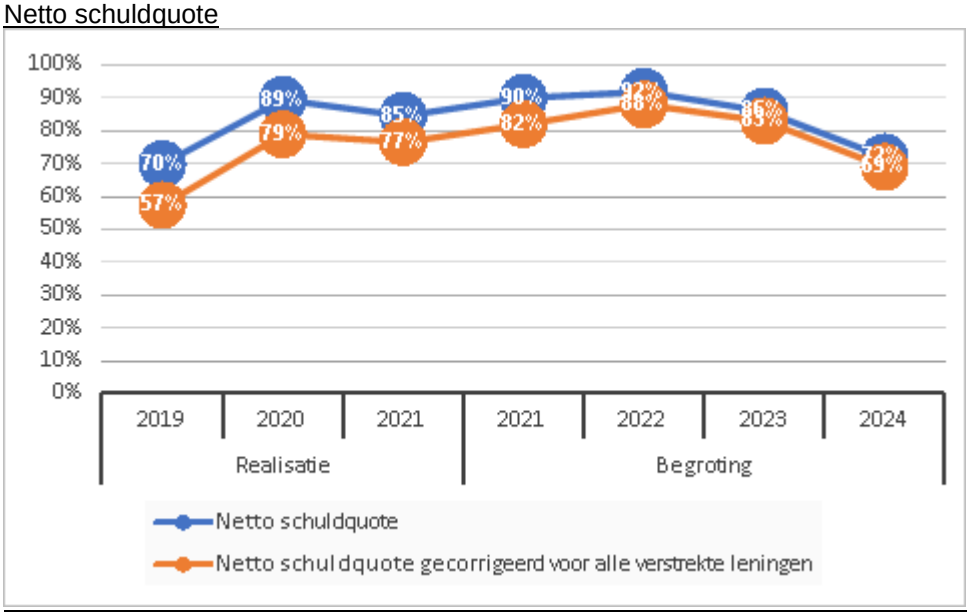
Uitgangspunten

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

Omschrijving	Realisatie			Begroting			
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Netto schuldquote	70%	89%	85%	90%	92%	86%	72%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	57%	79%	77%	82%	88%	83%	69%
Solvabiliteitsratio	29%	27%	27%	24%	22%	23%	27%
Grondexploitatie	17%	19%	20%	15%	15%	10%	2%
Structurele exploitatieruimte	2%	0%	2%	0%	-3%	-2%	-1%
Belastingcapaciteit	78%	79%	83%	83%	81%	81%	81%

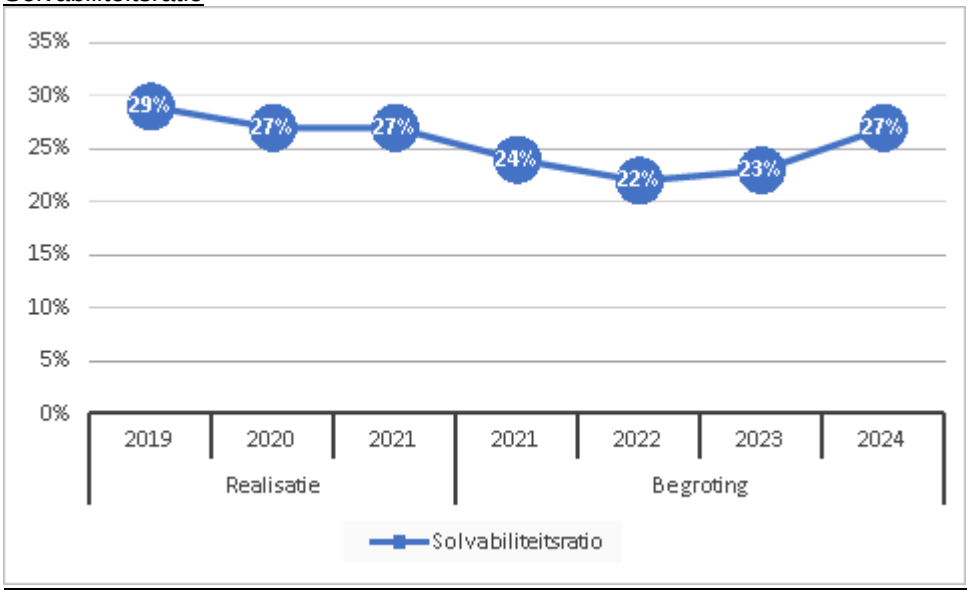
Hieronder volgt per kengetal een korte toelichting.

Netto schuldquote



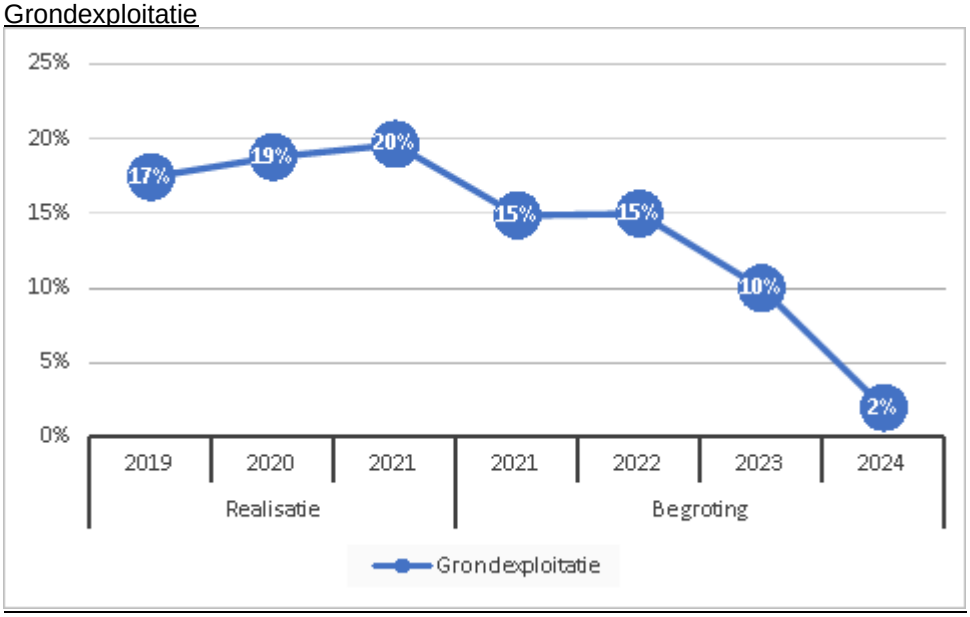
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel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

Solvabiliteitsratio



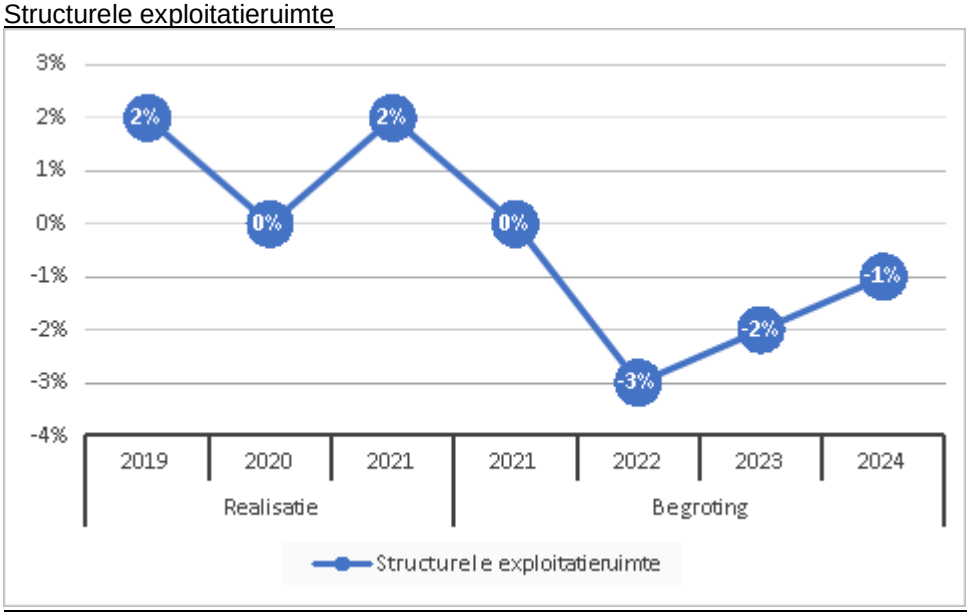
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie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

Grondexploitatie



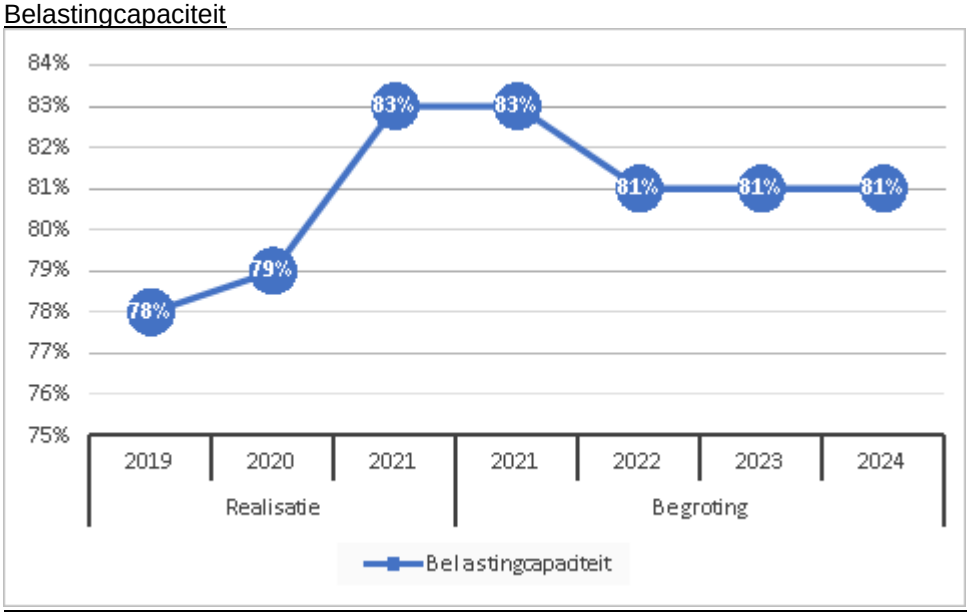
De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. Indien gemeenten leningen hebben afgesloten om grond te kopen voor een (toekomstige) woningbouwproject hebben zij een schuld. Bij de beoordeling van een dergelijke schuld is het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

Structurele exploitatieruimte



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

Belastingcapaciteit



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

Conclusie

Netto schuldquote (zowel gecorrigeerd als niet gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)
Zoals blijkt uit bovenstaande grafiek is de netto schuldquote lager dan in de begroting voorzien. Dit komt doordat enkele grote investeringen nog niet zijn gerealiseerd in 2021. Deze geplande investeringen hebben ook een effect op 2022, vandaar dat hier de verwachte netto schuldquote nog in een stijgende lijn zit. Vanaf 2023 wordt deze trend doorbroken naar verwachting.

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

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

Structurele exploitatieruimte
Er is een positief structureel exploitatiesaldo gerealiseerd in 2021.

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

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

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

Wegen

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

Beleid
De uitgangspunten voor beheer en onderhoud van de wegen worden door de raad vastgelegd in een Strategisch Beheerplan Wegen. De looptijd van het Beheerplan bedraagt 4 jaar. Het meest recente plan is door de gemeenteraad vastgesteld in 2019 en wordt in 2022 geactualiseerd. Dit Beheerplan is een strategische visie op het beheer en onderhoud van de gemeentelijke wegen. Deze visie voorziet in de verantwoording die volgens het Besluit Begroting en Verantwoording nodig is. De onderhoudsprioriteit ligt bij de asfaltwegen en met name de hoofdontsluitingswegen en fietspaden.

Bij het vaststellen van het streefniveau voor onderhoud maken we gebruik van de landelijk gehanteerde CROW-systematiek (CROW = Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek). We kiezen voor het laagste niveau voor verantwoord onderhoud.

Als uitwerking van het Beheerplan stelt het college een operationeel plan. In het operationeel plan staat in detail aangegeven welke onderhoudswerken zullen worden uitgevoerd. De operationele plannen worden gebaseerd op een jaarlijkse visuele inspectie van het gehele wegennet, afgestemd met het activiteitenplan en met de bekende (grotere) bouwplannen van derden. Dit operationeel plan heeft een looptijd van 2 of 3 jaar. Het is flexibel van opzet zodat kan worden ingespeeld op onvoorziene ontwikkelingen en ruimte laat bij de voorbereiding en de uitvoering. Ook kunnen we de onderhoudswerken in een groot werkvolume aanbesteden, wat gunstig is voor de prijsstelling.

Beleidsplan

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

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

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen

Financieel	2021
Geraamde besteding groot onderhoud wegen (uit voorziening wegen)	950.000
Realisatie groot onderhoud wegen	588.760
Verschil	**361.240**

Naast bovenstaande bedragen voor het groot onderhoud aan de wegen is nog € 144.729,- besteed aan klein onderhoud (begroot € 173.783,-).

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

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

Openbare verlichting

Beleid
In april 2021 is het Beleidsplan openbare verlichting voor de periode 2021 t/m 2024 vastgesteld en gekozen voor scenario 2. Hiermee zijn de kaders vastgesteld en de financiële middelen beschikbaar gesteld voor het onderhoud van de openbare verlichting om uiteindelijk in 2030 aan de energiedoelstellingen te kunnen voldoen.

Op basis van het vastgestelde beleid worden de vervangingsplannen opgesteld en vervolgens vertaald naar uitvoeringsplannen. In 2021 wordt voor 2022 voorbereid, in 2022 voor 2023 en in 2023 voor 2024.

Het onderhoud van de openbare verlichting is te splitsen in correctief en preventief onderhoud. Onder het correctief onderhoud wordt verstaan het oplossen van storingen en schades. Onder preventief onderhoud wordt verstaan het groepsgewijs vervangen van lampen, armaturen en masten. Dit wordt gebaseerd op de technische levensduur van de onderdelen. Het uitgangspunt bij preventief onderhoud is om in te zetten op energiebesparende verlichting (LED). Het vervangen van oude armaturen levert een besparing op van het energieverbruik en dus op energiekosten. Met het terugdringen van het energieverbruik wordt bijgedragen aan de doelstelling van het Energieakkoord.
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	2021
Geraamde besteding groot onderhoud openbare verlichting	29.792
Realisatie groot onderhoud openbare verlichting	19.478
Verschil	**10.314**

Naast het groot onderhoud aan de openbare verlichting is er € 80.067,- besteed aan het klein onderhoud (begroot € 74.009,-). Ten slotte is er € 55.302,- 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	2021
Geraamde onttrekking (planmatig) onderhoud civiele kunstwerken (voorziening € 25.250,- + exploitatie € 63.166,-)	88.416
Realisatie (voorziening € 1.596,- exploitatie € 45.476,-)	47.072
Verschil	**41.344**

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	2021
Raming onderhoud openbaar groen (bestekken)	1.528.945
Realisatie onderhoud openbaar groen (bestekken)	1.756.716
Verschil	-227.771

Naast het onderhoud is er in 2021 € 114.128,- geïnvesteerd (begroot 114.000,-) in groenreconstructies.

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Riolering

Beleid
Het gemeentelijk rioleringsbeleid is vastgelegd in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het GRP is een beleidsinstrument binnen het gemeentelijk milieubeleid voor de aanleg en het beheer van riolering. Het heeft een planmatig en strategisch karakter met een planperiode van 5 jaar (huidige planperiode: 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 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	2021
Geraamde onderhoudskosten riolering	718.000
Gerealiseerde onderhoudskosten riolering	641.033
Verschil	76.967

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

	2021
Nieuwe dotatie voorziening	960.615
Uitgaven uit voorziening	396.554
Saldo	564.061
Saldo voorziening per 31-12	**711.484**

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	2021
Raming exploitatiebudget speelvoorzieningen	59.785
Realisatie exploitatiebudget speelvoorzieningen	27.396
Verschil	**32.389**

Naast bovenstaande onderhoudsuitgaven is in 2021 € 128.201,- 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 2021 een ruim monetair beleid gevoerd en de rentetarieven zijn laag gebleven.

De EMU-tekortruimte voor gemeenten in 2021 is vastgesteld op -/- 0,27% BBP.
De individuele EMU-referentiewaarde voor Geldrop-Mierlo is voor 2021 vastgesteld € 3.764.000,-. Dit betreft geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat de gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft.

	Omschrijving	2021
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	1.428
2	Mutatie (im)materiële vaste activa	-318
3	Mutatie voorzieningen	448
4	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-1.257
5	Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0
	EMU-saldo	**300**

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

Renteschema	Begroting	Realisatie
Bespaarde rente over voorziening verliesgevende complexen bouwgrond	2,00%	2,00%
Rente grondexploitatie	0,66%	0,07%
Rente activa afgerond	0,50%	0,00%

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

Renteresultaat

Stap	Renteschema	2021	Totaal 2021
	De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen niet zijnde projectfinanciering	97	
	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	19	
	De externe rentelasten over de verwachte nieuw aan te trekken korte en lange financiering	24	
	De externe rentebaten	-187	
	Rente voorzieningen	4	
1	**Saldo rentelasten en rentebaten**		**-42**
	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-13	
	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-17	
	De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	0	
2	**Aan taakvelden toe te rekenen externe rente**		**-30**
3	Rente over eigen vermogen		0
4	**Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente (1+2+3)**		**-72**
5	De aan taakvelden toegerekende rente		0
	Renteresultaat op het taakveld treasury (4+5)		**-72**

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 2021 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 huidige renteontwikkelingen op langlopende geldleningen, zijn we niet voornemend om vast te houden aan deze strategie.

Liquiditeit

In 2021 zijn de liquide middelen met kasgeldleningen gefinancierd.

Renterisicobeheer

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

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

Stap	Omschrijving	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
	Bepalen toegestane kasgeldlimiet				
	Omvang begrotingstotaal	115.582	115.582	115.582	115.582
	Percentage regeling	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
1	**Toegestane kasgeldlimiet**	**9.825**	**9.825**	**9.825**	**9.825**
	Vlottende korte schuld				
	Opgenomen gelden korter dan 1 jaar	10.333	6.667	0	333
	Schuld in rekening courant	976	0	0	75
	Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar	115	116	118	118
	Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0
2	**Totaal vlottende korte schuld**	**11.425**	**6.783**	**118**	**526**
	Vlottende middelen				
	Contante gelden in kas	5	10	6	5
	Tegoeden in rekening courant	1.938	4.597	2.362	1.741
	Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	0	0	0	0
3	**Totaal vlottende middelen**	**1.943**	**4.607**	**2.368**	**1.747**
4	**Totaal netto vlottende schuld (2-3)**	**9.482**	**2.176**	**-2.251**	**-1.220**
	Ruimte (+) / Overschrijdingen (-) (1-4)	**343**	**7.649**	**12.075**	**11.045**

Renterisiconorm

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

Stap	Omschrijving	Begroting	Begroting na wijziging
1	Renteherzieningen	0	0
2	Aflossingen	2.900	2.830
3 (1+2)	**Renterisico**	**2.900**	**2.830**
4	Begrotingstotaal 2020	115.582	125.173
5	Percentage regeling	20%	20%
6 (4 x 5)	**Renterisiconorm**	**23.116**	**25.035**
7	**Ruimte(+)/Overschrijdingen(-)**	**20.216**	**22.204**

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**	**1-1-2021**	**31-12-2021**
BNG	2020	2025	-0,10%	25.000	25.000	25.000
Prov. NB	2018	2033	1,13%	1.211	1.061	985
Prov. NB	2018	2033	1,18%	908	81	75
Prov. NB	2019	2034	1,28%	606	569	531
BNG	2020	2040	0,23%	54.215	54.215	51.505
Totaal				**81.941**	**80.926**	**78.096**

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

Nu de coronacijfers er steeds beter uitzien, lijken we op weg naar weer een normale situatie. Eentje waarbij het zogenaamde 'hybride werken' het nieuwe normaal zal zijn. Dit betekent voor veel collega's een aantal dagen vanuit thuis of locatie werken en op de andere dagen op kantoor. Gekozen is voor het principe: kies de locatie die bij het werk op dat moment past. Om het nieuwe normaal daadwerkelijk te ondersteunen is er voor de 4 Dommelvallei organisaties, na een gezamenlijke verkenning, een voorgenomen besluit genomen over een structurele investeringsregeling voor de thuiswerkplekken. Dit vanuit arbotechnisch oogpunt. Dit voorgenomen besluit wordt het tweede kwartaal van 2022 voor besluitvorming in procedure gebracht. Deze lokale regeling sluit aan op datgene wat al in de CAO is geregeld.

Organisatieontwikkeling

De organisatie is en blijft in ontwikkeling. In 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 hart" en het kernakkoord van het college. Deze ontwikkelingen vroegen om een organisatie die daar op aan sluit, wat in 2020 middels een reorganisatie tot stand is gebracht, waarbinnen een herstructurering van het managent heeft plaatsgevonden. Het besef is gegroeid dat we als gemeente een andere rol hebben in de samenleving, waarbij we vaker als netwerkpartner en regisseur optreden en ons doel niet meer altijd in het centrum plaatsen van wat er in Geldrop-Mierlo gebeurd. Bovendien wordt van ons als gemeente verwacht dat we meer samenhang aanbrengen in beleidskeuzes en in de uitvoering.

Binnen deze ontwikkeling is de organisatie versterkt op het gebied van strategie en processen. Dit heeft geleid tot een aanpak om te komen tot een visie voor het dorp en een strategie voor de organisatie door met beleidslijnen te werken waarin beleidsvelden aan elkaar worden gekoppeld en door voor de opgaven in woonwijken, bedrijventerreinen, de centra, de natuurgebieden en het buitengebied samen met anderen een opgavegerichte aanpak te hanteren. In 2021 is een start gemaakt met het opstellen van het visiedocument.

Maar belangrijker is misschien nog wel dat we als organisatie en als individuele medewerkers een slag maken in cultuur, houding en gedrag enerzijds en in het ontwikkelen en verwerven van andere competenties anderzijds. In 2021 is het management van Geldrop-Mierlo gestart met een doorontwikkeling op de eigen houding en gedrag. Het management is ervan doordrongen dat eigen (voorbeeld)gedrag bepalend is voor het succes van de organisatie en de betrouwbaarheid die daarin wordt ervaren. Om een goed beeld te krijgen op het eigen gedrag en die van elkaar is gestart met het traject 'beweging op het eigen gedrag'. Daarvoor is gebruik gemaakt van de Birkman methode, een zelfassessment instrument dat op gestructureerde wijze inzicht biedt in het gedrag, de interesses, behoeften en stressoren van mensen.

In 2021 is verder ingezet op het programma 'Met Focus Samenwerken', waarbij we ons richten op het verbeteren van de interne organisatie vanuit de overtuiging dat als we dat goed/beter op orde hebben we tot betere resultaten kunnen komen voor al onze klanten. Daarin hebben we en zijn we nog steeds stappen aan het zetten om beter in control te geraken. Om de werkdruk onder controle te krijgen en werkgeluk te creëren. Zo werken we met een bestuurlijke planning en een concernplanning zodat we meer inzicht hebben in waar we met elkaar voor aan de lat staan, met elkaar daarover hebben afgesproken, we daar prioriteiten in kunnen stellen en beter op kunnen sturen. En van andere aard hebben we de afgelopen periode geanticipeerd op de veranderingen in de kijk op (hybride) werken. Er is meer vrijheid in waar je je werk doet. Vanuit eigenaarschap wordt van een ieder verwacht dat ze hun werkplek aansluiten op wat het beste is in relatie tot de werkzaamheden die er zijn. Waarbij onderlinge verbinding en integraalwerken voor iedereen een gezamenlijke opgaaf is.

HRM-beleid
In het najaar van 2021 is het Strategisch HRM beleid 2022-2025 voor de 4 Dommelvallei organisaties opgeleverd, met als titel 'De medewerker als drijvende kracht van ontwikkeling'. Gemeentelijke organisaties hebben een bijzondere positie midden in een sterk veranderende maatschappij. Het werken in een gemeentelijke organisatie is voor zowel bestuur als medewerkers de laatste jaren erg veranderd. In de Dommelvallei organisaties vinden organisatie ontwikkeltrajecten plaats om aan te sluiten bij de (maatschappelijke) veranderingen. Uitgangspunt is dat de organisaties zo goed mogelijk antwoord willen geven op wensen en eisen van inwoners en andere belanghebbenden. Competente en gedreven medewerkers die voldoende autonoom zijn en ondersteuning ervaren bij wat ze doen, zijn de belangrijkste bron om het antwoord te geven op deze wensen en eisen. En daarmee doelen en ambities te realiseren en onderscheidend te zijn ten opzichte van andere (gemeentelijke) organisaties.

De Dommelvallei organisaties staan voor twee uitdagingen:
1. Een werkomgeving creëren waar mensen wíllen zijn in plaats van moeten zijn en waar zij energie krijgen: focus op werkgeluk en duurzame inzetbaarheid.
2. Meer dan ooit vernieuwen, kunnen veranderen om in de wereld van morgen nog meer waarde toe te voegen: focus op verandering en innovatie.

In het strategisch HRM beleid wordt een koppeling gelegd tussen de organisatieontwikkeling(en) en de wijze waarop P&O daarbij kan aansluiten en ondersteunen. Het plan past bij de doelen en uitdagingen van de organisaties en geeft richting aan nieuwe HR ontwikkelingen. Het strategisch HRM beleid dient als input in het proces waarin management en P&O samen aan de slag gaan met de vertaling van de organisatiekoers naar een HR-strategie en jaarplan. Behoeftes in tijd, prioritering en eigenheid van de organisaties lopen uiteen. Daar waar deze elkaar raken wordt uniformiteit nagestreefd.

Het project HRD (Human Resources Development) is in 2021 afgerond en wordt in 2022 geïmplementeerd. Het resultaat van dit project is een HRD-tool voor het bepalen van “de gap” bij medewerkers of groepen medewerkers tussen gewenst en aanwezig niveau bij het realiseren van (organisatie)doelen, het uitvoeren van taken en bij competenties. Door actief te sturen en deze gap te verminderen, kunnen de (organisatie)doelen op een effectieve en efficiëntere manier worden bereikt.

Ook in 2021 is de projectgroep BRUIS actief geweest. BRUIS is een groep enthousiaste medewerkers die graag wil inspireren en stimuleren om zelf én samen met andere collega’s te werken aan een vitaal leven. De groep organiseert o.a. activiteiten zoals workshops en challenges, zetten leuke win-acties uit en geven Tips & Tricks om gezond te leven én te werken. In het kader van duurzame inzetbaarheid heeft het management een opleiding energiemanagement gevolgd. Naast dat ze hebben geleerd hoe ze hun eigen energie kunnen aansturen hebben ze zicht gekregen op hoe ze dit in de organisatie breed uit kunnen zetten. Ze hebben hiermee de kennis in huis om medewerkers hierin effectief te coachen.

Hybride werken
Zie tekst onder Coronavirus.

Arbodienstverlening
We doorliepen een aanbestedingsprocedure voor de Dommelvallei-organisaties en het PlusTeam. Dit heeft geleid tot het contracteren van een nieuwe arbodienstverlener per 1 januari 2022.

Managed service provider
De dienstverlening voor de externe inhuur is opnieuw aanbesteed voor ruim 40 organisaties in Oost-Brabant. Het resultaat daarvan is dat de samenwerking met de huidige leverancier is gecontinueerd. Daarbij bedongen we scherpe(re) voorwaarden en een aantrekkelijkere prijsstelling.

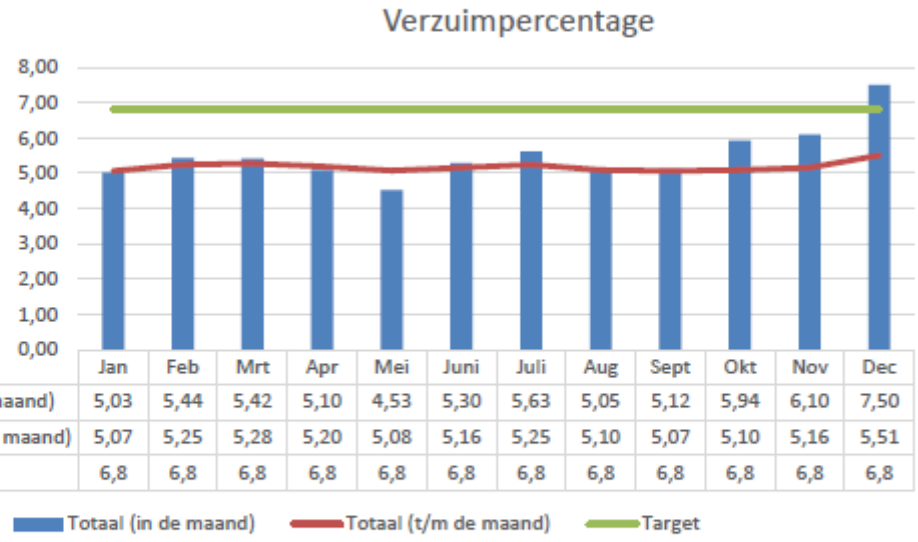
E-HRM
Voor de gemeentelijke organisaties en Dienst Dommelvallei is een nieuw e-HRM-systeem ingekocht. In mei 2021 startte de implementatie. In januari 2022 is de nieuwe software in gebruik genomen. Enkele onderdelen, zoals de indiensttredingsmodule waren niet tijdig beschikbaar en worden in 2022 ingericht. Daarom kan het project nog niet worden afgesloten.

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. In 2021 konden we geen vacature op deze wijze invullen.

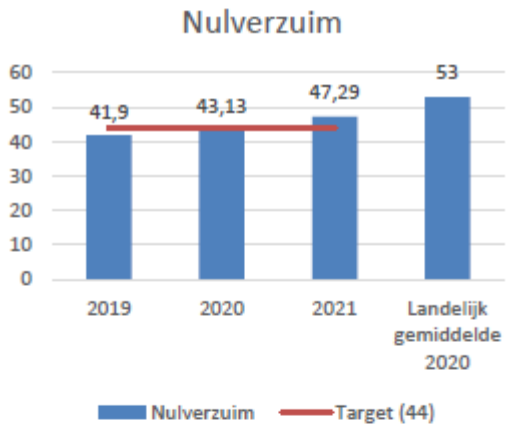
Verzuim
De dalende trend van het verzuim heeft zich in 2021 voortgezet. Vanuit een gedeelde visie op verzuim zijn leidinggevenden en medewerkers gedurende het jaar met elkaar in gesprek over werkvoorraad, werkdruk, inhoud van het werk, regelvrijheid binnen de functie, de balans tussen werk en privé etc. Belangrijk hulpmiddel hierbij zijn de persoonlijke planningen voor medewerkers, die afgeleid zijn van de concernplanning. Door regelmatig de dialoog hierover te voeren worden tijdig signalen van disbalans herkent en aangepakt. Medewerkers en leidinggevenden staan samen aan de lat om tijdig zaken bespreekbaar te maken die van invloed zijn op het werk en mogelijkheden en oplossingen te onderzoeken om inzetbaar te blijven. Hierdoor ligt de nadruk veel meer op (het behoud van) duurzame inzetbaarheid in plaats van op de aanpak van verzuim. Vanuit het MT is er structurele aandacht voor het verloop van het verzuim op teamniveau, de wijze waarop leidinggevenden met medewerkers de (goede) gesprekken voeren en daarmee invulling geven aan de visie op verzuim.

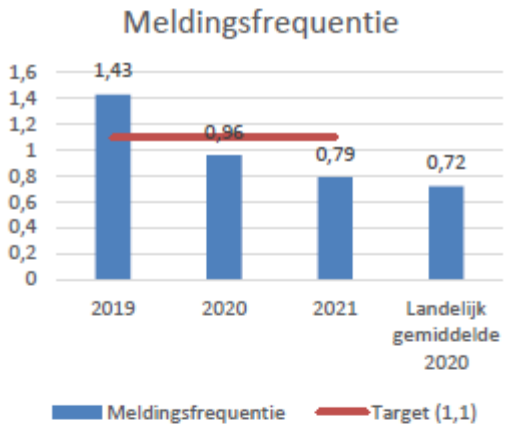
In 2020 lag het verzuimcijfer voor alle gemeenten op 5,5%. Daar waar het verzuimpercentage in 2020 uitkwam op 7,33% is het jaar 2021 afgesloten met een gemiddeld verzuimpercentage van 5,51%. Een forse daling en ruimschoots onder de target (6,8%). Het verloop geeft over het jaar heen een consistent beeld. Landelijke ontwikkelingen, zoals het coronavirus, hebben met name in de eerste 3 kwartalen weinig effect gehad op de verzuimcijfers. Pas in het laatste kwartaal wordt een toename van het aantal verzuimmeldingen geconstateerd, in samenloop met de hoge besmettingscijfers. Ook andere kengetallen, zoals het nulverzuim en de meldingsfrequentie, laten een daling zien ten opzichte van voorgaande jaren.

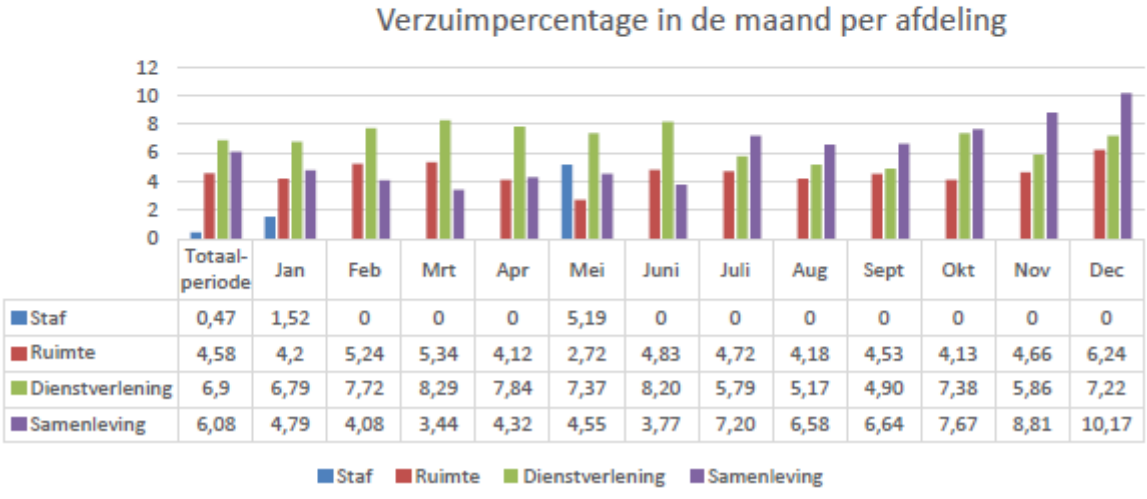
Verzuim Gemeente Geldrop-Mierlo 2021



	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Totaal (in de maand)	5,03	5,44	5,42	5,10	4,53	5,30	5,63	5,05	5,12	5,94	6,10	7,50
Totaal (t/m de maand)	5,07	5,25	5,28	5,20	5,08	5,16	5,25	5,10	5,07	5,10	5,16	5,51
Target	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8







	Totaal-periode	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Staf	0,47	1,52	0	0	0	5,19	0	0	0	0	0	0	0
Ruimte	4,58	4,2	5,24	5,34	4,12	2,72	4,83	4,72	4,18	4,53	4,13	4,66	6,24
Dienstverlening	6,9	6,79	7,72	8,29	7,84	7,37	8,20	5,79	5,17	4,90	7,38	5,86	7,22
Samenleving	6,08	4,79	4,08	3,44	4,32	4,55	3,77	7,20	6,58	6,64	7,67	8,81	10,17

Informatievoorziening

Informatievoorziening: informatiebeleid en informatieplan
In het tweede kwartaal stelden het college en de raad het Informatiebeleid Dommelvallei vast. Het gezamenlijke informatiebeleid is de leidraad voor het jaarlijkse informatieplan: de lijst met uit te voeren projecten in dat jaar. In de eerste raadsinformatieavond, voor de 3 raden, keken we terug naar 2021 en keken op basis van het informatieplan naar 2022. Dit herhalen we jaarlijks.

Organisatie van de Informatievoorziening: meer balans tussen vraag en aanbod
In de eerste helft van 2021 constateerden we dat verschillende grote implementatieprojecten meer I&A-capaciteit vereisten dan voorzien. De uitvoering van de overige projecten kwam daardoor in gevaar. In onderling overleg tussen de platforms, vakafdelingen, en I&A-clusters, maakten we afspraken voor de uitvoering in 2021. Structureel liggen er meer wensen en ambities dan uitvoerbaar. We lanceerden de projectportfolioboard om tot een gezamenlijk gedragen Dommelvallei-brede prioritering van ambities te komen.

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
De Dommelvallei gemeenten zijn in afwachting van de oplevering van het landelijke DSO. De implementatie van de technische applicatie-infrastructuur die nodig is om hier op aan te sluiten is afgerond. De Dommelvallei-organisaties organiseerden gezamenlijk het beheer voor deze systemen. De vakafdelingen kunnen met ondersteuning van beheer zich verder voorbereiden op de implementatie van de omgevingswet(processen).

Datagedreven organisatie
Dienst Dommelvallei nam een datawarehouse, een centraal gegevensmagazijn in gebruik. Hierin verzamelen we samen, volgens de richtlijnen, steeds meer gegevens vanuit basisregistraties, processen en ketenpartners. Het vormt de basis voor het ontwikkelen van data-instrumenten die het werk van professionals in de uitvoering, beleidsmakers en managers ondersteunen.

Applicatiemanagement
Het merendeel van de applicaties voor de kern van de informatievoorziening is nu gelijk voor de 4 Dommelvallei-organisaties. Om de reeds ingeboekte besparingen uit het programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering te realiseren is actief ingezet op het uitfaseren van oude software. De exploitatielasten van de totale applicatieportfolio zijn daardoor substantieel lager in 2022. Dit is verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025 van Dienst Dommelvallei.

Project professionaliseren functioneel beheer
De colleges van de 3 Dommelvallei gemeenten zien voordeel bij het samen oppakken van de (professionalisering) van functioneel beheer en applicatiebeheer om kwetsbaarheid te verminderen en expertise te vergroten. Het project is in 2021 gestart en levert in 2022 een visie voor doorontwikkeling inclusief ontwikkelplan en een kosten-batenanalyse op.

Veilig inloggen en hybride werken (voorheen 2-factor-authenticatie en beheer mobiele apparaten)
Met de implementatie van onder andere 2-factor-authenticatie en software om mobiele devices op afstand te beheren hebben we een veiligere werkomgeving die voldoet aan de beveiligingseisen. We stelden kaders voor hybride werken op. Hiermee bereiden we ons voor op de vervanging van de werkplekken en chromebooks in 2022.

Gezamenlijke gemeentelijke uitvoering: Telefonie-omgeving (voorheen GT Connect)
In het tweede kwartaal kozen we voor een eigen aanbesteding voor de telefonie-omgeving. Dit nadat de VNG eind 2020 de stekker uit de landelijke aanbesteding (GT-Connect) trok. De voorbereidingen zijn gestart. We nemen in 2022 de nieuwe telefonie-omgeving in gebruik.

Gezamenlijke gemeentelijke uitvoering: GT-Mobiel
De Dommelvallei-organisaties kozen ervoor om gezamenlijk deel te nemen aan de aanbesteding GT Mobiel 3. Dienst Dommelvallei heeft namens de Dommelvallei-organisaties de trekkende rol in het inkooptraject. Daarvoor hebben de 3 colleges in juni mandaat verleend aan Dienst Dommelvallei om namens het college deel te nemen aan het inkooptraject van GT Mobiel 3. Het inkooptraject loopt op schema. De beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst is 25 april 2022.

Digitale duurzaamheid
We werkten door aan de opbouw van het centrale digitale archief in het zaaksysteem. Met een centraal digitaal archief vergroten we de vindbaarheid en de beheersbaarheid. We koppelden de nieuwe systemen voor burgerzaken en VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) zodat documenten automatisch in het zaaksysteem worden gearchiveerd. Daarnaast hebben we de historie uit het voormalige zaaksysteem geconverteerd naar het nieuwe zaaksysteem.
We werken aan het digitaliseringsproject bouw- en milieuvergunningen. Dit is een meerjarig digitaliseringstraject gestart in 2020 waarbij permanent te bewaren analoge documenten worden vervangen door digitale kopieën. Later ontsluiten we deze documenten in het zaaksysteem.

Informatiebeveiliging en Privacy

Aanschaf ISMS en PMS
In 2021 heeft Dienst Dommelvallei een Information Security Management System (ISMS) en Privacy Management System (PMS) aangeschaft en een start gemaakt met de inrichting en implementatie daarvan. Met behulp van dit ISMS en PMS kunnen we informatiebeveiliging en gegevensbescherming op een gestructureerde en structurele manier borgen in de P&C-cyclus. Het gaat de organisatie helpen om zichzelf continue en volgens het PDCA-model cyclisch te verbeteren.
Ons ISMS ondersteunt en zorgt ervoor dat er een gestructureerde manier is om informatiebeveiliging te beheren. Het biedt overzicht, bewijs en zekerheid waar we hebben voldaan aan de normvereisten. En het verbeteren van de governance van informatiebeveiliging.
In het PMS kunnen wij daarnaast op een georganiseerde manier het verwerkingenregister, de verwerkers met verwerkersovereenkomsten, datalekken, inzageverzoeken en Data Protection Impact Assessments (DPIA's/privacyrisicoanalyses) vastleggen. Deze informatie is noodzakelijk voor de privacyboekhouding van de gemeente.

BIO Top10
Belangrijke maatregelen als multi-factor authenticatie en het bewaken van applicaties en devices waarmee in onze omgeving wordt gewerkt zijn ingevoerd. Cyber Incident managementbeleid is vastgesteld om ons te ondersteunen bij incidenten. De voortgang wordt besproken in het portefeuillehoudersoverleg informatieveiligheid.

Bewustwording
Dit jaar hebben we vanwege de toegenomen dreiging op ons intranet veel aandacht besteed aan het herkennen en melden van phishingmails. Daarnaast heeft het Privacyteam een plan van aanpak Bewustwordingscampagne Privacy en Informatieveiligheid opgesteld. We hebben daarvoor in de organisatie de behoeften opgehaald, de relevante onderwerpen en prioriteiten geïdentificeerd en vervolgens draagvlak, betrokkenheid en budget gezocht. In 2022 starten we met de bewustwordingscampagne.
Aanvullend daarop zijn presentaties gegeven over gegevensbescherming in het algemeen of over specifieke onderwerpen. Ook vinden er introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers plaats. Door het toegenomen aantal vragen zien de privacybeheerders en de Functionarissen Gegevensbescherming (FG's) dat het bewustzijn groeit.

Verwerkingenregister
In het verwerkingenregister staan alle verwerkingen van persoonsgegevens die in de gemeente plaatsvinden. De gemeente is op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht om zo'n verwerkingenregister bij te houden. In 2021 is het register van de gemeente Geldrop-Mierlo geactualiseerd. In 2022 zetten we het bijgewerkte register over in ons PMS, waarmee we de verwerkingen op een meer gestructureerde manier bij kunnen houden.

Data Protection Impact Assessments (DPIA's)
Een DPIA is een risicoanalyse, waarin we beoordelen wat het effect van een beoogde verwerking is op de bescherming van persoonsgegevens. We hebben dit jaar opnieuw een aantal DPIA's uitgevoerd. Waar mogelijk doen we dat voor de Dommelvallei-organisaties gezamenlijk.

Uitgevoerde DPIA's dit jaar zijn onder andere:

- DPIA voor de nieuw aangeschafte software voor het Sociaal Domein
- DPIA's voor de Gegevensmakelaar, het Datawarehouse en iNzicht
- DPIA voor de nieuwe applicatie voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving
- DPIA voor de inzet van bodycams
- DPIA Armoedemonitor
- DPIA Live stream raadsvergaderingen

Verwerkersovereenkomsten
Waar nodig sluiten we met onze samenwerkingspartners verwerkersovereenkomsten af. Bij nieuwe aanbestedingen hebben we dit standaard als onderdeel in het aanbestedingstraject meegenomen, zoals bij de aanbesteding voor de nieuwe software voor het Sociaal Domein en de nieuwe Burgerzakenapplicatie. In 2021 zijn er in Geldrop-Mierlo relatief veel nieuwe verwerkersovereenkomsten afgesloten. Bijvoorbeeld voor de uitvoering van een Woonzorganalyse en met het Energiehuis Slim Wonen. Maar ook een vernieuwde verwerkersovereenkomst met Senzer. Waar we ontbrekende verwerkersovereenkomsten signaleerden, sloten we die alsnog af.

Zaaksysteem Djuma
Privacybeheerders en Functionarissen Gegevensbescherming zijn met de medewerkers in gesprek gegaan over de inrichting van het zaaksysteem. Op basis van die gesprekken is, gezien de informatie die daarin vastgelegd wordt, besloten om bepaalde zaaktypes nog maar voor een beperkte groep mensen beschikbaar te maken.

Datalekken
In 2021 zijn er binnen de gemeente Geldrop-Mierlo bij de privacybeheerder en FG's 9 datalekken gemeld. 2 daarvan hebben we gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In 4 gevallen is de betrokkene 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. De datalekken zijn in vrijwel alle gevallen het gevolg van een incidentele menselijke fout. Meestal gaat het om een mail die per abuis is verstuurd naar een verkeerde ontvanger. We wijzen medewerkers erop om de juistheid van het mailadres goed te controleren. Omdat de mens hierin de zwakste schakel is en blijft, nemen wij dit thema continu mee in onze bewustwordingscampagne. Daarnaast gaan we in 2022 een beveiligde mailoplossing aanschaffen, waarmee de medewerkers gegevens beveiligd kunnen versturen.

Inzageverzoeken
In 2021 is in Geldrop-Mierlo het aantal inzageverzoeken op grond van de AVG toegenomen ten opzichte van de vorige jaren. In de maand november en december bijvoorbeeld zijn er 4 verzoeken om inzage geweest. Hieruit blijkt dat niet alleen de medewerkers zich steeds meer bewust zijn van hun plichten als het gaat om privacy. Maar ook de inwoners zijn meer en meer op de hoogte van de rechten die de AVG ze biedt.

Beveiligingsincidenten
In 2021 zijn er in de vier Dommelvallei-organisaties 73 beveiligingsincidenten (exclusief datalekken) gemeld bij de CISO, waarvan 67 phishing/spam meldingen. Verder waren er een aantal systeem gerelateerde incidenten, bijvoorbeeld bij de inrichting van de nieuwe mailomgeving.

Control

Verbijzonderde interne controle
De wetgeving over de rechtmatigheidsverantwoording door het college vanaf het boekjaar 2021 is uitgesteld naar het boekjaar 2022. Hoe daar exact inhoud aan gegeven wordt is op dit moment nog onduidelijk.
We hebben samen met Dienst Dommelvallei hierop in 2021, zo ver als mogelijk, geanticipeerd door het control framework daarop aan te passen.

Aanbesteding accountant
De accountancydiensten zijn begin 2021 opnieuw aanbesteed. De nieuwe accountant is op 1 juli 2021 gestart met zijn (voorbereidende) werkzaamheden.

Facilitaire zaken

In 2021 is het gemeentehuis verder ingericht met wandframes, waarop sfeerbeelden staan afgebeeld van mooie plekjes in Geldrop-Mierlo. Daarnaast zijn er extra raadstafels (inclusief microfoonpanelen) besteld, omdat de gemeenteraad - in verband met het bereiken van de 40.000ste inwoner in Geldrop-Mierlo - na de verkiezingen met twee zetels wordt uitgebreid.
Verder is in het afgelopen jaar het bedrijfsnoodplan geactualiseerd en vastgesteld. Dit plan dient als draaiboek bij calamiteiten, is van belang voor de veiligheid op de werkplek en draagt bij aan de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Actieplan MVI

De looptijd van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen is met een jaar verlengd tot en met eind 2021.
De gemeente heeft middels uitvoering van het Actieplan haar inkopen en aanbestedingen verder verduurzaamd en daarmee de volgende doelstellingen gerealiseerd in 2021:

- De gemeente zal in de periode 2019-2020 ten minste 1 circulaire inkoop realiseren om ervaring hiermee op te doen: deze doelstelling is eerder behaald, in 2021 was circulariteit onderdeel van de aanbesteding van print- en kopieerpapier, verkeers- en straatnaamborden, reconstructie Dwarsstraat, de levering en het onderhoud van sportmaterialen en toestellen.
- De gemeente streeft naar CO2 reductie bij haar in te kopen producten en diensten jaarlijks bij tenminste 4 aanbestedingen: geluidssanering, print- en kopieerpapier, vervangen openbare verlichting, verkeers- en straatnaamborden, de levering en het onderhoud van sportmaterialen en toestellen.
- De gemeente streeft ernaar jaarlijks tenminste 2 aanbestedingen op basis van levenscycluskosten (total cost of ownership) te doen: vervangen openbare verlichting, Managed Service Provider (dienstverlener externe inhuur).
- De gemeente heeft social return voorwaarden gesteld in 6 aanbestedingen: Vernieuwing burgerzakenapplicatie dommelvallei gemeenten, hulp bij het huishouden, taaltraining voor arbeidsmarktregio Peel, Managed Service Provider (dienstverlener externe inhuur), software sociaal domein, upgrading en vervanging van speelplekken (speeltoestellen).

Kengetallen

(peildatum: 31-12-2021)

Verdeling man/vrouw en fulltime/parttime

	Fulltime	Parttime	Totaal
Mannen	87	23	110
Vrouwen	20	116	136
Totaal	**107**	**139**	**246**
Verhouding man / vrouw 2021: 44,7% / 55,3%			
Verhouding man / vrouw in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2020: 47% / 53%* *bron: personeelsmonitor			

Formatie

Afdeling	Factor	Peildatum 31-12-2021
Staf	fte	4,00
Ruimte	fte	83,20
Dienstverlening	fte	55,45
Samenleving	fte	65,12
Totale formatie	**fte**	**207,77**

Gemiddelde leeftijd

	2021	2020
Mannen	50,3	51,5
Vrouwen	46,8	46,6
Totaal	**48,5**	**49,0**
Gemiddelde leeftijd landelijk binnen gemeenten in 2020: 47,7 jaar* *bron: personeelsmonitor		

Ziekteverzuim (exclusief zwangerschapsverlof)

	2021	2020
Verzuimpercentage	5,51	7,33
Gemiddelde duur (dagen)	19,76	20,51
Verzuimfrequentie	0,79	0,96
Ziekteverzuimpercentage in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2020: 5,5* *bron: personeelsmonitor		

Verbonden partijen

Inleiding

De paragraaf verbonden partijen moet inzicht geven in de relaties van de gemeente in rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend én financiële belangen gemoeid zijn. Verbonden partijen zijn een manier om een bepaald beleidsvoornemen uit te voeren; het aangaan van verbonden partijen komt altijd voort uit het publiek belang.

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.
Onder financieel belang wordt verstaan: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichting niet nakomt.
Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 1, 5, 8, 9, 15, 26 en 36 van het BBV komen hierna de volgende verbonden partijen aan de orde:

<u>Gemeenschappelijke regelingen:</u>

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

<u>Vennootschappen en coöperaties:</u>

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

<u>Stichtingen en verenigingen:</u>

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

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

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

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

Gemeenschappelijke regelingen

GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven

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

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

Veranderingen en ontwikkelingen

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

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

Gulbergen
Tot op heden is er met de Provincie Noord-Brabant nog geen overeenstemming over de inhoud van het nazorgplan bereikt. Dit betekent ook dat de eindinspectie nog niet door de provincie wordt ingezet en dat de overdacht voor eeuwigdurende nazorg nog niet kan plaatsvinden. Wel zijn al een aantal ontwikkelrichtingen voor het landgoed tot een aantrekkelijk toeristisch en recreatief gebied gedefinieerd. Deze zijn breed besproken met de omgeving en de andere belanghebbenden.

Geschil met Attero
Op 29 juni 2021 heeft het Gerechtshof Den Haag een uitspraak in het geschil tussen Attero en de Brabantse gewesten over de garantieplicht van aanlevering van brandbaar restafval over de jaren 2015-januari 2017 gedaan. Uiteindelijk is besloten dat de Brabantse gewesten en gemeenten niet verplicht zijn een naheffing te betalen voor de minderlevering. Attero is echter tegen deze uitspraak in cassatie gegaan. Wanneer deze procedure start is nog niet bekend. De looptijd van de procedure wordt ingeschat op 1,5 jaar. Het risico van een naheffing is voor onze gemeente dus nog niet helemaal van tafel, maar wel een stuk kleiner dan voor 29 juni 2021.

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) € 164.272,-
Regionale opgaven € 153.440,-
Brainport development € 100.152,-
SRE Stimuleringsfonds € 141.247,-
Totaal € 559.111,-

In 2021 is € 48.384,- aan terugbetaling jaarresultaat MRE 2020 en € 31.252,- aan terugbetaling jaarresultaat RHCe 2020 ontvangen.

GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven *Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven*

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

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

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

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

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

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

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging
Deelname door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant.
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 is een plan van aanpak “Samen aanpakken!” uitgewerkt. Ook is er een stuurgroep ingesteld om dit plan te gaan realiseren. Een van de verbeterlijnen hierin is een verbeterde communicatie naar de raden. In 2022 wordt extra aandacht besteed door – in samenspraak met de griffies – te zorgen voor een goed introductieprogramma over de ODZOB en de rol- en positie van gemeenteraden daarin.

Financieel belang
Naast de individuele werkprogramma's is er nog sprake van een collectief takenpakket. Deze worden buiten het werkprogramma om afgerekend.
Collectieve taken € 41.897,-
Werkprogramma basistaken € 136.927,-
Werkprogramma verzoektaken € 114.579,-
Eindafrekening werkprogramma: € 150.325,-
Opdrachten buiten werkprogramma € 143.386,-
Totaal: € 587.114,-
In 2021 is de tariefcorrectie 2020 van € 9.787,- ontvangen.

GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

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

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

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

Veranderingen en ontwikkelingen
COVID-19: Corona zette ook in 2021 nog de hele wereld op z'n kop. Het betekende voor VRBZO een onverwachte uitdaging. Ook in 2021 waren er strenge maatregelen en had VRBZO een coördinerende rol in de crisisorganisatie. Afhankelijk van de ontwikkelingen heeft de coronacrisis ook nog invloed op de werkzaamheden van VRBZO in een groot deel van 2022. Leerpunten uit de evaluaties van de coronacrisis én de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's worden meegenomen in de herijking van het Regionaal Crisisplan, die noodgedwongen wordt doorgeschoven naar 2022 .

Per 1 januari 2021 is de nieuwe Wet ambulancezorgvoorzieningen in werking getreden. Ook in deze nieuwe wet blijft de minister een rechtspersoon aanwijzen als Regionale Ambulance Voorziening. Op verzoek van zowel VRBZO als GGD BZO heeft de minister de GGD BZO aangewezen als RAV. Het convenant met bestuurlijke samenwerkingsafspraken op het gebied van ambulancezorg en publieke gezondheid, tussen VRBZO en GGD is in 2021 geactualiseerd.

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

De invoering van de Wnra zorgt waarschijnlijk voor verhoging van de loonkosten voor vrijwilligers. Gelijke werkzaamheden moeten gelijk beloond worden. Om vrijwilligheid voor de brandweer te behouden is het nodig dat onderscheid gemaakt kan worden tussen beroeps- en vrijwillige brandweer. De landelijke Denktank Taakdifferentiatie stelt een oplossingsrichting voor die bestaat uit vier bouwstenen. In 2021 is aan de minister en het Veiligheidsberaad geadviseerd om de eerste bouwsteen in de komende jaren ter hand te nemen. Het gaat dan om het bevestigen dat de vrijwilliger altijd werkt op basis van vrijwilligheid.

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

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 € 1.864.132,-

GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond

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

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

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

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

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

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

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

Om risico's te beheersen wordt door de GGD BZO actief risicomanagement ontwikkeld. Elk trimester staat het management in de marap-gesprekken nadrukkelijk stil bij de ontwikkeling en ontstaan van relevante risico's, en welke maatregelen genomen moeten worden deze risico’s te beperken. Als belangrijkste nieuwe of toegenomen risico’s worden nu geïdentificeerd (programmabegroting 2022, pagina 63):

- Toenemende arbeidsmarktkrapte bij specifieke functies betekent dat vaker tijdelijk een andere invulling van de taakuitvoering moet worden georganiseerd (bv. duurder personeel van derden / ZZP inhuren) om de noodzakelijke dienstverlening op peil te houden.
- Het risico dat a.g.v. (belasting)wet- en regelgeving de kosten meer dan gemiddeld stijgen en/of tot een naheffing leiden. Toegenomen regeldruk maken dit risico pregnanter.
- Het risico dat er zich beveiligingsproblemen voordoen. Hierbij te denken aan risico's van stroomuitval, cybercrime en andere situaties waarin systemen uitvallen en/of gegevens (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of dat er schade ontstaat vanwege misbruik.
- O.a. vanwege de verhoging per 2021 van de ABP-premie en de nog af te sluiten nieuwe CAO, is het risico van stijging van de salariskosten boven de indexering actueel.
- Verder blijft er het risico van afname van bepaalde specifieke markt-taken voor derden (m.n. forensische diensten voor de politie) en de daaraan verbonden vergoeding.
- De huidige Corona-crisis maakt duidelijk dat rampen en pandemieën een enorme impact op de werkzaamheden van de GGD kunnen hebben. Veelal zal het Rijk de kosten daarvan echter vergoeden, zoals ze nu ook voor de Coronakosten heeft toegezegd; de daarvoor toegekende vergoedingsregeling vanuit VWS geeft op dit moment vertrouwen dat alle extra kosten vergoed worden. Er bestaat echter wel het risico op meer werk en kosten op de langere termijn als gevolg van een verslechterde algemene gezondheidssituatie van de burgers in onze regio.

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

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

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

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

Financieel belang
Gemeentelijke bijdrage € 1.323.951,-
Uitbreiding contracttaak 2021 cf besluit AB 7 juli 2021 € 9.926,-
Nacalculatie JGZ cf afspraak handhaven methodiek Zuidzorg € 7.182,-
Contracttaken Maatwerk € 42.665,-
Afrekening bijdrage WVGGZ € 35.482,-
Totaal € 1.419.206,-

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 € 6.180.317,-
Bijdrage conform 1e begrotingswijziging € 219.583,-
Bijdrage conform 2e begrotingswijziging € 22.138,-
Totaal € 6.422.038,-
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 factsheets met actuele cijfers naar de raad gestuurd.

Financieel Belang
Gemeentelijke bijdrage € 15.070.121,-

GR Cure Afvalbeheer te Eindhoven

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

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

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

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

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

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

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

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

Financieel belang
Kosten: € 3.345.104,-.
In 2021 is aan exploitatieresultaat 2019-2020 van € 1.987,- terugontvangen.
Dit betreft een verrekening van de positieve exploitatieresultaten uit 2019 en 2020 (€ 194.528,-) en buitengewone lasten uit 2019 (€ 192.331,-).
Deze baten en lasten zijn wel al verwerkt in de jaarrekeningen 2019 en 2020.
Het nog te betalen exploitatieresultaat over 2021 (€ 100.827,-) is in deze jaarrekening verwerkt.

GR PlusTeam te Geldrop

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Financieel belang
Uiteindelijk is de gemeentelijke bijdrage in 2021 (na verwerking van het positieve rekeningresultaat PlusTeam 2021) uitgekomen op € 1.534.914,-.

Vennootschappen en coöperaties

NV Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag

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

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

Veranderingen en ontwikkelingen
Over het verslagjaar 2021 heeft de BNG een nettowinst gerealiseerd van € 236 miljoen, een 7%-stijging ten opzichte van 2020 (€ 221 miljoen). Er wordt voorgesteld om € 127 miljoen aan dividend uit te keren (€ 2,28 per aandeel). In oktober 2021 zijn de dividendrestricties vervallen.

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

Afbreukrisico van geen deelname
N.v.t.

Alternatieven voor geen deelname
N.v.t.

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

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

Financieel belang
In principe wordt het dividend jaarlijks uitgekeerd en heeft het dividend betrekking op het voorafgaande boekjaar. De dividenduitkering is afhankelijk van de resultaten. De BNG streeft niet naar een maximaal, maar naar een redelijk rendement op het eigen vermogen. Inzake uitkering dividend in de huidige Corona-tijd is voor de BNG de ECB aanbeveling aan banken leidend. Derhalve heeft de dividend uitkering over 2019 pas in 2021 plaatsgevonden.
De Staat is houder van de helft van de aandelen van de BNG. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.

De gemeente Geldrop-Mierlo bezit 30.186 aandelen à € 2,50 zijnde in totaal € 75.465,-.

Gedeeltelijke dividend uitkering van € 12.979,98 over 2019 heeft in maart 2021 plaatsgevonden. Het nog resterende bedrag 2019 van € 0,84 per aandeel (is € 25.356,24) en ook de dividenduitbetaling over het boekjaar 2020 van € 1,81 per aandeel (is € 54.636,66) is in oktober 2021 ontvangen.

BV Breedband Regio Eindhoven te Eindhoven

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

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

Veranderingen en ontwikkelingen
N.v.t.

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

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

Alternatieven voor geen deelname
N.v.t.

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

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

Financieel belang
Het dividend wordt zeer incidenteel uitgekeerd, in 2021 € 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 € 9.914,-

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 voor € 646,- per dag:
standaard 6 dagen x 42 weken € 162.792,-
extra geleverde dagen € 10.724,-
werkzaamheden zwembad de Smelen € 27.067,-
Totaal € 200.583,-
In 2021 is de bestemming resultaat 2020 van € 16.307,- ontvangen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Financieel belang
Gemeentelijke bijdrage € 31.738,-

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 2021:
Secretariaat: € 25.591,-
Kosten ROW (Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties): € 889,-
Totaal: € 26.480,-

Tabel verbonden partijen

Verbonden Partijen	Eigen vermogen 2020	Vreemd vermogen 2020	Resultaat 2020	Eigen vermogen 2021	Vreemd vermogen 2021	Resultaat 2021
Gemeenschappelijke regeling						
Metropoolregio Eindhoven (MRE)	17.742.682	14.523.580	13.305.986	14.324.968	14.426.667	598.348
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)	2.429.098	4.522.785	354.413	3.265.823	5.149.541	836.725
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)	2.483.003	42.498.455	265.198	2.144.989	41.762.897	-72.817
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant Zuidoost (GGD)	4.420.407	30.526.063	944.290	4.710.000	29.000.000	15.000
Dienst Dommelvallei	360.000	5.575.000	265.814	635.000	3.427.000	213.000
Senzer	21.751.000	42.833.000	8.888.000	2.867.000	11.243.000	Eind mei 2022 beschikbaar.
Cure Afvalbeheer	-524.000	38.119.000	261.000	-1.152.100	36.621.115	-1.152.100
Plusteam	0	516.000	0	0	540.000	0
Vennootschappen en coöperaties						
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	5.097.000.000	155.297.000.000	221.000.000	5.062.000.000	144.031.000.000	236.000.000
Breedband Regio Eindhoven	3.892.381	1.016.407	306.079	4.041.482	3.020.092	149.101
Stichtingen en verenigingen						
Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost	90.902	279.284	-19.544	477.217	165.378	386.315
Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB)	974.598	1.008.732	568.702	1.405.076	1.139.797	1.003.218
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 in voorbereiding. Daarin zal ook aandacht worden besteed aan het Didam-arrest van november 2021. Ook de actualisatie van de nota kostenverhaal is in voorbereiding. In de audit-commissie van eind 2021 is een eerste opzet hiervoor besproken.

De inwerkingtreding van de omgevingswet is uitgesteld naar 1-1-2023. Dat betekent dat dit ook geldt voor de vier aanvullingswetten, waaronder de aanvullingswet grondeigendom. Daaronder valt ook het kostenverhaal. Voor dit onderwerp is in 2019 op initiatief van onze gemeente een amendement tot stand is gekomen, waarmee de mogelijkheden voor kostenverhaal behouden konden blijven en op punten verbeterd kon worden. Inmiddels is het amendement uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur. Deze is begin 2022 ook aangenomen door de beide kamers. Alleen de toetsing door de Raad van State vindt nu nog plaats. Onze gemeente is betrokken geweest bij de in voorbereiding zijnde handreiking waarvan binnenkort de definitieve versie beschikbaar komt. In de nieuwe nota kostenverhaal wordt geanticipeerd op de nieuwe wet en de nieuwe regeling voor het kostenverhaal. De actualisatie van de bijbehorende ruimtelijke documenten zijn nog in voorbereiding. Het gaat dan zowel om de (uitvoeringsparagraaf van de) structuurvisie als de omgevingsvisie die weer uitgewerkt zal worden in programma's.

Ontwikkelingen grondexploitaties

Algemeen
Voor de actualisatie van de lopende grondexploitaties in het kader van deze jaarrekening is eerst gekeken naar de te hanteren uitgangspunten.

Woningbouwplanning
Voor wat betreft de woningbouwopgave en -aantallen is het van belang dat het afgelopen jaar een nieuwe woonvisie is vastgesteld. In deze woonvisie zijn de pijlers van het gemeentelijk woonbeleid opgenomen:

- Meer (betaalbare) woningen voor 1 en 2 persoonshuishoudens met name voor starters en senioren;
- Beperkte toevoeging van sociale huurwoningen mits passend in de opbouw van de wijk;
- Meer aandacht voor transformatie en sloop/ nieuwbouw;
- Op peil houden van de sociale woningvoorraad;
- Elke toevoeging dient passend te zijn in de wijk met als uitgangspunt een goede balans en differentiatie in de wijken te creëren;
- Toetsing van elk initiatief op significante bijdrage aan de ambities van duurzaamheid, levensloopbestendigheid en de Brainport Principles;
- Inzet op doorstroming door:
  - met name voor de doelgroepen starters, senioren en alleenstaanden te bouwen;
  - middeldure huurwoningen toe te voegen (tot € 1.000,-);
  - Voldoende woningen realiseren om de uitstroom "beschermd wonen" en "maatschappelijke opvang" mogelijk te maken;
- Meer ruimte bieden voor vernieuwende woonconcepten, ter realisatie van de opgaven waaraan we het hoofd dienen te bieden, zoals Tiny houses, kangoeroewoningen of mantelzorgwoningen;
- Zorgen voor aantrekkelijke, veilige, leefbare en sociaal bewustere wijken samen met bewoners en partners door middel van wijkontwikkelingsplannen

Hoewel de woonvisie nog maar recent is vastgesteld vragen de actuele marktomstandigheden mogelijk al weer om een update.

De woningbouwplanning op gemeentelijke gronden vindt met name plaats in de projectgebieden Groot Luchen, Centrum West en het woningbouwplan bij het Strabrecht college. Voor het project Groot Luchen is voor twee plandelen de verkaveling definitief. Voor de overige gebieden geldt de nieuwe woonvisie als uitgangpunt.

Rente
De herfinanciering van de leningen die in 2020 heeft plaatsgevonden, heeft ook effect op de grondexploitaties. De doorbelaste rente voor 2020 bedroeg 0,95% en in de jaarrekening van 2020 werd voor de jaren 2021-2024 uitgegaan van een rentepercentage van 0,66% tot 0,68%. Voor 2021 blijkt het rentepercentage nu 0,07% te zijn en voor de komende jaren 0,09%. De berekeningswijze is voorgeschreven door de commissie Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De toegepaste rentepercentages voor 2022 en verder zijn conform deze voorschriften.

Gemeente	*Disconteringsvoet*	*Rentepercentage 2021*	*Rentepercentage 2022 e.v.*
Geldrop-Mierlo	2,0%	0,07%	0,09%

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

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

Gemeente	*Kostenindex*	*Opbrengstenindex*
Geldrop-Mierlo	2023 – 2024: 4,0% 2025 e.v.: 2,0%	2022 e.v.: 0,0%

De toegepaste kostenindex in de jaarrekening van 2020 bedroeg voor alle jaren 2%. Op dit moment is de inflatie echter veel hoger. Om die reden is de kostenindex voor de eerste twee jaren met 2% verhoogd naar 4%. Voor de jaren daarna is de index gecontinueerd op 2%.

Voor de opbrengstenindex is in de jaarrekening van 2020 uitgegaan van 0%. Uit de nieuwe taxatie blijkt dat de grondprijzen in het afgelopen jaar aanzienlijk zijn gestegen. Dit zorgt voor nog meer druk op de volkshuisvestelijke doelstellingen om voldoende betaalbare woningen te realiseren. Dat betekent dat voor bepaalde doelgroepen oplossingen moeten worden gezocht door nieuw of gewijzigd beleid vast te stellen. Dat zal in 2022 prioriteit krijgen. In de jaarrekening van 2021 wordt daar gedeeltelijk op geanticipeerd door voor bepaalde type woningen een correctie op de getaxeerde prijzen door te voeren. Door de oorlog in Oekraïne (en de effecten daarvan op de economie) en de langzaam oplopende rente is het, ondanks de aanhoudende druk op de woningmarkt en de bouwkosten, nog erg onzeker wat het effect op de grondprijzen zal zijn. Dit in combinatie met de benodigde beleidswijzigingen voor bepaalde doelgroepen is er voor gekozen om de opbrengstenindex te continueren op 0%.

Toelichting lopende grondexploitaties

Groot Luchen
De planvorming en gronduitgifte voor de grootste grondexploitatie stagneert door zienswijzen en bezwaar- en beroepsprocedures. Voor het gebied ten westen van de Burgemeester Termeerstraat is een uitwerkingsplan vastgesteld. Er zijn bezwaren ingediend en er is beroep ingesteld. Een uitspraak van de rechtbank heeft ertoe geleid dat het uitwerkingsplan gewijzigd is vastgesteld. Het bouwrijp maken van de gronden is voorbereid en de uitvoering zal na de zomer van 2022 starten. De gronden voor de sociale huurwoningen kunnen waarschijnlijk eind 2022 nog worden verkocht. Voor de overige gronden in dit deelgebied zal de verwachte verkoop in 2023 plaatsvinden.

Voor het gebied tussen fase 1 en 2 is de eerste koopovereenkomst in 2021 getekend. Het bouwrijp maken is in het vierde kwartaal van 2021 gestart en zal in het tweede kwartaal van 2022 worden afgerond. De komende maanden zullen ook de overige bouwrijpe gronden in dit gebied verkocht worden met uitzondering van de gronden in de milieucirkel. Verder is nabij dit gebied een plan in voorbereiding voor tiny houses. Vooralsnog wordt uitgegaan van een tijdelijke invulling op deze locatie. Zodra op termijn blijkt of de twee aangrenzende percelen verworven kunnen worden, zal naar een definitieve invulling van het gebied worden gekeken.

Voor het gebied aan de oostzijde van de Burgemeester Termeerstraat wordt op dit moment bekeken hoe deze het beste kan aansluiten op het gebied ten zuiden van de hockeyvelden, waarvoor recent een structuurvisie is vastgesteld. Bij de uitwerking van dit gebied wordt mogelijk ook gekeken naar een eventuele toekomstige extra ontsluiting. Ook dient rekening te worden gehouden met de situering van de parkeerplaatsen voor het sportpark en een goede overgang tussen het woongebied en het sportpark. Met name aan de zuidzijde van dit plangebied dient ook voldoende ruimte beschikbaar te zijn voor waterberging. Tenslotte is er veel ruimte nodig voor goede parkeeroplossingen in de openbare ruimte. Voor bijvoorbeeld rijwoningen geldt namelijk dat het parkeren niet op eigen terrein plaatsvindt. Door bovenstaande aspecten is een aanvullende correctie doorgevoerd op de verwachte uitgeefbare gronden.

Toelichting overige exploitaties Mierlo
In 2021 is grond gekocht in het bestemmingsplangebied Luchen Weteringpark. Deze aankoop is verwerkt bij de actualisatie van de grondexploitatie. Op de gemeentelijke gronden kunnen nu ongeveer vijf kavels worden gerealiseerd. De gesprekken met twee andere grondeigenaren worden gevoerd door ontwikkelende partijen. In de grondexploitatie wordt daarom geen rekening gehouden met aanvullende grondaankopen door de gemeente.

Voor De Waag lopen gesprekken met Compaen over invulling van de locatie. Er wordt gesproken over een appartementengebouw in drie bouwlagen. Er wordt uitgegaan van een verkoopopbrengst in 2025. Het risico bestaat dat de molenstichting bezwaar zal maken tegen de bouwhoogte. Om die reden wordt uitgegaan van een verkoopopbrengst in 2025. De exploitatie van de Johannesschool zal in 2022 worden afgesloten. De verkoopgesprekken bevinden zich namelijk in een afrondende fase. Voor het wijzigingsplan ‘kavels Loeswijk’ liggen drie van de vier potentiële bouwkavels op gemeentelijke grond. De ruimtelijke procedure hiervoor moet nog worden opgestart. Voor de Bisschop van Mierlostraat is het onzeker of deze schoollocatie tot ontwikkeling gaat komen. Dit hangt af van de ontwikkeling van de leerlingenaantallen en de keuzes vanuit onderwijs.

Toelichting grondexploitaties woningbouw Geldrop
De planvorming voor Centrum West wordt opgepakt in het verlengde van de ontwikkelingen in het omliggende gebied, die onderdeel uitmaken van het plangebied van de woningbouwimpuls. Het gaat dan om locaties zoals Stationsstraat 33, de herinvulling van de Prell, de herinvulling van de Van der Puttschool, Stationsstraat 66 en de ontwikkelingen op en rond het ziekenhuisterrein. Voor Centrum West wordt het steeds aannemelijker om te kijken naar een invulling met appartementen. Regionaal is namelijk de afspraak gemaakt om zo veel en dicht mogelijk rondom OV-knooppunten te bouwen en gezien de nabijheid van het station lijkt het dan niet realistisch om hier een grondgebonden programma te realiseren. Om appartementen te kunnen realiseren dient wel het bestemmingsplan te worden aangepast. Dat betekent dat de looptijd van dit project verlengd zal worden. Zolang er geen concreet besluit wordt genomen over een andere stedenbouwkundige invulling, wordt in de grondexploitatie nog uitgegaan van het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan met grondgebonden woningen.

Voor het project Talingstraat is er op dit moment nog geen plan in voorbereiding voor de gronden nabij Meeuwenhof. De verkoop is om die reden pas begroot voor 2025. De inrichting van de Dommelbeemden wordt in de eerste helft van 2022 afgerond. Eind 2022 zullen waarschijnlijk de laatste investeringen in de opendare ruimte plaatsvinden. Voor het plangebied Waleweinlaan zal in 2022 duidelijkheid ontstaan over het voorgenomen stedenbouwkundigplan. Deze wijzigt mogelijk ten opzichte van het eerdere plan. Voorlopig wordt nog uitgegaan van dezelfde uitgangspunten als bij de vorige jaarrekening. Alleen de looptijd van het project zal iets langer worden.

Voor het woningbouwdeel bij het nieuwe Strabrecht college is een aangepast plan in voorbereiding. Hiervoor dient nog een ruimtelijke procedure te worden doorlopen. Ook de onttrekking aan de onderwijsbestemming dient nog plaats te vinden. De voormalige school is inmiddels gesloopt. Voor de inrichting van het openbaar gebied wordt gekeken naar mogelijkheden van dubbel ruimtegebruik voor de parkeerplaatsen en een eventuele gezamenlijke ontsluiting met Berkenheuvel. Verder wordt een inrichting in een parkachtige omgeving voorbereid, zodat daarin ook door de leerlingen van het Strabrecht college gesport kan worden. Een sportveld is dan niet meer nodig. De grondexploitatie is nog net sluitend. In de grondexploitatie is geen rekening gehouden met sociale huurwoningen. Woonbedrijf heeft echter wel geïnformeerd of dit voor de gemeente bespreekbaar is. Dat kan alleen als de gemeente een verlies op de grondexploitatie accepteert. Vooralsnog geldt echter het uitgangspunt dat de boekwaarde moet worden terugverdiend.

Toelichting overige grondexploitaties Geldrop
Er is belangstelling voor het resterende perceel in het plangebied Rielsepark, maar dit heeft nog niet geleid tot een verkoopovereenkomst. Voor de locatie Linze wordt het komende jaar onderzocht of de Van der Putschool hier gehuisvest kan worden. De locatie heeft al een maatschappelijke bestemming. Bij de gronduitgifte wordt op dit moment uitgegaan van een uitgifteprijs voor maatschappelijke doeleinden, zoals die enkele jaren geleden 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 2021 voor geen van de grondexploitaties van toepassing is.

De nieuwe grondexploitaties die ter vaststelling worden aangeboden zijn:

- Bogardeind € 4.739.111,- (negatief)
- Genoenhuizerweg € 176.289,- (positief)

Voor Bogardeind is in 2021 een exploitatieplan vastgesteld. Het exploitatietekort bedroeg € 4.200.619,-. Er is een markttechnische update voor de aankopen opgesteld. Door de gestegen woningprijzen is het actuele exploitatietekort opgelopen naar het hierboven genoemde bedrag.

Voor locatie De Greef aan de Genoenhuizerweg is een stedenbouwkundig plan in voorbereiding. Een aantal omwonenden heeft aangegeven mogelijk te willen participeren in dit plan. Er is een eerste opzet voor een mogelijke grondexploitatie opgesteld. De eerste inschatting is dat een sluitende grondexploitatie voor dit gebied mogelijk kan zijn. In het kader van de jaarrekening wordt deze grondexploitatie ter vaststelling aangeboden.

Resultaat 2021

Resultaat 2021
Op basis van de BBV-voorschriften moet tussentijds winst worden genomen. Concretisering van de plannen, nieuwe inzichten, gemaakte kosten en gerealiseerde opbrengsten leiden jaarlijks tot positieve of negatieve correcties op eerdere tussentijdse winsten. Door het risico op sterke mutaties in de tussentijdse winstnemingen is er vanaf het begin voor gekozen om hier een afzonderlijke reserve voor in te stellen. Deze meer onzekere reserve is daarom ook minder geschikt voor claims voor een financiële dekking.

Tussentijdse winstnemingen vinden alleen plaats bij grondexploitaties waarbij zowel kosten zijn gemaakt als opbrengsten zijn gerealiseerd. Bij die grondexploitaties hebben reeds tussentijdse winstnemingen plaatsgevonden en daar vindt vervolgens jaarlijks een correctie op plaats. In 2021 heeft dit voor de volgende grondexploitaties geleid tot de volgende (mutaties in de) tussentijdse winstnemingen:

• Groot Luchen	€ 154.985,- (positief)
• Talingstraat	€ 12.301,- (positief)
• Spaarpot	€ 11.368,- (positief)
• Johannesschool	€ 3.439,- (positief)

Per saldo gaat het in 2021 om een bedrag van € 182.093,-.

Verder worden er in 2021 geen grondexploitaties afgesloten.

Reserves en voorzieningen

a. Reserve grondexploitaties
De stand van de reserve grondexploitaties per 31 december 2021 bedraagt € 15.860.823,-.

b. Reserve tussentijdse winstnemingen
De stand van deze reserve per 31 december 2021 bedraagt € 2.427.975,-.

c. Voorziening grondexploitatie en voorziening afgesloten complexen
De contante waarde van alle geraamde verliezen van de verlieslatende exploitaties bedraagt € 211.603,-. De benodigde voorziening voor de afronding van afgesloten plannen bedraagt € 50.000,-.

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 2020 excl. voorfinanciering kapitaallast uitgevoerde bovenwijkse voorzieningen	**15.906.066**
Bij: Resultaatbestemming resultaat Grondbedrijf 2020 (excl. tussentijdse winstneming)	154.510
Bij: eerdere tussentijdse winstnemingen	357.622
Saldo na besluitvorming jaarrekening 2020	**16.418.198**
Af: Storting in verliesvoorziening lopende grondexploitaties Emopad en Rielsepark	-6.835
Af: storting in voorziening afgesloten complexen	-20.601
Af: voorlopige aanslag VPB 2021	-29.520
Bij: Terugstorting voorfinanciering kapitaalslast Bovenwijkse Voorzieningen 2020	82.750
Af: verliesvoorziening aankoop panden Bogardeind in 2021	-583.169
Saldo 31 december 2021	**15.860.823**
Bij: resultaat Grondbedrijf 2021	0
Bij: saldo fonds Bovenwijkse Voorzieningen na resultaatbestemming 2021 / terugstorting deel van de voorfinanciering kapitaallasten	456.840
Af: Claim stortingen reserves kostenverhaal (stortingen reserves 2022 - 2026)	-2.803.360
Af: Claim t.b.v. cofinanciering woningbouwimpuls	-4.221.493
Af: Claim t.b.v. Bogardeind	-3.708.398
Bij: cofinanciering Bogardeind via claim woningbouwimpuls	1.562.752
Af: afwaardering Goorstraat / Sluisstraat	-103.358
Af: verliesvoorziening plankosten Jonkvrouw	-278.922
Af: afwaardering geactiveerde plankosten	-307.665
Saldo na resultaatbestemming 2021, claims en terugstorting deel voorfinanciering	**6.457.219**

Na bovenstaande storting van € 456.840,- zou er de komende jaren nog een bedrag van € 4.618.160,- vanuit het fonds Bovenwijkse Voorzieningen terug moeten worden gestort in de Reserve grondexploitaties (zie toelichting bij Bovenwijkse Voorzieningen).

Bij het afsluiten van de lopende grondexploitaties moet er nog voor € 5.570.520,- aan fondsafdrachten te laste van de grondexploitaties worden gebracht. Hiervan heeft € 2.767.160,- betrekking op Bovenwijkse voorzieningen. Dit bedrag wordt dan echter weer teruggestort in de Reserve grondexploitaties. Dat geldt niet voor de overige fondsafdrachten. Voor die verplichting geldt een claim op de Reserve grondexploitatie. Dat gaat om een bedrag van € 2.803.360,-.

Voor de subsidie van de woningbouwimpuls van € 7.814.927,- geldt als voorwaarde dat de gemeente eenzelfde bedrag moet inbrengen. Voor de cofinanciering geldt de volgende actuele financiële dekking:

• Besparing op bestaande kredieten storten in afzonderlijke reserve	€ 1.111.961,-
• Leefbaarheidsfonds niet uitsluitend t.b.v. woningbouwimpuls	€ 1.322.381,-
• Herstructurering Woongebieden huidige claim t.b.v. Bogardeind	€ 474.450,-
• Ruimtelijke Ontwikkeling niet uitsluitend t.b.v. woningbouwimpuls	€ 556.620,-
• Huidige claim Reserve grondexploitatie	€ 4.349.515,-
• Totaal	€ 7.814.927,-

Het enige project dat op dit moment gefinancierd wordt met de reserve Herstructurering Woongebieden is op dit moment Bogardeind. De actuele ruimte in deze reserve bedraagt € 128.022,-. Deze kan als aanvullende cofinanciering worden ingezet waardoor er nog een claim op de reserve grondexploitaties van € 4.221.493,- resteert.

Voor het project Bogardeind zijn inmiddels 7 woningen en een perceel grond in eigendom. Daarnaast lopen de gesprekken voor aanvullende aankopen. Er is inmiddels dan ook sprake van een actieve grondexploitatie voor dit in juni vastgestelde bestemmingsplan. Het actuele exploitatietekort bedraagt € 4.739.111,-. Voor het bedrag ter grootte van de boekwaarde van de aangekochte panden per 31 december 2021 is een verliesvoorziening getroffen van € 1.030.713,-. Deze voorziening wordt voor € 447.544,- gedekt uit de reserve herstructurering woongebieden en voor € 583.619,- uit de reserve grondexploitaties. Voor het restant van € 3.708.398,- geldt een claim op de reserve grondexploitaties.

Het berekende tekort van € 15.629.854,- voor de subsidieaanvraag van de woningbouwimpuls bestond voor € 3.125.503,-. Voor de helft van dit tekort geldt nu een dubbele claim. Deze zit namelijk zowel in de cofinanciering van de woningbouwimpuls als de claim van € 3.714.514,-. Om die reden wordt er een correctie van 50% van € 3.125.503,- is € 1.562.752,- doorgevoerd.

De afwaardering van de boekwaarde Goorstraat / Sluisstraat is ten laste van het krediet aandacht ontwikkellocaties gebracht. De afwaardering komt dan ten laste van de voorziening Wonen. Er wordt aangenomen dat deze alsnog ten laste van de reserve grondexploitaties gebracht dient te worden. Ook correcties op geactiveerde plankosten kunnen ten laste van de reserve grondexploitaties worden gebracht. Voor De Jonkvrouw is nog geen sprake van een afwaardering, maar van een verliesvoorziening omdat de eindafrekening voor de subsidie Spoorse Doorsnijdingen nog niet opgesteld kan worden.

Op basis van de huidige inzichten zullen de fiscale afdrachten in het kader van de vennootschapsbelasting ook voor de jaren 2020 en 2021 nihil zijn. De vaststellingsovereenkomst met de belastingdienst is inmiddels 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 2021	2.600.553
Bij: resultaatbestemming tussentijdse winstneming Grondbedrijf 2020	243.104
Af: afdracht fondsen 2020	-58.060
Af: eerdere tussentijdse winstnemingen afgesloten complexen 2020	-357.622
Saldo per 31 december 2021	**2.427.975**
Bij: Resultaat tussentijdse winstneming 2021	182.093
Af: Stortingen in voorziening Bovenwijks o.b.v. verkopen 2021	-314.340
Af: Stortingen in Leefbaarheidsfonds o.b.v. verkopen 2021	-173.970
Af: Stortingen in Reserve Herstructurering Woongebieden o.b.v. verkopen 2021	-86.985
Af: Stortingen in Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen o.b.v. verkopen 2021	-4.670
Af: Stortingen in Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling o.b.v. verkopen 2021	-12.015
Saldo na resultaatbestemming 2021	**2.018.088**

De financiële (weerstands)positie

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

Weerstandsvermogen

Conform de voorschriften en het gemeentelijke beleid wordt jaarlijks het weerstandsvermogen van het grondbedrijf in beeld gebracht. Het gaat dan om de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit.
De stand van de Reserve grondexploitaties per 1 januari 2022 (na besluitvorming) bedraagt € 6.457.219,-. Daarnaast is de stand van de reserve tussentijdse winstneming op die datum € 1.939.615,-. De in totaal beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt dan € 8.396.834,-.

In het kader van de jaarrekening 2021 is de risicoanalyse voor het grondbedrijf geactualiseerd. Het gaat dan om de marktrisico's en de specifieke risico's per project. Voor de marktrisico's is 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. Daarnaast zijn de risico's in beeld gebracht die zijn gerelateerd aan de subsidie van de woningbouwimpuls. Op basis van de totale analyse is de totaal benodigde weerstandscapaciteit berekend op circa € 7.913.947,-.

Op basis van een benodigde weerstandscapaciteit van € € 7.913.947,- en de totale beschikbare weerstandscapaciteit van € 8.396.834,- bedraagt het weerstandsvermogen 106%.
Door het weerstandsvermogen van 106% is volgens de huidige nota grondbeleid de code groen van toepassing. Code groen is namelijk van toepassing bij een weerstandsvermogen van meer dan 75%.

Code groen betekent:
- reguliere risicobewaking en sturing op risicomanagement via jaarverslag
- college rapporteert in de eerstvolgende meerjarenbegroting over de ontwikkelingen ten aanzien van het weerstandsvermogen
- in geval van toevoeging van een negatieve exploitatie gaat het om een strategische exploitatie, waarbij het weerstandsvermogen als gevolg hiervan niet lager dan 75% wordt

Voor wat betreft de mandatering van het college voor strategische aankopen geldt een bevoegdheid van € 2.500.000,-. Deze bevoegdheid geldt namelijk bij een weerstandsvermogen van meer dan 100%.

Verliesvoorziening

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

Verloop verliesvoorziening lopende grondexploitaties 2021	
Saldo per 1 januari 2021	200.752
Bij: rentebijschrijving a 2,0%:	4.016
Beschikbaar per 31 december 2021:	**204.768**
Benodigd	
Contante waarde te verwachten exploitatietekorten:	
Emopad	51.483
Rielsepark	160.120
Bogardeind 91, 95, 95A, 95B en 109	1.030.713
Totaal benodigd per 31 december 2021	**1.242.316**
Onttrekking uit Reserve grondexploitaties t.b.v. Emopad en Rielsepark	**6.835**
Onttrekking uit Reserve grondexploitaties t.b.v. Bogardeind 95, 95B en 109	**583.169**
Onttrekking uit Reserve herstructurering woongebieden t.b.v. Bogardeind 91 en 95A	**447.544**

Voorziening afgesloten complexen

Voor exploitaties die zijn afgesloten is een afzonderlijke voorziening beschikbaar. Het gaat om middelen die nog nodig zijn voor afronding van die projecten. Op deze voorziening wordt geen rente bijgeschreven. Deze voorziening wordt afzonderlijk weergegeven op de gemeentelijke balans.
De negen woningen in het plangebied De Bron zijn begin 2021 opgeleverd. Het woonrijp maken en de daaraan gerelateerde herinrichting is in 2021 afgerond. De extra gemaakte kosten bovenop het opgenomen bedrag in de voorziening zijn € 20.344. De afwijking bij Ellenaar is slechts € 257,-.

Verloop voorziening afgesloten complexen 2021	
Saldo per 1 januari 2021	113.000
Af: uitgaven in 2021 voor reeds afgesloten plannen (De Bron):	-55.344
Af: uitgaven in 2021 voor reeds afgesloten plannen (Ellenaar):	-28.257
Beschikbaar per 31 december 2021:	**29.399**
Benodigd t.b.v. afgesloten plannen	
Barrier bijdrage ontsluiting	50.000
Totaal benodigd per 31 december 2021	**50.000**
Onttrekking uit reserve grondexploitaties	**20.601**

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	2022	2023	2024	2025	2026
Spaarpot-Zuid	1.701.344		1.679.297			
Rielsepark			-160.120			
Dorpsstraat/Johannes	90.627	132.400				
Emopad			-51.483			
Waleweinlaan					342.630	
Vesperstraat/De Waag						45.058
Linze						46.345
Kavels Loeswijk					646.553	
Strabrecht				9.584		
Talingstraat	1.197.253					700.684
Luchen weteringpark						94.526
Centrum West						6.810.212
Bisschop van Mierlostraat						724.343
Groot Luchen	4.110.519					4.852.389

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))

Materiële Vaste Activa
In het verleden werd onroerend goed dat werd verworven voordat er een bestemmingsplan en grondexploitatie werd vastgesteld geadministreerd in het grondbedrijf als niegg (niet in exploitatie genomen gronden). Op basis van de huidige BBV-voorschriften worden deze geadministreerd onder de materiële vaste activa. Jaarlijks moet worden beoordeeld of een afwaardering van dit onroerend goed aan de orde is. In het kader van de jaarrekening van 2021 heeft die beoordeling weer plaatsvinden. De actuele boekwaarden van de volgende locaties zijn als volgt:

	Verliesvoorziening	Boekwaarde per 31-12-2021
Stationsstraat 33		€ 1.166.250,-
Landbouwgronden Gijzenrooi		€ 1.468.808,-
Bouwblok Gijzenrooi		€ 101.391,-
Percelen Fazantlaan		€ 686.626,-
Sluisstraat 130/Goorstraat 80		€ 298.358,-
Genoenhuizerweg 6		€ 297.051,-
Pastoor de Winterstraat 11		€ 460.432,-
Langstraat 12		€ 350.544,-
Bogardeind	€ 1.030.713,-	€ 1.030.713,-

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

- De gemeente is al enige tijd eigenaar van de locatie aan de Stationsstraat 33 in Geldrop. De wens bestaat om op deze locatie een zelfde project te realiseren als het project Statie Haeghe op de hoek van de Stationsstraat en de Heggestraat. Daarvoor zal het bestaande gebouw gesloopt moeten worden. De locatie maakt onderdeel uit van het project Spoorzone, waarvan ook het project van de Jonkvrouw onderdeel uitmaakt en waarvoor een subsidie Spoorse Doorsnijdingen beschikbaar is. Anderzijds vormt de locatie het begin van het plangebied voor de woningbouwimpuls, waarbij het samen met de locatie van de Prell één van de projectlocaties is. Het gebied zal in het verlengde van het project centrum west ontwikkeld worden, zodat er uiteindelijk één integraal stedenbouwkundig geheel ontstaat. Inclusief de subsidies voor deze locatie en de benodigde cofinanciering is een sluitende exploitatie geen probleem. Een afwaardering van de locatie is daarom niet aan de orde.
- In 2019 is de locatie aan de Goorstraat/Sluisstraat gekocht. Deze zal ter zijner tijd met het naastgelegen tankstation worden herbestemd tot een woningbouwinvulling. Hier kan sprake zijn van een exploitatietekort die ter zijner tijd ten laste van de reserve grondexploitatie zal komen. Om te beoordelen of de locatie nu reeds moet worden afgewaardeerd is een nieuwe actuele taxatie opgesteld. Daaruit blijkt dat de actuele waarde is getaxeerd op € 195.000,-. Ten opzichte van de huidige actuele boekwaarde betekent dat een afwaardering van € 103.358,-.
- In 2019 is een locatie aan de Genoenhuizerweg gekocht. De perspectieven voor deze locatie zijn goed. Er is een grondexploitatie opgesteld die in het kader van de jaarrekening van 2021 vastgesteld kan worden.
- In 2020 is een woning aan de Pastoor de Winterstraat in Mierlo gekocht. De herontwikkeling van deze locatie zal mogelijk worden meegenomen in een totale herontwikkeling van een groter gebied. Er is een nieuwe actuele waardebepaling beschikbaar. Daaruit blijkt een actuele verkoopwaarde van € 525.000,-. Een afwaardering is daarom niet aan de orde.

- Voor het project Bogardeind had de gemeente voor 2020 al een perceel grond met een woonbestemming in bezit. In het verleden is die boekwaarde van bijna € 90.000,- afgewaardeerd, omdat toen al bekend was dat dit perceel onderdeel uit zou gaan maken van een toekomstig project met een negatief exploitatieresultaat. In 2020 en 2021 hebben aankopen plaatsgevonden voor de herontwikkeling van het gebied Bogardeind 85 t/m 123. Voor dit project zijn in 2021 het bestemmingsplan en exploitatieplan vastgesteld met een verwacht exploitatietekort van € 4.200.619,-. Daarna zijn weer een aantal woningen gekocht. Per 31 december 2021 bedraagt de boekwaarde van het gemeentelijke perceel en de vijf gekochte woningen € 1.030.713,-. Ook in 2022 zijn inmiddels weer twee woningen gekocht. I.v.m. de sterk wijzigende woningmarkt heeft een markttechnische update plaatsgevonden. Inmiddels kan gesteld worden dat sprake is van een actieve grondexploitatie. Deze exploitatie zal in het kader van de jaarrekening van 2021 ter besluitvorming worden voorgelegd. De locatie maakt overigens ook onderdeel uit van het projectgebied van de woningbouwimpuls. Voor de vast te stellen grondexploitatie met een tekort van € 4.739.111,- wordt in 2022 een verliesvoorziening getroffen ter grootte van dat bedrag. Vooruitlopend daarop wordt in deze jaarrekening al een verliesvoorziening van € 1.030.713,- getroffen ter grootte van de boekwaarde van de panden aan het Bogardeind die per 31 december 2021 in eigendom zijn. Deze verliesvoorziening is geboekt ten laste van de reserve herstructurering woongebieden voor een bedrag van € 447.544,- en ten laste van de reserve grondexploitaties voor een bedrag van € 583.169,-. Vanwege het treffen van de verliesvoorziening zijn de bij de 2e tussentijdse rapportage 2021 gevormde dekkingsreserves voor deze panden weer opgeheven. Voor het restant van het toekomstige exploitatietekort van € 4.739.111,- geldt een claim van € 3.708.398,- op de reserve grondexploitaties.
- In 2021 is in de winkelstaat een winkel met bovenwoning en een daarachter gelegen perceel gekocht aan de Langstraat 12 in Geldrop. Met name het perceel aan de achterzijde is van belang voor de invulling van de oostzijde van Bezorgershof. Dit is één van de gebieden van de centrum impuls Geldrop. De locatie is op de vrije markt gekocht voor de prijs waarvoor deze werd aangeboden. De verkoopbrochure is beschikbaar. Gezien de verdere prijsstijgingen sindsdien is een afwaardering op dit moment niet aan de orde.
- In 2021 is grond gekocht aan de Fazantlaan in Mierlo voor € 40,- per m2. Deze locatie vormt de afronding van de wijk Groot Luchen. Er zal een nieuw bestemmingsplan worden voorbereid voor alleen dit plangebied of voor Groot Luchen als geheel. Zeker als onderdeel van Groot Luchen is dan sprake van een winstgevende grondexploitatie. Afwaardering is daarom niet aan de orde.
- In 2020 en 2021 zijn extra agrarische gronden verworven in het gebied Gijzenrooi. Verder is in 2022 nog een perceel van ruim 2 ha gekocht. Deze gronden maken onderdeel uit van de Landbouwgronden Gijzenrooi. Voor de aankoop in 2021 is meer betaald dan de agrarische waarde door de ligging tegen de bebouwde kom in Geldrop. Met de extra opbrengst heeft de verkoper o.a. de grondsanering uitgevoerd. De totale marktwaarde van alle gemeentelijke agrarische gronden is hoger dan de boekwaarde. Ook de totale pachtopbrengsten van de gemeentelijke gronden is hoger dan de rentelasten op de boekwaarde van deze landbouwgronden. Een afwaardering van de gronden is daarom niet aan de orde.
- Voorwaarde van de provincie om medewerking te kunnen verlenen aan een nieuwe bouwbloklocatie voor een stadsboerderij was de aankoop van een bestaand bouwblok op Gijzenrooi. In 2022 heeft de gemeente met behulp van de subsidie voor de woningbouwimpuls stikstofrechten gekocht door het bestaande bouwblok en de milieuvergunning van een pluimveehouderij te kopen. Daarmee is ook voldaan aan de voorwaarde van de provincie om een bouwblok t.b.v. een stadsboerderij te kunnen realiseren. Er is een gebiedsproces voor Gijzenrooi in voorbereiding. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om de ruimte voor ruimte rechten van het pluimveebedrijf te benutten. Er wordt namelijk meer dan 3.000 m2 stal gesloopt waardoor de mogelijkheden voor drie tot vier ruimte voor ruimte woningen onderzocht kan worden. In totaliteit wordt uitgegaan van een sluitende businesscase. Een afwaardering van de huidige boekwaarde is daarom nog niet aan de orde. De bestemmingswijziging voor het gehele gebied wordt mogelijk eind 2022 al opgestart. Op dat moment zal ook een exploitatieopzet worden voorbereid.
- Zoals aangegeven is in 2022 een pluimveebedrijf gekocht, waarvan de investering ook was opgenomen in de subsidieaanvraag voor de woningbouwimpuls. Voor het tekort van € 900.000,- is in principe dekking via de subsidie en de gemeentelijke cofinanciering, maar er wordt nog gekeken naar andere aanvullende financiële dekkingsmogelijkheden, zoals hierboven ook reeds beschreven.

Relevante grondaankopen binnen lopende grondexploitaties worden toegelicht bij de toelichting op de betreffende grondexploitatie. Verder lopen er aankoopgesprekken voor een aantal locaties waarop wvg is gevestigd. Ook voor het centrumplan in Geldrop zullen de komende jaren nog een aantal aankopen plaatsvinden om de plannen voor een aantal locaties gerealiseerd te kunnen krijgen en daarmee aan de subsidievoorwaarden te kunnen voldoen.
Om ook conform de nieuwe richtlijnen van het BBV voorbereidingskosten voor planvorming te kunnen activeren, is jaarlijks een krediet beschikbaar. Een deel van dit krediet wordt aangewend voor planvorming voor toekomstige grondexploitaties. Verder wordt het krediet gebruikt voor planvorming voor gronden van derden waarvoor nog geen dekking voor de plankosten is geregeld.

Naast de materiële vaste activa zijn er ook immateriële vaste activa die zijn gelieerd aan ruimtelijke ontwikkelingen. Het gaat dan om de Ruimte voor ruimte rechten. Het saldo van deze rechten per 1 januari 2021 bedroeg € 720.000,- voor 6 rechten. In 2021 is één recht verkocht voor €120.000,- en voor een tweede recht is een aanbetaling van € 20.000,- ontvangen. Het restantbedrag van € 100.000,- wordt in 2022 betaald. Het actuele saldo per 31 december 2021 bedraagt € 580.000,-.

Geactiveerde plankosten
In het verleden werd voor ruimtelijke plannen slechts de legesverordening toegepast, waarbij de gemeentelijke kosten vele malen hoger waren dan de leges. Sinds de grondexploitatiewet van 2008 kan gebruik worden gemaakt van de landelijke plankostenscan om berekeningen te kunnen maken van de te verwachten plankosten per bouwplan. Sinds de nota kostenverhaal in 2015 werden die kosten slechts opgenomen in een anterieure overeenkomst. Als een plan dan niet doorging dan waren alle gemeentelijke kosten voor niets gemaakt. Om die reden is enkele jaren geleden gestart met plankostenbrieven om in een eerder stadium kaders te stellen, een principebesluit te kunnen nemen en een deel van de plankosten overeen te kunnen komen.

In de afgelopen jaren heeft de bovenstaande werkwijze steeds meer gestalte gekregen. Er worden eerder projectnummers geopend en projectgroepleden worden eerder in de gelegenheid gesteld om op de juiste projecten uren te schrijven. Dit zorgt enerzijds voor behoorlijke besparingen in de exploitatie van de algemene dienst en anderzijds voor meer mogelijkheden om extra mensen aan te trekken of in te huren om de vele plannen ook te kunnen realiseren zolang alle kosten gedekt kunnen worden. De verbeterde werkwijze betekent echter ook een nieuw en extra risico. Jaarlijks zal namelijk beoordeeld moeten worden of de geactiveerde plankosten ook gedekt kunnen worden uit de te ontvangen bijdrage hiervoor van de initiatiefnemers. Bij plannen waarvoor dat niet mogelijk is, zal een afboeking van een deel van de geactiveerde plankosten nodig zijn.

Bij de beoordeling van het hierboven staande ontstaat het volgende overzicht:

Project / Motivatie	Boekwaarde	Voorziening of afwaardering	Restant boekwaarde
De Jonkvrouw 25% subsidiabel, oude anterieure overeenkomst	371.896	278.922	92.974
Mierlo-oost Gemeenteraad niet akkoord met project	164.934	164.934	0
Tweka Project is afgerond	14.636	14.636	0
Van Stipdonk O.b.v. overeenkomst € 90.443,- te verhalen	98.560	25.000	73.560
Hekelstraat Project is afgerond	21.144	21.144	0
Van Agt Project is afgerond	23.951	23.951	0
Beneden Beekloop Verkoopopbrengst	45.841	23.000	22.841
Hazenwinkel Plankostenbrief € 12.600,-	40.397	35.000	5.397

Voor het plan de Jonkvrouw zal dit jaar beoordeeld moeten worden of dekking van de afwaardering mogelijk is ten laste van bestaande kredieten en/of de subsidie. Hier ligt ook een koppeling met Stationsstraat 33. In 2022 zal duidelijkheid moeten ontstaan over afboeking of andere mogelijkheden van financiële dekking. Voorlopig wordt een voorziening getroffen ter grootte van het deel dat mogelijk niet door de subsidie gedekt kan worden of op Wooninc verhaald kan worden.
Voor het project Mierlo-oost heeft de gemeenteraad op 7 maart 2022 besloten om af te zien van het project. Dat betekent een afwaardering van de gemaakte plankosten of een groot deel van de gemaakte plankosten. Dat is afhankelijk van de vraag of er nog een alternatief plan wordt voorbereid. In het kader van de jaarrekening moet worden besloten of een volledige afwaardering aan de orde is of dat aan een alternatief plan moet worden gewerkt.

Zoals ook in de laatste alinea over de warme gronden is weergegeven, is er een krediet beschikbaar die ook wordt gebruikt voor planvorming voor gronden van derden waarvoor nog geen dekking van de gemaakte plankosten aanwezig is. Er zal beoordeeld moeten worden of de omvang van dit krediet nog voldoende is en of dit krediet afgesplitst moet worden van het voorbereidingskrediet voor warme gronden.

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 2021 zijn hieronder weergegeven, evenals de afspraken uit getekende anterieure overeenkomsten, voor zover die in 2021 zijn ontvangen. Claims die er op rusten hebben met name betrekking op de woningbouwimpuls. Om die reden wordt de actuele toelichting hier gegeven.

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

Gefinancierde kapitaallasten bovenwijkse investeringen 2015-2020		€ 6.986.343,-
Gefinancierde kapitaallasten bovenwijkse investeringen 2021		€ 0,-
Benodigd per 31 december 2020		€ 6.986.343,-
Terugstorting naar Reserve grondexploitaties in 2020 en 2021		-/- € 1.910.687,-
Stand per 31 december 2020	€ 0,-	
Storting in 2021 door derden o.b.v. anterieure overeenkomsten	€ 142.500,-	
Stortingen in 2022 o.b.v. verkopen 2021	€ 314.340,-	
Saldo 31 december 2021	€ 456.840,-	
Terugstorting naar reserve grondexploitaties	€ 456.840,-	-/- € 456.840,-
Saldo per 31 december 2021	€ 0,-	
Actueel tekort c.q. resterende voorfinanciering reserve grondexploitaties		€ 4.618.160,-

Na bovenstaande storting van € 456.840,- dient er de komende jaren nog een bedrag van € 4.618.160,- vanuit het fonds Bovenwijkse Voorzieningen terug te worden gestort in de Reserve grondexploitaties. Er wordt echter voorgesteld om 50% van € 6.986.343,- is € 3.493.171.- via het activiteitenplan van de meerjarenbegroting 2023 t/m 2026 her te financieren, waardoor nog een tekort van € 1.124.989,- zou resteren.

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

Saldo per 31 december 2020	€ 1.565.435,-
Storting in 2021 door derden o.b.v. anterieure overeenkomsten	€ 58.110,-
Storting in 2022 o.b.v. verkopen 2021	€ 173.970,-
Saldo na resultaatbestemming 2021	€ 1.797.515,-
Claim St Jozefkerk	€ 56.700,- -/-
Claims Woningbouwimpuls	€ 186.354,- -/-
Claims Woningbouwimpuls	€ 1.322.381,- -/-
Saldo na claims	€ 232.080,-

Er lopen diverse initiatieven voor sociale woningbouw. Deze kunnen ondersteund worden met deze middelen. Op dit moment wordt 73,5% van het saldo gebruikt voor de cofinanciering van de projecten die onderdeel uitmaken van de woningbouwimpuls.

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

Saldo per 31 december 2020	€ 474.450,-
Storting in 2021 door derden o.b.v. anterieure overeenkomsten	€ 41.037,-
Dekking verliesvoorziening woningen Bogardeind 91 en 95A	€ 447.544,- -/-
Saldo per 31 december 2021	€ 67.943,-
Storting in 2022 o.b.v. verkopen 2021	€ 86.985,-
Restant claim Bogardeind	€ 26.906,- -/-
Saldo na onttrekking en claim Bogardeind	€ 128.022,-

Er lopen geen nieuwe initiatieven voor het herstructureren van woongebieden. Op dit moment wordt 79% van het saldo gebruikt voor de cofinanciering van het project Bogardeind 85 t/m 123. Dit project maakt ook onderdeel uit van de woningbouwimpuls. Ook het resterende saldo kan gebruikt worden voor de cofinanciering.

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

Saldo per 31 december 2020	€ 46.564,-
Storting in 2021 door derden o.b.v. anterieure overeenkomsten	€ 0,-
Onttrekking in 2021 t.b.v. Bleekvelden	€ 20.000,- -/-
Saldo per 31 december 2021	€ 26.564,-
Storting in 2022 o.b.v. verkopen 2021	€ 4.670,-
Restant claim Bleekvelden	€ 26.564,- -/-
Saldo na claim Bleekvelden	€ 4.670,-

Er lopen op dit moment geen nieuwe initiatieven voor het herstructureren van bedrijventerreinen of bedrijfslocaties. Gebieden die in de toekomst in aanmerking zouden kunnen komen zijn Goorstraat/Sluisstraat en het gebied Vlier/Hulst. Op dit moment wordt 85% van het saldo gebruikt voor de cofinanciering van het project Bleekvelden. Dit project maakt ook onderdeel uit van de woningbouwimpuls, maar het saldo is niet meegenomen in de cofinanciering.

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

Saldo per 31 december 2020	€ 556.620,-
Storting in 2021 door derden o.b.v. anterieure overeenkomsten	€ 41.038,-
Storting in 2022 o.b.v. verkopen 2021	€ 90.488,-
Onttrekkingen in 2021	€ 0,-
Saldo per 31 december 2021	€ 688.146,-
Claim Woningbouwimpuls	€ 556.620,- -/-
Saldo na claim Bleekvelden	€ 131.526,-

Er zijn op dit moment geen claims t.b.v. de acht doeleinden, zoals die zijn beschreven in de nota kostenverhaal met uitzondering van de claim t.b.v. de woningbouwimpuls voor zover de middelen worden besteed aan één van de acht doeleinden. Op dit moment wordt 81% van het saldo gebruikt voor de cofinanciering voor de woningbouwimpuls.

Beleidsindicatoren

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

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

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

Nr.	Programma(nr.)	Naam	Jaarrekening 2021	Eenheid
14.	02. Economie en vastgoed	Functiemenging	45,3	%
16.	02. Economie en vastgoed	Vestigingen	144	per 1.000 inw. 15-74 jaar
6.	03. Veiligheid en handhaving	Verwijzingen Halt	18	per 10.000 inw. 12-17 jaar
8.	03. Veiligheid en handhaving	Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	0,9	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	1,6	aantal per 1.000 inwoners
11.	03. Veiligheid en handhaving	Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners	5,5	aantal per 1.000 inwoners
21.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Banen	494,4	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	69,2	% werkzame beroepsbevolking tov (potentiële) beroepsbevolking
26.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	% werkloze jongeren	2	% werkloze jongeren 16-22 jaar
27.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Bijstandsuitkeringen	29,47	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	47,9	% bevolking 19 jaar eo dat niet minstens een keer per week aan sport doet
29.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Jongeren met jeugdhulp	14	% 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	520	per 10.000 inw.
17.	07. Jeugdbeleid en onderwijs	Absoluut verzuim	2,7	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) %	1,1	% leerlingen 12-23 jaar dat voortijdig, zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat
25.	07. Jeugdbeleid en onderwijs	Achterstandsscore onderwijs	50	score
1.	08. Democratisch bestuur	Formatie	5,89	fte per 1.000 inwoners
2.	08. Democratisch bestuur	Bezetting	5,97	fte per 1.000 inwoners
3.	08. Democratisch bestuur	Apparaatskosten	657,59	kosten per inwoner in euro
4.	08. Democratisch bestuur	Externe inhuur	9,99	% van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
5.	08. Democratisch bestuur	Overhead	11,74	% van totale lasten
33.	09. Natuur, milieu en duurzaamheid	Huishoudelijk restafval	136	kg per inwoner
34.	09. Natuur, milieu en duurzaamheid	Hernieuwbare elektriciteit	1,8	%
36.	11. Bouwen en wonen	Nieuwbouw woningen	10,2	aantal per 1.000 woningen
37.	11. Bouwen en wonen	Demografische druk	76,7	% personen van 0-20 jaar en 65 jaar eo in verhouding tot personen van 20-64 jaar
35.	12. Financiën en belastingen	WOZ-waarde woningen	298	x 1.000 euro
38.	12. Financiën en belastingen	Woonlasten meerpersoonshuishouden	738	euro
39.	12. Financiën en belastingen	Woonlasten éénpersoonshuishouden	649	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	2021	2020
Activa		
Vaste activa		
Immateriële vaste activa		
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	11.709	12.325
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	1.589	1.340
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	40	42
Totaal Immateriële vaste activa	**13.338**	**13.707**
Materiële vaste activa		
Investeringen met een economisch nut	55.664	58.368
Investeringen met een economisch nut, dekking door heffing	27.415	27.080
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	22.325	19.269
Totaal Materiële vaste activa	**105.404**	**104.717**
Financiële vaste activa		
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen	170	170
Overige langlopende leningen	8.107	10.332
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-87	-77
Totaal Financiële vaste activa	**8.191**	**10.426**
Totaal Vaste activa	**126.933**	**128.850**
Vlottende activa		
Voorraden		
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	19.840	18.583
Totaal Voorraden	**19.840**	**18.583**
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	5.647	5.469
Rekening-courantverhouding met het Rijk	4	71
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	1.774	1.767
Overige vorderingen	2.808	2.241
Overige uitzettingen	13	13
Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**10.245**	**9.561**
Liquide middelen		
Kassaldi	3	11
Banksaldi	156	157
Totaal Liquide middelen	**159**	**169**
Overlopende activa		
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen	1.113	632
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen	6.710	5.104
Totaal Overlopende activa	**7.823**	**5.736**
Totaal Vlottende activa	**38.068**	**34.049**
Totaal Activa	**165.001**	**162.899**

Bedragen x €1.000

Balans	2021	2020
Passiva		
Vaste passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	23.041	24.093
Bestemmingsreserve	21.031	19.247
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	661	-35
Totaal Eigen vermogen	**44.733**	**43.305**
Voorzieningen.		
Voorzieningen..	16.128	15.680
Totaal Voorzieningen.	**16.128**	**15.680**
Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer		
Onderhandse leningen van: binnenlandse banken en overige financiële instellingen	76.505	79.215
Onderhandse leningen van: openbare lichamen	1.591	1.711
Door derden belegde gelden	229	367
Waarborgsommen	1	1
Totaal Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer	**78.326**	**81.294**
Totaal Vaste passiva	**139.187**	**140.280**
Vlottende passiva		
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Overige kasgeldleningen	1.000	5.000
Banksaldi.	2.160	2.363
Overige schulden	6.410	7.343
Totaal Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**9.570**	**14.706**
Overlopende passiva		
Nog te betalen bedragen	3.428	2.875
Vooruit ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen	12.389	4.989
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	427	50
Totaal Overlopende passiva	**16.244**	**7.914**
Totaal Vlottende passiva	**25.814**	**22.619**
Totaal Passiva	**165.001**	**162.899**

Omschrijving	2021	2020
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt	89.578	66.004

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.

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	2021	2020
Activa		
Immateriële vaste activa		
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	11.709	12.325
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	1.589	1.340
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	40	42
Totaal Immateriële vaste activa	**13.338**	**13.707**
Totaal Activa	**13.338**	**13.707**

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2021:

Omschrijving	Balans-waarde 1-1-2021	Investe-ringen	Des-investe-ringen	Af-schrij-vingen	Bij-dragen van derden	Af-waarde-ring	Balans-waarde 31-12-2021
Kosten van sluiten van geldleningen en disagio	**12.325**	0	0	616	0	0	**11.709**
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	**1.340**	484	152	83	0	0	**1.589**
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	**42**	0	0	2	0	0	**40**
Totaal	**13.707**	**484**	**152**	**701**	**0**	**0**	**13.338**

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
In 2021 hebben investeringen plaatsgevonden voor voorbereidingskrediet ontwikkeling visie centrum Geldrop, gevelverbetering centrum Geldrop, Onderzoeksbudget Energietransities en onderzoekskosten bestaande woningen gasvrij 2020.

Materiële vaste activa

Bedragen x €1.000

Balans	2021	2020
Activa		
Materiële vaste activa		
Investeringen met een economisch nut	55.664	58.368
Investeringen met een economisch nut, dekking door heffing	27.415	27.080
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	22.325	19.269
Totaal Materiële vaste activa	**105.404**	**104.717**
Totaal Activa	**105.404**	**104.717**

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Omschrijving	Balans-waarde 1-1-2021	Investe-ringen	Des-investe-ringen	Af-schrij-vingen	Bij-dragen van derden	Af-waarde-ring	Boek-waarde 31-12-2021	Voorziening	Balans-waarde 31-12-2021
Investeringen met economisch nut									
Gronden en terreinen	**5.477**	895	0	19	0	0	6.353	279	**6.074**
Woonruimten	**922**	1.118	0	33	0	0	2.007	1.031	**976**
Bedrijfsgebouwen	**44.964**	-72	0	1.313	0	1.662	41.917	0	**41.917**
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	**3.956**	28	0	325	0	0	3.658	0	**3.658**
Vervoermiddelen	**460**	0	0	85	0	0	375	0	**375**
Machines, apparaten en installaties	**471**	135	0	82	9	0	514	0	**514**
Overige materiele vaste activa	**1.374**	149	0	119	0	0	1.405	0	**1.405**
Activa in erfpacht	**745**	0	0	0	0	0	745	0	**745**
Totaal Investeringen met economisch nut	**58.368**	**2.253**	**0**	**1.976**	**9**	**1.662**	**56.974**	**1.310**	**55.664**
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven									**0**
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	**27.080**	1.275	0	832	108	0	27.415	0	**27.415**
Totaal investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	**27.080**	**1.275**	**0**	**832**	**108**	**0**	**27.415**	**0**	**27.415**
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut									**0**
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	**19.161**	3.936	0	802	127	0	22.168	0	**22.168**
Overige materiele vaste activa	**108**	49	0	0	0	0	155	0	**155**
Totaal investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	**19.268**	**3.985**	**0**	**802**	**127**	**0**	**22.325**	**0**	**22.325**
Totaal	**104.717**	**7.512**	**0**	**3.610**	**244**	**1.662**	**106.714**	**1.310**	**105.404**

Investeringen met economisch nut
Gronden en terreinen
In 2021 zijn er percelen aangekocht ten west van de Fazantlaan Mierlo. Voor het terrein De jonkvrouw (Spoorzone 1,2en 4) is een verliesvoorziening gevormd in 2021.

Woonruimten
In 2021 zijn woningen aangekocht aan Bogardeind en Langstraat. Voor de aankopen panden Bogardeind is in 2021 een verliesvoorziening gevormd van € 1.030.713,-.

Bedrijfsgebouwen
In 2021 hebben investeringen plaatsgevonden aan de vlonder bij Cocody, voor de gecombineerde nieuwbouw Dommeldal-Beneden Beekloop, de aanpassingen aan het waterrad Hofdael en het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
In 2021 hebben investeringen plaatsgevonden voor de betonnen buitenbakken ondergrondse containers.

Machines, apparaten en installaties
In 2021 hebben investeringen plaatsgevonden voor het GPS systeem landmeters en de fietsstraat Zomerland.

Overige materiële vaste activa
In 2021 hebben investeringen plaatsgevonden voor villagemarketing, noodlokalen Luchen en 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 in 2021 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 2021 zijn er kosten gemaakt voor diverse herinrichtingen in de openbare ruimte.

Overige materiële vaste activa
In 2021 zijn er investeringen gedaan voor het langparkeren aan de Molenstraat, Kasteelpark en het Weverijmuseum.

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

Bedragen x €1.000

Balans	2021	2020
Activa		
Financiële vaste activa		
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen	170	170
Overige langlopende leningen	8.107	10.332
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-87	-77
Totaal Financiële vaste activa	**8.191**	**10.426**
Totaal Activa	**8.191**	**10.426**

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2021 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Omschrijving	Balans-waarde 1-1-2021	Inves-te-ringen	Desin-veste-ringen	Af-schrij-vingen	Aflos-sing	Bijdra-gen van derden	Af-waar-dering	Balans-waarde 31-12-2021
Kapitaalverstrekkingen aan:								
- Deelnemingen	**170**	0	0	0	0	0	0	**170**
Overige langlopende leningen	**10.332**	1.333	0	0	3.558	0	0	**8.107**
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	**-77**	0	0	0	10	0	0	**-87**
Totaal	**10.426**	**1.333**	**0**	**0**	**3.568**	**0**	**0**	**8.191**

Overige langlopende leningen
In 2021 zijn er leningen verstrekt aan de burgers voor het zonnepanelenproject en zijn er duurzaamheids- en startersleningen verstrekt vanuit SVN aan burgers.

Vlottende activa

Voorraad

Van de voorraad kan het volgende overzicht worden gegeven:

Omschrijving	Boek- waarde 1-1-2021	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Boek- waarde 31-12-2021
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	**18.784**	5.347	4.079	**20.052**
Totaal	**18.784**	**5.347**	**4.079**	**20.052**
Voorziening verlies grex	**201**	16	5	**212**
Saldo (totaal minus voorziening)	**18.583**	**5.331**	**4.074**	**19.840**

Toelichting op de voorziening
De voorziening verlies grondexploitaties is per eind 2021 € 211.602,- 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 2021 het volgende overzicht worden weergegeven:

Omschrijving	Boek-waarde 1-1-2021	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Winst-uitname	Boek-waarde 31-12-2021	Voorziening dekking verliessaldi	Balans-waarde 31-12-2021
Spaarpot	-694	4	1	-11	-680		-680
Centrum West	322	49			371		371
Rielse Park	430	124			554	160	394
Waleweinlaan	107	18			125		125
Strabrechtcollege	623	2053			2.676		2.676
Emopad	173	3			176	52	124
Talingstraat	-353	217	151	-12	-275		-275
Linze	516	1			517		517
Vesperstraat / De Waag	122	19			141		141
Bisschop van Mierlostraat	206	1			207		207
Dorpsstraat / Johannesschool	185	26	5	-4	210		210
Luchen Weteringpark	624	572			1.196		1.196
Groot Luchen	16.470	2.077	3.922	-155	14.780		14.780
Diverse kavels Loeswijk	52	2			54		54
Totaal onderhanden werk, gronden in exploitatie	**18.784**	**5.166**	**4.079**	**-182**	**20.052**	**212**	**19.839**

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

Omschrijving complex	Boekwaarde 31-12-2021	Geraamde nog te maken kosten	Geraamde nog te realiseren opbrengsten	Geraamd eind-resultaat (nominale waarde)	Geraamd eind-resultaat (contante waarde)
Spaarpot-Zuid	-679.572	283.200	1.351.228	-1.747.600	-1.679.297
Centrum West	371.158	1.349.903	9.240.085	-7.519.024	-6.810.212
Rielsepark	554.081	33.508	421.000	166.589	160.120
Waleweinlaan	124.894	134.242	630.010	-370.874	-342.630
Strabrecht	2.675.891	1.193.939	3.880.000	-10.170	-9.584
Emopad	175.724	94.839	217.000	53.563	51.483
Talingstraat	-274.174	395.108	895.826	-774.892	-700.684
Linze	516.682	172.149	740.000	-51.169	-46.345
Vesperstraat/De Waag	141.043	379.209	570.000	-49.748	-45.058
Bisschop van Mierlostraat	206.612	393.655	1.400.000	-799.733	-724.343
Dorpsstraat/Johannes	209.698	73.186	418.186	-135.302	-132.400
Luchen weteringpark	1.195.681	594.955	1.895.000	-104.364	-94.526
Groot Luchen	14.780.136	11.316.304	31.470.000	-5.373.560	-4.852.389
Kavels Loeswijk	54.233	70.129	824.211	-699.849	-646.553
Totaal	**20.052.087**	**16.484.326**	**53.952.546**	**-17.416.133**	**-15.872.418**

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 31-12-2021	Voorziening oninbaarheid	Balanswaarde 31-12-2021	Balanswaarde 1-1-2021
Vorderingen op openbare lichamen	**5.647**	0	**5.647**	5.469
Rekening-courantverhouding met het rijk	**4**	0	**4**	71
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	**1.774**	0	**1.774**	1.767
Overige vorderingen	**3.266**	457	**2.808**	2.241
Overige uitzettingen	**13**	0	**13**	13
Totaal	**10.704**	**457**	**10.245**	**9.561**

Schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren					
Verslagjaar					
(1)	Drempelbedrag	867	867	2.312	2.312
		Kwartaal 1	**Kwartaal 2**	**Kwartaal 3**	**Kwartaal 4**
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	10	272	100	134
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	857	595	2.212	2.178
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0
(1) Berekening drempelbedrag					
Verslagjaar					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	115.582	115.582	115.582	115.582
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	115.582	115.582	115.582	115.582
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	0	0	0	0
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	867	867		
Vanaf 01-07 (1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000	Drempelbedrag			2.312	2.312
(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)	909	24.742	9.173	12.289
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	10	272	100	134

Liquide middelen

Bedragen x €1.000

Balans	2021	2020
Activa		
Liquide middelen		
Kassaldi	3	11
Banksaldi	156	157
Totaal Liquide middelen	**159**	**169**
Totaal Activa	**159**	**169**

Overlopende activa

Bedragen x €1.000

Balans	2021	2020
Activa		
Overlopende activa		
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen	1.113	632
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen	6.710	5.104
Totaal Overlopende activa	**7.823**	**5.736**
Totaal Activa	**7.823**	**5.736**

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

Omschrijving	Stand 1-1-2021	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Stand 31-12-2021
Algemene uitkering (het Rijk)	**214**	437	214	**437**
BTW (het Rijk)	**9**		9	**0**
BCF (het Rijk)	**108**		108	**0**
Gevelmaatregelen (het Rijk)	**36**		36	**0**
SPUK 2020 (het Rijk)	**19**		19	**0**
PGB WMO individuele begeleiding (het Rijk)	**24**		24	**0**
PGB Jeugd (het Rijk)		23		**23**
PGB HH (het Rijk)		77		**77**
Beschermd wonen (overige overheidslichamen)	**0**	85		**85**
PlusTeam afrekening (overige overheidslichamen)	**114**		114	**0**
Vergoeding zwerfafval (overige overheidslichamen)	**97**		97	**0**
RMC middelen Helmond (overige overheidslichamen)	**3**		3	**0**
SGE visie op Woen en Woondeal (overige overheidslichamen)	**8**		8	**0**
GEO centrumregeling Nuenen (overige overheidslichamen)		133		**133**
GEO centrumregeling Son en Breugel (overige overheidslichamen)		94		**94**
afrekening Jeugdzorgplus 2021 (overige overheidslichamen)		264		**264**
Totaal	**632**	**1.113**	**632**	**1.113**

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	2021	2020
Nog te verhalen kosten facilitair grondbedrijf	**522**	560
Nog te factureren facilitair grondbedrijf	**94**	151
Totaal	**616**	**711**

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

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

Vaste passiva

Eigen vermogen
Een gedetailleerd overzicht is te vinden in paragraaf ‘Reserves en voorzieningen’ en de daarbij behorende toelichting, die verderop in dit boekwerk zijn opgenomen. Het eigen vermogen bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000

Balans	2021	2020
Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	23.041	24.093
Bestemmingsreserve	21.031	19.247
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	661	-35
Totaal Eigen vermogen	**44.733**	**43.305**
Totaal Passiva	**44.733**	**43.305**

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	2021	2020
Passiva		
Voorzieningen.		
Voorzieningen..	16.128	15.680
Totaal Voorzieningen.	**16.128**	**15.680**
Totaal Passiva	**16.128**	**15.680**

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	2021	2020
Passiva		
Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer		
Onderhandse leningen van: binnenlandse banken en overige financiële instellingen	76.505	79.215
Onderhandse leningen van: openbare lichamen	1.591	1.711
Door derden belegde gelden	229	367
Waarborgsommen	1	1
Totaal Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer	**78.326**	**81.294**
Totaal Passiva	**78.326**	**81.294**

De rentelast van de langlopende schulden bedraagt € 116.556,-.

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	2021	2020
Passiva		
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Overige kasgeldleningen	1.000	5.000
Banksaldi.	2.160	2.363
Overige schulden	6.410	7.343
Totaal Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**9.570**	**14.706**
Totaal Passiva	**9.570**	**14.706**

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	2021	2020
Passiva		
Overlopende passiva		
Nog te betalen bedragen	3.428	2.875
Vooruit ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen	12.389	4.989
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	427	50
Totaal Overlopende passiva	**16.244**	**7.914**
Totaal Passiva	**16.244**	**7.914**

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

Omschrijving	Stand 1-1-2021	Vooruitontvangen	Lasten	Stand 31-12-2021
Algemene uitkering (het Rijk)	**344**		344	**0**
Spuk toeslagenproblematiek (het Rijk)	**0**	15		**15**
Spuk NPO middelen 2021 (het Rijk)	**0**	111		**111**
Subsidie regeling eenmalige uitkering Spoorse doorsnijdingen voor project Spoorzone (het Rijk)	**3.788**			**3.788**
Subsidie slibdepot Goorstraat (het Rijk)	**30**		23	**7**
Subsidie sanering verkeerslawaai Eindhovenseweg (het Rijk)	**168**	303	168	**303**
Subsidie gevelmaatregelen (het Rijk)	**1**		1	**0**
Subsidie RRE (energiegebruik) (het Rijk)	**222**		222	**0**
Subsidie RRE huurders (energiegebruik) (het Rijk)	**370**	245	370	**245**
Subsidie woningbouwimpuls (het Rijk)	**0**	7.815		**7.815**
Subsidie ISV-II gelden (overige Nederlandse overheidslichamen)	**37**			**37**
Subsidie Laadinfra (overige Nederlandse overheidslichamen)	**30**			**30**
Subsidie ZonMw	**0**	39		**39**
Totaal	**4.989**	**8.528**	**1.128**	**12.389**

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 1-1-2021	Restant 31-12-2021	Aflossingen 2021
Directe garantstellingen						
Vaste geldlening U/G	Stichting basisbibliotheek Dommeldal	100%	631	410	378	32
Vaste geldlening U/G	St. Golf Riel Estate	100%	235	111	100	11
Vaste geldlening U/G	St. Kasteel Geldrop	100%	1.000	728	699	29
Totaal directe garantstellingen			**1.866**	**1.249**	**1.178**	**71**
Indirecte garantstellingen						
Vaste geldlening U/G	Stichting Woonbedrijf SWS. Hhvl	50%	91.066	23.270	42.311	-19.041
Vaste geldlening U/G	Woningbouw-vereniging Compaen	50%	38.950	20.484	22.600	-2.116
Vaste geldlening U/G	Stichting Wooninc.	50%	50.130	21.000	23.489	-2.489
Totaal indirecte garantstellingen			**180.146**	**64.755**	**88.400**	**-23.645**
Totaal			**182.012**	**66.004**	**89.578**	**-23.574**

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

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

Omschrijving	Verbonden t/m	Bedrag op jaarbasis
Groenonderhoud	2029	1.800.000
Inhuur derden (*)	2027	825.000
Leerlingenvervoer	2024	600.000
Levering gas/electriciteit (*)	2024	260.000
Payroll (*)	2024	140.000
Brandverzekering	2023	140.000
Catering	2025	120.000
Aansprakelijkheidsverzekering (**)	2021	66.000

(*) Bedrag is gebaseerd op bestedingen in 2021
(**) Aanbesteding nieuwe overeenkomst onderhanden

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 31-12-2021 restant nog op te nemen € 13.943,-.

Voorschotten TOZO regeling

De voorschotten die gemeente Geldrop-Mierlo in 2021 van het Rijk ontvangen heeft voor de uitvoering van de ToZo-regeling (€ 1.777.003,-), zijn volledig doorbetaald aan Senzer. Senzer heeft in 2021 een bedrag van € 1.453.589,- besteed aan de ToZo-uitkeringen en uitvoeringskosten. Het restant bedrag van € 323.414,- dient terug te worden betaald aan het Rijk. Deze terugbetalingsverplichting is tot uitdrukking gebracht in de jaarrekening 2021 van Senzer. De afrekening van de ToZo-regeling met het Rijk loopt echter via de gemeente Geldrop-Mierlo. De verplichting aan het Rijk en de daarmee corresponderende vordering van eenzelfde bedrag op Senzer (€ 323.414,-) zijn in de balans van de gemeente Geldrop-Mierlo niet tot uitdrukking gebracht. Voor de gemeente Geldrop-Mierlo verloopt de uitvoering van de ToZo via Senzer budgetneutraal.

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Algemene opmerking "primaire begroting":
In deze jaarrekening staan in de kolommen van de primaire begroting 2021 de cijfers uit de raming zonder de 1e begrotingswijziging 2021. Dit wijkt af van de door de gemeenteraad vastgestelde Meerjarenbegroting 2021-2024. Conform het raadsbesluit bestaat de Meerjarenbegroting 2021-2024 uit de primaire begroting inclusief de 1e begrotingswijziging 2021.

Het begrote negatieve resultaat is verrekend met de algemene reserve via de 1e begrotingswijziging 2021. Vandaar dat het saldo van het geraamde resultaat hieronder gepresenteerd wordt als -82 in plaats van 0.

Programma's

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1. Gebiedsgericht werken	**4.643**	**665**	**-3.978**	**5.072**	**678**	**-4.394**	**4.705**	**661**	**-4.044**
Programma 2. Economie en vastgoed	**898**	**511**	**-387**	**942**	**511**	**-431**	**926**	**657**	**-269**
Programma 3. Veiligheid en handhaving	**2.033**	**68**	**-1.965**	**2.081**	**68**	**-2.013**	**2.107**	**95**	**-2.012**
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking	**3.940**	**511**	**-3.429**	**4.032**	**511**	**-3.521**	**3.749**	**577**	**-3.172**
Programma 5. Werk en inkomen	**18.195**	**9.791**	**-8.404**	**20.048**	**11.216**	**-8.832**	**16.628**	**9.900**	**-6.728**
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur	**16.444**	**1.386**	**-15.058**	**16.725**	**1.407**	**-15.318**	**16.208**	**1.345**	**-14.864**
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs	**16.284**	**965**	**-15.319**	**16.945**	**965**	**-15.980**	**17.435**	**1.159**	**-16.275**
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu	**9.784**	**9.460**	**-324**	**10.357**	**10.069**	**-287**	**11.089**	**10.460**	**-629**
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer	**4.081**	**592**	**-3.489**	**4.064**	**595**	**-3.469**	**3.725**	**535**	**-3.190**
Programma 10. Bouwen en wonen	**24.042**	**22.945**	**-1.097**	**24.041**	**22.968**	**-1.072**	**9.177**	**6.480**	**-2.697**
Totaal programma's	**100.345**	**46.894**	**-53.452**	**104.307**	**48.989**	**-55.318**	**85.749**	**31.869**	**-53.880**

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Algemene uitkering	**0**	**59.245**	**59.245**	**0**	**62.748**	**62.748**	**0**	**61.760**	**61.760**
Dividenden	**0**	**42**	**42**	**0**	**80**	**80**	**0**	**55**	**55**
Lokale heffingen	**611**	**6.326**	**5.715**	**658**	**6.324**	**5.667**	**664**	**6.369**	**5.705**
Overige algemene dekkingsmiddelen	**-12**	**0**	**12**	**-2**	**0**	**2**	**-3**	**194**	**197**
Treasury	**318**	**301**	**-16**	**187**	**171**	**-16**	**792**	**250**	**-542**
Totaal algemene dekkingsmiddelen	**917**	**65.914**	**64.997**	**843**	**69.323**	**68.480**	**1.453**	**68.627**	**67.175**

Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Onvoorzien	**1.138**	**0**	**-1.138**	**586**	**0**	**-586**	**347**	**37**	**-309**
Overhead	**11.826**	**439**	**-11.387**	**11.645**	**439**	**-11.206**	**12.087**	**520**	**-11.567**
Vennootschapsbelasting	**100**	**0**	**-100**	**100**	**0**	**-100**	**-10**	**0**	**10**
Totaal onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting	**13.064**	**439**	**-12.625**	**12.331**	**439**	**-11.892**	**12.424**	**557**	**-11.867**

Totaal saldo van baten en lasten

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Totaal saldo van baten en lasten	**114.327**	**113.247**	**-1.080**	**117.480**	**118.750**	**1.270**	**99.626**	**101.054**	**1.428**
Totaal saldo van baten en lasten	**114.327**	**113.247**	**-1.080**	**117.480**	**118.750**	**1.270**	**99.626**	**101.054**	**1.428**

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Mutaties programma 1	**0**	**0**	**0**	**0**	**45**	**45**	**0**	**69**	**69**
Mutaties programma 2	**15**	**336**	**321**	**15**	**352**	**337**	**30**	**180**	**150**
Mutaties programma 5	**0**	**0**	**0**	**77**	**0**	**-77**	**272**	**0**	**-272**
Mutaties programma 6	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7**	**-7**	**0**	**0**	**0**
Mutaties programma 7	**1.034**	**63**	**-971**	**1.034**	**19**	**-1.015**	**1.034**	**247**	**-787**
Mutaties programma 8	**284**	**38**	**-245**	**346**	**39**	**-307**	**344**	**21**	**-323**
Mutaties programma 9	**0**	**135**	**135**	**0**	**130**	**130**	**0**	**159**	**159**
Mutaties programma 10	**0**	**0**	**0**	**1.031**	**448**	**-583**	**365**	**1.154**	**789**
Mutaties programma 11	**6**	**1.764**	**1.758**	**5.190**	**5.397**	**207**	**5.348**	**4.797**	**-551**
Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	**1.338**	**2.336**	**997**	**7.692**	**6.423**	**-1.270**	**7.393**	**6.627**	**-766**

Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Resultaat	**115.665**	**115.582**	**-82**	**125.173**	**125.173**	**0**	**107.019**	**107.681**	**661**
Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat	**115.665**	**115.582**	**-82**	**125.173**	**125.173**	**0**	**107.019**	**107.681**	**661**

Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1. Gebiedsgericht werken

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**45**	**0**	**45**	**69**	**0**	**69**
1.2 Openbare orde en veiligheid	**21**	**1.167**	**-1.146**	**34**	**1.325**	**-1.291**	**40**	**1.237**	**-1.198**
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	**644**	**3.476**	**-2.833**	**644**	**3.747**	**-3.103**	**622**	**3.468**	**-2.846**
Subtotaal	**665**	**4.643**	**-3.978**	**723**	**5.072**	**-4.349**	**730**	**4.705**	**-3.975**

Programma 2. Economie en vastgoed

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	**336**	**15**	**321**	**352**	**15**	**337**	**180**	**30**	**150**
3.1 Economische ontwikkeling	**34**	**398**	**-364**	**34**	**464**	**-429**	**92**	**491**	**-399**
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	**4**	**83**	**-80**	**4**	**83**	**-80**	**1**	**84**	**-83**
3.4 Economische promotie	**473**	**417**	**56**	**473**	**395**	**78**	**564**	**351**	**213**
Subtotaal	**847**	**913**	**-66**	**863**	**957**	**-95**	**837**	**956**	**-119**

Programma 3. Veiligheid en handhaving

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	**68**	**2.033**	**-1.965**	**68**	**2.081**	**-2.013**	**95**	**2.107**	**-2.012**
Subtotaal	**68**	**2.033**	**-1.965**	**68**	**2.081**	**-2.013**	**95**	**2.107**	**-2.012**

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.1 Bestuur	**0**	**2.401**	**-2.401**	**0**	**2.418**	**-2.418**	**27**	**2.039**	**-2.012**
0.2 Burgerzaken	**511**	**1.539**	**-1.028**	**511**	**1.614**	**-1.103**	**550**	**1.710**	**-1.160**
Subtotaal	**511**	**3.940**	**-3.429**	**511**	**4.032**	**-3.521**	**577**	**3.749**	**-3.172**

Programma 5. Werk en inkomen

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**77**	**-77**	**0**	**272**	**-272**
6.3 Inkomensregelingen	**9.791**	**15.105**	**-5.314**	**11.216**	**16.839**	**-5.623**	**9.900**	**14.495**	**-4.595**
6.4 Begeleide participatie	**0**	**1.508**	**-1.508**	**0**	**1.575**	**-1.575**	**0**	**1.398**	**-1.398**
6.5 Arbeidsparticipatie	**0**	**1.582**	**-1.582**	**0**	**1.635**	**-1.635**	**0**	**735**	**-735**
Subtotaal	**9.791**	**18.195**	**-8.404**	**11.216**	**20.125**	**-8.909**	**9.900**	**16.900**	**-7.000**

Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**-7**	**0**	**-7**	**0**	**0**	**0**
5.1 Sportbeleid en activering	**0**	**791**	**-791**	**0**	**668**	**-668**	**151**	**713**	**-563**
5.2 Sportaccommodaties	**611**	**1.775**	**-1.164**	**614**	**1.760**	**-1.146**	**508**	**1.750**	**-1.242**
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	**197**	**1.532**	**-1.336**	**209**	**1.776**	**-1.568**	**288**	**1.609**	**-1.321**
5.4 Musea	**0**	**103**	**-103**	**0**	**124**	**-124**	**0**	**122**	**-122**
5.5 Cultureel erfgoed	**18**	**255**	**-237**	**18**	**277**	**-259**	**23**	**298**	**-275**
5.6 Media	**0**	**858**	**-858**	**0**	**747**	**-747**	**0**	**751**	**-751**
6.2 Wijkteams	**0**	**646**	**-646**	**0**	**854**	**-854**	**0**	**642**	**-642**
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	**0**	**1.246**	**-1.246**	**7**	**1.246**	**-1.240**	**0**	**1.429**	**-1.429**
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	**560**	**8.893**	**-8.333**	**560**	**8.919**	**-8.358**	**286**	**8.663**	**-8.377**
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	**0**	**330**	**-330**	**0**	**338**	**-338**	**77**	**214**	**-137**
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	**0**	**15**	**-15**	**0**	**15**	**-15**	**12**	**16**	**-5**
Subtotaal	**1.386**	**16.444**	**-15.058**	**1.400**	**16.725**	**-15.325**	**1.345**	**16.208**	**-14.864**

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	**63**	**1.034**	**-971**	**19**	**1.034**	**-1.015**	**247**	**1.034**	**-787**
4.1 Openbaar basisonderwijs	**0**	**15**	**-15**	**0**	**15**	**-15**	**0**	**0**	**0**
4.2 Onderwijshuisvesting	**0**	**950**	**-950**	**0**	**915**	**-915**	**0**	**729**	**-729**
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	**965**	**2.333**	**-1.368**	**965**	**2.398**	**-1.433**	**911**	**2.128**	**-1.218**
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	**0**	**10.518**	**-10.518**	**0**	**11.052**	**-11.052**	**121**	**12.133**	**-12.013**
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	**0**	**953**	**-953**	**0**	**1.034**	**-1.034**	**99**	**901**	**-803**
7.1 Volksgezondheid	**0**	**1.515**	**-1.515**	**0**	**1.531**	**-1.531**	**30**	**1.543**	**-1.514**
Subtotaal	**1.028**	**17.318**	**-16.290**	**984**	**17.979**	**-16.995**	**1.406**	**18.468**	**-17.062**

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	**38**	**284**	**-245**	**39**	**346**	**-307**	**21**	**344**	**-323**
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	**53**	**2.780**	**-2.727**	**83**	**2.957**	**-2.874**	**58**	**3.170**	**-3.112**
7.2 Riolering	**4.029**	**2.227**	**1.802**	**4.029**	**2.246**	**1.783**	**3.972**	**2.161**	**1.811**
7.3 Afval	**5.347**	**4.168**	**1.179**	**5.347**	**3.975**	**1.372**	**5.968**	**4.748**	**1.220**
7.4 Milieubeheer	**31**	**609**	**-578**	**610**	**1.179**	**-569**	**461**	**1.011**	**-549**
Subtotaal	**9.499**	**10.068**	**-569**	**10.108**	**10.703**	**-595**	**10.481**	**11.432**	**-952**

Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	**135**	**0**	**135**	**130**	**0**	**130**	**159**	**0**	**159**
0.63 Parkeerbelasting	**398**	**12**	**386**	**391**	**12**	**380**	**317**	**9**	**308**
2.1 Verkeer en vervoer	**194**	**3.882**	**-3.688**	**204**	**3.865**	**-3.661**	**219**	**3.570**	**-3.352**
2.2 Parkeren	**0**	**188**	**-188**	**0**	**188**	**-188**	**0**	**146**	**-146**
Subtotaal	**727**	**4.081**	**-3.354**	**726**	**4.064**	**-3.338**	**694**	**3.725**	**-3.031**

Programma 10. Bouwen en wonen

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**0**	**448**	**1.031**	**-583**	**1.154**	**365**	**789**
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	**405**	**447**	**-42**	**405**	**489**	**-84**	**482**	**2.109**	**-1.628**
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	**0**	**40**	**-40**	**0**	**40**	**-40**	**0**	**60**	**-60**
8.1 Ruimtelijke ordening	**159**	**724**	**-565**	**177**	**592**	**-415**	**1.077**	**1.326**	**-250**
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	**21.469**	**21.369**	**100**	**21.475**	**21.375**	**100**	**4.204**	**4.049**	**155**
8.3 Wonen en bouwen	**912**	**1.462**	**-550**	**912**	**1.545**	**-633**	**718**	**1.632**	**-914**
Subtotaal	**22.945**	**24.042**	**-1.097**	**23.416**	**25.072**	**-1.656**	**7.634**	**9.543**	**-1.908**

Programma 11. Financiën en belastingen

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves	**1.764**	**6**	**1.758**	**5.397**	**3.779**	**1.618**	**4.797**	**5.348**	**-551**
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	**0**	**-82**	**82**	**0**	**1.412**	**-1.412**	**0**	**661**	**-661**
0.4 Overhead	**439**	**11.826**	**-11.387**	**439**	**11.645**	**-11.206**	**520**	**12.087**	**-11.567**
0.5 Treasury	**344**	**318**	**26**	**251**	**187**	**64**	**304**	**792**	**-487**
0.61 OZB woningen	**4.172**	**187**	**3.985**	**4.172**	**218**	**3.954**	**4.258**	**255**	**4.003**
0.62 OZB niet-woningen	**1.829**	**34**	**1.795**	**1.829**	**50**	**1.779**	**1.798**	**54**	**1.744**
0.64 Belastingen overig	**325**	**390**	**-65**	**323**	**390**	**-67**	**313**	**355**	**-42**
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	**59.245**	**0**	**59.245**	**62.748**	**0**	**62.748**	**61.760**	**0**	**61.760**
0.8 Overige baten en lasten	**0**	**1.126**	**-1.126**	**0**	**584**	**-584**	**232**	**344**	**-112**
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	**0**	**100**	**-100**	**0**	**100**	**-100**	**0**	**-10**	**10**
Subtotaal	**68.117**	**13.904**	**54.212**	**75.158**	**18.364**	**56.795**	**73.982**	**19.886**	**54.096**

Totaal

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Totaal	**115.582**	**115.582**	**0**	**125.173**	**125.173**	**0**	**107.681**	**107.681**	**0**
Totaal	**115.582**	**115.582**	**0**	**125.173**	**125.173**	**0**	**107.681**	**107.681**	**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 2021 is betaald in boekjaar 2021.
Met de belastingdienst is de afstemming voor de uitgangspunten van de aangiften gemaakt en de VastStellingsOvereenkomst (VSO) voor de Grondexploitaties is in 2021 ondertekend.

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:
“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, evenals de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en de hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag en het begrotingsjaar van belang zijn”.

Wijzigingen moeten volgens de Gemeentewet tijdens het jaar zelf nog aan de raad worden voorgelegd. Als dit niet meer mogelijk is, zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de raad valt. De toelichting van het BADO zegt hierover:
“Strikt genomen gaat het hier om onrechtmatige uitgaven omdat de overschrijding strijdig is met artikel 189, lid 4 van de Gemeentewet. Deze overschrijdingen (en onderschrijdingen) moeten goed herkenbaar in de jaarrekening worden opgenomen (Kadernota Rechtmatigheid BBV). Door het vaststellen van de jaarrekening waarin die uitgaven wel zijn opgenomen, autoriseert de raad alsnog de betreffende uitgaven.
Het gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven. Het is in zijn algemeenheid niet de bedoeling dat de accountant deze overschrijdingen betrekt bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven. Wel moet de accountant deze in het verslag van bevindingen, waarvan het college in de jaarrekening heeft gemeld dat ze nog moeten worden geautoriseerd, aan de orde stellen. De accountant moet daartoe in elk geval aangeven of het overzicht ex artikel 28 BBV volledig is of niet."

De toets op rechtmatigheid richt zich op de beschikbare uitgavenbudgetten en de in werkelijkheid gedane uitgaven. Uit het overzicht baten en lasten op de voorgaande pagina’s, en hieronder gecomprimeerd weergegeven, blijkt dat er bij 4 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 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Afwijking budget 2021
Programma 1. Gebiedsgericht werken	**5.072**	**4.705**	**-367**
Programma 2. Economie en vastgoed	**957**	**956**	**-1**
Programma 3. Veiligheid en handhaving	**2.081**	**2.107**	**26**
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking	**4.032**	**3.749**	**-283**
Programma 5. Werk en inkomen	**20.125**	**16.900**	**-3.225**
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur	**16.725**	**16.208**	**-517**
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs	**17.979**	**18.468**	**490**
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu	**10.703**	**11.432**	**730**
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer	**4.064**	**3.725**	**-339**
Programma 10. Bouwen en wonen	**25.072**	**9.543**	**-15.529**
Programma 11. Financiën en belastingen	**18.364**	**19.225**	**861**
Resultaat	**125.173**	**107.019**	**-18.154**

Programma 3. Veiligheid en handhaving (€ 26.000,-)
De overschrijding op de lasten heeft 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 mee voor het oordeel (kostenoverschrijdingen worden grotendeels gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten).

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs (€ 490.000,-)
De overschrijding op de lasten heeft betrekking op hogere kosten jeugdhulp. Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu (€ 730.000,-)
De overschrijding op de lasten heeft voornamelijk betrekking op afwijkingen ten opzichte van de begroting op de mutaties in de voorzieningen Afval en Riolering, beide onderdeel van gesloten exploitaties (€ 688.000,-). Het overige tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door een overschrijding op de kosten voor onderhoud openbaar groen. Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Programma 11. Financiën en belastingen (€ 861.000,-)
De overschrijding op de lasten heeft betrekking op een afwijking ten opzichte van de begroting op de mutaties in de reserves à € 217.000,-. Dit komt door extra gelden die gestort zijn in de reserve Rijkscompensatie corona (€ 204.000,-) en het aanvullen van de reserve Personeel en Organisatie tot het minimum bedrag (€ 13.000,-). Verder zijn er verschillen met betrekking tot overhead (€ 435.000,-) en treasury (€ 475.000,-). Het verschil op taakveld treasury is veroorzaakt doordat er 0% rente is toegerekend aan de activa. Voor beide geldt dat er op andere taakvelden sprake is van een onderschrijding. Er is sprake van begrotingsonrechtmatigheid, maar deze telt conform het controleprotocol niet mee voor het oordeel (begrotingsoverschrijding is passend binnen het bestaand beleid).

Begrotingsrechtmatigheid investeringen en projecten
In het overzicht van investeringen en projecten staan 3 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:
- Speelvoorziening Gulbergen (-€ 1.277,-);
- Fietsstraat Zomerland (-€ 253,-);
- Speelruimtebeleidsplan jaarschijf 2020 (-€ 2.696,-);

Daarnaast zijn er nog twee kredieten met een budgetoverschrijding die > 10% van het geraamde budget.
Het betreft:
- Riolering Wilhelminastraat (-€ 127.699,-);
  Dit tekort wordt gedekt door de voorziening riolering.
- Riolering bestrijding wateroverlast jaarschijf 2021 GRP (-€ 39.106,-);
  Dit tekort wordt ten laste van een ander krediet gebracht.

Analyse overzicht van baten en lasten

Programma 1. Gebiedsgericht werken

1. Gebiedsgericht werken	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2021		4.349.000
Realisatie 2021		3.975.000
Verklaring van het saldo		**374.000**
Baten openbare orde en veiligheid		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 3 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		5.000
Totaal baten openbare orde en veiligheid		**5.000**
Lasten openbare orde en veiligheid		
Veiligheidsbeleid	I	26.000
Enkele projecten hebben geen doorgang kunnen vinden, daarnaast zijn sommige jaarlijkse bijdrages wat lager uitgevallen.		
Handhaving algemeen	I	27.000
De onderschrijding is corona gerelateerd. Het jaar was voor wat betreft de kosten die gemoeid zijn met het toezicht op corona gerelateerde maatregelen onvoorspelbaar. Hierdoor is er minder uitgegeven aan toezicht dan verwacht. De onttrekking uit de reserve Rijkscompensatie corona is daardoor ook lager.		
Handhaving milieubeheer	I	-30.000
Een (klein) deel van de kosten dossier Pali kan worden gedekt uit bestaand budget. Daarnaast is ten behoeve van dit dossier de begroting met € 45.000,- opgehoogd. De overschrijding is te wijden aan het feit dat de werkelijke kosten € 88.000,- waren.		
Directe salariskosten taakveld Openbare orde en veiligheid	I	46.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat van € 29.500,-. Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 3 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		15.000
Totaal lasten openbare orde en veiligheid		**84.000**
Baten samenkracht en burgerparticipatie		
Collectief vervoer	I	47.000
Dit betreft een incidentele teruggave over boekjaar 2015.		
Onderhoud Gemeenschapshuis Zesgehuchten Papenvoort 1	S	-25.000
In 2018 is het toenmalige stichtingsbestuur opgestapt en is er uiteindelijke een nieuwe stichting opgericht. Daarbij is ook een nieuwe huurovereenkomst gesloten waarbij de huurprijs naar beneden is bijgesteld. De begrote huuropbrengst is niet naar beneden bijgesteld.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 10 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		-43.000
Totaal baten samenkracht en burgerparticipatie		**-21.000**
Lasten samenkracht en burgerparticipatie		
Collectieve maatschappelijke dienstverlening	I	44.000
Geen uitgaven voor extra uitgaven priklocatie Covid-19. Minder uitgegeven aan subsidies.		
Collectief vervoer	I	47.000
Afschaffen Taxbus in 2021, geen vaste abonnementen meer voor alle ouderen zonder indicatie.		
Jeugdbeleid CMD	I	72.000
Vanwege de nieuwe teamindeling is dit budget nog niet gemuteerd naar het juiste team jeugd. In totaal binnen het sociaal domein is het saldo budgetneutraal.		
Directe salariskosten taakveld Samenkracht en burgerparticipatie	I	58.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat van € 29.500,-. Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 29 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		40.000
Totaal lasten samenkracht en burgerparticipatie		**261.000**

Indirecte baten en lasten		
Reserves	I	24.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van reserve Speeltuin De Viking.		
Kapitaallasten	I	20.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa.		
Doorbelaste kosten I&A	I	5.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar taakveld Openbare orde en veiligheid. Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.		
Afronding	I	-4.000
Totaal		**374.000**

Programma 2. Economie en vastgoed

2. Economie en vastgoed	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2021		95.000
Realisatie 2021		119.000
Verklaring van het saldo		**-24.000**
Baten economische ontwikkeling		
Centrummanagement	I	71.000
Vanuit het Rijk is er geld beschikbaar gesteld om bedrijven (met name horeca, fitnesscentra en hotels/logiesverstrekkers) en verenigingen die belast zijn met de controle van de coronatoegangsbewijzen in het 4e kwartaal van 2021 tegemoet te komen. Via een subsidieregeling zijn bedrijven en verenigingen deels gecompenseerd.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		-14.000
Totaal baten economische ontwikkeling		**57.000**
Lasten economische ontwikkeling		
Centrummanagement	I	-71.000
Zie baten bij economische ontwikkeling; centrummanagement.		
Directe salariskosten taakveld Economische ontwikkeling	I	53.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat van € 29.500,-. Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		-20.000
Totaal lasten economische ontwikkeling		**-38.000**
Baten bedrijfsloket en -regelingen		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		-3.000
Totaal baten bedrijfsloket en -regelingen		**-3.000**
Lasten bedrijfsloket en -regelingen		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		-1.000
Totaal lasten bedrijfsloket en -regelingen		**-1.000**
Baten economische promotie		
Toeristenbelasting	I	94.000
Door een onverwachte toename van het aantal overnachtingen, voornamelijk op één locatie, zijn de opbrengsten hoger dan verwacht. Daarnaast is de verwachte daling van opbrengsten vanwege corona (€ 50.000,-) niet gerealiseerd. De verminderde baten zijn niet onttrokken aan de reserve Rijkscompensatie corona. Tegenover dit voordeel staat een nadeel bij baten algemene uitkering in programma 11.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		-3.000
Totaal baten economische promotie		**91.000**

Lasten economische promotie		
Villagemarketing	I	34.000
Omdat Stichting Villagemarketing evenementen en activiteiten heeft moeten afzeggen zijn ze zich gaan richten op andere werkzaamheden die minder geld hebben gekost, inclusief de verdiepingsslag voor de positionering van Geldrop-Mierlo.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		11.000
Totaal lasten economische promotie		**45.000**
Indirecte baten en lasten		
Reserves	I	-186.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: -Reserve Recreatie & Toerisme (-€ 117.000,-) -Reserve Centrummanagement (-€ 15.000,-) -Dekkingsreserves (-€ 54.000,-)		
Kapitaallasten	I	10.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa.		
Afronding	I	1.000
Totaal		**-24.000**

Programma 3. Veiligheid en handhaving

3. Veiligheid en handhaving	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2021		2.013.000
Realisatie 2021		2.012.000
Verklaring van het saldo		**1.000**
Baten crisisbeheersing en brandweer		
Rampenbestrijding	I	28.000
Door de corona crisis zijn de uren van de ambtenaar rampenbestrijding en crisisbeheersing opgehoogd. Een deel van de salariskosten worden betaald door gemeente Nuenen en gemeente Son & Breugel. Resultaat is meer uitgaven en meer inkomsten (zie lasten). Deze kunnen gedeeltelijk tegen elkaar worden weggestreept.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		0
Totaal baten crisisbeheersing en brandweer		**28.000**
Lasten crisisbeheersing en brandweer		
Rampenbestrijding	I	-40.000
Door de corona crisis zijn de uren van de ambtenaar rampenbestrijding en crisisbeheersing opgehoogd. Een deel van de salariskosten worden betaald door gemeente Nuenen en gemeente Son & Breugel. Resultaat is meer uitgaven en meer inkomsten (zie baten). Deze kunnen gedeeltelijk tegen elkaar worden weggestreept.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 4 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		13.000
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.		
Afronding	I	-1.000
Totaal		**1.000**

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking

4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2021		3.521.000
Realisatie 2021		3.172.000
Verklaring van het saldo		**349.000**
Baten bestuur		
Griffie	I	27.000
Betreft inkomsten vanwege de levensloopregeling van een medewerker.		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten bestuur		**27.000**
Lasten bestuur		
Raad en raadscommissies	I	-61.000
Dit verschil wordt veroorzaakt door de directe salariskosten op taakveld Bestuur.		
College B&W en Burgemeester	I	156.000
Dit verschil wordt veroorzaakt door de directe salarislasten op taakveld Bestuur. Daarnaast zijn de extra salariskosten i.v.m. een inwoneraantal van > 40.000 lager dan verwacht.		
Bestuurlijke samenwerking	I	141.000
Metropoolregio Eindhoven (MRE): batig saldo over 2020 (€ 80.000,-) Daarnaast zijn enkele regionale projecten vertraagd, waardoor hier minder uitgaven tegenover stonden dan verwacht.		
Directe salariskosten taakveld Bestuur	I	56.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat van € 29.500,-. Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 5 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		-12.000
Totaal lasten bestuur		**280.000**
Baten burgerzaken		
Burgerlijke stand	I	29.000
Als gevolg van corona waren de inkomsten uit leges voor huwelijken moeilijk voorspelbaar. Daarnaast is eind 2021 een inhaalslag op het gebied van naturalisaties gestart, hierdoor zijn de inkomsten gestegen.		
Reisdocumenten	I	25.000
Als gevolg van wisselende coronaregels was het aantal reisdocumenten gedurende het jaar moeilijk voorspelbaar. Uiteindelijk zijn er meer reisdocumenten verstrekt dan in 2020.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		-17.000
Totaal baten burgerzaken		**37.000**
Lasten burgerzaken		
Directe salariskosten taakveld Burgerzaken	I	-61.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat van € 29.500,-. Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 7 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		-37.000
Totaal lasten burgerzaken		**-98.000**
Indirecte baten en lasten		
Voorzieningen	I	103.000
De hoogte van de voorziening Wethouderpensioenen wordt bepaald op basis van actuariële waardeberekeningen. De stijging van de rekenrente ten opzichte van vorig jaar leidt tot een afname van de berekende voorziening. Er is een bedrag van € 7.000,- toegevoegd om de voorziening op peil te brengen, terwijl er € 110.000,- als begrote voeding was geraamd.		
Kapitaallasten	I	1.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa.		
Doorbelaste kosten I&A	I	-2.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar de taakvelden Bestuur (-€ 4.000,-) en Burgerzaken (€ 2.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.		
Afronding	I	1.000
Totaal		**349.000**

Programma 5. Werk en inkomen

5. Werk en inkomen	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2021		8.909.000
Realisatie 2021		7.001.000
Verklaring van het saldo		**1.908.000**
Baten inkomensregelingen		
Bijstandsverlening	I	1.190.000
We hebben initieel extra middelen begroot vanwege corona. Dit was een inschatting. De verwachting was dat er meer bijstandsverlening nodig was. Compensatie was destijds niet in zicht. Uiteindelijk heeft het Rijk hierin (meer) gecompenseerd. Hierdoor zijn de extra uitgaven vanwege corona gedekt door de extra inkomsten. De middelen zijn één op één doorbetaald aan Senzer. Voor de gemeente verloopt de bijstandsverlening budgetneutraal. De lasten zijn niet onttrokken aan de reserve Rijkscompensatie corona. Tegenover dit voordeel staat een nadeel bij baten algemene uitkering in programma 11.		
Levensonderhoud BBZ TOZOTORZO	I	-2.349.000
We hebben minder middelen ontvangen van het rijk dan we hadden opgenomen in de begroting voor de uitvoering van de Tozo. De middelen voor de Tozo zijn één op één doorbetaald aan Senzer. Voor de gemeente verloopt de Tozo budgetneutraal.		
Bbz levensonderhoud (pre)starter	I	-138.000
De begroting van Senzer is niet goed opgenomen in onze eigen begroting, dat leidt tot verschillen die elkaar wegstrepen over verschillende grootboeknummers. Per saldo is er een positief restant van circa € 300.000,-, dat is veroorzaakt door het niet besteden van de middelen voor participatie en re-integratie die in onze eigen begroting stonden opgenomen.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		-19.000
Totaal baten inkomensregelingen		**-1.316.000**
Lasten inkomensregelingen		
Bijstandsverlening	I	125.000
Verschil als gevolg van de afrekening Senzer. De bijstandsverlening verloopt budgetneutraal voor de gemeente. Geen meerkosten vanwege corona die niet gedekt zijn door extra inkomsten. De lasten zijn hierdoor niet onttrokken aan de reserve Rijkscompensatie corona. Tegenover dit voordeel staat een nadeel bij baten algemene uitkering in programma 11.		
Uitvoeringskosten Bijstandsverlening	I	-613.000
De begroting van Senzer is niet goed opgenomen in onze eigen begroting, dat leidt tot verschillen die elkaar wegstrepen over verschillende grootboeknummers. Per saldo is er een positief restant van circa € 300.000,-, dat is veroorzaakt door het niet besteden van de middelen voor participatie en re-integratie die in onze eigen begroting stonden opgenomen.		
Bijzondere bijstand	I	262.000
Er is minder onttrokken aan de reserve Rijkscompensatie corona dan verwacht. Hierdoor is er een overschot van € 102.000,- in het kader van de TONK-regeling. Verder zien we een lichte daling van de uitgaven van bijzondere bijstand, zowel de uitgaven als het aantal aanvragen binnen de bijzondere bijstand fluctueren altijd iets.		
Bbz levensonderhoud (pre)starter	I	204.000
De begroting van Senzer is niet goed opgenomen in onze eigen begroting, dat leidt tot verschillen die elkaar wegstrepen over verschillende grootboeknummers. Per saldo is er een positief restant van circa € 300.000,-, dat is veroorzaakt door het niet besteden van de middelen voor participatie en re-integratie die in onze eigen begroting stonden opgenomen.		
Levensonderhoud BBZ TOZOTORZO	I	2.349.000
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. De uitvoering van de Tozo verloopt voor de gemeente budgetneutraal.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 5 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		14.000
Totaal lasten inkomensregelingen		**2.341.000**
Baten begeleide participatie		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten begeleide participatie		**0**

Lasten begeleide participatie		
6640000 Sociale werkvoorziening (Rachel Smeelen)	I	153.000
De begroting van Senzer is niet goed opgenomen in onze eigen begroting, dat leidt tot verschillen die elkaar wegstrepen over verschillende grootboeknummers. Per saldo is er een positief restant van circa € 300.000,-, dat is veroorzaakt door het niet besteden van de middelen voor participatie en re-integratie die in onze eigen begroting stonden opgenomen.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		24.000
Totaal lasten begeleide participatie		**177.000**
Baten arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk		**0**
Lasten arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk		
Re-integratie	I	-95.000
De begroting van Senzer is niet goed opgenomen in onze eigen begroting, dat leidt tot verschillen die elkaar wegstrepen over verschillende grootboeknummers. Per saldo is er een positief restant van circa € 300.000,-, dat is veroorzaakt door het niet besteden van de middelen voor participatie en re-integratie die in onze eigen begroting stonden opgenomen.		
Uitvoeringskosten re-integratie	I	992.000
De begroting van Senzer is niet goed opgenomen in onze eigen begroting, dat leidt tot verschillen die elkaar wegstrepen over verschillende grootboeknummers. Per saldo is er een positief restant van circa € 300.000,-, dat is veroorzaakt door het niet besteden van de middelen voor participatie en re-integratie die in onze eigen begroting stonden opgenomen.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		2.000
Totaal lasten arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk		**899.000**
Indirecte baten en lasten		
Reserves	I	-195.000
Dit betreft een storting in de reserve participatie van het bedrag dat Senzer heeft terugbetaald aan de gemeente voor het afdekken van het tekort. Doordat Senzer in 2021 een positief rekeningresultaat heeft behaald, was deze aanvullende gemeentelijke bijdrage niet nodig. Door het bedrag te storten in de reserve, kunnen we de middelen behouden en inzetten voor een tekort op het gebied van de Participatiewet en/of voor lokale participatie initiatieven ten gunste van onze inwoners.		
Doorbelaste kosten I&A	I	3.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar het taakveld Inkomensregelingen. Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.		
Afronding	I	-1.000
Totaal		**1.908.000**

Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

6. Zorg, welzijn en cultuur	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2021		15.325.000
Realisatie 2021		14.864.000
Verklaring van het saldo		**461.000**
Baten sportbeleid en activering		
Sportverenigingen	I	64.000
SpukIJZ uitkering ontvangen voor Laco.		
Ondersteuning sportbeoefening	I	86.000
Ontvangst regeling Sportakkoord en Positieve leefstijlinterventies.		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten sportbeleid en activering		**150.000**

Lasten sportbeleid en activering		
Sportverenigingen	I	-55.000
Dit verschil wordt veroorzaakt door betaling van SpukIJZ aan Laco.		
Ondersteuning sportbeoefening	I	-63.000
Overschrijding betreft 2 posten : Betaling uitvoering lokaal sportakkoord extra middelen. En meerkosten Bizob ondersteuning Laco-dossier.		
Directe salariskosten taakveld Sportbeleid en activering	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 voordelig effect op het resultaat van € 29.500,-. Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal lasten sportbeleid en activering		**-53.000**
Baten sportaccommodaties		
Sporthal Kievit / Coevering / de Weijer	I	-38.000
Gederfde huurinkomsten vanwege corona. Dit tekort is ook onttrokken aan de reserve Rijkscompensatie corona.		
Overige sportaccommodaties	I	29.000
Ontvangsten Spuk sport over 2020.		
Sportpark Bronzenwei	I	-66.000
Gederfde huurinkomsten vanwege corona. Dit tekort is ook onttrokken aan de reserve Rijkscompensatie corona.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 16 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		-30.000
Totaal baten sportaccommodaties		**-105.000**
Lasten sportaccommodaties		
Directe salariskosten taakveld Sportaccommodaties	I	43.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat van € 29.500,-. Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 22 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		-57.000
Totaal lasten sportaccommodaties		**-14.000**
Baten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		
Onderhoud cultureel centrum	I	88.000
De jaarlijkse huurkorting van 10% is niet verwerkt dit jaar. Hierdoor zijn de werkelijke huurinkomsten hoger dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		-8.000
Totaal baten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		**80.000**
Lasten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		
Cultureel centrum (Hofdael)	I	67.000
Voor Hofdael is er minder subsidie verleend dan in de begroting opgenomen.		
Culturele verenigingen	I	69.000
Dit bedrag betreft teruggevorderde subsidies vanuit voorgaande jaren en een niet-gebruikt deel corona-subsidie 2021. De onttrekking aan de reserve Rijkscompensatie corona is hierop aangepast.		
Volksfeesten en herdenkingen	I	26.000
In 2021 hebben weinig tot geen evenementen plaatsgevonden.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 5 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		-1.000
Totaal lasten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		**161.000**
Baten musea		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten musea		**0**
Lasten musea		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		0
Totaal lasten musea		**0**

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 8 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		-22.000
Totaal lasten cultureel erfgoed		**-22.000**
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,-)		-3.000
Totaal lasten media		**-3.000**
Baten wijkteams		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten wijkteams		**0**
Lasten wijkteams		
Clientondersteuning	I	228.000
Dit is een restant van de subsidie voor het koplopertraject (€ 150.000,-) waar we ook verantwoording op moeten afleggen. In 2022 wordt dit project verder uitgevoerd en worden de lasten ten laste van de reserve Sociaal Domein gebracht.		
Directe salariskosten taakveld Wijkteams	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 voordelig effect op het resultaat van € 29.500,-. Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		9.000
Totaal lasten wijkteams		**212.000**
Baten maatwerk-voorzieningen (WMO)		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		-7.000
Totaal baten maatwerkvoorzieningen (WMO)		**-7.000**
Lasten maatwerkvoorzieningen (WMO)		
Woonvoorzieningen	S	-68.000
Toename aantal aanvragen trapliften.		
Vervoersvoorzieningen	S	-99.000
Toename aantal meldingen scootmobiel.		
Rolstoelvoorzieningen	S	-27.000
Toename aantal meldingen.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		11.000
Totaal lasten maatwerkvoorzieningen (WMO)		**-183.000**
Baten maatwerkdienstverlening 18+		
Eigen bijdrage Wmo	I	-280.000
Begroting van de eigen bijdrage is niet bijgesteld n.a.v. het abonnementstarief.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		5.000
Totaal baten maatwerkdienstverlening 18+		**-275.000**
Lasten maatwerkdienstverlening 18+		
Dagbesteding Wmo	I/S	170.000
Als actie binnen de Taskforce sociaal domein is een groep klanten onderzocht en overgegaan naar WLZ.		

Schuldhulpverlening	I	25.000
De verwachte meerkosten in verband met corona (€ 10.000,-) zijn niet gerealiseerd. De lasten zijn niet onttrokken aan de reserve Rijkscompensatie corona. Tegenover dit voordeel staat een nadeel bij baten algemene uitkering in programma 11. Voor de tweede fase van de schuldhulpverlening schakelen we Kredietbank Nederland in. We zien momenteel nog geen stijging van het aantal meldingen.		
Huishoudelijke verzorging Wmo	S	-522.000
Toename van het aantal aanvragen.		
Individuele begeleiding Wmo	S	57.000
Als actie binnen de Taskforce sociaal domein is afgeschaald in de zwaarte van de indicatie.		
Eigen bijdrage Wmo	I	133.000
Zie baten Eigen bijdrage Wmo.		
Zelfstandig leven Wmo	S	197.000
Als actie binnen de Taskforce sociaal domein is afgeschaald in de zwaarte van de indicatie.		
CCV-Wmo	S	-88.000
Als actie binnen de Taskforce sociaal domein is zoals verwacht het aantal aanvragen CCV iets toegenomen na het afschaffen van de taxbus voor 65+.		
PGB Wmo Begeleiding groep	S	544.000
Wij maken geen onderscheid tussen begeleiding groep en begeleiding individueel, zie lasten PGB Wmo Begeleiding individueel. Als actie binnen de Taskforce sociaal domein is afgeschaald in de zwaarte van de indicatie.		
PGB Wmo Begeleiding individueel	S	-311.000
Wij maken geen onderscheid tussen begeleiding groep en begeleiding individueel, zie lasten PGB Wmo Begeleiding groep. Als actie binnen de Taskforce sociaal domein is afgeschaald in de zwaarte van indicatie van begeleiding individueel naar begeleiding groep.		
Uitvoeringskosten maatwerk Wmo	I	61.000
Als actie binnen de Taskforce zijn minder uitvoeringskosten gemaakt.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 4 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		-9.000
Totaal lasten maatwerkdienstverlening 18+		**257.000**
Baten geëscaleerde zorg 18+		
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)	I	77.000
Incidentele bijdrage vanuit de gemeente Eindhoven voor beschermd wonen. Dit betreft het hoofdlijnenakkoord GGZ.		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten maatwerkdienstverlening 18+		**77.000**
Lasten geëscaleerde zorg 18+		
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)	I	120.000
Er is een bedrag ontvangen over 2020 (€ 20.000,-). Daarnaast zijn er minder kosten gemaakt.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		4.000
Totaal lasten maatwerkdienstverlening 18+		**124.000**
Baten begraafplaatsen		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		12.000
Totaal begraafplaatsen		**12.000**
Lasten begraafplaatsen		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		-2.000
Totaal lasten begraafplaatsen		**-2.000**
Indirecte baten en lasten		
Reserves	I	7.000
Het betreft € 7.000,- afwijking ten opzichte van de begroting van dekkingsreserves.		
Kapitaallasten	I	39.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa.		
Doorbelaste kosten I&A	I	-1.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar het taakveld Media. Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.		

Afronding	I	2.000
Totaal		**461.000**

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs

7. Jeugdbeleid en onderwijs	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2021		16.995.000
Realisatie 2021		17.062.000
Verklaring van het saldo		**-67.000**
Baten openbaar basisonderwijs		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten openbaar basisonderwijs		**0**
Lasten openbaar basisonderwijs		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		15.000
Totaal lasten openbaar basisonderwijs		**15.000**
Baten onderwijshuisvesting		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten onderwijshuisvesting		**0**
Lasten onderwijshuisvesting		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 4 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		29.000
Totaal lasten onderwijshuisvesting		**29.000**
Baten onderwijsbeleid en leerlingenzaken		
Onderhoud peuterspeelzalen	I/S	-38.000
Bij de jaarrekening 2020 is, wegens afwezigheid van de betreffende medewerker, ten onrechte een nog te ontvangen jaarhuur voor de ruimte Gandalf 2 opgevoerd. De ruimte was uiteindelijk in 2020 niet verhuurd en daardoor is dit bedrag in 2021 niet in rekening gebracht. (nadeel € 20.500,-). In 2021 is er voor deze ruimte wel een huurovereenkomst met een nieuwe partij gesloten. Bovendien is de huuropbrengst is structureel te hoog begroot (€ 17.000,-).		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 4 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		-16.000
Totaal baten onderwijsbeleid en leerlingenzaken		**-54.000**
Lasten onderwijsbeleid en leerlingenzaken		
Leerlingenvervoer	S	-55.000
Er is een toename van het aantallen van groepsvervoer en individueel vervoer. De draaglast van ouders vraagt veel van kinderen. Hierdoor zie je een toename van gedragsproblemen binnen het groepsvervoer leerlingenvervoer. Hierdoor wordt er vaker individueel vervoer aangevraagd.		
Voorschoolse educatie	I	245.000
Sinds een aantal jaren ontvangt de gemeente structureel meer OAB-middelen (Onderwijsachterstandenbeleid). Daardoor is er minder inzet vanuit het budget voorschoolse educatie nodig. Vanaf 2022 zal er dan ook structureel op dit budget bezuinigd worden, met uitzondering van de zogenaamde Asscher-gelden die onder dit budget vallen en gericht zijn op de versterking van het peuterspeelzaalwerk.		
Directe salariskosten taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken	I	68.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat van € 29.500,-. Dit komt doordat er meer 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 onderwijsbeleid en leerlingenzaken		**267.000**

Baten maatwerkdienstverlening 18-		
Verblijf jeugd	S	121.000
als actie binnen de Taskforce sociaal domein is dit budget niet volledig gebruikt, omdat de insteek is de jongeren zoveel mogelijk in hun eigen huis te laten verblijven of in pleeggezinnen te plaatsen (afschalen zware zorg).		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten maatwerkdienstverlening 18-		**121.000**
Lasten maatwerkdienstverlening 18-		
Verblijf (incl. behandeling)	S	184.000
Als actie binnen de Taksforce sociaal domein (inkoop) zie je in de loop van 2021 het aantal verblijven gestaag afnemen per maand. Dit komt onder andere door inzet begeleiding, zelfstandig leven jeugd in te zetten en pleegzinnen te organiseren.		
Jeugdhulp ambulant	S	174.000
Als actie binnen de Taskforce sociaal domein worden de kosten teruggedrongen door de inzet van voorliggend veld, het tijdig afschakelen van begeleiding, door zelf inzet van klantadviseurs aan te bieden en kortdurende begeleiding te geven.		
Zelfstandig leven jeugd	S	-277.000
Als actie binnen de Taskforce sociaal domein worden met behulp van dit budget jongvolwassenen begeleidt naar zelfstandig leven. Tijdige inzet hierop kan duurdere zorg voorkomen. Daarop wordt actief gestuurd en dat heeft geleidt tot een overschrijding (preventie/afschalen).		
Vervoer (18-)	S	-115.000
Toename van vervoersvragen zien we ook bij vervoer richting de locaties van de ingezette zorg.		
Ambulante zorg jeugd	S	-263.000
Doordat zorgaanbieders wachtlijsten hanteren is de problematiek groter geworden en is er langduriger zorg nodig geweest. Daarnaast zijn er meer aanvragen ingediend.		
Jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp)	I	67.000
Het gaat om een duur product waarbij een kleine incidentele afname ervoor heeft gezorgd dat er budget over is gebleven dit jaar.		
PGB jeugd	I	85.000
Er is minder gebruik gemaakt van persoonsgebonden budget. Dat komt omdat er meer gebruik is gemaakt van gecontracteerde zorgaanbieders.		
Uitvoeringskosten jeugdzorg	S	-175.000
Extra kosten vanwege de inzet van Bizob en door de afrekening van tien voor de jeugd en overige samenwerkingsafspraken.		
LRO landelijk ingekochte zorg	S	-742.000
Het gaat om een kostenpost op landelijk niveau die niet op gemeentelijk niveau is te beïnvloeden.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 4 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		-20.000
Totaal lasten maatwerkdienstverlening 18-		**-1.082.000**
Baten geëscaleerde zorg 18-		
Veilig Thuis	I	99.000
De gemeente Eindhoven heeft als centrumgemeente een aanvullende decentralisatie-uitkering vrouwenopvang ontvangen. Veilig Thuis heeft de aanvullende middelen niet aangewend voor een substantiële uitbreiding van het personeel omdat de werkvoorraad daar niet om vroeg. De gemeente Eindhoven heeft het positieve overschot vervolgens uitgekeerd aan de regiogemeenten.		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten geëscaleerde zorg 18-		**99.000**
Lasten geëscaleerde zorg 18-		
Gedwongen kader	I	27.000
Er zijn dit jaar geen kosten gemaakt met betrekking tot het gedwongen kader.		
Veilig Thuis	I	26.000
Minder cliënten hebben gebruik gemaakt van Veilig Thuis. Hierdoor is de bijdrage lager uitgevallen dan vooraf begroot.		
Jeugdbeschermingsreclassering	I	43.000
Minder cliënten hebben gebruikt gemaakt van Jeugdbeschermingsreclassering. Hierdoor is de bijdrage lager uitgevallen dan vooraf begroot.		

Directe salariskosten taakveld Geëscaleerde zorg 18-	I	37.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat van € 29.500,-. Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal lasten geëscaleerde zorg 18-		**133.000**
Baten volksgezondheid		
Openbare gezondheidszorg	I	30.000
€ 30.000,- is de ontvangst van een subsidie voor het lokaal preventieakkoord. De uitgaven staan beschreven aan de lasten kant.		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten volksgezondheid		**30.000**
Lasten volksgezondheid		
Openbare gezondheidszorg	I	-38.000
Overschrijding door facturen lokaal preventieakkoord. Inkomsten staan aan de baten kant. Per saldo is dit geen overschrijding.		
Jeugdgezondheidszorg		25.000
Het betreft de terugbetaling vanuit Zuidzorg op basis van de subsidievaststelling 2020. In 2020 bleek het kindaantal 0 tot 4 jaar minder hoog en was er sprake van onderschrijding op het basis aanbod preventie.	I	
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal lasten volksgezondheid		**-13.000**
Indirecte baten en lasten		
Reserves	I	228.000
Het betreft afwijking ten opzichte van de begroting van dekkingsreserves.		
Kapitaallasten	I	160.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa.		
Afronding		0
Totaal		**-67.000**

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu

8. Duurzaamheid, natuur en milieu	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2021		595.000
Realisatie 2021		952.000
Verklaring van het saldo		**-357.000**
Baten openbaar groen en (openlucht) recreatie		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 3 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		-26.000
Totaal baten openbaar groen en (openlucht) recreatie		**-26.000**
Lasten openbaar groen en (openlucht) recreatie		
Onderhoud openbaar groen	S	-275.000
De overschrijding is ontstaan door het vele bijzet van afval bij containers in de openbare ruimte. Het Groenbestek bevat kosten die betrekking hebben op afval die niet zijn doorberekend. Cure gaat een plan schrijven om de bijzet van afval in de toekomst terug te kunnen dringen. Doordat we steeds meer data-gedreven werken komen we steeds dichterbij de juiste hoeveelheden van onze arealen. Nadeel hiervan is dat, wanneer deze groter blijken, de kosten van het onderhoud meestijgen. Dit is andersom natuurlijk ook het geval.		
Overige kosten openbaar groen	I	45.000
Het opstellen van het groenbeheerplan (€ 30.000,-) kost meer tijd dan verwacht en wordt pas in 2022 afgerond. Daarnaast zijn er kleine overschotten op deelbudgetten, zoals de waterschapslasten, kosten flora en fauna en werkbudget buitengebied.		

Directe salariskosten taakveld openbaar groen en (openlucht) recreatie	I	57.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat van € 29.500,-. Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.		
Watertaken	S	-58.000
Vanwege de wateroverlast is het onderhoudsregime opgeschaald, meer sloten zijn er uitgediept waardoor ook meer stortkosten zijn ontstaan.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 6 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		16.000
Totaal lasten openbaar groen en (openlucht) recreatie		**-215.000**
Baten riolering		
Opbrengst riolering	I	-78.000
Het waterverbruik bij huishoudens was lager dan verwacht.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		22.000
Totaal baten riolering		**-56.000**
Lasten riolering		
Uitvoering planmatig vrijverval riolering	I	-49.000
De onderhoudsbehoefte fluctueert jaarlijks en is vrij onvoorspelbaar.		
Uitvoering kolken	I	41.000
Pas in de loop van 2021 is een nieuw meerjaren onderhoudsbestek aanbesteed. Hierdoor is minder onderhoud gepleegd		
Waterportaal	I	109.000
Binnen het waterportaal is afgesproken dat de facturering van de Kallisto projecten een jaar wordt doorgeschoven.		
Bijzondere constructies	I	69.000
Pas in de loop van 2021 is een nieuw meerjaren onderhoudsbestek aanbesteed. Hierdoor is één reinigingsronde overgeslagen.		
Directe salariskosten taakveld Riolering	I	35.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat van € 29.500,-. Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 4 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		15.000
Totaal lasten riolering		**220.000**
Baten afval		
Restafval	I	-194.000
In 2021 is het positieve resultaat uit 2019 en 2020 verrekend met de nog te betalen kosten in verband met het afwaarderen van de voorbereidingskosten van Renescience. Hierdoor is er minder positief resultaat ontvangen. Hierdoor zijn de lasten van restafval ook lager uitgevallen.		
Papier	I	224.000
De marktprijs is flink gestegen ten opzichte van het geraamd bedrag. Er is een extra vraag naar karton die de prijs heeft opgedreven.		
PMD	I	642.000
Opbrengsten zijn hoger uitgevallen omdat er meer PMD is ingezameld. Overige verschil (€ 588.000,-) wordt verklaard door baten en lasten die tegenover elkaar wegvallen.		
Textiel	I	-52.000
Er is nog steeds een lagere vraag naar textiel dan normaal, sinds de markt is ingestort in 2020 als gevolg van de coronacrisis.		
Milieustraat	I	41.000
Er zijn hogere opbrengsten gerealiseerd uit de afvalstromen van de milieustraat die vermarkt worden. Dit komt voornamelijk door papier en ijzer.		
Gebruik milieustraat gemeente Heeze-Leende	I	-93.000
In de begroting zijn we uitgegaan van een kostenstijging voor de milieustraat, waardoor we een hogere bijdrage zouden verwachten. Echter zijn zowel de verwerkingskosten van de milieustraat gedaald en de opbrengsten van de afvalstromen verhoogd. Hierdoor is de bijdrage die Heeze-Leende doet om deze kosten te dekken ook lager. Verder is er een btw-verschil van € 20.000,- ontstaan als gevolg van de eindafrekening in 2020.		
Baten afvalstoffenheffing	I	51.000
Er zijn meer inkomsten gerealiseerd doordat zowel het aantal huishoudens als het aantal diftar ledigingen iets hoger bleek dan vooraf begroot.		

Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		3.000
Totaal baten afval		**622.000**
Lasten afval		
Restafval	I	159.000
Zie baten restafval.		
PMD	I	-588.000
Zie baten PMD.		
GFT	S	-65.000
Het bestaande contract voor de verwerking van GFT-afval liep af en moest opnieuw worden aanbesteedt. Hieruit is een ongunstigere prijs ontstaan dan voorheen. Daardoor vallen de verwerkingskosten flink hoger uit.		
Overige kosten afval	I	-386.000
Alle voorbereidingskosten van Renescience zijn afgewaardeerd.		
Milieustraat	I	30.000
De verwerkingskosten van de milieustraat zijn lager, omdat het aanbod van afval is gedaald.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 3 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		31.000
Totaal lasten afval		**-819.000**
Baten milieubeheer		
Sanering verkeerslawaai	I	75.000
Het betreft (vooruit) ontvangen subsidies voor sanering verkeerslawaai Geldrop MWN+Mierlo. Deze vallen in 2021 weg tegen de lasten op Sanering verkeerslawaai bij lasten milieubeheer.		
Regeling reductie energiegebruik huurders	I	-245.000
We ontvingen van het rijk € 370.000,- om met name huurders te stimuleren kleine energiebesparende maatregelen te nemen. Van deze middelen besteedden we afgerond € 125.000,- aan de subsidieregeling energiebesparende maatregelen huurders Geldrop-Mierlo en de uitvoering hiervan. De rest ter waarde van € 245.000,- is niet besteed in 2021 en wordt meegenomen naar 2022.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 2 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)	I	23.000
Totaal baten milieubeheer		**-147.000**
Lasten milieubeheer		
Algemeen milieubeheer	I	-40.000
In 2021 is € 59.000,- besteed aan vergunningverlening Pali Group BV. In 2020 was dit nog € 17.000,-. Hierdoor is € 40.000,- meer uitgegeven dan vooraf geraamd.		
Duurzaamheidsbeleid	I	62.000
Wij ontvingen voor de periode 2020-2021 de uitkering Klimaatmiddelen transitievisie warmte van het rijk € 202.000,-. Deze gelden hebben wij in 2020 2n 2021 niet volledig besteed. In de tweede rapportage verwachtten we dat een bedrag van € 60.000,- in 2021 zou overblijven en in de reserve duurzaamheid gestort kon worden, zodat dit geld ook in 2022 voor de transitie warmte ingezet kan worden. Doordat er slecht € 26.000,- aan de subsidieregeling afkoppelen hemelwater werd besteed in 2021 in plaats van de geraamde € 100.000,- bleef er meer over van het budget duurzaamheidsbeleid. In het raadsvoorstel Vervolgaanpak Transitievisie Warmte van 7 maart 2022 wordt voorgesteld dit resterende budget in de jaarrekening aanvullend in de reserve duurzaamheid te storten.		
Sanering verkeerslawaai	I	-75.000
Het betreft betaalde kosten voor gevelmaatregelen en sanering verkeerslawaai. Dit valt weg tegen de baten op Sanering verkeerslawaai bij baten milieubeheer.		
Regeling reductie energiegebruik huurders	I	245.000
Zie baten: Regeling reductie energiegebruik huurders.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 3 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)	I	-26.000
Totaal lasten milieubeheer		**166.000**
Indirecte baten en lasten		
Reserves	I	-15.000
Er is € 15.000,- minder onttrokken aan de reserve hondenbeleid dan begroot.		
Voorzieningen	I	-224.000
De afwijking in de mutatie voorziening is - € 268.242,-. De verklaring van de afwijking staat bij het onderdeel riolering.		

Kapitaallasten	I	143.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa.		
Doorbelaste kosten I&A	I	-4.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar de taakvelden Openbaar groen en (openlucht) recreatie (-€ 2.000,-), Riolering (-€ 2.000,-), Afval (-€ 1.000,-) en Milieubeheer (€ 1.000,-) . Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.		
Afronding	I	-2.000
Totaal		**-357.000**

Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer

9. Bereikbaarheid en verkeer	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2021		3.338.000
Realisatie 2021		3.031.000
Verklaring van het saldo		**307.000**
Omschrijving		
Directe baten en lasten per kostenplaats		
Baten parkeerbelasting		
Baten parkeerbelasting	I/S	-65.000
Door de coronamaatregelen is het centrumbezoek afgenomen en daarmee ook de parkeeropbrengsten. Ook de hoge leegstand binnen het Geldropse centrum draagt eraan bij dat de parkeeropbrengsten onder druk staan. Dit is verrekend via de reserve Rijkscompensatie corona.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		-9.000
Totaal baten parkeerbelasting		**-74.000**
Lasten parkeerbelasting		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		3.000
Totaal lasten parkeerbelasting		**3.000**
Baten verkeer en vervoer		
Verkeersbeleid	I	27.000
In 2021 is subsidie voor het project VUP Geldrop-Mierlo ontvangen in het kader van de Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma's Noord-Brabant.		
Realisatie Wegen	I	-33.000
Het verschil wordt verklaard doordat er minder inkomsten zijn uit leges en straatwerkvergoedingen voor werkzaamheden aan ondergrondse infrastructuur. Deze inkomsten fluctueren jaarlijks en zijn door ons niet beïnvloedbaar.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 4 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		19.000
Totaal baten verkeer en vervoer		**13.000**
Lasten verkeer en vervoer		
Verkeersbeleid	I	38.000
Niet alle kosten voor het opstellen van de lokale bereikbaarheidsagenda zijn in 2021 gemaakt. Dit loopt voor een deel door in 2022. Daarnaast zijn er nog geen externe voorbereidingskosten gemaakt voor de A67 omdat de planning van de voorbereidingswerkzaamheden van Rijkswaterstaat is gewijzigd. Deze kosten zullen naar verwachting alsnog in 2022 gemaakt worden.		
Klein onderhoud wegen	I	29.000
I.v.m. personeelsgebrek heeft de aannemer minder inzet kunnen plegen.		
Straatreiniging	S	33.000
Er zijn meer kosten toegerekend aan afval dan begroot zodat hier een voordeel is ontstaan.		

Doorbelasting straatreiniging naar taakveld Afval	I	-40.000
Er zijn meer kosten gemaakt zodat meer is doorbelast aan afval.		
Directe salariskosten taakveld Verkeer en Vervoer	I	61.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat van € 29.500,-. Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 13 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		58.000
Totaal lasten verkeer en vervoer		**179.000**
Baten parkeren		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten parkeren		**0**
Lasten parkeren		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 4 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		42.000
Totaal lasten parkeren		**42.000**
Indirecte baten en lasten		
Reserves	I	28.000
Het betreft afwijking ten opzichte van de begroting van dekkingsreserves.		
Kapitaallasten	I	117.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa.		
Doorbelaste kosten I&A	I	-2.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar de taakvelden Openbaar groen en (openlucht) recreatie (-€ 2.000,-), Riolering (-€ 2.000,-), Afval (-€ 1.000,-) en Milieubeheer (€ 1.000,-) . Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.		
Afronding	I	1.000
Totaal		**307.000**

Programma 10. Bouwen en wonen

10. Bouwen en wonen	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2021		1.656.000
Realisatie 2021		1.908.000
Verklaring van het saldo		**-252.000**
Baten beheer overige gebouwen en gronden		
Verkoop / Aankoop diverse percelen	I	60.000
Op deze post wordt het project illegaal grondgebruik verantwoord. Er zijn in 2021 diverse percelen verkocht, terwijl deze opbrengsten niet zijn begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 3 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		17.000
Totaal baten beheer overige gebouwen en gronden		**77.000**

Lasten beheer overige gebouwen en gronden		
Kapitaallasten NIEGG	I	-496.000

In het verleden werd voor ruimtelijke plannen slechts de legesverordening toegepast, waarbij de gemeentelijke kosten vele malen hoger waren dan de leges. Sinds de grondexploitatiewet van 2008 kan gebruik worden gemaakt van de landelijke plankostenscan om berekeningen te kunnen maken van de te verwachten plankosten per bouwplan. Sinds de nota kostenverhaal in 2015 werden die kosten slechts opgenomen in een anterieure overeenkomst. Als een plan dan niet doorging dan waren alle gemeentelijke kosten voor niets gemaakt. Om die reden is enkele jaren geleden gestart met plankostenbrieven om in een eerder stadium kaders te stellen, een principebesluit te kunnen nemen en een deel van de plankosten overeen te kunnen komen.

In de afgelopen jaren heeft de bovenstaande werkwijze steeds meer gestalte gekregen. Er worden eerder projectnummers geopend en projectgroepleden worden eerder in de gelegenheid gesteld om op de juiste projecten uren te schrijven. Dit zorgt enerzijds voor behoorlijke besparingen in de exploitatie van de algemene dienst en anderzijds voor meer mogelijkheden om extra mensen aan te trekken of in te huren om de vele plannen ook te kunnen realiseren zolang alle kosten gedekt kunnen worden. De verbeterde werkwijze betekent echter ook een nieuw en extra risico. Jaarlijks zal namelijk beoordeeld moeten worden of de geactiveerde plankosten ook gedekt kunnen worden uit de te ontvangen bijdrage hiervoor van de initiatiefnemers. Bij plannen waarvoor dat niet mogelijk is, zal een afboeking van een deel van de geactiveerde plankosten nodig zijn.

Bij de beoordeling van bovenstaande ontstaat het volgende overzicht:

Project / Motivatie	Boekwaarde	Voorziening of afwaardering	Restant boekwaarde
De Jonkvrouw 25% subsidiabel, oude anterieure overeenkomst	371.896	278.922	92.974
Mierlo-oost Gemeenteraad niet akkoord met project	164.934	164.934	0
Tweka Project is afgerond	14.636	14.636	0
Van Stipdonk O.b.v. overeenkomst € 90.443,- te verhalen	98.560	25.000	73.560
Hekelstraat Project is afgerond	21.144	21.144	0
Van Agt Project is afgerond	23.951	23.951	0
Beneden Beekloop Verkoopopbrengst	45.841	23.000	22.841
Hazenwinkel Plankostenbrief € 12.600,-	40.397	35.000	5.397

Voor het plan de Jonkvrouw zal dit jaar beoordeeld moeten worden of dekking van de afwaardering mogelijk is ten laste van bestaande kredieten en/of de subsidie. Hier ligt ook een koppeling met Stationsstraat 33. In 2022 zal duidelijkheid moeten ontstaan over afboeking of andere mogelijkheden van financiële dekking. Voorlopig wordt een voorziening getroffen ter grootte van het deel dat mogelijk niet door de subsidie gedekt kan worden of op Wooninc verhaald kan worden. In de begroting was voor de post een bedrag van € 90.000,- geraamd.

Verhuur diverse percelen	I	-48.000

Normaliter worden de waterschapslasten verantwoord op de betreffende percelen c.q. posten. Dit jaar zijn het grootste deel van de waterschapslasten op de 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. Verder zijn er externe inhuurkosten gemaakt (€ 5.000,-).

Verkoop / Aankoop diverse percelen	I	-1.082.000

Op deze post wordt het project illegaal grondgebruik verantwoord. Dit project wordt uitgevoerd door een extern bureau en de kosten 2021 bedragen € 51.000,-. Verder is een perceel grond aangekocht i.h.k.v. een oplossing van een hoogteverschil op een locatie in Mierlo (€ 7.000,-). Beide posten waren niet geraamd. Hier staan wel de opbrengsten van € 60.000,- tegenover (zie hierboven). Daarnaast is de verliesvoorziening Bogardeind getroffen à € 1.031.000,-.

Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 5 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		6.000
Totaal lasten beheer overige gebouwen en gronden		**-1.620.000**
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,-)		-20.000
Totaal lasten fysieke bedrijfsinfrastructuur		**-20.000**

Baten en lasten ruimtelijke ordening		
Ruimtelijke procedures	I	28.000
De baten van vier ruimtelijke procedures bedragen € 28.000,-. Deze baten worden vooraf niet begroot, omdat we vooraf niet bekend zijn met voorgenomen initiatieven.		
Storting bovenwijkse voorzieningen anterieure overeenkomsten	I	143.000
Vanuit de anterieure overeenkomsten is door derden een afdracht van € 143.000,- ontvangen. Deze ontvangsten zijn gestort in de reserve bovenwijkse voorzieningen.		
Storting leefbaarheidsfonds anterieure overeenkomsten	I	58.000
Vanuit de anterieure overeenkomsten is door derden een afdracht van € 58.000,- ontvangen. Deze ontvangsten zijn gestort in de reserve leefbaarheidsfonds.		
Storting fonds herstructurering woongebieden anterieure overeenkomsten	I	41.000
Vanuit de anterieure overeenkomsten is door derden een afdracht van € 41.000,- ontvangen. Deze ontvangsten zijn gestort in de reserve herstructurering woongebieden.		
Storting fonds inv. Ruimtelijke ontwikkelingen anterieure overeenkomsten	I	41.000
Vanuit de anterieure overeenkomsten is door derden een afdracht van € 41.000,- ontvangen. Deze ontvangsten zijn gestort in de reserve investering ruimtelijke ontwikkelingen.		
Ruimtelijke ordening	I	50.000
In 2021 is bij de tweede tussentijdse rapportage € 170.000,- van het beschikbare budget overgeheveld naar 2022. Dit omdat door de vertraagde inwerkingtreding van de Omgevingswet een deel van de werkzaamheden zouden doorschuiven. De nieuwe invoeringsdatum voor de Omgevingswet was toen nog 1 juli 2022. De schatting was € 170.000,- maar in de praktijk is meer overgebleven omdat ondermeer opleidingen pas in 2022 regionaal worden opgestart. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is daarnaast met nóg eens een half jaar verschoven. We stellen voor om het restant te storten in een nieuwe reserve omgevingswet.		
Directe salariskosten taakveld Ruimtelijke ordening	I	-42.000
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een voordelig effect op het resultaat van € 29.500,-. Dit komt doordat er meer uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 19 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		-154.000
Totaal baten en lasten ruimtelijke ordening		**165.000**
Baten en lasten grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)		
Bouwgrondexploitatie	I	54.000
Het positieve resultaat van het grondbedrijf 2021 bedraagt € 154.657,- bestaande uit: - tussentijdse winstnemingen diverse complexen: + € 182.093,- - extra dotatie 2021 in de voorziening verliessaldi grondexploitaties: - € 6.835,- (onttrekking uit reserve grondexploitaties) - dotatie 2021 in de voorziening afgesloten complexen grondbedrijf: - € 20.601,- (onttrekking uit de reserve grondexploitaties) In de begroting 2021 was rekening gehouden met een voordelig resultaat van € 100.142,-.		
Totaal baten en lasten grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)		**54.000**
Baten wonen en bouwen		
Omgevingsvergunningen	I	-179.000
De legesopbrengsten voor omgevingsvergunningen zijn achtergebleven op begroot. Het aantal aanvragen is nagenoeg gelijk gebleven, de omvang van plannen (en daarmee de legesopbrengsten) was beperkt. Een deel van de plannen van grotere omvang is in 2021 als principeverzoek ingekomen. Deze zullen in 2022 pas leiden tot daadwerkelijke omgevingsvergunningen en bijbehorende opbrengsten.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 3 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		-15.000
Totaal baten wonen en bouwen		**-194.000**
Lasten wonen en bouwen		
Omgevingsvergunningen	I	-44.000
De benodigde ondersteuning vanuit de Omgevingsdienst (Odzob) is groter gebleken dan begroot. Onder meer de advisering op enkele complexere plannen (Pali, monumentaanvragen en enkele bouwplannen) heeft meer urenafname gevergd.		
Volkshuisvesting	S	-77.000
We ontvangen rente op de verstrekte starters- en duurzaamheidsleningen. Deze rente storten we in de voorziening wonen.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 5 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		15.000
Totaal lasten wonen en bouwen		**-106.000**

Indirecte baten en lasten		
Reserves	I	1.372.000
Uit de anterieure overeenkomsten zijn afdrachten ontvangen die in de betreffende bestemmingsreserves / fondsen zijn gestort (- € 283.000,-) en heeft een onttrekking uit een fonds o.b.v. een anterieure overeenkomst plaatsgevonden (€ 20.000,-). Verder is voor de extra storting in voorziening afgesloten complexen grondbedrijf een onttrekking uit de algemene reserve grondexploitaties gedaan (€ 21.000,-). Deze posten waren niet geraamd. Daarnaast is er een storting gedaan in de verliesvoorziening Bogardeind (- € 583.000,-).		
Kapitaallasten	I	0
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa à -€ 1.629.000,- . In het raadsbesluit bij de jaarstukken 2020 is besloten om de afwaardering van de boekwaarde Strabrecht College niet ten laste van de algemene reserve grondexploitaties te brengen, maar op moment van sloop in de grondexploitatie Strabrecht te verwerken. De sloop heeft in 2021 plaatsgevonden. Dit verschil zit verwerkt in de verschillen bij taakveld 8.2.		
Doorbelaste kosten I&A	I	22.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar de taakvelden Beheer overige gebouwen/gronden (-€ 8.000,-), Ruimtelijke ordening (€ 3.000,-) en Wonen en Bouwen (€ 27.000,-) . Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.		
Afronding	I	-2.000
Totaal		**-252.000**

Programma 11. Financiën en belastingen

11. Financiën en belastingen	I/S	Bedrag
Begroting na wijziging 2020		-56.795.000
Realisatie 2020		-54.095.000
Verklaring van het saldo		**-2.700.000**
Salaris gerelateerde kosten en overige personele kosten Geldrop-Mierlo		
Voor een uitgebreide analyse van de salaris gerelateerde kosten en de overige personele kosten verwijzen wij u naar het overzicht onder deze verschillenanalyse. Het resultaat bedraagt € 144.000,- waarvan € 70.000,- betrekking heeft op bestuur (zie programma 4) en € 26.000,- op rampenbestrijding (zie programma 1).	I	74.000
Totaal salaris gerelateerde kosten en overige personele kosten Geldrop-Mierlo		**74.000**
Overige baten en lasten overhead		
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	I	29.000
We hebben minder ondersteuning nodig gehad van Hekkelman Advocaten, onze huisadvocaat. Daarnaast hebben we minder uitgegeven aan proceskosten.		
Vervoermiddelen	I	22.000
Vanwege het efficiënter inzetten van de aannemers voor wat betreft vrachtwagenkosten deze besparing gerealiseerd.		
Dienst Dommelvallei	I	-69.000
Er zijn minder salariskosten (€ 24.000,-) en I&A-kosten (€ 28.000,-) doorbelast naar andere taakvelden. Daarnaast is de bijdrage aan Dienst Dommelvallei hoger uitgevallen dan begroot (€ 17.000,-).		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 19 grootboekrekeningen met afwijking < € 25.000,-)		-417.000
Totaal overige baten en lasten overhead		**-435.000**

Baten treasury		
Financiering	I	81.000
In 2021 is er binnen het budget financiering een incidenteel resultaat aan baten ter hoogte van € 81.000,-. Dit komt doordat de gemeente rente-inkomsten heeft ontvangen op kortlopende geldleningen. Op de uitgeleende geldleningen zijn er ook rente-inkomsten ontvangen.		
Beleggingen en deelnemingen	I	-25.000
Bij het opstellen van de 2e tussentijdse rapportage 2021 was nog niet precies bekend wat de dividend uitkering vanuit de BNG ging zijn over 2019 en 2020. We zijn er vanuit gegaan dat de (extra) dividend uitkering over 2019 ongeveer gelijk zou zijn met de uitkering in 2018. Uiteindelijk is de definitieve dividend uitkering over 2019 en 2020 lager uitgevallen dan verwacht.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		-2.000
Totaal baten treasury		**54.000**
Lasten treasury		
Financiering	I	-96.000
In 2021 is er binnen het budget financiering een incidenteel resultaat aan lasten ter hoogte van € 96.000,-. Dit komt doordat de gemeente in 2021 naheffingsaanslagen uit voorgaande boekjaren hebben ontvangen. Daarnaast wijken de werkelijke organisatie brede kapitaallasten af en het werkelijk rekenpercentage voor de grondexploitatie is lager dan eerder gedacht, wat resulteert in een lager doorberekende rente.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		16.000
Totaal lasten treasury		**-80.000**
Baten OZB woningen		
OZB eigenaren woningen	S	81.000
De WOZ-waardes van woningen zijn hoger uitgevallen dan tijdens de begroting was verwacht.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		5.000
Totaal baten OZB woningen		**86.000**
Lasten OZB woningen		
Lasten heffing en invordering belastingen	I	-60.000
Er is € 63.000,- toegevoegd aan de voorziening dubieuze belastingdebiteuren. Op invorderingskosten is ca. € 3.000,- minder uitgegeven dan begroot.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 3 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		24.000
Totaal lasten OZB woningen		**-36.000**
Baten OZB niet-woningen		
OZB eigenaren niet-woningen	S	-26.000
De WOZ-waardes van niet-woningen zijn lager uitgevallen dan tijdens de begroting was verwacht.		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 1 grootboekrekening met afwijking < € 25.000,-)		-6.000
Totaal baten OZB niet-woningen		**-32.000**
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, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		-10.000
Totaal baten belastingen overig		**-10.000**
Lasten belastingen overig		
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 3 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-)		34.000
Totaal lasten belastingen overig		**34.000**

Baten algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		
Algemene uitkering	I	-988.000
De algemene uitkering bedroeg op basis van de septembercirculaire € 61.075.000,-. Vlak voor Kerst heeft het Rijk de decembercirculaire gepubliceerd. Hierdoor viel de algemene uitkering € 657.000,- hoger uit ten opzichte van de septembercirculaire. De eerste toevoeging was een aanvulling op het coronasteunpakket (€ 251.000,-). Hiervan is € 107.000,- gestort in de egalisatiereserve Sociaal Domein en € 144.000,- in de reserve Rijkscompensatie corona. De tweede toevoeging bestond uit aanpassingen in de suppletie-uitkering Sociaal Domein (€ 192.000,-). Dit is geheel gestort in de egalisatiereserve Sociaal Domein. De derde toevoeging waren taakmutaties en hoeveelheidsverschillen (€ 214.000,-). Deze komen ten gunste van het resultaat. Naast de effecten van de decembercirculaire zijn er nog gelden ontvangen over voorgaande jaren: € 40.000,- (boekjaar 2019) en € 28.000,- (boekjaar 2020). Tot slot is er een nadeel van € 40.000,- in verband met hoeveelheidsverschillen. Bij de begroting 2021 is een stelpost opgenomen voor vergoeding corona kosten van het rijk (€ 1,7 miljoen). Hier tegenover zijn ook kosten geraamd van € 1,7 miljoen. Deze zijn uiteindelijk niet allemaal gerealiseerd, dit levert een voordeel op bij bijzondere bijstand, toeristenbelasting en schuldhulpverlening in programma 2, 5 en 6. Dat kan weggestreept worden tegen dit nadeel.		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten fysieke bedrijfsinfrastructuur		**-988.000**
Lasten fysieke bedrijfsinfrastructuur		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal lasten fysieke bedrijfsinfrastructuur		**0**
Baten overige baten en lasten		
Onvoorzien en stelposten	I	37.000
Betreft de teruggave van het BTW-compensatiefonds over 2012 (€ 26.000,-) en 2013 (€ 11.000,-).		
Boekingsverschillen	I	194.000
Door een extern bureau is een onderzoek gedaan naar eventuele dubbele betalingen en fouten in de BTW-verantwoording op basis van no-cure-no-pay. Dit heeft geleid tot extra BTW-restitutie. De (aanzienlijk hogere) BTW-restituties worden rechtstreeks ontvangen door de gemeenten. De factuur van dit onderzoek is door Dienst Dommelvallei betaald en wordt rechtstreeks verantwoord in de jaarrekening.		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten overige baten en lasten		**231.000**
Lasten overige baten en lasten		
Onvoorzien en stelposten	I	239.000
Er zijn geen kosten gemaakt vanwege corona die niet gedekt konden worden door de reserve Rijkscompensatie corona. Hierdoor valt er € 300.000,- vrij. De stelpost voor coronakosten kleiner dan € 10.000,- is ook niet benut, hierdoor valt er € 50.000,- vrij. Dit bedrag is niet onttrokken aan de reserve Rijkscompensatie corona. Tegenover dit voordeel staat een nadeel bij baten algemene uitkering. Daarnaast is de voorziening dubieuze debiteuren met € 347.000,- opgehoogd. Het overige verschil wordt veroorzaakt door stelposten die niet (volledig) zijn geclaimd, zoals bijvoorbeeld de gelden voor waterschapsverkiezingen en vaccinatie meningokokken.		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal lasten overige baten en lasten		**239.000**
Baten vennootschapsbelasting (vpb)		
Overige verschillen < € 25.000,-		0
Totaal baten vennootschapsbelasting (vpb)		**0**
Lasten vennootschapsbelasting (vpb)		
Vennootschapsbelasting	I	110.000
De voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2021 van € 29.000,- is betaald. Daarnaast is er een vermindering op de voorlopige aanslag van 2018 van € 39.000,- ontvangen. Per saldo dus € 10.000,- ontvangen terwijl € 100.000,- kosten waren begroot.		
Totaal lasten vennootschapsbelasting (vpb)		**110.000**

Indirecte baten en lasten		
Reserves	I	-758.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van: -Algemene reserve grondexploitaties: lagere onttrekking voor de vennootschapsbelasting -/- € 420.840,- -Verliesvoorziening grondbedrijf: hogere onttrekkingen € 6.835,- en -/- € 583.169,- (zie programma 10). -Reserve Rijkscompensatie corona: hogere onttrekking reserve lasten 2021 € 447.963,- valt weg tegen raming op programma 7. Derving huurinkomsten sport lager dan onttrekking reserve (€ 59.000,-) -Reserve Sociaal Domein (zie ook programma 6): Vergoeding decembercirculaire 2021 -/-€ 144.849,- en Tekort 2021 € 23.864,- -Reserve Personeel & Organisatie: aanvulling minimaal saldo -/- € 13.065,- en lagere onttrekking vaststellingsovereenkomst -/-€ 17.880,- -Afronding en overige onttrekkingen € 2.476,-		
Kapitaallasten	I	-485.000
Het betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting op het taakveld Treasury. Deze worden onder andere veroorzaakt doordat de gerealiseerde rente activa 0% is ten opzichte van de begrote 1,5%.		
Doorbelaste kosten I&A	I	6.000
Het betreft doorbelaste kosten I&A naar het taakveld OZB niet-woningen. Dit is slechts een verschuiving tussen programma's.		
Doorbelasting overheadkosten	I	-27.000
Het betreft de afwijking tussen de werkelijk doorbelaste overhead aan projecten en grondexploitaties ten opzichte van de begroting.		
Afronding	I	-13.000
RESULTAAT 2021	I	-661.000
Uit de jaarstukken blijkt een resultaat in 2021 van € 661.360,-. Hiervan heeft € 479.267,- betrekking op de reguliere exploitatie en € 154.657,- op de grondexploitaties.		
Totaal		**-2.700.000**

Sociaal domein

In de Meerjarenprogrammabegroting (MPB) 2021-2024 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 als “Bijlage analyse overzicht van baten en lasten jaarrekening 2021 Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021”.

Geraamde budgetten 2021 en egalisatiereserve Sociaal Domein

Budgetten Sociaal Domein 2021	
Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024	22.719.357
Realisatie 2021	22.886.746
Resultaat t.o.v. begroting	**-167.389**
Corona-gerelateerde meerkosten t.o.v. begroting*	**143.525**
*Gedekt uit reserve Rijkscompensatie corona	
Totaal resultaat taskforce Sociaal Domein	**-23.864**
Stand egalisatiereserve Sociaal Domein per 1-1-2021	0
Stand egalisatiereserve Sociaal Domein 2e tussentijdse rapportage 2021	1.182.205
Mutatie egalisatiereserve Sociaal Domein jaarrekening 2021	-23.864
Stand egalisatiereserve Sociaal Domein per 31-12-2021	1.158.341

Taakstelling Sociaal Domein
Voor 2021 was de opdracht van de Taskforce Sociaal Domein om de volgende taakstelling te realiseren.

Taakstelling Taskforce Sociaal Domein	2021
Algemene voorzieningen	50.000
Transformeren regelgeving Sociaal Domein	100.000
Medische verwijzingen	250.000
Verbetering toegang	300.000
Inkoopstrategie/Contractmanagement	300.000
Afronding/Buffer	-50.000
Totaal	**950.000**

Met een tekort van per saldo € 23.864,- is de constatering dat de taakstelling van € 950.000,- in 2021 helaas niet is gehaald. 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 oorspronkelijk 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. De rapportage van Q4 2021 is bijgevoegd, waarbij op pagina 4 de realisatie van geheel 2021 is weergeven.

Voor de financiële effecten van de Taskforce verwijzen wij naar het analyse overzicht van baten en lasten programma’s 6 en 7 waar u diverse positieve resultaten terugleest van gerichte acties.

Analyse salarisgerelateerde kosten en overige personele kosten

Analyse salarisgerelateerde kosten en overige personele kosten	
Omschrijving	**Bedrag**
Salarisgerelateerde kosten	
Kosten vaste formatie en inhuur	-44.000
De voordelen zijn ontstaan door het later invullen van vacatures, een lager uurtarief voor externe inhuur en de ureninzet van de inhuur efficiënter benutten. Daartegenover staat dat er een onverwachte cao-stijging is geweest. Hierdoor is er een overschrijding ontstaan in de totale kosten van de vaste formatie en externe inhuur.	
Uitgeleend personeel	26.000
Door de corona crisis zijn de uren van de ambtenaar rampenbestrijding en crisisbeheersing opgehoogd. Een deel van de salariskosten worden betaald door gemeente Nuenen en gemeente Son & Breugel. Resultaat is meer uitgaven en meer inkomsten. Deze kunnen gedeeltelijk tegen elkaar worden weggestreept.	
Ambtsjubilea	11.000
Er zijn minder jubilea gevierd.	
Wachtgelden	17.000
Minder verplichtingen ten aanzien van wachtgelden.	
Levensloopregeling	27.000
In het kader van de levensloopregeling van een medewerker zijn extra gelden ontvangen.	
Overige salarisgerelateerde baten en lasten	-3.000
Overige personele kosten	
Opleiding en vorming	19.000
Er zijn minder opleidingen gevolgd dan aanvankelijk begroot, dit is onder andere veroorzaakt door het uitstellen van de omgevingswet. Er wordt voorgesteld om dit bedrag in de reserve Omgevingswet te storten zodat dit in 2022 besteed kan worden aan opleidingskosten die betrekking hebben op de omgevingswet.	
Teambuilding	25.000
Er zijn minder activiteiten georganiseerd dan verwacht. Daarnaast zijn sommige activiteiten digitaal georganiseerd, waardoor de kosten lager zijn uitgevallen.	
Incidenteel belonen	25.000
Minder incidentele beloningen.	
Reis- en verblijfkosten	25.000
Vanwege het hybride werken zijn er minder reisbewegingen geweest.	
Werkkostenregeling	16.000
Eindafrekening in 2022.	
Totaal	**144.000**

Overzicht onvoorzien

In de begroting 2021 is een bedrag van € 77.500,- als onvoorzien geraamd. De besteding in 2021 (€ 66.121,-) is als volgt:

- Dekking kosten procesmanager Hofdael (€ 22.121,-), uit 2e tussentijdse rapportage 2020;
- Dekking kosten raadsvoorstel Glasvezel buitengebied (€ 44.000,-).

Daarnaast is er een bedrag van € 77.500,- geraamd voor de gevolgen van het niet indexeren van de materiële kosten in boekjaar 2021. De besteding in 2021 (€ 51.216,-) is als volgt:
- Indexering Jeugdgezondheidszorg (€ 1.031,-);
- Indexering onderhoud openbaar groen wijk 1 (€ 13.254,-);
- Indexering onderhoud openbaar groen wijk 2 (€ 16.788,-);
- Indexering onderhoud openbaar groen wijk 3 (€ 10.041,-);
- Indexering onderhoud openbaar groen wijk 4 (€ 10.102,-).

De 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	0	0
6	Zorg, welzijn en cultuur	20.000	22.121
7	Jeugdbeleid en onderwijs	1.031	1.031
8	Duurzaamheid, natuur en milieu	50.185	50.185
9	Bereikbaarheid en verkeer	0	0
10	Bouwen en wonen	39.850	44.000
11	Financiën en belastingen	43.934	0
	Totaal	**155.000**	**117.337**

Overzicht van de incidentele baten en lasten

In het volgende overzicht staan de incidentele lasten en baten in 2021.

	2021	
Omschrijving	**Baten**	**Lasten**
Programma 1 Gebiedsgericht werken		
Coronagerelateerd; zie overzicht corona	32.540	155.363
Verscherpt toezicht en onderzoek Pali groep		45.000
Reserve: Investering speeltoestellen speeltuin de Viking		23.833
Programma 2 Economie en vastgoed		
Coronagerelateerd; zie overzicht corona	71.400	151.464
Compensatiemaatregelen centrum Geldrop		15.000
Reserve: Recreatie en Toerisme	173.891	
Reserve: Centrummanagement		15.087
Reserve: Speelvoorziening Gulbergen		15.000
Programma 3 Veiligheid en handhaving		
Coronagerelateerd; zie overzicht corona		5.223
Programma 4 Bestuur en bestuurlijke samenwerking		
Coronagerelateerd; zie overzicht corona		26.868
Programma 5 Werk en inkomen		
Coronagerelateerd; zie overzicht corona		221.436
Terugbetaling BBZ 2020	174.163	174.163
Reserve: Jaarrekening resultaat 2020 Senzer	76.678	76.678
Reserve: Jaarrekening resultaat 2021 Senzer	195.395	195.395
Programma 6 Zorg, welzijn en cultuur		
Coronagerelateerd; zie overzicht corona		563.576
Cultuurmakelaar		15.000
Procesmanager Hofdael		22.000
Taskforce sociaal domein		80.000
Formatie project nieuwe software sociaal domein		35.000
Terugvordering bibliotheek Dommeldal	80.000	
Programma 7 Jeugdbeleid en onderwijs		
Coronagerelateerd; zie overzicht corona		201.896
Reserve: storting IHP		1.033.893
Uitkeringen als gevolg van schade	34.000	
Reparaties als gevolg van schade		16.000
Programma 8 Duurzaamheid, natuur en milieu		
Coronagerelateerd; zie overzicht corona		77.101
Reserve: Hondenbeleid 2021	21.152	
Reserve: Storting reserve duurzaamheid		60.000
Reserve: Storting dekkingsreserve aanleg parkeerplaats golfclub Riel		100.000
Reserve: speelruimte beleidsplan		183.750
Efficiency voordelen afval JR 2020	204.000	
Onderhoud bomen Santheuvel		51.000

Programma 9 Bereikbaarheid en verkeer		
Coronagerelateerd; zie overzicht corona	-65.000	
Resultaat OVL beleidsplan 2021-2024	4.246	
Programma 10 Bouwen en wonen		
Implementatie Omgevingswet	170.000	200.000
Verkoop diverse percelen	58.000	
Grondexploitaties	4.204.067	4.049.410
Anterieure overeenkomsten	140.345	121.445
Storting/ aanvulling voorz afgesloten complexen GB	20.601	
Glasvezel buitengebied	13.500	57.500
Programma 11 Financiën en belastingen		
Coronagerelateerd; zie overzicht corona	1.470.148	222.229
Programma Betere Dienstverlening en Bedrijfsvoering		17.865
Reserve: Kosten I&A		89.760
Reserve: 'Begrotingsresultaten verrekenen met algemene reserve	1.658.423	
Reserve: 'Vennootschapsbelasting	29.520	
Reserve: MPB2021-2024 Resultaat afrekenen met algemene reserve		-82.483
Reserve: JR2020 Onttrekking inzake afdracht fondsen	58.060	
1eTR2021 1e begrotingswijziging Dienst Dommelvallei	16.100	
Reserve: 2eTR2021 Resultaat verrekenen met algemene reserve		1.416.000
Reserve Storting Herstruct. Woongebieden o.b.v. grondverkopen		12.015
Reserve: Storting Ruimtelijke Ontwikkeling o.b.v. grondverkopen		12.015
Reserve: Storting Leefbaarheidsfonds o.b.v. grondverkopen		24.030
Reserve: Storting Bovenwijks o.b.v. grondverkopen 2020		10.000
Reserve: Mutaties egalisatiereserve Sociaal Domein	1.379.673	1.269.007
Reserve: Onttrekking reserve grondbedrijf t.b.v. verliesvoorziening grondbedrijf	6.835	
Actualisatie staat van investeringen JR 2020	424.596	
Subtotaal vóór mutaties reserves	**10.652.333**	**10.978.519**
Mutaties reserves	**Onttrekking**	**Storting**
Programma 1 Gebiedsgericht werken		
Verscherpt toezicht en onderzoek Pali groep	45.000	
Investering speeltoestellen t.l.v reserve speeltuin de Viking	23.883	
Programma 2 Economie en vastgoed		
Onttrekking reserve Recreatie en Toerisme	173.891	
Storting reserve centrummanagement		15.087
Storting dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen		15.000
Programma 3 Veiligheid en handhaving		
Programma 4 Bestuur en bestuurlijke samenwerking		
Programma 5 Werk en inkomen		
Jaarrekening resultaat 2020 Senzer		76.678
Jaarrekening resultaat 2021 Senzer		195.395
Programma 6 Zorg, welzijn en cultuur		
Programma 7 Jeugdbeleid en onderwijs		
Storting IHP		1.033.893

Programma 8 Duurzaamheid, natuur en milieu		
Hondenbeleid 2021	21.152	
Storting reserve duurzaamheid		60.000
Storting dekkingsreserve aanleg parkeerplaats golfclub Riel		100.000
Storting dekkingsreserve R&T speelruimte beleidsplan		183.750
Programma 9 Bereikbaarheid en verkeer		
Resultaat OVL beleidsplan 2021-2024	4.246	
Programma 10 Bouwen en wonen		
Storting/ aanvulling voorz afgesloten complexen GB	20.601	
Verliesvoorziening Bgrdeind tlv reserve herstructurering woongebieden	447.544	
Verliesvoorziening Bogardeind tlv reserve grondexploitatie	583.169	
Storting bovenwijkse voorzieningen AO 2021		142.500
Storting leefbaarheidsfonds AO 2021		58.110
Storting herstructurering woongebieden AO 2021		41.038
Storting inv ruimtelijke ontw AO 2021		41.038
Onttrekking fonds verevening bedrijfsomgeving AO 2021	20.000	
Vorming verliesvoorziening Bogardeind		1.030.713
Programma 11 Financiën en belastingen		
Begrotingsresultaten verrekenen met algemene reserve	1.658.423	
Vennootschapsbelasting	29.520	
MPB2021-2024 Resultaat afrekenen met algemene reserve		-82.483
JR2020 tussentijdse winstnemingen	357.622	357.622
JR2020 Onttrekking inzake afdracht fondsen	58.060	
Aanzuivering algemene reserve vanuit Inkomensreserve	1.649.741	1.649.741
Ibp Dienst Dommelvallei	89.760	
1eTR2021 1e begrotingswijziging Dienst Dommelvallei	16.100	
2eTR2021 Resultaat verrekenen met algemene reserve		1.416.000
Storting Herstruct. Woongebieden o.b.v. grondverkopen		12.015
Storting Ruimtelijke Ontwikkeling o.b.v. grondverkopen		12.015
Storting Leefbaarheidsfonds o.b.v. grondverkopen		24.030
Storting Bovenwijks o.b.v. grondverkopen 2020		10.000
Mutaties egalisatiereserve Sociaal Domein	110.666	1.269.007
Mutaties reserve rijkscompensatie corona	1.618.756	1.543.076
Mutaties reserve personeel en organisatie	18.627	18.627
Onttrekking reserve grondbedrijf t.b.v. verliesvoorziening grondbedrijf	6.835	
Overheveling saldo bovenwijks naar algemene reserve grondbedrijf	82.750	82.750
Subtotaal reserves	**7.036.346**	**9.305.601**
Totaal	**17.688.679**	**20.284.120**
Incidenteel saldo Jaarrekening 2021 (incl. resultaat grondexploitaties)		**2.595.441**

Mutaties reserves	Onttrekking	Storting
Programma 1 Gebiedsgericht werken		
Verscherpt toezicht en onderzoek Pali groep	45.000	
Inverstering speeltoestellen t.l.v reserve speeltuin de Viking	23.883	
Programma 2 Economie en vastgoed		
Onttrekking reserve Recreatie en Toerisme	173.891	
Storting reserve centrummanagement		15.087
Storting dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen		15.000
Programma 3 Veiligheid en handhaving		
Programma 4 Bestuur en bestuurlijke samenwerking		
Programma 5 Werk en inkomen		
Jaarrekening resultaat 2020 Senzer		76.678
Jaarrekening resultaat 2021 Senzer		195.395
Programma 6 Zorg, welzijn en cultuur		
Programma 7 Jeugdbeleid en onderwijs		
Storting IHP		1.033.893
Programma 8 Duurzaamheid, natuur en milieu		
Hondenbeleid 2021	21.152	
Storting reserve duurzaamheid		60.000
Storting dekkingsreserve aanleg parkeerplaats golfclub Riel		100.000
Storting dekkingsreserve R&T speelruimte beleidsplan		183.750
Programma 9 Bereikbaarheid en verkeer		
Resultaat OVL beleidsplan 2021-2024	4.246	
Programma 10 Bouwen en wonen		
Storting/ aanvulling voorz afgesloten complexen GB	20.601	
2eTR2021. 20.Panden Bgrdeind tlv reserve herstructurering woongebieden	447.544	
Storting bovenwijkse voorzieningen AO 2021		142.500
Storting leefbaarheidsfonds AO 2021		58.110
Storting herstructurering woongebieden AO 2021		41.038
Storting inv ruimtelijke ontw AO 2021		41.038
Onttrekking fonds verevening bedrijfsomgeving AO 2021	20.000	
2eTR2021 Vullen dekkingsreserves Bogardeind		1.030.713
Programma 11 Financiën en belastingen		
Begrotingsresultaat verrekenen met algemene reserve	1.658.423	
Vennootschapsbelasting	29.520	
MPB2021-2024 Resultaat afrekenen met algemene reserve		-82.483
JR2020 tussentijdse winstnemingen	357.622	357.622
JR2020 Onttrekking inzake afdracht fondsen	58.060	
Aanzuivering algemene reserve vanuit Inkomensreserve	1.649.741	1.649.741
Panden Bogardeind ten laste van reserve grondexploitatie	583.169	
Ibp Dienst Dommelvallei	89.760	
1eTR2021. 20. 1e begrotingswijziging Dienst Dommelvallei	16.100	
Storting Herstruct. Woongebieden o.b.v. grondverkopen		12.015
Storting Ruimtelijke Ontwikkeling o.b.v. grondverkopen		12.015

Storting Leefbaarheidsfonds o.b.v. grondverkopen		24.030
Storting Bovenwijks o.b.v. grondverkopen 2020		10.000
Mutaties egalisatiereserve Sociaal Domein	86.802	1.584.569
Mutaties reserve rijkscompensatie corona	1.677.756	1.602.076
Mutaties reserve personeel en organisatie	18.627	18.627
Onttrekking reserve grondbedrijf t.b.v. verliesvoorziening grondbedrijf	6.835	
Overheveling saldo bovenwijks naar algemene reserve grondbedrijf	82.750	82.750
Subtotaal reserves	**7.071.482**	**8.264.163**
Totaal	**11.448.334**	**14.547.299**
Incidenteel saldo Jaarrekening 2021 (incl. resultaat grondexploitaties)		**3.098.965**

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.

Verscherpt toezicht en onderzoek Pali groep
Extra kosten omgevingsdienst in verband met vergunningverlening.

Compensatiemaatregelen centrum Geldrop
Ter compensatie van de overlast van de reconstructie van het centrum van Geldrop heeft de Raad incidenteel geld beschikbaar gesteld voor het organiseren van publieksvriendelijke acties en evenementen die ten goede komen aan de burgers die het centrum bezoeken.

Terugbetaling BBZ 2020
Vanuit Senzer hebben we dit bedrag ontvangen. Vervolgens moet dat weer aan het Rijk worden terugbetaald.

Cultuurmakelaar
In 2018 is het cultuurbeleidsplan 2018-2021 "De Kracht van Cultuur" vastgesteld door de Raad. Hierbij is voor de jaren 2018 tot en met 2021 een bedrag van € 15.000,- per jaar beschikbaar gesteld voor de kosten van de cultuurmakelaar.

Procesmanager Hofdael
Heeft betrekking op de incidentele kosten voor procesmanager Toekomst Hofdael. Hiervoor is de post onvoorzien met € 20.000,- afgeraamd.

Taskforce sociaal domein
Betreft tijdelijke inzet van capaciteit.

Formatie project nieuwe software sociaal domein
Kosten voor implementatie en projectleiding nieuwe software sociaal domein.

Terugvordering bibliotheek Dommeldal
In verband met een lagere beschikking vanwege het toetreden van een vierde gemeente over de jaren 2019 en 2020 dit bedrag terug ontvangen.

Uitkeringen als gevolg van schade
Dit betreft eenmalige vergoedingen als gevolg van stormschade en schade door brand.

Reparaties als gevolg van schade
Dit betreft eenmalige reparaties als gevolg van stormschade en schade door brand.

Efficiency voordelen afval JR 2020
In 2020 zijn de efficiency voordelen (zoals de wijziging van keten- naar inzamelvergoeding bij PMD) gestort in de voorziening afval. Deze zijn dit jaar ten gunste van de algemene dienst gebracht, om te compenseren voor eerdere tekorten die door de algemene dienst zijn gedekt.

Onderhoud bomen Santheuvel
Betreft groeiplaatsverbetering voor de moeraseiken aan de Santheuvel.

Resultaat OVL beleidsplan 2021-2024
Gedekt uit de algemene reserve in verband met negatief begrotingssaldo.

Implementatie Omgevingswet
Betreft kosten voor externe inhuur ter ondersteuning van de implementatie van de Omgevingswet en gemaakte kosten in het kader van de omgevingsvisie.

Verkoop diverse percelen
Betreft eenmalige verkoopopbrengsten.

Resultaat grondexploitaties 2021
Dit betreft de incidentele baten en lasten, gerelateerd aan grondexploitaties, welke ten gunste en ten laste komen van de algemene dienst.

Anterieure overeenkomsten
Eenmalige projecten met betrekking tot facilitair grondbedrijf.

Storing/aanvulling voorz afgesloten complexen GB
Eenmalige storting in de voorziening afgesloten complexen grondbedrijf.

Glasvezel buitengebied
Dit betreft de incidentele baten en lasten voor het aanleggen van glasvezel in het buitengebied.

Programma Betere Dienstverlening en Bedrijfsvoering
De bijdrage aan Dienst Dommelvallei voor de uitvoering van het programma betere dienstverlening geldt voor de jaren 2019 t/m 2021.

1e TR2021 1e begrotingswijziging Dienst Dommelvallei
De bijdrage aan Dienst Dommelvallei is incidenteel verhoogd.

Actualisatie staat van investeringen JR 2020
Een aantal investeringen is doorgeschoven in de tijd, waardoor de kapitaallasten later starten dan verwacht. Hierdoor eenmalig minder kapitaallasten, de kosten lopen een jaar langer door.

Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Omschrijving	Toevoeging	Onttrekking	Reden
Bestemmingsreserve			
Reserve onderwijshuisvesting (IHP)		246.935	Dekking afschrijving investering
Totaal bestemmingsreserves	**0**	**246.935**	
Dekkingsreserves			
Dekkingsreserve bouw nieuwe raadzaal	0	60.114	Dekking afschrijving investering
Dekkingsreserve nutsvoorzieningen centrum Mierlo	0	6.507	Dekking afschrijving investering
Dekkingsreserve P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat	0	22.850	Dekking afschrijving investering
Dekkingsreserve Dorpsstraat deel Rabo - t.h.v. Plus	0	24.338	Dekking afschrijving investering
FBW Herinrichting Langstraat	0	13.179	Dekking afschrijving investering
FBW Rotonde centrum Geldrop	0	6.478	Dekking afschrijving investering
FBW Herinr. Bogardeind (ijsalon/Beukelaar)	0	12.344	Dekking afschrijving investering
FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook)	0	1.665	Dekking afschrijving investering
FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg	0	17.491	Dekking afschrijving investering
FBW Aanpass openb Ruimte brede school Coevering	0	9.907	Dekking afschrijving investering
FBW Busbaan Gijzenrooiseweg	0	5.153	Dekking afschrijving investering
FBW Beleefpad Katoenpad	0	1.099	Dekking afschrijving investering
FBW Kasteelseloop en Molenheide	0	1.100	Dekking afschrijving investering
FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA	0	14.220	Dekking afschrijving investering
FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen	0	3.659	Dekking afschrijving investering
FBW Santheuvel	0	20.774	Dekking afschrijving investering
Totaal dekkingsreserves	**0**	**220.878**	
Totaal	**0**	**467.813**	

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 2021 € 209.000,-.

Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Gegevens 2021			
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 2021	1/1 - 31/12		1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0		1,0
Dienstbetrekking?	ja		ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	123.130		87.863
Beloningen betaalbaar op termijn	21.992		16.427
Subtotaal	145.122		104.290
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000		209.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen	N.v.t.		N.v.t.
Totaal bezoldiging	**145.122**		**104.290**
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.		N.v.t.
Gegevens 2020			
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 - 28/3	1/4 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	121.955	33.012	63.346
Beloningen betaalbaar op termijn	20.280	3.681	11.340
Subtotaal	142.235	36.693	74.686
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000	48.328	151.025
Totaal bezoldiging 2020	**142.235**	**36.693**	**74.686**

Overzicht van investeringen en projecten

In het onderstaande kredietoverzicht staan groen en geel gearceerde kredieten. De geel gearceerde kredieten zijn in (de loop van) 2021 afgesloten. De groen gearceerde kredieten lopen door in 2022. De dik gedrukte teksten in de toelichting houden in: wijzigingen in het begrote krediet. Na akkoord van de raad worden deze wijzigingen doorgevoerd.

Krediet	Omschrijving krediet	Jaar krediet-votering	Lasten Baten Saldo	Begroting	Realisatie tot en met 2020	Realisatie 2021	Verschil begroting en realisatie	Verplichting totaal	Restant - = negatief + = positief	Toelichting Geel: afsluiten krediet Groen: krediet loopt door
71401055	Samen Werkt!	2011	Lasten	20.562	17.198	1.077	2.287	0	2.287	Project wordt afgesloten, het saldo valt vrij.
			Dekking vrz.	-20.562	-17.198	-1.077	-2.287	0	-2.287	
			Saldo	0	0	0	0	0	0	
73109000	Villagemarketing - Jaarschijf 2018	2018	Lasten	35.000	0	16.720	18.280	18.280	0	In de dienstverleningsovereenkomst die de Stichting Villagemarketing heeft met het college van B&W staat dat de Stichting Jaarlijks een beleidsplan opgesteld. 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 Stichting Villagemarketing heeft door COVID 19 zichzelf in 2021 weer niet zo kunnen laten zien als dat zij gehoopt had. Evenementen zijn er in het afgelopen jaar nauwelijks geweest waardoor alle activiteiten met betrekking tot het positioneren van evenementen niet heeft plaats gevonden. Bijvoorbeeld het evenement de wollige winterweken heeft weer online plaats gevonden. Juist door de coronacrisis heeft de Stichting de gemeente geholpen met de campagne Koop Lokaal om de lokale ondernemers te ondersteunen en te promoten. Naast deze acties heeft de Stichting de nieuwe digitale website verbetert en zijn ze aangesloten bij de digitale portal van de regio Eindhoven. Geldrop-Mierlo is dus met alle recreatieve en toeristische highlights beter vindbaar en zichtbaar zijn. Daarbij is ook fysiek een regioradar geplaatst tussen Geldrop en Mierlo om fietsers en voorbijgangers de recreatieve en toeristische highlights vindbaar te maken. In 2021 heeft de Stichting op 5 plekken vlaggenmasten geplaatst. Inwoners moeten trots zijn op hun eigen omgeving. Evenzo heeft de Stichting mee geholpen bij de opstelling van het Economisch beleid. Nog steeds is er de wens om een Brandstore te openen. Verder pakt de Stichting een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het centrum van Geldrop en de uitwerking van het nieuwe Economisch beleid, en gaan ze zich de komende tijd richten op het zichtbaar maken van alle monumenten (met name de monumenten met een textielverleden).
73109100	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	1.730	152	33.118	33.118	0	Zie Villagemarketing - Jaarschijf 2018.
70047	Villagemarketing - Jaarschijf 2021	2021	Lasten	35.000	0	0	35.000	35.000	0	Zie Villagemarketing - Jaarschijf 2018.
70024	Gevelverbetering centrum Geldrop	2016	Lasten	360.000	167.784	4.844	187.372	187.372	0	De uitvoering is afhankelijk van de aanvragen die worden gedaan. Het project loopt minimaal door tot en met 2022.
				,						
70142	Renov kantine en kleedaccomm Hockey Club Mierlo	2021	Lasten	400.000	0	-53.858	453.858	453.858	0	Project wordt nog niet uitgevoerd, hangt samen met de structuurvisie Oudven. Wordt uitgesteld.
70077	Aanpassen waterrad Hofdael	2020	Lasten	75.000	8.886	2.417	63.697	63.697	0	Het krediet is in 2020 beschikbaar gesteld en komt ten laste van het GRP. De uitvoering is in 2021 opgestart en loopt door in 2022.
	Waarvan dekking vanuit GRP		Dekking GRP	-75.000	-8.886	-2.417	-63.697	-63.697	0	
70076	Vervangingswerkzaamheden Standerdmolen Mierlo	2020	Lasten	76.064	76.064	0	0	0	0	De restauratiewerkzaamheden zijn in 2020 opgestart en in 2021 afgerond. De aannemer heeft een termijn dubbel gefactureerd en moet in 2022 nog retour komen.
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. We hopen dit in 2022 te kunnen afronden.
			Dekking res.	-105.781	-103.064	0	-2.717	-2.717	0	
			Saldo	0	0	0	0	0	0	
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.
70134	Vervanging beregeningsinstallatie sportpark De Ark	2016	Lasten	12.500	0	0	12.500	12.500	0	De huidige beregeningsinstallatie voldoet nog aan de eisen. Investering wordt opgeschort naar 2022.
70085/ 70128/ 70129/ 70130	Vervanging diverse sporttoestellen en mat sporthal De weijer 2019	2018	Lasten	35.000	16.950	15.052	2.998	2.998	0	Betreft onderhouds- en vervangingsinvesteringen van de sportmaterialen. Voor 2021 zijn er enkele vervangingen gepland deze worden verwerkt op de kredieten. Hiervoor is bij de 2e tussentijdse rapportage 2021 voorgesteld om kredieten 70085 en 70130 samen te voegen en 70128 en 70129 samen te voegen. Dit is vanwege administratieve redenen niet mogelijk.
70027/ 70028	Vervanging Kunstgrasbanen Tennispark Coevering	2018	Lasten	100.000	2.602	13.599	83.799	83.799	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 2022. Dit betekent dat er een banenblok zal vervallen.

70135/ 70137/ 70138	Vervanging kunstgrasvelden en vervanging lichtinstallatie Oudven	2019	Lasten	275.000	0	0	275.000	275.000	0	Vervanging zal naar verwachting op zijn vroegst pas in 2025/2026 nodig zijn.
70087	Vervangen toplagen kunstgrasvelden 2020	2018	lasten	812.961	730.047	0	82.914	82.914	0	Alle vervangen zijn gerealiseerd behalve voor één veld op krediet 70087.
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 2022.
70078/ 70079	Vervangen firetdoek hoge plafonds en wanden sporthallen	2020	Lasten	120.000	0	0	120.000	120.000	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	10.501	14.097	6.598.369	6.598.369	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	18.011.112	-26.722	1.294.942	867.012	427.930	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 2022. De openbare ruimte rondom de school zal ook nog worden ingericht.
			Eigen bijdrage Strabrecht	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	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	16.711.112	-26.722	1.294.942	867.012	427.930	
757001	Speelvoorziening Gulbergen	2019	Lasten	15.000	4.560	11.717	-1.277	0	-1.277	Speelvoorziening Fietsbrug Gulbergen is inmiddels geplaatst. Er wordt nog een regiowijzer toegevoegd aan deze speel en rustplek. De regiowijzer wijst bezoekers op wat er zoal in Geldrop-Mierlo, Nuenen, Helmond en Eindhoven te doen is. Bezoekers staan daar op een recreatief kruispunt waar ze kunnen uitrusten, spelen en zich oriënteren op een verder verblijf.
70083	Fietsstraat Zomerland	2020	Lasten	130.000	9.623	120.630	-253	0	-253	Uitvoering vindt plaats in 2020 en 2021. Afronding in 2022.
70074	Speelruimtebeleidsplan jaarschijf 2020	2020	Lasten	175.000	49.495	128.201	-2.696	0	-2.696	Het project is gereed en kan worden afgesloten.
70179	Vervangingen speelvoorzieningen 2021	2021	Lasten	183.750	0	112.467	71.283	71.283	0	Werkzaamheden worden uitgevoerd in 2021 en 2022.
	Waarvan dekking vanuit reserve recreatie en toerisme		Dekking R&T	-183.750	0	-112.467	-71.283	-71.283	0	
77230200	Verduurzamen gemeentelijk vastgoed	2018	lasten	100.000	45.055	4.802	50.143	50.143	0	De gemeentelijke gebouwen beschikken inmiddels over maatwerkadviezen. Wij gaan nu aan de hand van deze adviezen een strategische visie voor het verduurzamen van onze gebouwen opstellen. 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	10.085	20.983	18.932	18.932	0	Eind 2021 is de RES 1.0 (Regionale Energiestrategie) vastgesteld door de raad. In de RES wordt een regionale strategie uitgewerkt voor grootschalige opwek duurzame energie, energiebesparing en de warmtetransitie. Met name voor de warmtetransitie (en in mindere mate voor energiebesparing) is nog nader onderzoek nodig voor de lokale uitwerking van deze regionale strategie. Onze lokale strategie voor de warmtetransitie is uitgewerkt in de Transitievisie Warmte. In 2021 hebben we een deel van dit budget ingezet om tot deze visie te komen. Het resterende budget zullen wij in 2022 inzetten om voor twee buurten op wijkniveau verder uit te werken hoe zij op termijn aardgasvrij kunnen worden. Daarnaast zetten we het budget in om te onderzoeken wat nodig is voor een gemeentebrede aanpak voor het stimuleren van isolatie en energiebesparing.
70068	Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" jaarschijf 2020	2020	lasten	45.000	507	2.930	41.563	41.563	0	Eind 2021 is de Transitievisie warmte vastgesteld. In 2021 hebben we een deel van dit budget ingezet om tot deze visie te komen. In deze visie zijn twee kansrijke buurten aangewezen. Met de inwoners van deze buurten gaan we een Wijk Uitvoeringsplan (WUP) opstellen. In deze WUP's gaan we onderzoeken hoe de gebouwen in deze twee buurten van verwarmen met aardgas over kunnen gaan op een duurzaam verwarmingsalternatief. Hiervoor gaan we samen met de bewoners van deze buurten onderzoeken wat technisch mogelijk is in deze wijken, wat inwoners nodig hebben om duurzaam te kunnen verwarmen en hoe de gemeente inwoners bij deze opgave kan faciliteren. Het resterende budget gaan we in 2022 hiervoor inzetten.
70122	Riolering Wilhelminastraat	2019	Lasten	332.428	235.581	224.546	-127.699	0	-127.699	De oplevering heeft plaatsgevonden in 2021. De projectkosten vallen hoger uit dan verwacht. De voornaamste reden voor het verschil zijn de interne uren, die aan het project worden toegerekend. Project kan worden afgesloten
70160	Renovatie Riolering bestek 2020-23 (div. straten)	2017-19	Lasten	557.077	253.667	3.991	299.418	299.418	0	Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023.
70012	Riolering Nuenenseweg	2017	Lasten	224.488	978	0	223.510	223.510	0	Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023.
70052	Riolering Reigerstraat	2020	Lasten	94.181	0	0	94.181	94.181	0	Realisatie vindt plaats in 2022.
70053	Riolering Roerdomphof	2020	Lasten	62.570	0	0	62.570	62.570	0	In 2021 wordt het voorbereid, uitvoering in 2022.
70056	Riolering Troubadourstraat	2020	Lasten	89.232	0	0	89.232	89.232	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.
70062	Riolering bestrijding wateroverlast	2020	Lasten	150.000	134.060	643	15.297	15.297	0	In het najaar 2020 is samen met bewoners een pakket maatregelen ontwikkeld ter bestrijding van de regenwateroverlast. Afronding van dit project vindt plaats in 2021 of begin 2022.

70063	Riolering vervangen 2 duikers Mierloseweg	2020	Lasten	52.009	0	11.750	40.259	40.259	0	De uitvoering vindt plaats in 2022.
70064	Vervanging riolering Dwarsstraat	2020	Lasten	431.233	16.190	30.533	384.510	384.510	0	De uitvoering vindt plaats in 2022.
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 Braakhuizen zuid.
70144	Riolering Wielewaal	2021	Lasten	22.528	0	0	22.528	22.528	0	Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023.
70145	Riolering Achter de kerk	2021	Lasten	25.070	0	0	25.070	25.070	0	Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023.
70146	Riolering Dolik	2021	Lasten	35.021	0	0	35.021	35.021	0	Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023.
70147	Riolering Eppe	2021	Lasten	35.663	0	0	35.663	35.663	0	Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023.
70148	Riolering Evene	2021	Lasten	35.695	0	0	35.695	35.695	0	Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023.
70149	Riolering Look	2021	Lasten	48.092	0	0	48.092	48.092	0	Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023.
70151	Riolering Heibeekstraat	2021	Lasten	84.334	0	0	84.334	84.334	0	Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023.
70153	Riolering Maluwe	2021	Lasten	95.042	0	0	95.042	95.042	0	Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023.
70154	Riolering Hekelstraat	2021	Lasten	99.339	0	0	99.339	99.339	0	Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023.
70156	Riolering Volderstraat	2021	Lasten	113.602	0	0	113.602	113.602	0	Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023.
70157	Riolering Mierloseweg	2021	Lasten	128.626	0	0	128.626	128.626	0	Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023.
70158	Riolering Vesperstraat	2021	Lasten	159.401	0	0	159.401	159.401	0	Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023.
70181	Riolering bestrijding wateroverlast jaarschijf 2021 grp	2021	Lasten	100.000	0	139.106	-39.106	0	-39.106	Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2021. De overschrijding worden voornamelijk veroorzaakt door de toerekening van overhead. Het tekort mag worden toegerekend aan projectnummer 70187.Project afsluiten

70182	Riolering electro-mechanisch jaarschijf 2021	2021	Lasten	206.841	0	178.848	27.993	0	27.993	Project afsluiten en het restant krediet overhevelen naar het nieuwe jaarschijf 2022.
70187	Riolering bestrijding wateroverlast jaarschijf 2021 aanvullende maatregelen	2021	Lasten	534.000	0	318.507	215.493	0	215.493	Werkzaamheden worden uitgevoerd in 2021 en 2022. Wij hebben met succes een beroep gedaan op een subsidieregeling van het waterschap. We ontvangen (bijna) € 34.000,- voor de aanleg van een regenwaterbergingskelder in de Parallelweg te Geldrop. Project mag worden afgesloten en het restant krediet mag worden overgeheveld naar het nieuwe jaarschijf 2022.
			Baten	-34.000	0	-107.875	73.875	0	73.875	
			Saldo	500.000	0	210.632	289.368	0	289.368	
70207	Rioolvervanging Witte de Withstraat	2021	lasten	60.000	0	57.572	0	0	2.428	Project is gereed en kan worden afgesloten.
70217	Riolering Tournooiveld	2021	Lasten	381.000	0	0	381.000	381.000	0	Realisatie vindt plaats in 2022.
70123	Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2017	2017	Lasten	83.220	31.844	14.140	37.236	37.236	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.
70124	Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2018	2018	Lasten	78.840	0	0	78.840	78.840	0	Zie "Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2017".
70089	Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III	2019	Lasten	607.000	21.829	28.449	556.722	556.722	0	Voorbereiding in 2020 en 2021, uitvoering in voorjaar 2022.
			Baten	0	0	0	0	0	0	
			Saldo	607.000	21.829	28.449	556.722	556.722	0	
	Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)		Dekking FBW	-303.500	-10.914	-14.225	-278.361	-278.361	0	
70004	Reconstructie Bekelaar, komgrens rotonde Marktstraat	2018	Lasten	900.000	6.687	86.282	807.031	807.031	0	De uitvoering vindt plaats in 2022.
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 is nog niet bekend, later in het jaar is hier meer duidelijkheid over.

70035	Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten 2021	2021	Lasten	115.412	0	642	114.770	114.770	0	In de regio lopen hier nog gesprekken over.
70090	Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen	2019 en 2020 en 2021	Lasten	4.200.619	122.466	1.128.084	2.950.069	2.950.069	0	In de raadsvergadering van 8 juni 2021 heeft de raad bestemmingsplan en exploitatieplan Bogardeind 85 t/m 123 vast gesteld. Het exploitatietekort bedraagt € 4.200.619 en wordt gedekt uit de reserve grondexploitaties. Eind 2021 waren een vijftal woningen verworven ter waarde van € 1.030.713. De planning van het project loopt door t/m 2026.
			Baten	0	-4.987	-13.698	-18.685	-18.685	0	De baten betreffen de huurinkomsten van de aangekochte panden aan Bogardeind.
			Saldo	4.200.619	117.479	1.114.386	2.931.384	2.931.384	0	
	Waarvan dekking vanuit reserve grondexploitaties		Dekking	-4.200.619	-117.479	-1.114.386	-2.931.384	-2.931.384	0	
70006	Inkorten stationstunnel fase 2	2018	Lasten	250.000	48.314	33.864	167.822	167.822	0	Het project is als 'derdenwerk' in opdracht gegeven aan ProRail. De voorbereiding is hierdoor gebonden aan het kernproces van ProRail en verloopt traag. Hierdoor lopen de externe voorbereidingskosten op. In 2022 zal een besluit genomen moeten worden over het voortzetten van het project.
			Baten	-62.500	0	0	-62.500	-62.500	0	
			Saldo	187.500	48.314	33.864	105.322	105.322	0	
70091	Herinrichting St. Jozefplein	2014	Lasten	1.029.500	179.192	2.232	848.076	848.076	0	Omgevingsvergunning is verleend. Er zal een start gemaakt worden met de uitwerking van het schetsontwerp naar een definitief ontwerp en vervolgens bestek en uitvoering. Tussentijds zal het benodigde budget opnieuw berekend worden.
721094	Herinrichting stationsomgeving	2017	Lasten	1.237.000	1.134.433	18.630	83.937	83.937	0	Eind 2021 is het kunstwerk gereed gekomen en dit wordt in 2022 geplaatst. De afronding van de beheerovereenkomst met NS en de grondruil worden in 2022 afgerond.
			Baten	-648.300	-563.300	0	-85.000	-85.000	0	
			Saldo	588.700	571.133	18.630	-1.063	-1.063	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 2022 van € 180.000,-.
			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	
70110	Herinrichting Eindhovenseweg; busbaan Hooge Akker-gemeentegrens	2020	Lasten	29.000	1.337	32.740	-5.077	-5.077	0	De voorbereiding wordt verder uitgewerkt. Het budget bestaat uit het voorbereidingskrediet van € 29.000,- en het uitvoeringskrediet in 2022 van € 259.000,-.
			Baten	0	0	0	0	0	0	
			Saldo	29.000	1.337	32.740	-5.077	-5.077	0	
	Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)		Dekking FBW	-14.500	-668	-16.370	2.538	2.538	0	
70111	Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / Gijzenrooiseweg	2020	Lasten	44.200	5.021	19.793	19.386	19.386	0	De voorbereiding wordt verder uitgewerkt. Het budget bestaat uit het voorbereidingskrediet van € 44.200,- en het uitvoeringskrediet in 2022 van € 397.800,-.
			Baten	0	0	0	0	0	0	
			Saldo	44.200	5.021	19.793	19.386	19.386	0	
	Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)		Dekking FBW	-22.100	-2.510	-9.897	-9.693	-9.693	0	
70112	By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen	2020	Lasten	21.000	0	483	20.517	20.517	0	Voorbereiding in 2021, uitvoering in 2022.
			Baten	0	0	0	0	0	0	
			Saldo	21.000	0	0	20.517	20.517	0	
	Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)		Dekking FBW	-10.500	0	0	-10.259	-10.259	0	
70189	Snelheidsremmende maatregelen Hulst	2021	Lasten	11.000	0	0	11.000	11.000	0	Voorbereiding is gestart. De uitvoering uitgevoerd. Laatste facturen moeten nog komen.
70190	Snelheidsremmende maatregelen Brugstraat	2021	Lasten	35.000	0	0	35.000	35.000	0	De voorbereidingen en het overleg met belanghebbenden loopt nog. Gelet op noodzakelijke wettelijke procedure lijkt uitvoering in 2021 niet haalbaar. In het beste geval zal de uitvoering in 2023 afgerond worden.
70192	Snelheidsremmende maatregelen Dickbierweg	2021	Lasten	24.000	0	0	24.000	24.000	0	Overleg met bewoners loopt; uitvoering wordt begin 2022

70193	Vervangen VRI kruispunt Emopad -Laan van Tolkien	2021	Lasten	20.000	0	0	20.000	20.000	0	Voorbereidingen worden in 2021 opgestart. Uitvoering komt in 2022.
70184	Fietsstraat Geldropseweg	2021	Lasten	40.000	0	12.800	27.200	27.200	0	Voorbereiding is gestart. De uitvoering uitgevoerd. Laatste facturen moeten nog komen.
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.
	Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)		Dekking FBW	-50.000			-50.000	-50.000		
70113	Aanleg 2e ontsluiting Rielseheideweg	2020	Lasten	25.000	0	7.651	17.349	17.349	0	De aankoop van de benodigde grond heeft in 2021 plaatsgevonden en uitvoering is in 2022.
70119	Reconstructie Hout West	2020	Lasten	66.000	0	52	65.948	65.948	0	Voorbereiding en uitvoering in 2022.
70045	Herinrichting wijk Hulst	2020	Lasten	50.000	0	1.576	48.424	48.424	0	Dit project hangt samen met het wijkontwikkelingsplan. Wanneer de uitvoering plaatsvindt is nog niet bekend. In 2022 is hier meer duidelijkheid over.
70075	Reconstructie wegen buitengebied	2020	Lasten	575.000	36.470	413.374	125.156	125.156	0	Aardborstweg en Trimpert zijn gereed. Van 2022 tot en met 2024 volgen nog meer wegen: Voortje, De Weijer, Sang, Aardborstweg, Rielsedijk en de Heezerweg.
70093	Heggestraat (Stationstraat - Heilige Geeststraat)	2016	Lasten	243.000	4.342	16.651	222.008	222.008	0	Het project Heggestraat is gekoppeld aan de herinrichting van de Nieuwendijk en daarmee ook aan de realisatie van plan Kersenhof. De uitvoering zal in 2022 plaatsvinden.
	Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)		Dekking FBW	-109.350	-1.954	-7.493	-99.903	-104.419	4.515	
731053	Herinrichting centrum Mierlo realisatie (incl. riolering) Nazorg	2018	lasten	100.000	33.188	5.029	61.783	61.783	0	Binnen dit project worden afrondende werkzaamheden verricht. In verband met personele wisselingen is het niet gelukt om 2021 te werken aan een permanente oplossing voor de afzetting van het Molenplein. Dit wordt in 2022 opgepakt. Hiervoor is in 2022 dus nog een investering in uren en geld noodzakelijk.

70183	Aanleg fietspad Vaarleseweg, gedeelte Broekstraat - spoor	2021	Lasten	80.000	0	0	80.000	80.000	0	Werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2022, omdat de planning is uitgelopen.
	Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)		Dekking FBW	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	0	
70186	Openbaar gebied Bleekvelden	2021	Lasten	50.000	0	207	49.793	49.793	0	Werkzaamheden worden uitgevoerd in 2021/2022.
70188	Herinrichting wijk Hulst	2021	Lasten	211.500	0	0	211.500	211.500	0	Dit project hangt samen met het wijkontwikkelingsplan. De voorbereiding en de uitvoering staat in 2022 gepland.
70194	Aanleg parkeerplaats golfclub Riel	2021	Lasten	250.000	0	216.219	33.781	0	33.781	Het project is gereed.
	Waarvan dekking vanuit grondexploitatie Rielse Park		Dekking GB	-100.000	0	-100.000	0	0	0	
70195	Vlonder bij Cocody	2021	Lasten	30.000	0	26.050	3.950	0	3.950	Het project is gereed.
70198	Openbare verlichting jaarschijf 2021 Masten	2021	Lasten	44.830	0	28.551	16.279	16.279	0	Er is gestart met de uitvoering van het werk, dit wordt volgend jaar afgerond.
70199	Openbare verlichting jaarschijf 2021 Armaturen	2021	Lasten	187.487	0	25.683	161.804	161.804	0	Vanwege leveringsproblemen worden enkele geplande grootschalige vervangingen van armaturen pas in 2022 uitgevoerd.
70043	Centrum Geldrop; Langparkeren Molenstraat 12	2020	Lasten	45.000	4.202	27.847	0	0	12.950	Het project is in 2021 uitgevoerd. De onderhoudstermijn van de aannemer loopt tot juni 2022 maar we verwachten geen kosten meer. Het project kan worden afgesloten
70044	Centrum Geldrop; Langparkeren Kasteelpark	2020	Lasten	200.000	230	4.708	195.062	195.062	0	Het project is in 2020 opgestart en wordt in 2022 uitgevoerd.
70096	Centrum Geldrop; Parkeerverwijssysteem	2014	Lasten	46.800	17.444	207	29.150	29.150	0	Het project loopt door tot in 2023.
70121	Herinrichting Mierloseweg - Peijnenburgweg	div	Lasten	2.886.411	1.104.722	1.293.876	487.814	0	487.814	De herinrichting Mierloseweg-Peijnenburgweg is in 2021 geheel uitgevoerd. De onderhoudstermijn van de aannemer voor het cultuurtechnisch deel eindigt op 31 december 2023.
			Baten	-257.344	-257.344	0	0	0	0	
			Saldo	2.629.067	847.378	1.293.876	487.814	0	487.814	
	Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)		Dekking FBW	-905.500	0	0	-905.500	-905.500	0	

50001	Aanpak aandachtsontwikkellocaties	2016	Lasten	600.000	260.979	103.358	235.663	235.663	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. In 2021 is de afwaardering van boekwaarde van de locatie Sluisstraat / Goorstraat ten laste van dit krediet geboekt.
			Dekking vrz.	-600.000	-260.979	-103.358	-235.663	-235.663	0	Dekking uit de vrz. Wonen.
			Saldo	0	0	0	0	0	0	
7310xx	Herinrichting centrum Geldrop (realisatie)	div.	Lasten	8.531.300	1.952.726	1.287.920	5.290.654	5.290.654	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. De prijsindex van de bouwkosten blijft nog steeds flink toenemen en tevens ook de aanbestedingsindex, zodat wederom een actualisatie van de resterende investeringskredieten naar het huidig prijsniveau noodzakelijk is. Dit leidt tot een totale verhoging van het beschikbaar gesteld krediet van € 991.000,-.
	Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)		Dekking FBW	2.347.900	537.390	354.436	1.455.988	1.455.988	0	
70072	Natuuropgave De Kleine Dommel / Dommeldal uit de verf	2020	Lasten	200.000	2.826	1.624	195.550	195.550	0	In 2021 zijn alle gebiedseigenaren in het gebied van Dommeldal uit de verf aangeschreven en/of persoonlijk benaderd voor eventuele grondverwerving in het kader van de natuuropgaves binnen Dommeldal uit de verf. Dit heeft voor Geldrop-Mierlo nog niet tot concrete aankopen geleid. Wel zal een tweede grondverwerver/rentmeester worden aangetrokken, die als specifieke opdracht meekrijgt om de focus te leggen op het zuidelijk deel van het Dommeldal, waaronder Geldrop-Mierlo. Hierdoor is het de verwachting dat er waarschijnlijk nog niet in 2022, maar wel dat er in de loop van 2023 gronden zullen worden verworven.
73103000	Taxatie- en verkoopkosten afstoten vastgoed	2012	Lasten	20.000	17.775	0	2.225	0	2.225	Het project kan worden afgesloten.
70210	Vervoermiddel (ter vervanging van de 3-VTH-70)	2019	Lasten	45.000	0	0	45.000	45.000	0	Levering wordt verwacht in 2022.

70211	Vervoermiddel (ter vervanging van de 9-VTG-57)	2019	Lasten	45.000	0	0	45.000	45.000	0	Levering wordt verwacht in 2022.
70212	Vervoermiddel (ter vervanging van de 6-VTH-18)	2019	Lasten	45.000	0	0	45.000	45.000	0	Levering wordt verwacht in 2022.
70213	Tractor 2019	2019	Lasten	85.000	0	0	85.000	85.000	0	Levering wordt verwacht in 2022.
70115	Bus 77-BH-RJ	2020	Lasten	45.000	0	0	45.000	45.000	0	Levering wordt verwacht in 2022.
70116	GPS systeem landmeters	2020	Lasten	30.000	0	5.000	25.000	25.000	0	Levering wordt verwacht in 2022.
70117	Spuitwagen Rioned WD-RL-42	2020	Lasten	20.000	0	0	20.000	20.000	0	Levering wordt verwacht in 2022.
70118	Afron hoogwerker	2020	Lasten	85.000	0	0	85.000	85.000	0	Levering wordt verwacht in 2022.
70185	Spragelse Combi 290	2021	Lasten	20.000	0	0	20.000	20.000	0	Levering wordt verwacht in 2022.
70196	Containers (15 stuks)	2021	Lasten	20.000	0	0	20.000	20.000	0	Levering wordt verwacht in 2022.
70197	Verkeersteller	2021	Lasten	7.000	0	0	7.000	7.000	0	Levering wordt verwacht in 2022.
70010041	Hertaxatie gemeentelijke inventaris t.b.v. verzekeringsdoeleinden	2015	Lasten	26.500	7.914	435	18.151	0	18.151	Het project kan worden afgesloten.
70010043	Vervanging bureaus en losse inrichting gemeentehuis	2017	Lasten	163.750	159.273	4.047	0	0	430	De laatste leveringen zijn bezorgd, het project kan worden afgesloten.
70010045	Vervanging telefooncentrale	2019	Lasten	59.000	51.878	0	7.122	0	7.122	Project kan worden afgesloten.

Reserves en voorzieningen

Overzicht van reserves en voorzieningen

Reserves

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Balanswaarde 01-01-2021	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Onttrekkingen	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2021
Algemene reserve						
Algemene reserve	3.937	2.979	0	2.164	0	4.752
Inkomensreserve	1.650	0	0	1.650	0	0
Algemene reserve grondexploitaties	15.906	595	0	640	0	15.861
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf	2.601	243	0	416	0	2.428
Totaal Algemene reserve	**24.093**	**3.817**	**0**	**4.869**	**0**	**23.041**
Bestemmingsreserves						
Reserve personeel en organisatie	200	19	0	19	0	200
Reserve onderwijshuisvesting (IHP)	5.741	1.034	0	247	0	6.528
Reserve Participatie	500	272	0	0	0	772
Reserve investering speeltuin de Viking	41	0	0	24	0	17
Reserve hondenbeleid	115	0	0	21	0	94
Reserve recreatie en toerisme	524	0	0	174	0	350
Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven	9	15	0	0	0	24
Reserve Leefbaarheidsfonds	1.532	91	0	0	0	1.624
Reserve Fonds Investering Ruimt. Ontwikkelingen	540	58	0	0	0	598
Nieuw reserve bovenwijkse voorzieningen	68	158	0	83	0	143
Reserve I&A	244	0	0	106	0	138
Reserve Fonds Herstructurering Woongebieden	458	58	0	448	0	68
Reserve Fonds Verevening Bedrijfsomgevingen	47	0	0	20	0	27
Reserve rijkscompensatie corona	285	1.543	0	1.619	0	210
Reserve Sociaal Domein	0	1.269	0	111	0	1.158
Reserve duurzaamheid	0	60	0	0	0	60
Totaal Bestemmingsreserves	**10.304**	**4.576**	**0**	**2.870**	**0**	**12.010**

Dekkingsreserves						
Dekkingsreserve Bouw nieuwe raadzaal tlv reserve	1.200	0	0	60	0	1.140
Dekkingsreserve Nutsvoorzieningen centrum Mierlo	61	0	0	7	0	54
Dekkingsrsrv P-Margriet thv P-Friso hsnr 40-60 WA	422	0	0	23	0	400
Dekkingsrsrv Dorpstr, deel Rabo, Dorpstr thv Plus	559	0	0	24	0	535
Dekkingsrsrv Voorber onderzoek en realisatie Kiosk	97	0	0	0	0	97
FBW Herinrichting Langstraat	277	0	0	13	0	264
FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind	454	0	0	0	0	454
FBW Herinrichting Heggestraat	109	0	0	0	0	109
FBW Rotonde centrum Geldrop	149	0	0	6	0	143
FBW Parkeerterrein Weverijmuseum	109	0	0	0	0	109
FBW Herinrichting parkeerterrein Markt	331	0	0	0	0	331
FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent	326	0	0	0	0	326
FBW Parkeerterrein Achter de Kerk	374	0	0	0	0	374
FBW Parkeerverwijssysteem	23	0	0	0	0	23
FBW Kruispunt Molenstr/Johan Peijnenburgweg	283	0	0	0	0	283
FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg	98	0	0	0	0	98
FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg	281	0	0	0	0	281
FBW Herinr. Bogardeind (ijsalon/Beukelaar)	247	0	0	12	0	235
FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook)	31	0	0	2	0	30
FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg	350	0	0	17	0	333
FBW Aanpass openb Ruimte brede school Coevering	218	0	0	10	0	208
FBW Busbaan Gijzenrooiseweg	103	0	0	5	0	98
FBW Beleefpad Katoenpad	25	0	0	1	0	24
FBW Kasteelseloop en Molenheide	26	0	0	1	0	25
FBW Herinrichting Stationsomgeving	100	0	0	0	0	100
FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA	341	0	0	14	0	327
FBW Herinr Eindhweg busbaan Hooge Akker-gemgrens	144	0	0	0	0	144
FBW Aanl fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor	40	0	0	0	0	40
FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen	88	0	0	4	0	84
FBW Ext voorsort.vak Eindhovensewg/Gijzenrooisewg	221	0	0	0	0	221
FBW Ext voorsort.vak kruisp Eindhovensewg/DAFIII	304	0	0	0	0	304
FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III	100	0	0	0	0	100
FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide	55	0	0	0	0	55
FBW Aanl fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein	50	0	0	0	0	50
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooisewg-Bogardeind	100	0	0	0	0	100

FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooise-Aragorn	75	0	0	0	0	75
FBW Inrpl Bogardeind ged Beukelaar/Vier Heemsk	20	0	0	0	0	20
FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg	525	0	0	0	0	525
By-pass rotonde Dommeldalseweg-Laan der 4 Heemsk.	108	0	0	0	0	108
Dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen	0	15	0	0	0	15
FBW Santheuvel	519	0	0	21	0	499
Dekkingsreserve R&T speelruimte beleidsplan	0	184	0	0	0	184
Dekkingsreserve aanleg parkeerplaats golfclub Riel	0	100	0	0	0	100
Totaal Dekkingsreserves	**8.943**	**299**	**0**	**221**	**0**	**9.021**
Totaal reserves	**43.340**	**8.691**	**0**	**7.960**	**0**	**44.071**

Voorzieningen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Balanswaarde 01-01-2021	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Onttrekkingen	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2021
Voorzieningen verpl, verliezen en risico's						
Pensioenvoorzieningen wethouders	2.934	7	0	0	136	2.805
Totaal Voorzieningen verpl, verliezen en risico's	**2.934**	**7**	**0**	**0**	**136**	**2.805**
Voorzieningen onderhoud en egalisatie						
Onderhoud wegen	916	845	0	0	590	1.171
Onderhoud gebouwen	147	961	0	0	397	711
Onderhoud brede school Coevering	169	23	0	0	2	190
Totaal Voorzieningen onderhoud en egalisatie	**1.232**	**1.829**	**0**	**0**	**989**	**2.072**
Voorzieningen door derden beklemde middelen						
Woenen	4.370	60	0	0	120	4.310
Egalisatie afvalstoffenheffing	618	0	256	0	0	362
Egalisatie rioleringen	6.240	152	0	0	0	6.393
Breedtesport impuls middelen	45	45	0	0	1	89
Gemeentelijk groenfonds	9	0	0	0	0	9
Voorziening afgesloten complexen GB	113	21	84	0	0	50
Voorziening voorschoolse educatie	119	0	0	0	81	38
Totaal Voorzieningen door derden beklemde middelen	**11.514**	**278**	**339**	**0**	**202**	**11.251**
Totaal voorzieningen	**15.680**	**2.114**	**339**	**0**	**1.327**	**16.128**

Totaal reserves en voorzieningen

Bedragen x €1.000

Totaal reserves en voorzieningen	59.021	10.805	339	7.960	1.327	60.199

Toelichting op de reserves

Algemeen
In deze toelichting richten wij ons op de reservemutaties die betrekking hebben op 2021. 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 01-01-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2021
Algemene reserve	**3.937**	**2.979**	**2.164**	**4.752**
Totaal Algemene reserve	**3.937**	**2.979**	**2.164**	**4.752**

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:
- 1e TR 2021 en overhevelen saldo inkomensreserve naar Algemene reserve (€ 772.613,-)
- Resultaat begroting (-/- € 82.483,-)
- Overhevelen saldo inkomensreserve naar algemene reserve (€ 877.129,-)
- 2e TR 2021 resultaat storten in algemene reserve (€ 1.411.600,-)

De onttrekkingen hebben betrekking op:
- JR2020 Resultaat algemene dienst (€ 456.170,49)
- Resultaat OVL beleidsplan 2021-2024 (€ 4.246,-)
- RW 210100 verscherpt toez onderz Pali Groep (€ 45.000,-)
- BW 0 B2020 Negatief begr saldo tlv alg reserve (€ 523.591,-)
- 1e TR2021 resultaat afrekenen met alg reserve (€ 520.895,-)
- BW 0 Neg begr saldo tlv algemene reserve (€ 97.626,-)
- BW 0 1eTR2019 Begrotingsres tlv alg res (€ 72.253,-)
- BW 0 BWN190120: Begrotingsres tlv alg res (€ 13.222,-)
- BW 0 BWN190030: Begrotingsres tlv alg res (€ 2.166,-)
- BW 0 KN2020-2023: Begr res tlv algemene reserve (€ 428.670,-)

Inkomensreserve

Bedragen x €1.000

Inkomensreserve	Balanswaarde 01-01-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2021
Inkomensreserve	**1.650**	**0**	**1.650**	**0**
Inkomensreserve	**1.650**	**0**	**1.650**	**0**

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 onttrekkingen hebben betrekking op:

- 1e TR 2021 overhevelen saldo inkomensreserve naar Algemene reserve (€ 1.649.741,-)

Algemene reserve grondexploitaties

Bedragen x €1.000

Algemene reserve grondexploitatie	Balanswaarde 01-01-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2021
Algemene reserve grondexploitaties	**15.906**	**595**	**640**	**15.861**
Algemene reserve grondexploitatie	**15.906**	**595**	**640**	**15.861**

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:

- JR2020 tussentijdse winstneming 2018 en 2019 (€ 357.622,-)
- JR2020 Resultaat grondexploitaties (€ 154.510,-)
- JR2020 Overheveling positief saldo reserve bovenwijkse voorzieningen Nieuw (€ 82.750,-)

De onttrekkingen hebben betrekking op:

- Storting/aanvulling voorziening afgesloten complexen GB (€ 20.601,-)
- Vennootschapsbelasting (€ 29.520,-)
- Storting in verliesvoorziening Bogardeind (€ 583.169,-)
- Reserve Grondexploitatie t.b.v. verliesvoorziening GB (€ 6.835,-)

Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf

Bedragen x €1.000

Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf	Balanswaarde 01-01-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2021
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf	**2.601**	**243**	**416**	**2.428**
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf	**2.601**	**243**	**416**	**2.428**

Gemeenten zijn verplicht om *eerder* tussentijdse winst te nemen voor plannen waarvoor een positief eindresultaat wordt verwacht en een deel van de opbrengsten en kosten al hebben plaatsgevonden. Exploitaties worden halfjaarlijks herzien; bij de jaarrekening en de meerjarenbegroting. Als dan blijkt dat er projectspecifieke risico's zijn opgetreden, kan het voorkomen dat het verwachte eindresultaat negatief moet worden bijgesteld. Dit kan ertoe leiden dat eerdere tussentijdse winsten gecorrigeerd moeten worden. We achten het daarom van belang om een onderscheid te maken tussen winsten die zeker gerealiseerd zijn (omdat exploitaties zijn afgesloten) en voorlopige winsten waarop correcties plaats kunnen vinden. Hierdoor kan de algemene reserve Grondexploitaties blijven dienen om marktrisico's op te vangen.

De toevoegingen hebben betrekking op:

- JR2020 Resultaat grondexploitaties (€ 243.104,-)

De onttrekkingen hebben betrekking op:

- JR2020 Onttrekking inzake afdracht fondsen (€ 58.060,-)
- JR2020 Tussentijdse winstneming Ellenaar (€ 73.250,-)
- JR2020 Tussentijdse winstneming Willem Barentzweg (€ 284.372,-)

Reserve personeel en organisatie

Bedragen x €1.000

Reserve Personeel en organisatie	Balanswaarde 01-01-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2021
Reserve personeel en organisatie	**200**	**19**	**19**	**200**
Reserve Personeel en organisatie	**200**	**19**	**19**	**200**

Het doel van deze reserve is het opvangen van onvoorziene problemen in de gemeentelijke bedrijfsvoering.

De toevoegingen hebben betrekking op:

- Bijdrage 1x in de 5 jaar organiseren teambuilding (€ 5.562,-)
- Aanvulling reserve P&O minimaal saldo (€ 13.065,-)

De onttrekkingen hebben betrekking op:

- 1eTR2021 klein Reserve Personeel en Organisatie (€ 3.082,-)
- 2eTR2021 26. Vaststellingsovereenkomst tlv reserve P&O (€ 15.545,-)

Reserve onderwijshuisvesting

Bedragen x €1.000

Reserve onderwijshuisvesting (IHP)	Balanswaarde 01-01-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2021
Reserve onderwijshuisvesting (IHP)	**5.741**	**1.034**	**247**	**6.528**
Reserve onderwijshuisvesting (IHP)	**5.741**	**1.034**	**247**	**6.528**

Het doel van de reserve is het realiseerbaar maken van toekomstige huisvestingsplannen onderwijs.

De toevoegingen hebben betrekking op:
- B2020 Activiteiten plan Verhoging normbedragen onderwijshuisvesting (€ 108.000,-)
- Storting reserve IHP 2021 primaire raming (€ 949.893,-)
- B2020 Activiteiten plan Herontwikkellocatie Dommeldalschool (altern) (-/- € 24.000,-)

De onttrekkingen hebben betrekking op:
- Kapitaallasten activa onderwijshuisvesting (€ 246.935,-)

Reserve participatie

Bedragen x €1.000

Reserve Participatie	Balanswaarde 01-01-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2021
Reserve Participatie	**500**	**272**	**0**	**772**
Reserve Participatie	**500**	**272**	**0**	**772**

Het doel van de reserve is het egaliseren van de kosten van de BUIG-uitkeringen (BUIG = gebundelde uitkering). De gemeente ontvangt een gebundelde uitkering om daarmee uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren.

Vanaf 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).

De toevoegingen hebben betrekking op:
- Resultaat 2020 Senzer (€ 76.678,-)
- Afrekening 2021 Senzer (€ 195.395,-)

Reserve investering speeltuin de Viking

Bedragen x €1.000

Reserve investering speeltuin de Viking	Balanswaarde 01-01-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2021
Reserve investering speeltuin de Viking	**41**	**0**	**24**	**17**
Reserve investering speeltuin de Viking	**41**	**0**	**24**	**17**

Het doel van deze reserve is het uitvoeren van investeringen en onderhoudswerkzaamheden aan speeltuin De Viking aan de hand van een door de stichting ingediend investeringsplan.

De onttrekking betreft investeringen speeltoestellen voor € 23.883,-.

Reserve hondenbeleid

Bedragen x €1.000

Reserve hondenbeleid	Balanswaarde 01-01-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2021
Reserve hondenbeleid	**115**	**0**	**21**	**94**
Reserve hondenbeleid	**115**	**0**	**21**	**94**

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Hondenbeleid om forse afwijkingen in de tarieven van de hondenbelasting te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet direct gevolgen voor de tarieven. Door deze reserve wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit hondenbelasting worden ingezet voor de uitvoering van het hondenbeleid.

De onttrekking betreft een tekort op de gesloten exploitatie Hondenbeleid in 2021 van € 21.152,-.

Reserve recreatie en toerisme

Bedragen x €1.000

Reserve recreatie en toerisme	Balanswaarde 01-01-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2021
Reserve recreatie en toerisme	**524**	**0**	**174**	**350**
Reserve recreatie en toerisme	**524**	**0**	**174**	**350**

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Recreatie en toerisme om forse afwijkingen in de tarieven van de toeristenbelasting te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet direct gevolgen voor de tarieven. Door deze reserve wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit toeristenbelasting worden ingezet voor de uitvoering van recreatieve voorzieningen en initiatieven.

De onttrekkingen betreft het resultaat op de gesloten exploitatie voor recreatie en toerisme van € 173.891,-.

Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven

Bedragen x €1.000

Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven	Balanswaarde 01-01-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2021
Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven	**9**	**15**	**0**	**24**
Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven	**9**	**15**	**0**	**24**

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 2021 is op grond van deze afrekening € 15.086,- toegevoegd aan de reserve.

Reserve leefbaarheidsfonds

Bedragen x €1.000

Reserve leefbaarheidsfonds	Balanswaarde 01-01-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2021
Reserve Leefbaarheidsfonds	**1.532**	**91**	**0**	**1.624**
Reserve leefbaarheidsfonds	**1.532**	**91**	**0**	**1.624**

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:

- JR2020 Resultaat grondexploitaties (€ 9.165,-)
- JR2020 Storting o.b.v. grondverkopen 2020 (€ 24.030,-)
- Stortingen uit anterieure overeenkomsten (€ 58.110,-)

Reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen

Bedragen x €1.000

Reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen	Balanswaarde 01-01-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2021
Reserve Fonds Investering Ruimt. Ontwikkelingen	**540**	**58**	**0**	**598**
Reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen	**540**	**58**	**0**	**598**

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:

- JR2020 Resultaat grondexploitaties (€ 4.582,-)
- JR2020 Storting o.b.v. grondverkopen 2020 (€ 12.015,-)
- Stortingen vanuit anterieure overeenkomsten 2021 (€ 41.037,-)

Reserve bovenwijkse voorzieningen Nieuw

Bedragen x €1.000

Reserve bovenwijkse voorzieningen Nieuw	Balanswaarde 01-01-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2021
Nieuw reserve bovenwijkse voorzieningen	**68**	**158**	**83**	**143**
Reserve bovenwijkse voorzieningen Nieuw	**68**	**158**	**83**	**143**

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:

- JR2020 Resultaat grondexploitaties (€ 5.000,-)
- JR2020 Storting o.b.v. grondverkopen 2020 (€ 10.000,-)
- Stortingen uit anterieure overeenkomsten (€ 142.500,-)

De onttrekking betreft:

- JR2020 Overheveling positief saldo reserve bovenwijkse voorzieningen Nieuw naar algemene reserve grondexploitatie (€ 82.750,-)

Reserve I&A

Bedragen x €1.000

Reserve I&A	Balanswaarde 01-01-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2021
Reserve I&A	**244**	**0**	**106**	**138**
Reserve I&A	**244**	**0**	**106**	**138**

Het doel van deze reserve is het bekostigen van toekomstige investeringen uit het informatiebeleidsplan (I&A).

De onttrekking heeft betrekking op:

- 1eTR2021. 1e begrotingswijziging DD (€ 16.100,-)
- 1e bw Dienst Dommelvallei IBP (€ 89.760,-)

Reserve Fonds herstructurering woongebieden

Bedragen x €1.000

Reserve Fonds herstructurering woongebieden	Balanswaarde 01-01-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2021
Reserve Fonds Herstructurering Woongebieden	**458**	**58**	**448**	**68**
Reserve Fonds herstructurering woongebieden	**458**	**58**	**448**	**68**

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:

- JR2020 Resultaat grondexploitaties (€ 4.583,-)
- JR2020 Storting o.b.v. grondverkopen 2020 (€ 12.015,-)
- Stortingen uit anterieure overeenkomsten (€ 41.037,-)

De onttrekking betreft:

- 2eTR Bogardeind tlv reserve herstructurering woongebieden (€ 447.544,-)

Reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen

Bedragen x €1.000

Reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen	Balanswaarde 01-01-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2021
Reserve Fonds Verevening Bedrijfsomgevingen	**47**	**0**	**20**	**27**
Reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen	**47**	**0**	**20**	**27**

Het doel van deze reserve is het bekostigen van de herstructurering van bedrijfsomgevingen. Indien bestaande bedrijventerreinen worden gerevitaliseerd, geherstructureerd of herontwikkeld, kan dit resulteren in een verliesgevende grondexploitatie. Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen kan sprake zijn van een winstgevende grondexploitatie. De nieuwe bedrijventerreinen bieden daarbij ruimte voor de vestiging van bedrijven die nu gelegen zijn op bestaande bedrijventerreinen in Geldrop-Mierlo. Het fonds is opgericht omdat een revitalisering of herstructurering doorgaans niet rendabel is.

De onttrekkingen betreffen:

- Onttrekkingen ten behoeven van anterieure overeenkomsten 2021: € 20.000,-

Reserve rijkscompensatie corona

Bedragen x €1.000

Reserve rijkscompensatie corona	Balanswaarde 01-01-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2021
Reserve rijkscompensatie corona	**285**	**1.543**	**1.619**	**210**
Reserve rijkscompensatie corona	**285**	**1.543**	**1.619**	**210**

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.

De toevoegingen betreffen:

- 1eTR2021 Uitkering. Decembercirculaire 2020 (€ 454.485,-)
- 1eTR2021 Uitkomsten Maartbrief 2021 (€ 402.851,-)
- 2eTR2021 Meicirculaire 2021 compensatie corona (€ 23.353,-)
- 2eTR2021Septembercirculaire 2021 compensatie corona (€ 444.610,-)
- 2eTR2021 Beleidsregels steunfonds covid-19 cultuurmaatschappelijke organisaties (€ 40.388,-)
- 2eTR2021 Storting reserve compensatie corona deel B (€ 32.540,-)
- Decembercirculaire 2021 compensatie corona (€ 144.849,-)

De onttrekkingen betreffen:

- Corona kosten 2021 totaal (€ 1.618.756,-)

Reserve Sociaal Domein

Bedragen x €1.000

Reserve Sociaal domein	Balanswaarde 01-01-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2021
Reserve Sociaal Domein	**0**	**1.269**	**111**	**1.158**
Reserve Sociaal domein	**0**	**1.269**	**111**	**1.158**

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.

De toevoegingen betreffen:

- 1eTR2021 Decembercirculaire 2020 (€ 95.153,-)
- 1eTR2021 Uitkomsten Maartbrief 2021 (€ 88.608,-)
- 1eTR2021 Aanpak dak- en thuislozen (€ 32.051,-)
- 2eTR2021 Septembercirculaire 2021 (€ 111.263,-)
- 2eTR2021 Meicirculaire 2021 (€ 941.932,-)

De onttrekkingen betreffen:

- 2eTR2021 Inhuur kwartiermaker (€ 14.400,-)
- 2eTR2021 Extra middelen Jeugdbescherming Brabant € 72.402,-)
- Tekort 2021 (€ 23.864,-)

Reserve duurzaamheid

Bedragen x €1.000

Reserve duurzaamheid	Balanswaarde 01-01-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2021
Reserve duurzaamheid	**0**	**60**	**0**	**60**
Totaal reserve duurzaamheid	**0**	**60**	**0**	**60**

Deze reserve is in 2021 gevormd in de 2e tussentijdse rapportage 2021. Het doel van deze reserve is om de van het rijk ontvangen klimaatmiddelen over meerdere jaren in te kunnen zetten voor het uitvoeren van ons duurzaamheidsbeleid. Met behulp van deze reserve kunnen we meer continuïteit bieden aan onze inwoners, doordat er meer zekerheid is dat projecten ook langere tijd door kunnen lopen. Tegelijkertijd maken we beter gebruik van de incidentele middelen van de Rijksoverheid die in het verleden beschikbaar zijn gesteld voor de Transitievisie Warmte en die de basis vormen van de reserve.

Zoals blijkt uit het analyse overzicht baten en lasten is bij duurzaamheid meer geld overgebleven dan de verwachtte € 60.000,-. In de lijn van de gedachte achter de reserve stellen we voor om ook deze middelen à € 61.698 beschikbaar te houden voor duurzaamheid door dit aanvullend te storten in de reserve duurzaamheid.

De toevoeging betreft:

- 2eTR2021 klimaatmiddelen € 60.000,-.

Dekkingsreserves

Onderstaande dekkingsreserves zijn gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de genoemde investeringen. Hiervoor hebben we geen aparte toelichting opgenomen. De onttrekkingen zijn gedaan ter dekking van de afschrijvingskosten van genoemde projecten of investeringen.

- Dekkingsreserve Bouw nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie;
- Dekkingsreserve Nutsvoorzieningen centrum Mierlo;
- Dekkingsreserve Parkeren Margrietstraat ter hoogte van Frisostraat;
- Dekkingsreserve Dorpsstraat deel Rabobank - ter hoogte van de Plus supermarkt;
- Dekkingsreserve Onderzoek en realisatie kiosk;
- Dekkingsreserve Kosten tijdelijke huisvesting;
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting Langstraat;
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting Korte Kerkstraat / Bogardeind;
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting Heggestraat;
- Dekkingsreserve FBW Rotonde centrum Geldrop;
- Dekkingsreserve FBW Parkeerterrein Weverijmuseum;
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting parkeerterrein Markt;
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent;
- Dekkingsreserve FBW Parkeerterrein Achter de kerk;
- Dekkingsreserve FBW Parkeerverwijssysteem;
- Dekkingsreserve FBW Kruispunt Molenstraat/Johan Peijnenburgweg;
- Dekkingsreserve FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg;
- Dekkingsreserve FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg;
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting Bogardeind (IJssalon / Beukelaar);
- Dekkingsreserve FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook) ;
- Dekkingsreserve FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg;
- Dekkingsreserve FBW Aanpassing openbare ruimte brede school Coevering;
- Dekkingsreserve FBW Busbaan Gijzenrooiseweg;
- Dekkingsreserve FBW Beleefpad Katoenpad;
- Dekkingsreserve FBW Kasteelseloop en Molenheide;
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting Stationsomgeving;
- Dekkingsreserve FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk van Dommel en AA;
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting Eindhovenseweg busbaan Hooge Akker - gemeentegrens;
- Dekkingsreserve FBW Aanleg fietspad Vaarleseweg Broekstraat - spoor;
- Dekkingsreserve FBW Busstrook zuid rijbaan Laan der Vier Heemskinderen;
- Dekkingsreserve FBW Extra voorsorteervak Eindhovenseweg/Gijzenrooiseweg;
- Dekkingsreserve FBW Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg/DAFIII;
- Dekkingsreserve FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III;
- Dekkingsreserve FBW Fiets- en voetpad tussen stationsplein/Beekweide;
- Dekkingsreserve FBW Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind Topaterrein;
- Dekkingsreserve FBW Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind;
- Dekkingsreserve FBW Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn;
- Dekkingsreserve FBW Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar/Laan der Vier Heemskinderen;
- Dekkingsreserve FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg;
- Dekkingsreserve FBW By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen;
- Dekkingsreserve Speelvoorzieningen Gulbergen;
- Dekkingsreserve FBW Santheuvel;
- Dekkingsreserve R&T speelruimtebeleidsplan;
- Dekkingsreserve Aanleg parkeerplaats golfclub Riel.

Toelichting op de voorzieningen

Voorzieningen

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Voorzieningen zijn passief posten op de balans, die inzicht geven in de voorzienbare lasten in verband met risico's en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum.

Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen of risico's waarvoor ze zijn ingesteld. Toevoegingen moeten daarom gebaseerd zijn op een tijdige opbouw van de voorziening.

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Pensioenvoorzieningen wethouders

Bedragen x €1.000

Pensioenvoorzieningen wethouders	Balanswaarde 01-01-2021	Toevoegingen	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2021
Pensioenvoorzieningen wethouders	**2.934**	**7**	**136**	**2.805**
Pensioenvoorzieningen wethouders	**2.934**	**7**	**136**	**2.805**

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van pensioenen aan (ex-)wethouders. Voor zittende wethouders dient op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) pensioen te worden opgebouwd. Dit pensioen is afhankelijk van de diensttijd als wethouder en komt tot uitkering na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

De hoogte van de voorziening wethouderspensioenen wordt bepaald op basis van zogenaamde actuariële waardeberekeningen. Bij deze berekeningen is een rekenrente gehanteerd van 0,528%. Vorig jaar bedroeg deze 0,082%. Deze stijging van de rekenrente heeft geleid tot een lagere toename van de berekende voorziening dan vooraf geraamd. Er is € 7.113,- toegevoegd aan de voorziening terwijl € 110.000 ,-standaard begroot is. Uit de voorziening is € 135.984,- onttrokken voor lopende pensioenverplichtingen.

Onderhoud wegen

Bedragen x €1.000

Onderhoud wegen	Balanswaarde 01-01-2021	Toevoegingen	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2021
Onderhoud wegen	**916**	**845**	**590**	**1.171**
Onderhoud wegen	**916**	**845**	**590**	**1.171**

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 2021: € 25.250,-
- Dotatie planmatig onderhoud straten 2021: € 820.073,-

De aanwendingen betreffen:

- Werkelijke kosten voor groot onderhoud wegen en civiele kunstwerken in 2021: € 590.356,-

Onderhoud gebouwen

Bedragen x €1.000

Onderhoud gebouwen	Balanswaarde 01-01-2021	Toevoegingen	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2021
Onderhoud gebouwen	**147**	**961**	**397**	**711**
Onderhoud gebouwen	**147**	**961**	**397**	**711**

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,-)
- Subsidies Stichting Nationaal Restauratiefonds diverse gebouwen (€ 86.615,-)

De aanwendingen betreffen:

- Werkelijke onderhoudskosten gebouwen in 2021 (€ 396.553,-)

Onderhoud brede school Coevering

Bedragen x €1.000

Onderhoud brede school Coevering	Balanswaarde 01-01-2021	Toevoegingen	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2021
Onderhoud brede school Coevering	**169**	**23**	**2**	**190**
Onderhoud brede school Coevering	**169**	**23**	**2**	**190**

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:

- Nog te ontvangen bijdrage Regenboog en Branding 2021 (€ 22.680,-)

De aanwendingen betreffen:

- Onderhoudskosten 2021 (€ 1.869,-)

Wonen

Bedragen x €1.000

Wonen	Balanswaarde 01-01-2021	Toevoegingen	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2021
Wonen	**4.370**	**60**	**120**	**4.310**
Wonen	**4.370**	**60**	**120**	**4.310**

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 (€ 43.836,-)
- Renteresultaat duurzaamheidsleningen (€ 16.243,-)

De aanwendingen betreffen:

- Beheersvergoeding startersleningen en duurzaamheidsleningen (€ 15.712,-)

- Kosten Samen Werkt! (€ 1.077,-)
- Afwaardering boekwaarde Sluisstraat/Goorstraat (€ 103.358,-)

Egalisatie afvalstoffenheffing

Bedragen x €1.000

Egalisatie afvalstoffenheffing	Balanswaarde 01-01-2021	Toevoegingen	Aanwending	Vrijgevallen bedragen	Balanswaarde 31-12-2021
Egalisatie afvalstoffenheffing	**618**	**0**	**0**	**256**	**362**
Egalisatie afvalstoffenheffing	**618**	**0**	**0**	**256**	**362**

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.

Het negatieve resultaat in 2021 van € 255.818,- is veroorzaakt door:

- Afwaardering van alle voorbereidingskosten van Renescience.
- De extra baten van papier, PMD, afvalstromen op de milieustraat en hogere inkomsten uit de afvalstoffenheffing hebben het negatieve effect van bovenstaande gedempt.
- Ook de positieve jaarrekeningresultaten uit 2019 en 2020 zijn verrekend met bovenstaande afwaardering.
- Verder is een bedrag van € 204.000,- ten gunste van de algemene middelen vrijgevallen, op basis van positieve resultaten uit 2020.

Egalisatie rioleringen

Bedragen x €1.000

Egalisatie rioleringen	Balanswaarde 01-01-2021	Toevoegingen	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2021
Egalisatie rioleringen	**6.240**	**152**	**0**	**6.393**
Egalisatie rioleringen	**6.240**	**152**	**0**	**6.393**

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie riolering om forse afwijkingen in de tarieven van de rioolheffing te voorkomen. Door deze voorziening wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit de rioolheffing worden ingezet voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van riolering.

Het toegevoegde bedrag is het positieve resultaat van de exploitatie riolering in 2021.

Breedtesport impuls middelen

Bedragen x €1.000

Breedtesport impuls middelen	Balanswaarde 01-01-2021	Toevoegingen	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2021
Breedtesport impuls middelen	**45**	**45**	**1**	**89**
Breedtesport impuls middelen	**45**	**45**	**1**	**89**

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 betreft:

- Een huurvergoeding voor een gymzaal: € 735,-.

Gemeentelijk groenfonds

Bedragen x €1.000

Gemeentelijk groenfonds	Balanswaarde 01-01-2021	Toevoegingen	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2021
Gemeentelijk groenfonds	**9**	**0**	**0**	**9**
Gemeentelijk groenfonds	**9**	**0**	**0**	**9**

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van de herplant van bomen. Bij het verlenen van een kapvergunning kan herplant opgelegd worden. Soms is het echter niet mogelijk om herplant uit te voeren, omdat bijvoorbeeld de ruimte hiervoor ontbreekt. Hiertoe is in 2014 een gemeentelijk herplantfonds in het leven geroepen. De waarde van de te kappen boom wordt daarbij in deze voorziening gestort en op een later moment aangewend voor herplant. In november 2020 is besloten om de aanwending van de voorziening te verruimen naar verbetering van kwaliteit van het aanwezige groen in de betreffende straat of wijk. De naam van de voorziening is daarvoor dan ook gewijzigd.

Voorziening afgesloten complexen GB

Bedragen x €1.000

Voorziening afgesloten complexen GB	Balanswaarde 01-01-2021	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2021
Voorziening afgesloten complexen GB	**113**	**21**	**84**	**0**	**50**
Voorziening afgesloten complexen GB	**113**	**21**	**84**	**0**	**50**

Het doel van deze voorziening betreft het afdekken van nog te maken kosten voor al afgesloten grondexploitaties. De voorziening betreft eind 2021 de afgesloten exploitaties: Barrier, Torenweg, Willem Barentzweg en Ellenaar.

Voorziening voorschoolse educatie

Bedragen x €1.000

Voorziening voorschoolse educatie	Balanswaarde 01-01-2021	Toevoegingen	Aanwending	Balanswaarde 31-12-2021
Voorziening voorschoolse educatie	**119**	**0**	**81**	**38**
Voorziening voorschoolse educatie	**119**	**0**	**81**	**38**

Deze voorziening is in 2018 gevormd ten behoeve van de ontwikkelrichting voorschoolse educatie.

Stichting Peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo is per 1 maart 2018 ontbonden. Hierbij is afgesproken dat het batig saldo terug vloeit naar de gemeente.

De onttrekkingen betreffen de suppletiemiddelen 2021.

Bijlage Single Information Single Audit (SISA)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 3-2-2022								
Verstrekker	**Uitkeringscode**	**Specifieke uitkering** **Juridische grondslag** **Ontvanger**	**Indicator**	**Indicator**	**Indicator**	**Indicator**	**Indicator**	**Indicator**
JenV	**A7**	**Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving** Gemeenten	Besteding (jaar T-1, 15-31 december 2020) *Aard controle R* *Indicator: A7/01*	Besteding (jaar T, 1 januari-30 september 2021) *Aard controle R* *Indicator: A7/02*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A7/03*	Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A7/04*	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator “nee” is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A7/05*	
			€ 728	€ 11.873	Ja	Ja		
JenV	**A12B**	**Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen** Veiligheidsregio's	Naam veiligheidsregio *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12B/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: A12B/02*	Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12B/03*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12B/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12B/05*	
			VRBZO	€ 71.400	Ja	€ 71.400	Ja	
FIN	**B2**	**Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek** Gemeenten	Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020 *Aard controle R* *Indicator: B2/01*	Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: B2/02*	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: B2/03*	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) *Aard controle R* *Indicator: B2/04*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/05*	
			0	4	4	0	0	
			Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 *Aard controle n.v.t.*	Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22 *Aard controle n.v.t.*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.*			

			Indicator: B2/06	*Indicator: B2/07*	*Indicator: B2/08*						
			Nee	Nee	Nee						
			Reeks 1 Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle D2* *Indicator: B2/09*	**Reeks 1** Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/10*	**Reeks 1** Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/11*	**Reeks 1** Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/12*		
			0	0	0	0		
			Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/13*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/14*				
			€ 0	€ 0				
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/15*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/16*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/17*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/18*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/19*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/20*
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/21*	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle n.v.t* *Indicator: B2/22*				

			0	0				
BZK	**C1**	**Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik** Gemeenten	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/01*	Aantal woningen dat bereikt is met het project (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/02*	Aantal woningen waar energiebesparende maatregelen plaatsvinden (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/03*			
			Ja	6.909	4.008			
			Projectnaam/nummer per project *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/04*	Besteding (jaar T) per project *Aard controle R* *Indicator: C1/05*	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/06*	Besteding (jaar T) aan afwijkingen Alleen invullen bij akkoord ministerie *Aard controle R* *Indicator: C1/07*		
		1	2019-621117	€ 219.793	Ja			
		2						
		3						
		4						
		5						
		6						
		7						
		8						
		9						
		10						
			Kopie projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/08*	Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/09*	Toelichting op afwijkingen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/10*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/11*		
		1	*2019-621117*	€ 482.901		Ja		
		2						
		3						
		4						
		5						
		6						
		7						

			8						
			9						
			10						
BZK	**C9**	**Specifieke uitkering woningbouwimpuls** **Tranche 1 t/m 3** Gemeenten		Projectnaamnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/01*	Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/02*	Aantal woningen cumulatief (t/m jaar T) **gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/03*	Realisatie maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 08 verplicht *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/04*	Totale besteding (jaar T) Alleen van toepassing voor tranche 1 beschikkingen *Aard controle R* *Indicator: C9/05*	Bestedingen in (jaar T) komen overeen met aanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 08 verplicht Alleen van toepassing voor tranche 1 en 2 beschikkingen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/06*
			1	Centrum Geldrop	Nee	0	Nee		Nee
			2						
			3						
			4						
			5						
				Kopie projectnaam/ nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/07*	Toelichting besteding (jaar T) volgens projectplan *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/08*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/09*	Realisatie afwijkingen in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C9/10*	Cumulatieve realisatie afwijkingen in (t/m jaar T) Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen *Aard controle R* *Indicator: C9/11*	Cumulatieve opbrengsten uit grondverkopen en/of kostenverhaal tot en met (jaar T) conform projectaanvraag Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen *Aard controle R* *Indicator: C9/12*
			1	Centrum Geldrop	Toelichting in bijlage aan ministerie aangeleverd op [DATUM] met als onderwerp "Jaarrekening 2021 Subsidie Woningbouwimpuls centrum Geldrop"	€ 1.055.781			
			2						
			3						
			4						
			5						

			Kopie projectnaam/ nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/13*	Actualisatie financieel tekort project Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen *Aard controle R* *Indicator: C9/14*	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen *Aard controle R* *Indicator: C9/15*	Prijzen woningen komen overeen met projectplan (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/16*	Percentage gebouwde betaalbare woningen ten opzichte van het totaal aantal gebouwde woningen (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/17*	Project afgerond (ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/18*
			1 Centrum Geldrop		€ 527.937	Ja	0	Nee
			2					
			3					
			4					
			5					
			Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C9/19*					
			Nee					m
BZK	**C43**	**Regeling reductie energiegebruik woningen** Gemeenten	Beschikkingsnummer/naam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C43/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C43/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C43/03*	Aantal bereikte woningen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C43/04*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C43/05*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C43/06*
			RREW2020-00449152	€ 125.129	€ 125.129	1.462	Er resteert nog 244.871 wat in 2022 wordt ingezet.	Nee
BZK	**C62**	**Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire**	Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2) *Aard controle R* *Indicator: C62/01*	Berekening bedrag uitvoeringskosten *Aard controle R* *Indicator: C62/02*	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen *Aard controle R* *Indicator: C62/03*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C62/04*		
			4	€ 600	€ 0	Nee		
OCW	**D8**	**Onderwijsachterstan**	Besteding (jaar	Besteding (jaar	Besteding (jaar	Opgebouwde		

		denbeleid 2019-2022 (OAB) Gemeenten	T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/01*	T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/02*	T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/03*	reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D8/04*		
			€ 681.107	€ 18.022	€ 0	€ 200.469		
OCW	**D14**	**Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen**	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld *Aard controle R* *Indicator: D14/01*	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen *Aard controle R* *Indicator: D14/02*	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle R* *Indicator: D14/03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D14/04*		
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
IenW	**E3**	**Subsidieregeling sanering verkeerslawaai** **Subsidieregeling sanering verkeerslawaai** Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoording sinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/01*	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: E3/02*	Overige bestedingen (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E3/03*	Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt *Aard controle R* *Indicator: E3/04*	Correctie over besteding (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E3/05*	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: E3/06*
		1	IenW/BSK-2019/103360	€ 1.182	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		2	IenW/BSK-2020/194086	€ 58.666	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

			3	IenW/BSK-2021/253776	€ 15.559	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			4						
			5						
				Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/07*	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 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/08*	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/09*	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 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/10*	Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E3/11*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/12*
			1	*IenW/BSK-2019/103360*	€ 117.919	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			2	*IenW/BSK-2020/194086*	€ 83.987	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			3	*IenW/BSK-2021/253776*	€ 15.559	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			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	1	0	Nee			
			2						
EZK	**F9**	**Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie**		Projectnaam/nummer *Aard controle R* *Indicator: F9/01*	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator:*	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 *Aard controle n.v.t.* *Indicator:*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator:*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator:*	

				F9/02	*F9/03*	*F9/04*	*F9/05*	
			1	EAW-20-00207131	€ 20.660	€ 20.660	Ja	
			2					
			3					
			4					
			5					
			6					
				Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/06*				
				Ja				
SZW	**G2**	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2021** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicator: G2/01*	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicator: G2/02*	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) *Aard controle R* *Indicator: G2/03*	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) *Aard controle R* *Indicator: G2/04*	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) *Aard controle R* *Indicator: G2/05*	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) *Aard controle R* *Indicator: G2/06*
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) *Aard controle R* *Indicator: G2/07*	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) *Aard controle R* *Indicator: G2/08*	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) *Aard controle R* *Indicator: G2/09*	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicator: G2/10*	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicator: G2/11*	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) Gemeente Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicator: G2/12*
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				

			schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) Gemeente Participatiewet (PW) *Aard controle D2* *Indicator: G2/13*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2/14*				
			€ 0	Nee				
SZW	**G2A**	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_totaal 2020**	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. *Indicator: G2A/01*	*Aard controle R* *Indicator: G2A/02*	*Aard controle R* *Indicator: G2A/03*	*Aard controle R* *Indicator: G2A/04*	*Aard controle R* *Indicator: G2A/05*	*Aard controle R* *Indicator: G2A/06*
		1	061771 Gemeente Geldrop-Mierlo	€ 8.922.258	€ 170.792	€ 654.374	€ 2.451	€ 147.027
		2						
			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 Participatiewet
			In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
				I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderho	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderh	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	I.7 Participatiewet (PW)

				zelfstandigen (IOAZ)	ud) (Bbz 2004)	oud) (Bbz 2004)		
			Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*
			Indicator: G2A/07	*Indicator: G2A/08*	*Indicator: G2A/09*	*Indicator: G2A/10*	*Indicator: G2A/11*	*Indicator: G2A/12*
		1	061771 Gemeente Geldrop-Mierlo	€ 0	€ 110.825	€ 16.358	€ 0	€ 586.296
		2						

			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Baten (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) 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		

SZW	**G3**	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2021** **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) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
			Aard controle R	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*
			Indicator: G3/01	*Indicator: G3/02*	*Indicator: G3/03*	*Indicator: G3/04*	*Indicator: G3/05*	*Indicator: G3/06*
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) Gederfde baten die	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) Gederfde baten die	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking Gederfde baten die	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	

			uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) *Aard controle R* *Indicator: G3/07*	voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) *Aard controle R* *Indicator: G3/08*	voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G3/09*	voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G3/10*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3/11*	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	
SZW	**G3A**	**Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2020** **Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004** Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3A/01*	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/02*	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/03*	Baten (jaar T-1) vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/04*	Besteding (jaar T-1) Bob Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/05*	Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/06*
		1	061771 Gemeente Geldrop-Mierlo	€ 0	€ 0	€ 232.217	€ 0	€ 0
		2						
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle*	Besteding (jaar T-1) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle*				

				n.v.t.	*R*				
				Indicator: G3A/07	*Indicator: G3A/08*				
			1	061771 Gemeente Geldrop-Mierlo	€ 5.890				
			2						
SZW	**G4**	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2021** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr		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)
				Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*
				Indicator: G4/01	*Indicator: G4/02*	*Indicator: G4/03*	*Indicator: G4/04*	*Indicator: G4/05*	*Indicator: G4/06*
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
				Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
				Aard controle n.v.t.	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle n.v.t.*		
				Indicator: G4/07	*Indicator: G4/08*	*Indicator: G4/09*	*Indicator: G4/10*		
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Nee		
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Nee		
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	Nee		
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Nee		
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Nee		
				Levensonderhoud - Gederfde	Levensonderhoud- Mutaties	Kapitaalverstrekkingen -			

				baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/11*	(dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo *Aard controle D2* *Indicator: G4/12*	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/13*			
				€ 0	€ 0	0			
				Kopie regeling *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/14*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/15*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing 4 *Aard controle R* *Indicator: G4/16*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig *Aard controle R* *Indicator: G4/17*	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R* *Indicator: G4/18*	
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)					
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)					
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)					
SZW	**G4A**	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _Totalen 2020** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr		Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordinginformatie voor die gemeente invullen *Aard controle*	Welke regeling betreft het? *Aard controle*	Besteding (jaar T-1) levensonderhoud *Aard controle*	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking *Aard controle*	Baten (jaar T-1) levensonderhoud *Aard*	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (aflossing) *Aard*

				n.v.t.	*n.v.t.*	*R*	*R*	*controle R*	*controle R*
				Indicator: G4A/01	*Indicator: G4A/02*	*Indicator: G4A/03*	*Indicator: G4A/04*	*Indicator: G4A/05*	*Indicator: G4A/06*
			1	061771 Gemeente Geldrop-Mierlo	Tozo1	€ 2.170.823	€ 209.533	€ 3.218	€ 2.453
			2	061771 Gemeente Geldrop-Mierlo	Tozo2	€ 512.232	€ 73.846	-€ 48	€ 0
			3	061771 Gemeente Geldrop-Mierlo	Tozo3	€ 388.939	€ 47.657	€ 1.367	€ 0
			4						
				Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G4A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoording sinformatie voor die gemeente invullen	Hieronder verschijnt de keuze regeling (Tozo 1,2, en 3) conform de keuzes gemaakt bij G4B/02	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (overig)	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T-1)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T-1)	Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T-1) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020)
				Aard controle n.v.t.	*Aard controle n.v.t.*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*	*Aard controle R*
				Indicator: G4A/07	*Indicator: G4A/08*	*Indicator: G4A/09*	*Indicator: G4A/10*	*Indicator: G4A/11*	*Indicator: G4A/12*
			1	061771 Gemeente Geldrop-Mierlo	Tozo1	€ 481	586	46	€ 21.150
			2	061771 Gemeente Geldrop-Mierlo	Tozo2	€ 70	141	18	€ 0
			3	061771 Gemeente Geldrop-Mierlo	Tozo3	€ 0	144	9	€ 0
			4						
SZW	**G12**	**Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein herstelloperatie kinderopvangtoeslag affaire_ gemeentedeel**		Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T)	Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de herstelloperatie kinderopvangto			

		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr			eslagaffaire toeslagen)						
			Aard controle R *Indicator: G12/01*	*Aard controle R* *Indicator: G12/02*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: G12/03*						
			€ 0	€ 0	4						
VWS	**H4**	**Regeling specifieke uitkering stimulering sport** Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H4/01*	Totale werkelijke berekende subsidie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/02*							
			€ 138.324	€ 79.471							
			Activiteiten *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/03*	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H4/04*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken *Aard controle R* *Indicator: H4/05*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken *Aard controle R* *Indicator: H4/06*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten *Aard controle R* *Indicator: H4/07*	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/08*			
		1	6510000	€ 151	€ 0	€ 0	€ 151				
		2	6520003	€ 12.108	€ 0	€ 0	€ 12.108				
		3	6520004	€ 7.337	€ 0	€ 0	€ 7.337				
		4	6520005	€ 13.997	€ 0	€ 0	€ 13.997				
		5	6520053	€ 2.371	€ 0	€ 0	€ 2.371				
		6	6520054	€ 3.057	€ 0	€ 0	€ 3.057				
		7	6520055	€ 4.141	€ 0	€ 0	€ 4.141				
		8	6520101	€ 2.901	€ 0	€ 0	€ 2.901				
		9	6520150	€ 158	€ 0	€ 0	€ 158				
		10	6520202	€ 1.234	€ 0	€ 0	€ 1.234				
		11	6520203	€ 5.033	€ 0	€ 0	€ 5.033				
		12	6520204	€ 4.052	€ 0	€ 0	€ 4.052				
		13	6520205	€ 1.391	€ 0	€ 0	€ 1.391				
		14	6520206	€ 9.422	€ 0	€ 0	€ 9.422				
		15	6520208	€ 6.299	€ 0	€ 0	€ 6.299				
		16	6520209	€ 417	€ 0	€ 0	€ 417				
		17	6520210	€ 2.202	€ 0	€ 0	€ 2.202				
		18	6520255	€ 75	€ 0	€ 0	€ 75				
		19	6520259	€ 493	€ 0	€ 0	€ 493				

		20	70085	€ 719	€ 0	€ 719	€ 0	Wel begroot, niet aangevraagd.
		21	70128	€ 209	€ 0	€ 187	€ 22	Wel begroot, niet aangevraagd.
		22	70129	€ 214	€ 0	€ 214	€ 0	Wel begroot, niet aangevraagd.
		23	70130	€ 1.491	€ 0	€ 1.340	€ 151	Wel begroot, niet aangevraagd.
VWS	**H8**	**Regeling Sportakkoord 2020-2022**	Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/01*	Totaal bedrag volgens beschikking *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/02*	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/03*	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R* *Indicator: H8/04*	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/05*	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/06*
		1	1038427	€ 85.142	€ 0	€ 12.057	€ 15.125	€ 16.806
		2						
		3						
		4						
			Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/07*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/08*				
		1	1038427	Nee				
		2						
		3						
		4						
VWS	**H12**	**Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken**	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H12/01*	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H12/02*	Eindverantwoording? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H12/03*			
			€ 19.400	Ja	Nee			
VWS	**H16**	**Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden**	Betreft jaar	Beschikkingsnummer / naam	Totale besteding			

				Aard controle n.v.t. *Indicator: H16/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H16/02*	*Aard controle R* *Indicator: H16/03*			
			1	2020	0	€ 0			
			2	2021	SPUKIJZ21R2024	€ 63.302			
				Naam locatie	Totale toezegging per locatie	Besteding per locatie	Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend)	Betreft jaar?	
				Aard controle n.v.t. *Indicator: H16/04*	*Aard controle R* *Indicator: H16/05*	*Aard controle R* *Indicator: H16/06*	*Aard controle n.v.t* *Indicator: H16/07*	*Aard controle R* *Indicator: H16/08*	
			1	Laco de Smelen	€ 63.302	€ 63.302	€ 0	2021	
			2						
			3						
			4						
			5						
			6						
			7						
			8						
			9						
			10						

Subsidie Bereikbaarheidsakkoord

FINANCIELE VERANTWOORDING ROUTEGEBONDEN projecten 2021 GELDROP-MIERLO														
				Begroting (beschikt)		Project realisatie			Project vaststelling		Saldo BBA subsidie	Indicatoren		
Projectnr.	Project omschrijving	subsidie aan gemeente	datum verlening	Totale subsidabele kosten (begroot)	Subsidie Bereikbaarheidsakkoord (BBA provincie) 25%	Gerealiseerde projectkosten (subsidiabel) t/m 2020	Gerealiseerde projectkosten (subsidiabel) 2021	Gerealiseerde projectkosten (subsidiabel) cumulatief	Project gereed (J/N)	Vast te stellen subsidiebedrag t/m 2021 (BBA)	verleende subsidie -/- vastgestelde subsidie t/m 2021 (nog lopende projecten)	planning jaar afronding	GGA projectcode	mijlpalen - toelichting project
013b	HOV Eindhoven - Geldrop busbaan	Geldrop	12-3-2019	84.500	21.125	84.500	-	84.500	J	21.125		2021		vastgesteld 2-12-2021
015a	OV doorstroomas Geldrop-Helmond wegvak Mierlosweg-West Geldrop	Geldrop	9-4-2020	54.165	13.541	-	33.427	33.427	N	8.357	5.185	2022		
019	OV Knooppunt NS Station Geldrop	Geldrop	12-3-2019	693.200	173.300	693.200	-	693.200	J	173.300		2021		vastgesteld 2-12-2021
034b	Fietsroute Helmond-Geldrop-Eindhoven, deel Geldrop-Mierlo	Geldrop	9-4-2020	380.000	95.000	-	122.974	122.974	N	30.744	64.257	2022		
				1.211.865	302.966	777.700	156.401	934.101		233.525				

Controleverklaring

Bijlage analyse overzicht van baten en lasten jaarrekening 2021

Voortgangsrapportage Sociaal Domein 2021

Geldrop-Mierlo

Kwartaal 4

April 2022

Inleiding

In het derde en vierde kwartaal zijn diverse gevolgen van de corona-periode naar voren gekomen. Zo zijn er meer verlengingen van indicaties, met name bij de begeleiding van jongeren.

We zien ook dat de toegang van geregistreerde contacten, de genomen besluiten schuldhulp, de contacten en meldingen binnen zorg en jeugd bijna zijn verdubbeld ten opzichte van 2020.

De veranderende omgeving en samenleving maar ook de samenwerkende partners waar de gemeente contracten mee heeft afgesloten lopen vast door het systeem en de krappe arbeidsmarkt.

In het vierde kwartaal zijn de extra middelen, die uit de decembercirculaire voortvloeien, verwerkt. Structurele verwerking in de begroting gebeurt via de volgende tussentijdse rapportage. Deze extra middelen zijn toegevoegd aan de egalisatiereserve sociaal domein. Deze middelen zijn mede bedoeld om de effecten van corona op het sociaal domein op te vangen. Normaal gesproken zouden deze middelen daarom rechtstreeks aan de budgetten toegevoegd kunnen worden. Omdat een begrotingswijziging niet meer mogelijk en uw raad de systematiek koos waarbij extra middelen separaat in de egalisatiereserve sociaal domein opgenomen gestort worden, worden deze in de jaarrekening 2021 toegevoegd aan die reserve, zodat u het ‘netto’ resultaat van de aanpak van de taskforce in beeld heeft.

De verdere consequenties van het regeerakkoord moeten nog worden uitgekristalliseerd, maar dat op lange termijn gekort wordt op zorg is nu reeds duidelijk. Op termijn en zoals het nu in het regeerakkoord staat vermeld, is het voornemen om € 500 miljoen te korten op Jeugdhulp. In het algemeen stelt de VNG de nodige kanttekeningen bij de financiële positie van de gemeenten onder dit akkoord. Kritiek is er met name op de eigen bijdrage in de jeugdhulp en de verkorting van behandeling als norm. Daarmee wordt geen recht gedaan aan maatwerk.

Daar tegenover wordt wel in de nu volgende jaren uitvoering van de hervormingsagenda jeugd verwacht. Inhoudelijk zitten daar goede onderwerpen in die helderheid scheppen in het zorglandschap. Echter, wat de financiële effecten van de hervormingsagenda zullen zijn is nog niet helder. Hoewel inhoudelijk wenselijk, zou het kunnen betekenen dat er minder grip komt op de financiën daar waar de verantwoordelijkheid blijft.

Over het abonnementstarief in de Wmo worden geen uitspraken gedaan. Vooralsnog wijzigt daarin niets.

Kortom, de structurele lucht waar wij zo op hopen, is niet in zicht en lijkt uit te blijven.

Financieel overzicht

Budgetten Sociaal Domein 2021			
Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024		**21.648.142**	
Inclusief taakstelling 2021		***950.000***	
Meerjarenbegroting 2021-2026 voor aanpassingen	**21.648.142**		
- Indexering PlusTeam en Heppie Thuis (1e turap 2020)	42.091		
- Bijzondere bijstand (MPB 2021-2024)	286.408		
- Gemeentelijke minimaregeling (MPB 2021-2024)	-86.408		
- Schuldhulpverlening (MPB 2021-2024)	10.000		
- Projectleider softw are sociaal domein (MPB 2021-2024)	50.000		
Meerjarenbegroting 2021-2026 na aanpassingen	**21.950.233**		
- Voogdij/18+ (Meicirculaire 2020, via 1e turap 2021)	149.504		
- Mutatie bijzondere bijstand (interne administratieve w ijziging)	-90.822		
- Ondersteuning Bizob sociaal domein (MPB 2021-2024)	27.132		
- Mutatie armoedegelden (interne administratieve w ijziging)	-2.914		
- Begrotingsw ijziging PlusTeam (1e turap 2021)	227.000		
- Leges (1e turap 2021)	-6.512		
Meerjarenbegroting 2021-2026 voor aanpassingen	**22.253.621**		
- Begrotingsw ijziging 2021 PlusTeam (2e turap 2021)	41.095		
- Jeugdbescherming Brabant (2e turap 2021)	72.402		
- Inhuur kw artiermaker (2e turap 2021)	14.400		
- Leerlingenvervoer (t.l.v. reserve Rijkscompensatie corona) (2e turap 2021)	35.235		
- Zelfstandig leven jeugd (t.l.v. reserve Rijkscompensatie corona) (2e turap 2021)	100.000		
- Koploper gemeenten en toegang ivm toeslagaffaire (2e turap 2021)	207.753		
- Inzet toeslagenaffaire (2e turap 2021)	-5.149		
Meerjarenbegroting 2021-2026 na aanpassingen	**22.719.357**		
Voorlopige realisatie 2021	**22.551.935**		
Nog te verwachte kosten 2021 (pipeline)	**467.000**		
Voorlopig resultaat 2021			**-299.578**
Disclaimer: deze versie is bijgewerkt t/m 04-02-2022 en er kunnen nog productie-			
verantwoordingen t/m april 2022 worden ingediend die het resultaat beïnvloeden.			

Zoals in bovenstaand overzicht is te zien is de beginstand in 2021 € 21.648.142,-

Onderstaande taakstellingen sociaal domein zijn verwerkt in de geraamde budgetten:

- 2021: € 950.000,-;
- 2022: € 2.070.000,-;
- 2023 t/m 2025: € 3.240.000,-.

Hierdoor wijzigt de primaire begroting 2021 van € 21.648.142,- naar een bedrag van **€ 22.719.357**. Dit op basis van additionele inkomsten die direct toewijsbaar zijn aan de gemaakte kosten. Niet direct relateerbare inkomsten ziet u terug in de egalisatiereserve sociaal domein.

Een extrapolatie naar het rekeningresultaat 2021 kan slechts in prognose afgegeven worden en bedraagt **- € 299.578,-** per 04-02-2022.
De voorlopige realisatie t/m 04 februari bedraagt **€ 23.018.935,- inclusief de nog te verwachten kosten 2021 (pipeline).**

Na de controle van de accountant en een aantal productieverantwoording wijzigingen komt het uiteindelijke resultaat uit op - € 24.000,- per 28-04-2022.

Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat dit resultaat onder andere is veroorzaakt door een restant bedrag van de subsidie koploper cliëntondersteuning die in 2021 is ontvangen à € 150.000,- wat in 2022 alsnog ingezet dient te worden. Dit zal via de 1e tussentijdse rapportage 2022 worden voorgelegd, met het verzoek om dit bedrag te onttrekken uit de egalisatiereserve. Zonder deze subsidie was het resultaat - € 174.000,- geweest.

Verklaring verschil Q3 extrapolatie en Q4 realisatie
In de Q3 rapportage was het resultaat ge-extrapoleert - € 878.603,- en in de Q4 rapportage is het resultaat - € 24.000,-.
Het verschil van € 854.603,- is onder andere te verklaren doordat we middelen hebben terug gekregen van:

- Resultaat Plusteam 2021 ad € 279.000,-;
- Jeugdzorgplus 2021 ad € 264.000,-;
- Retour ontvangen van gemeente Eindhoven 2020-2021 ad € 98.565,-.

Daarnaast wil het college de raad een aantal voorstellen voorleggen om te komen tot een robuuste en toekomstbestendige sluitende begroting Taskforce tot 2029. Met het nieuwe regeerakkoord in 2022 zijn er nog veel onzekerheden met onder andere de zorg en de steeds duurder wordende woningmarkt als opvallende aspecten. Hiervoor komen we met een separaat voorstel naar uw raad.

Egalisatiereserve Sociaal Domein
De eindstand 2021 van de egalisatiereserve sociaal domein bedraagt **€ 1.481.578,-**
Daarin zitten budgetten die bedoeld zijn voor de reguliere bedrijfsvoering.

Na de controle van de accountant en een aantal productieverantwoording wijzigingen komt het uiteindelijke resultaat uit op - € 24.000,- per 28-04-2022. Hierdoor bedraagt de eindstand 2021 van de egalisatiereserve sociaal domein € 1.158.341,- per 28-04-2022.

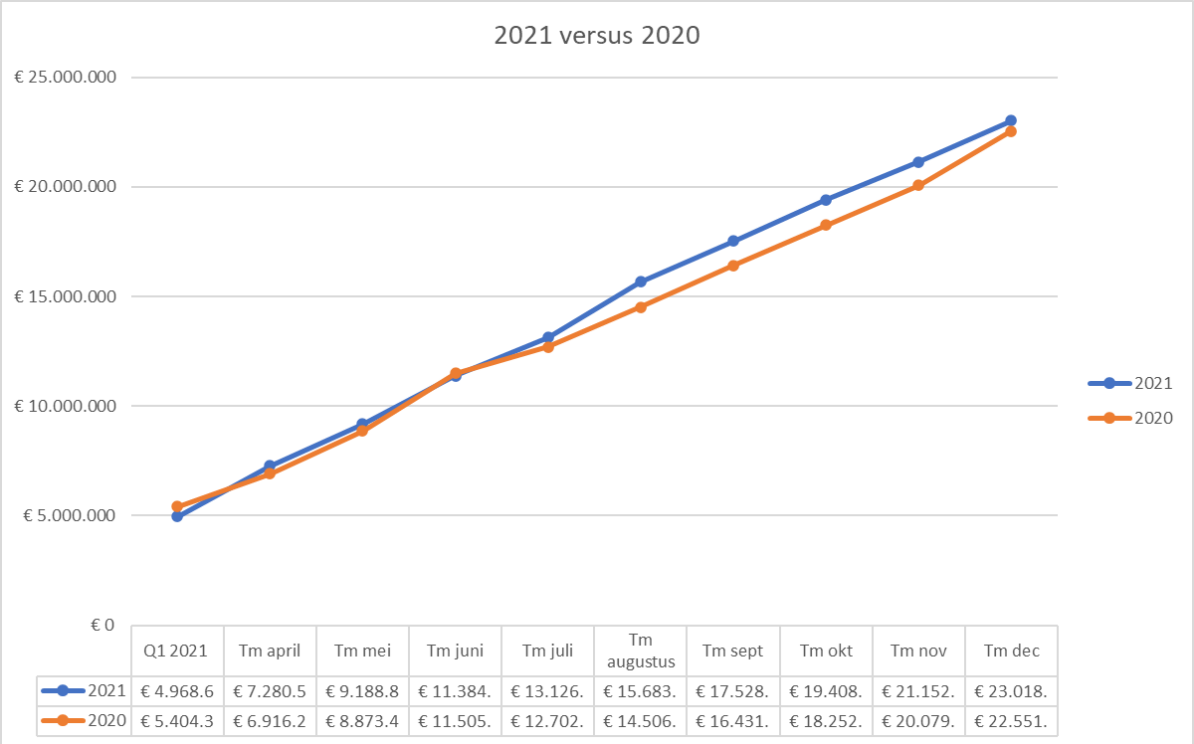
Egalisatiereserve Sociaal Domein 2021	2021
Saldo 1-1-2021	**0**
- Aanpak dak- en thuisloosheid (septembercirculaire 2020)	32.051
- Gemeentelijk schuldenbeleid (decembercirculaire 2020)	52.148
- Suppletie-uitkering integratie sociaal domein (decembercirculaire 2020)	25.047
- Bijzondere bijstand (decembercirculaire 2020)	17.958
- Extra begeleiding kwetsbare groepen (maartbrief 2021)	88.608
Stand 1e turap 2021	**215.812**
- Aanpak jeugdproblematiek (meicirculaire 2021)	941.932
- Voogdij/18+ woonplaatsbeginsel (meicirculaire 2021)	
Saldo egalisatiereserve Sociaal Domein voortgangsrapportage SD Q2 2021	**1.157.744**
- Wachttijd specialistische jeugdzorg (septembercirculaire 2021)	111.263
Decembercirculaire (zie betreffende tabblad)	299.373
Onttrekkingen	
2e tussentijdse rapportage 2021	-86.802
Begroting 2022-2025	
Egalisatiereserve Sociaal Domein na mutaties	**1.481.578**

Het bedrag in de egalisatiereserve sociaal domein dient ter dekking achteraf van een eventueel tekort in dit jaar of een van de komende jaren, waaronder de indexering van de prijzen van zorgproducten en toename in zorgvraag. Daarnaast kunnen deze middelen aangewend worden voor initiatieven die een investering vragen maar uiteindelijk een voordeel op gaan leveren en daarmee bijdragen aan de realisatie van de taakstelling.

Het Rijk heeft in de decembercirculaire middelen beschikbaar gesteld voor jeugdhulp, continuïteit zorg (covid-19), salarislasten zorgdomein, versterking ondersteuning wijkteams en impuls integraal werken binnen het sociaal domein.

Hieronder een toelichting op hoofdlijnen per product.

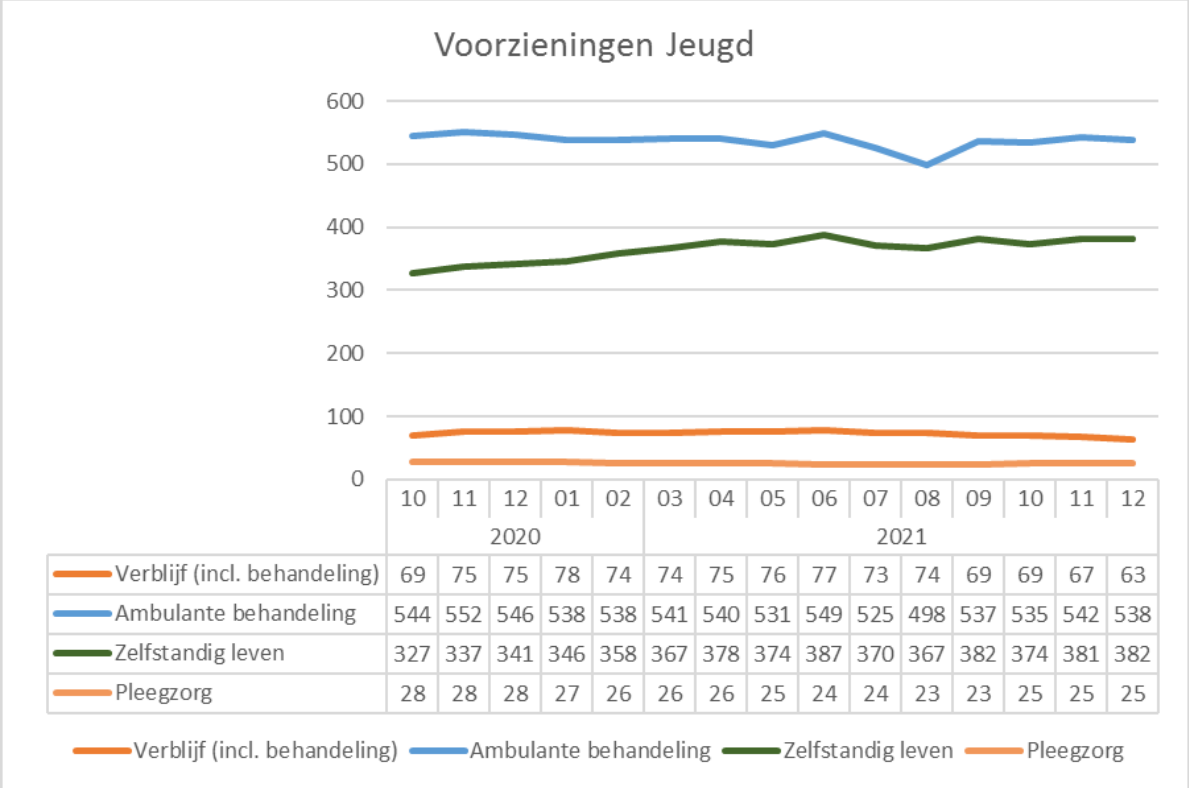
Onderstaande grafiek geeft de uitgaven weer van 2021 versus 2020.



	Q1 2021	Tm april	Tm mei	Tm juni	Tm juli	Tm augustus	Tm sept	Tm okt	Tm nov	Tm dec
2021	€ 4.968.6	€ 7.280.5	€ 9.188.8	€ 11.384.	€ 13.126.	€ 15.683.	€ 17.528.	€ 19.408.	€ 21.152.	€ 23.018.
2020	€ 5.404.3	€ 6.916.2	€ 8.873.4	€ 11.505.	€ 12.702.	€ 14.506.	€ 16.431.	€ 18.252.	€ 20.079.	€ 22.551.

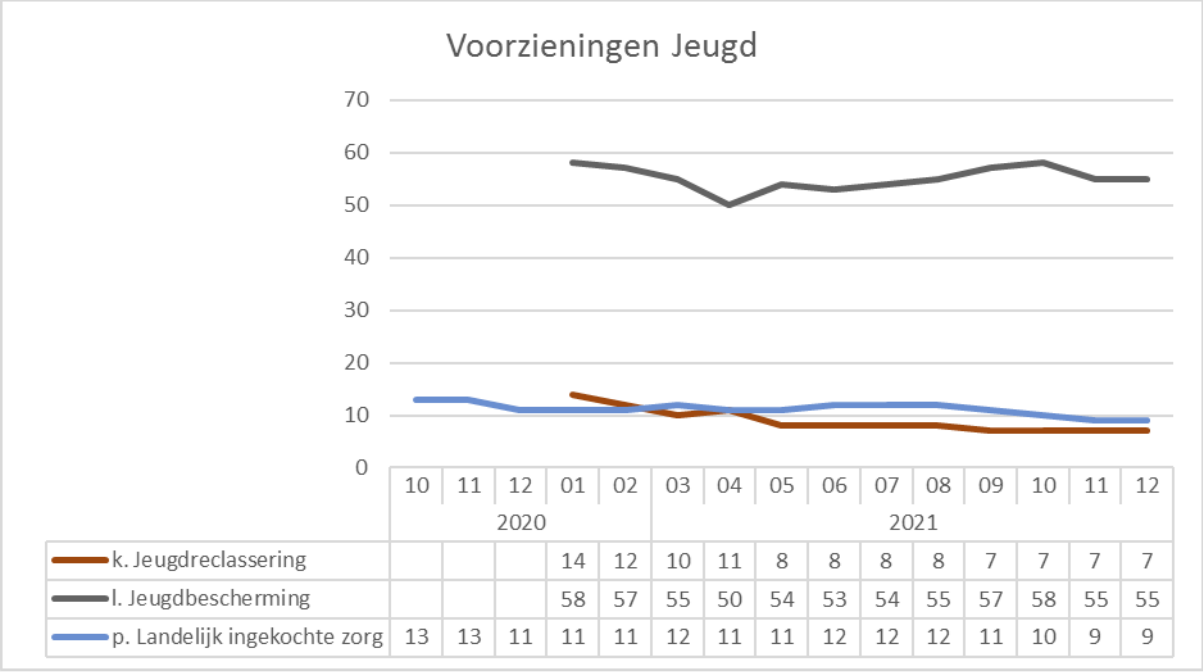
De toename bij Wmo is in 1 jaar tijd met meer dan 10% gestegen. Bij Jeugdzorg ziet men een lichte daling van het aantal cliënten.

Men ziet dat bij het verblijf (incl. behandeling) zich weer stabiliseert zoals in 2020 was. De ambulante behandeling is na wat pieken en dalen in Q1 en Q2 zich weer aan het stabiliseren.
Zelfstandig leven stabiliseert zich en Pleegzorg is licht aan het dalen.



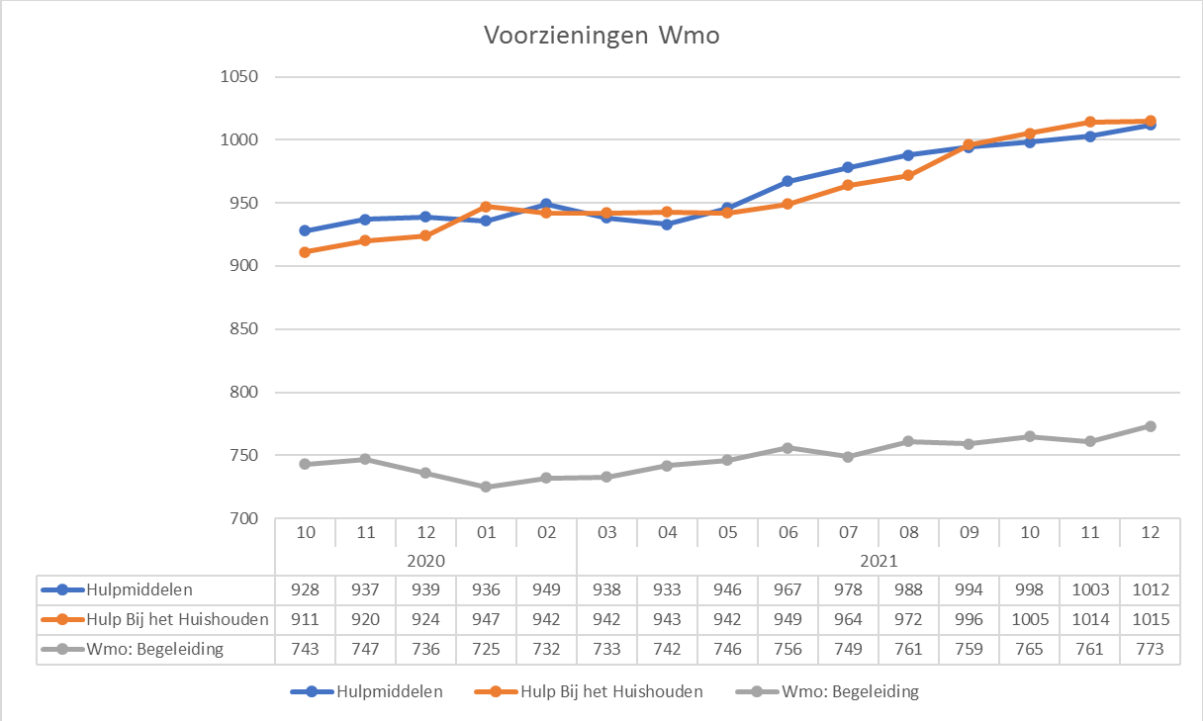
	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	2020					2021									
Verblijf (incl. behandeling)	69	75	75	78	74	74	75	76	77	73	74	69	69	67	63
Ambulante behandeling	544	552	546	538	538	541	540	531	549	525	498	537	535	542	538
Zelfstandig leven	327	337	341	346	358	367	378	374	387	370	367	382	374	381	382
Pleegzorg	28	28	28	27	26	26	26	25	24	24	23	23	25	25	25

Bij jeugdreclassering en jeugdbescherming is een lichte daling te zien.



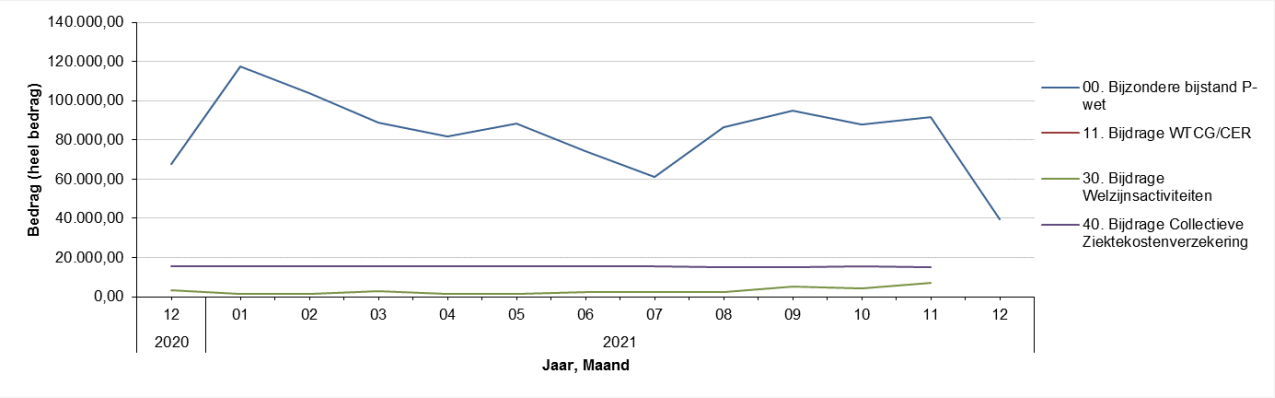
	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	2020					2021									
k. Jeugdreclassering				14	12	10	11	8	8	8	8	7	7	7	7
l. Jeugdbescherming				58	57	55	50	54	53	54	55	57	58	55	55
p. Landelijk ingekochte zorg	13	13	11	11	11	12	11	11	12	12	12	11	10	9	9

Bij hulpmiddelen en hulp bij het huishouden ziet men een stijging ten opzichte van 2020. Voor begeleiding is er een lichte stijging ten opzichte van 2020 te zien.



	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	2020					2021									
Hulpmiddelen	928	937	939	936	949	938	933	946	967	978	988	994	998	1003	1012
Hulp Bij het Huishouden	911	920	924	947	942	942	943	942	949	964	972	996	1005	1014	1015
Wmo: Begeleiding	743	747	736	725	732	733	742	746	756	749	761	759	765	761	773

Bij Minima is op te merken dat de bijzondere bijstand P-wet erg fluctueert. De schuldhulp is begin 2021 gestegen en vlakt daarna geleidelijk af. Een diepgaande analyse zal hierover nog moeten plaatsvinden.



Stand van zaken projecten Taskforce

De volgende projecten zijn onderdeel van de Taskforce:

P1 Strategisch Sturen
P2 Preventieplan*
P3 Algemene voorzieningen*
P4 Herijken subsidiebeleid*
P5 Transformeren
P6 Medische verwijzingen
P7 Verbetering toegang
P8 Inkoopstrategie en contractmanagement

Bij de aanvang van de Taskforce zijn de projecten zoals hierboven opgesomd geformuleerd. Nu we met deze projecten op weg zijn merken we in de praktijk dat de benaming of de indeling van de projecten niet altijd passend is.
Onderstaande wijzigingen zijn met ingang van medio 2020 doorgevoerd, uiteraard blijft de taakstelling, indien van toepassing, voor de betreffende projecten gelden:

** De projecten preventieplan (P2) en algemene voorzieningen (P3) worden samengevoegd. Het betreft hier 1 projectstructuur en de onderwerpen binnen deze projecten hangen erg met elkaar samen.*
** De omschrijving van P4 Herijken subsidiebeleid wordt gewijzigd naar "50.000+ Subsidie-accounts". Het subsidiebeleid wordt op dit moment namelijk niet aangepast. Dit levert wellicht verwarring op.*

Hieronder de taakstelling per project per jaar. Voor 2021 is de taakstelling afgerond € 950.000.

Verdeling taakstelling	2020	2021	2022	2023
Strategisch sturen				
Preventie en collectieve voorzieningen		50.000	500.000	700.000
50.000+ Subsidie-accounts				
Transformeren regelgeving Sociaal Domein	50.000	100.000	500.000	500.000
Medische verwijzingen	250.000	250.000	500.000	500.000
Verbetering toegang	300.000	300.000	500.000	750.000
Inkoopstrategie/Contractmanagement	200.000	300.000	500.000	1.000.000
Afronding	10.000	-50.000	-430.000	-210.000
Totaal	**810.000**	**950.000**	**2.070.000**	**3.240.000**

In de vierde kwartaalrapportage 2020 is aangegeven dat het meten van de effecten per project niet altijd uitvoerbaar is. Er is namelijk niet eenduidig aan te geven wat de besparing per project exact is. Een gerealiseerde besparing is namelijk niet één op één aan een enkel project toe te rekenen aangezien de projecten met elkaar verweven zijn. Binnen de projecten zijn wel degelijk indicatoren geformuleerd zowel kwalitatief als kwantitatief. Deze worden ook per kwartaal gemonitord en waar mogelijk en waar nodig wordt hierover gerapporteerd in de kwartaalrapportages.

Huishoudelijke Ondersteuning
De aantallen blijven stijgen (als gevolg van de aanzuigende werking van het abonnementstarief). We zitten eind september op meer dan 1000 indicaties.
Ook op het uurtarief en het aantal uren hebben we weinig invloed. We moeten ons houden aan de AmvB reële tarieven en op basis van een landelijke rekentool is het uurtarief bepaald. Het aantal uren moet aan een bepaalde, onderbouwde, norm voldoen waarmee we de inwoner een “schoon huis” kunnen bieden.

Zelfstandig leven (begeleiding) jeugd
De toename bij zelfstandig leven jeugd (begeleiding) wordt deels veroorzaakt door het incidenteel effect van de coronaperiode (Want behandeling duurt langer omdat het minder effectief is).
Verder zien we een afname bij behandeling wat een uitwerking kan hebben op begeleiding vanwege het eerder afschalen van de behandeling naar begeleiding.
Door meer in te zetten op het voorliggend veld, groepsaanbod en meer zelf begeleiding te bieden zullen de aantallen de komende jaren moeten gaan dalen.

Voortgangsrapportage projecten Taskforce

Betekenis van de kleuren in de voortgangsrapportage	
Groen ☺	Loopt volgens plan, geen extra aandacht gewenst
Oranje 😐	Lichte afwijking van plan verwacht, er zijn obstakels, maatregelen nodig
Rood ☹	Stevige afwijking van plan verwacht, acuut extra aandacht en interventies nodig

Toelichting van de TIK beheer aspecten	
Tijd	Loopt het project nog op schema? Dient de planning aangepast te worden?
Informatie	Is er voldoende informatie beschikbaar? Of ontbreekt het aan informatie of duurt het even voor informatie beschikbaar wordt
Kwaliteit	Wat is er nog nodig om het project tot een kwalitatief goed eindresultaat te brengen?

Algemene voortgang projecten

	Strategisch sturen	**Preventieve en collectieve voorzieningen**	**50.000+ Subsidie-accounts**	**Transformeren**	**Medische verwijzingen**	**Verbeteren toegang**	**Inkoopstrategie contractmanagement**
	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt lopen alle projecten op dit moment naar verwachting. Of dit voldoende is om de taakstelling binnen het sociaal domein te realiseren is daarmee niet gezegd.

Een nadere toelichting op bovenstaand overzicht volgt hierna.

Strategisch sturen

	Tijd	Informatie	Kwaliteit
	☺	☺	☺
Toelichting			

Algemeen
Binnen het project “strategisch sturen” zijn we continue bezig om meer zicht te krijgen in trends en ontwikkelingen. Daarnaast is het belangrijk om tijdig te rapporteren over deze bevindingen. Zoals ook blijkt uit deze rapportage signaleren we eerder dan voorheen een verwacht resultaat en worden we hiermee niet verrast bij de jaarrekening, zoals in het verleden wel eens het geval was.

Maandelijks worden interne overzichten opgesteld met betrekking tot de uitgaven, het aantal indicaties per zorgvorm en de opvallende zaken daarbij. Deze overzichten worden geanalyseerd en besproken met de kwaliteitsmedewerkers, teammanagers, afdelingsmanager en de projectleiders. Vervolgens wordt dit gepresenteerd in het kernteam Taskforce, het college en de raadswerkgroep.
Een keer per kwartaal worden alle teams binnen afdeling Samenleving middels een presentatie geïnformeerd over de stand van zaken.

De wens was om de huidige rapportage nog meer door te ontwikkelen en met name op het gebied van lay-out en weergave van cijfers en data een impuls te geven. Helaas hebben we dit moeten uitstellen naar het volgend kwartaal.

Vanaf 2022 zal het nieuwe softwarepakket I-samenleving nog meer inzichten geven waarover gerapporteerd kan worden. In kwartaal 1 2022 wordt het pakket in gebruik genomen. Een pakket wat ons meer mogelijkheden biedt op integraliteit in het werk - ook over domeinen heen- en dat efficiency bevordert. Het pakket gaat in februari live waarna wij de rest van 2022 nodig hebben voor een fikse doorontwikkeling. Uiteraard wordt de nieuwe klantreis de basis van deze inrichting.

Op termijn betekent dit dat we meer mogelijkheden hebben voor goede managementrapportages zowel voor uw raad als op de werkvloer. Echter in de overgang (maart/april) kan dit betekenen dat we vanwege de conversie incidenteel hinder ondervinden.

Ook de regionale monitor 10 voor de Jeugd zal in 2022 nog meer inzichten geven en met name is dit interessant om te benchmarken met andere gemeenten in onze regio.

Knelpunt(en): Er zijn op dit moment geen knelpunten te rapporteren.

Preventie en collectieve voorzieningen

	Tijd	Informatie	Kwaliteit
	☺	☺	☺
Toelichting			

Doelstellingen

1. Onze preventieve activiteiten verbinden en vereenvoudigen, door:
   - overlap tegen gaan en keuzes te maken in wat wij wel en niet doen;
   - informatie en ondersteuning voor onze inwoners goed op elkaar afstemmen en op elkaar laten aansluiten;
2. Normaliseren van en afschalen van hulp en zorg, door:
   - collectieve voorzieningen[1] in te richten (ook: *vrij toegankelijke voorzieningen*):
   - groepsaanbod in te richten binnen door het CMD of Plusteam geïndiceerde en geboden hulp of zorg;
   - en/of dit al dan niet te combineren met een collectieve voorziening (arrangement).

Algemene voortgang

rE is een oriënterend gesprek geweest tussen LEVgroep jongerenwerk, CMD Jeugd en Plusteam over hoe groepsaanbod in 2022 verder gestalte te geven. Aanleiding hiervoor zijn:

- de verordening Jeugd en Wmo die in 2022 van kracht gaat, waarbij geldt: *vrij toegankelijke voorzieningen en hulp-op-maat in groepsvorm - bij gebleken gelijke geschiktheid of passendheid – vóór gaan op individuele vormen van vrij toegankelijke voorzieningen en hulp-op-maat (voor hulp-op-maat is een besluit van de gemeente of verwijzing nodig);*
- de gebleken potentie van de enkele ‘proefbijeenkomsten’ groepsaanbod die in 2021 zijn georganiseerd voor jongeren een tekort aan sociaal netwerk en vrijetijdsbesteding, wegens persoonlijke belemmeringen:
  - jongeren kunnen elkaar ontmoeten in de eigen woonomgeving (i.t.t. de soms isolerende werking van zorgaanbieders buiten de gemeente);
  - jongeren blijken met een voorinvestering en warme overdracht van medewerkers van het Plusteam en CMD aansluiting te kunnen vinden bij het groepswerk van het jongerenwerk en de werkgroepen aldaar;
  - doordat medewerkers van het Plusteam en CMD expertise naar de voorkant van het jeugdstelsel brengen (‘hoe is er het beste met de belemmeringen van deze jongeren om te gaan’) en de jongerenwerkers dit

[1] Een collectieve voorziening is toegankelijk zonder onderzoek of indicatie en vormt een alternatief voor of aanvulling op specialistische zorg. Zelfredzaamheid, participatie of opvang zijn vaak het doel.

meenemen in het groepswerk vinden de jongeren aansluiting bij activiteiten en werkgroep van het jongerenwerk op basis van talenten, motivatie en interesses in de vrije tijd (wat de kerntaak is van het jongerenwerk);
- er wordt vanuit mogelijkheden en krachten gewerkt aan doelen als netwerkversterking, sociale vaardigheden en normalisering van problemen. Met het jongerenwerk als collectieve voorziening vindt zo participatie en inclusie plaats van jongeren met verschillende achtergronden bij het jongerenwerk en de gemeenschap;
- groepsaanbod bied dus ook kansen om de "uitzonderingspositie" van bepaalde jongeren/ gezinnen – die door behandeling, opvoedondersteuning en individuele begeleiding van professionele zorgaanbieders soms onnodig langer in stand wordt gehouden – op te heffen. Groepsaanbod is immers binnen de eigen woonomgeving georganiseerd, niet tot weinig specialistisch en op het individu gericht en daardoor minder isolerend en stigmatiserend.

In Q1 van 2022 zal er een business case worden ontwikkeld om groepsaanbod van jeugd verder vorm te geven met inzet van het Plusteam en CMD Jeugd. Hierbij willen we - in concept - van de volgende indicatoren/KPI's gebruik gaan maken.

Indicatoren/ KPI's collectieve voorzieningen/groepsaanbod

Kwantitatief:

1. Aantal collectieve voorzieningen
2. Aantal groepsaanbod (binnen geïndiceerde hulp of zorg)
3. Aantal omgevingsbronnen in de gemeente (ontmoetingsplekken in de wijk en de sociale cohesie aldaar)
4. Aantal diensten of activiteiten in het teken van hulp aan de medemens (bv. strijkservice)/ aantal deelnemers met hulpvraag die ook hulp (gaan) bieden aan anderen (wederkerigheid)
5. Aantal deelnemers aan collectieve voorzieningen
6. Aantal deelnemers aan groepsaanbod (binnen geïndiceerde hulp of zorg)
7. Aantal deelnemers waarbij groepsaanbod of een collectieve voorziening aanvullend is op geïndiceerde hulp of zorg
8. Aantal deelnemers waarbij groepsaanbod of collectieve voorziening een alternatief is voor geïndiceerde hulp of zorg (substitutie)
9. Aantal afschalende trajecten of indicaties (inzicht in beweging tweede naar eerste lijn en eerste lijn naar sociale basis/ nulde lijn)
10. Aantal professionals tussen de nulde en tweede lijn wat kennis en expertise deelt en met elkaar tot arrangementen[2] komt (lokaal, licht, generalistisch en 'collectief'[3] aanbod)
11. Aantal inzet op eigen kracht en/of de sociale basis ten opzichte van professionele Inzet
12. Aantal inzet op buddy's/ maatjes en ervaringsdeskundigen

[2] De toegang stelt samen met de inwoner een ondersteuningsarrangement op voor alle levensdomeinen. Er wordt primair uitgegaan van de eigen mogelijkheden van de burger en zijn sociale netwerk. Indien dit niet voldoende is, kan gebruik worden gemaakt van collectieve voorzieningen. Indien dit ook niet voldoende blijkt te zijn, wordt individuele (professionele) ondersteuning ingezet.

[3] Enerzijds dienen we (individuele) hulpvragen van bewoners met elkaar te verbinden. Anderzijds, en als gevolg daarvan, dienen inwoners aansluiting te vinden op (algemene) basisvoorzieningen en collectieve voorzieningen in buurt, wijk of zo dichtbij als mogelijk. Via hier kan preventie op verschillende niveaus haar beslag krijgen.

13. Aantal indicaties op maatwerkvoorzieningen en specialistische hulp
14. Gemiddelde kosten per cliënt

Kwalitatief:
1. Klanttevredenheid over:
    - collectief georganiseerd aanbod vs. individuele oplossingen
    - wachttijd
    - doorlooptijd
    - doorstroom
    - uitstroom
2. Deelnemers hebben meer persoonlijke bronnen (zelf organiserend vermogen en vertrouwen in eigen kunnen)
3. Deelnemers hebben meer sociale bronnen (sociale contacten en bronnen die ze individueel niet kunnen bereiken)
4. Deelnemers ervaren meer regie over het eigen leven (in vergelijking tot mensen die zijn aangewezen op een maatwerkvoorziening)
5. Score van deelnemers op de Zelfredzaamheidsmatrix (%)
6. Inwoners ervaren ontlast of ontzorgd te worden (door activiteiten van deelnemers die bijdragen aan een zinvolle dagbesteding, sociale activering en (re)integratie)
7. Deelnemers slagen erin het 'gewone' leven in beeld te houden, ongeacht de situatie, ongeacht de hoeveelheid specialistische zorg

Nader in beeld te brengen KPI'S (nulmeting):
1. Instroom
2. Wachttijd
3. Doorlooptijd
4. Doorstroming
5. Uitstroom

Concrete resultaten
1. *Lokaal Preventieakkoord*; er is gewerkt aan het communicatieplan van het lokaal preventieakkoord 'Geldrop-Mierlo 'Fit&Pit'. In Q1/Q2 zal dit leiden tot de lancering van een website in samenwerking met St. Villagemarketing, een van de kernpartners van 'Fit&Pit'.

2. *True Friend;* Bij acht basisscholen in Geldrop-Mierlo is het programma True Friend bij de groepen 7 en 8 gepresenteerd. Vanaf november wordt True Friend gepresenteerd bij een nieuwe school, 't Klokhuis. Het programma wordt door leerlingen, ouders, leerkrachten en schoolbesturen zeer goed ontvangen. Er hebben zich al 174 kinderen voor True Friend aangemeld via de website (www.true-friend.nl). De app is daarnaast inmiddels 522 keer gedownload. In de zomervakantie hebben veel kinderen meegedaan aan de True Friend Bike Tour. Kinderen hebben hierbij per fiets pareltjes bezocht in Geldrop en Mierlo, zoals de politie, huisartsen Coevering en jongerencentrum Luuk. Op 29 september heeft het True Friend Film Festival plaatsgevonden bij Hofdael. Vanwege de coronamaatregelen is de Escaperoom challenge niet doorgegaan. Via de app en social media houdt True Friend contact met de kinderen. In 2022 zal het eerste seizoen tot aan de zomervakantie worden afgerond met meerdere challenges. Na de zomer zal een nieuw seizoen van start gaan.

3. *Maatschappelijke Diensttijd;* de subsidieaanvraag bij ZonMw is gehonoreerd. Dit betekent dat het regionale project We Are In Charge 2.0 begin 2022 van start gaat. Er zal circa € 100.000 beschikbaar komen voor MDT-trajecten in Geldrop-Mierlo. Het betreft trajecten van minimaal 80 uur over een tijdsbestek van een tot zes maanden, met een inzet van maximaal 18 uur per week. Samen met lokale partners (o.a. onderwijs/ bedrijfsleven) organiseren wij ervaringsplekken en coaching binnen en buiten schooltijd, gericht op werknemersvaardigheden of het opzetten van een eigen sociale onderneming. Jongeren krijgen een referentie voor hun inzet in de vorm van open badges, wat non-formeel leren in de vrije tijd een boost geeft.

4. *Koplopertraject cliëntondersteuning;* de projectleider is in Q4 van start gegaan. In Q1 van 2022 wordt over de eerste voortgang gerapporteerd.

5. *Wijkgericht werken huisartsen;* met DOH Zorggroep worden verregaande afspraken gemaakt over wijkgericht werken en samenwerking rondom het lokaal preventieakkoord. DOH Zorggroep zal zich als kern partner gaan aansluiten bij 'Fit&Pit'.

Knelpunt(en):
Op dit moment zijn er geen knelpunten te benoemen.

50.000+ Subsidie-accounts

	Tijd	Informatie	Kwaliteit
	☺	☺	☺
Toelichting			

Algemeen
In Q4 2021 heeft er integrale afstemming plaatsgevonden tussen de accounthouders van de 50.000+ subsidieaccounts. Dit heeft geresulteerd in:

- Een besluit (december 2021) van het College over de subsidies 2022 aan basisbibliotheek Dommeldal, Stichting Landgoed Kasteel Geldrop, Stichting De Wiele, Stichting Kunstkwartier, Stichting LEV groep (volwassenwerk). Dit conform de geldende mandaatregeling.
- Verder inzicht in de prestaties van de LEV groep op de met elkaar afgesproken prestatie indicatoren (outcome)
- Een eerste opzet voor het meten op basis van prestatie indicatoren (outcome) bij Basisbibliotheek Dommeldal.

Presentaties aan de raad
Tijdens de informatieavond op 29 november heeft basisbibliotheek Dommeldal een presentatie gegeven. Tijdens deze presentatie heeft basisbibliotheek Dommeldal de raad door middel van een uitgebreide presentatie inzicht gegeven in de activiteiten en financiële situatie van de bibliotheek. Ook is inzichtelijk gemaakt hoe de bibliotheek, in samenwerking met andere netwerkpartners van de gemeente, bijdraagt aan het bereiken van de doelstellingen in onze visie/ strategie sociaal domein, Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden.

In 2022 presenteren Anna Ouderenzorg, MEE, Dorpsleerbedrijf (LEV groep) en Kunstkwartier zich tijdens een informatieavond aan de gemeenteraad.

Knelpunt(en)
Er zijn op dit moment geen knelpunten te rapporteren.

Transformeren

	Tijd	Informatie	Kwaliteit
	☺	☺	☺
Toelichting			

Algemeen
In het 4de kwartaal van 2021 is het bestuurlijke proces rondom de verordening en beleidsregels afgerond. Besluitvorming door de gemeenteraad op 18 oktober 2021.

Het proces en de planning voor het opstellen van de afwegingskaders voor Wmo en Jeugdhulp is in september 2021 aangepast in overleg met collega's van het CMD. De geplande afronding van de afwegingskaders en de start van de verdere implementatie staat nu gepland voor eind november, zodat de verordening, beleidsregels en afwegingskaders per 2022 uitgevoerd gaan worden.

In Q4 zijn ook nieuwe werkafspraken gemaakt met het PlusTeam en CMD Waalre als outcome van de aanbevelingen uit de evaluatie GR PlusTeam en het samen voort gaan binnen 'een GR. Helderheid en scherpte moet tot een optimale samenwerking leiden. D.d. 1 februari 2022 staat de kick-of gepland.

Knelpunt(en)
Op dit moment zijn er geen verdere knelpunten te rapporteren.

Medische verwijzingen

	Tijd	Informatie	Kwaliteit
			
Toelichting			

Algemeen
De drie KPI's die voor dit project gelden om de komende jaren de ontwikkelingen goed te kunnen volgen zijn:

1. Aantal verwijzingen vanuit de huisarts en de procentuele afname ten opzichte van voorgaand jaar
2. Afname totale realisatiewaarde aan verwijzingen via medische verwijzer
3. Aantal kinderen gezien door POH

In het derde kwartaal is er een grote hoeveelheid declaraties voor voorgaande kwartalen ingediend. Hierdoor wijken de bedragen sterk af van de vorige rapportage over het tweede kwartaal.
Om een beeld te geven hebben we de cijfers voor Q2 gecorrigeerd opgenomen (zie cursieve bedragen), maar ook de overige kwartalen zijn in mindere mate gewijzigd.

Realisatiewaarde verwijzingen huisartsen		
	2020	**2021**
Q1	€ 492.463,73	€ 268.150,28
Q2	€ 356.745,33 (*€354.666,76*)	€ 256.046,20 *(€125.678,41*)
Q3	€280.753,09 *(€256.046,20*)	€ 141.171,58

Het gedeclareerde bedrag op verwijzingen huisartsen voor Q2 is gestegen met €130.368,-
Het verschil in Q2 wordt vooral veroorzaakt door de verlate declaraties op producten 5401 (GGZE en Herlaarhof),5402 (Herlaarhof en Jeugdhulp Xtra,5403 (Jeugdhulp Xtra en St Anna). Deze genoemde aanbieders van deze producten zijn samen goed voor € 119.758 aan stijging in declaraties in Q2.

Als we alleen kijken naar huisartsen die werken met een POH die bekostigd is door gemeente Geldrop-Mierlo en we filteren de functionarissen er uit die onterecht als huisarts zijn geboekt dan houden we de volgende bedragen over.

Na correctie		
	2020	**2021**
Q1	€ 414.262,78	€ 230.289,00
Q2	€ 326.281,66 *(€316.532,30*)	€ 201.299,16 *(€93.599,*33)
Q3	€ 253.526,97 *(€201.299,16*)	€ 123.462,54

De daling van de kosten zet nog steeds door, ondanks het feit dat de scholen al enige tijd weer begonnen zijn.
Wat opvalt is dat de daling sterker is bij de huisartsen die aangesloten zijn bij het programma POH Jeugd (cijfers na correctie) in de eerste twee kwartalen. In het derde kwartaal wordt dit verschil kleiner.

POH Jeugd eerste half jaar 2021	
Aantal kinderen in programma	308
Per praktijk:	
Huisartsencentrum MIerlo	90
Het Atrium	59
Montis	23
Kleine Dommel	88
De Coevering	48
Aantal verwijzingen	
Door POH begeleid/behandeld	249
Verwijzing	59
Waarvan verwijzing na 5 consulten	8

De POH-jeugd wordt in Geldrop Mierlo voor de helft bekostigd via de module van de zorgverzekeraar en de andere helft wordt de gemeente bekostigd. De wijze van declareren aan de zorgverzekeraar maakt het moeilijk om per kwartaal inzicht te geven over gedeclareerde kosten. De afspraak is dat er per half jaar een rapportage opgeleverd wordt.

Jeugdarts 2021	
Q1	€ 68.983,49
Q2	€ 64.401,37
Q3	€ 82.158,16

De verwijzingen door jeugdartsen zijn in het derde kwartaal gestegen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het starten van de scholen en de problemen die leerlingen hebben door de Coronaperiode.

Medisch Specialist 2021	
Q1	€ 41.156,84
Q2	€ 49.161,32 *(€ 15.424,00*)
Q3	€ 19.699,92

Ondanks dat er een daling te zien was bij de huisartsen, is in Q2 een stijging te zien bij verwijzingen door medisch specialisten. De declaraties in het derde kwartaal geven een forse daling te zien, maar dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door achterstanden in declaraties net zoals in eerste instantie in Q2.

Knelpunt(en)

Afstemming met CMD en scholen moet opgepakt worden om nog betere resultaten te behalen in kinderen sneller op de juiste plek te krijgen. Er wordt momenteel gekeken hoe we deze afstemming kunnen combineren met de inzet van NPO gelden. Dit zijn extra gelden die we hebben gekregen om preventief in te zetten voor jeugd om de effecten van corona tegen te gaan.

Verbeteren toegang

	Tijd	Informatie	Kwaliteit
			
Toelichting			

Algemeen
Binnen het project “verbeteren toegang” richten we ons op de teams van het CMD. De opzet van het CMD is dat alle eerste contacten via Team Toegang verlopen. De norm is dat maximaal 20% van alle contacten wordt doorgeleid voor onderzoek. In 2022 moet die norm voor het eerst behaald worden.

In onderstaand overzicht is dit ook te zien. Het kan wel eens voorkomen dat een inwoner bij een van de andere teams binnenkomt onder andere door specifieke doorverwijzingen.

Als we, net als in de vorige rapportages, inzoomen op de verhouding tussen het aantal contacten en het aantal onderzoeken dan zien we dat de verhouding van het aantal contacten wat doorgaat voor een onderzoek, procentueel afneemt vanaf 26% in januari 2021 (176 van de 669) naar 19% in november (210 van de 1067).
Deze verhouding is een goede ontwikkeling, wat dat wil zeggen dat 8 op de 10 contacten afgewikkeld worden door middel van informatie en advies, inzetten van het sociaal netwerk of verwijzingen naar voorliggende voorzieningen. De toename in contacten bestaat deels uit contacten die eigenlijk niet bij Team toegang thuishoren. Als we die contacten weglaten dan zal die 19% mogelijk weer iets oplopen.

We zien nog steeds een toename van het aantal contacten (van 669 in januari tot 1067 in november) Hierdoor komt de tijd die medewerkers van Team Toegang aan de contacten kunnen besteden onder druk te staan. Intern zijn we aan het beraden hoe we hier het beste op kunnen acteren, het risico bestaat namelijk dat door de toename van het aantal telefoontjes er onvoldoende tijd is voor “het goede gesprek”.

Contacten & meldingen sociaal domein

Aantal contacten	2020				2021								
	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09
CMD JEUGD	301	63	36	29	27	20	40	31	24	29	36	16	20

CMD ZORG	199	57	31	31	29	18	44	25	22	23	40	30	43
CMD TOEGANG		417	446	526	597	645	673	556	528	699	719	749	777
Anders	10	10	8	19	16	10	42	27	16	12	17	9	22
Totaal	**510**	**547**	**521**	**605**	**669**	**693**	**799**	**639**	**590**	**763**	**812**	**804**	**862**

Onderzoek sociaal domein

Aantal onderzoeken	2020				2021								
	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09
CMD	188	197	190	174	176	149	197	155	144	177	191	167	174
Totaal	**188**	**197**	**190**	**174**	**176**	**149**	**197**	**155**	**144**	**177**	**191**	**167**	**174**

Team Jeugd & Team Zorg

Met de kwaliteitsmedewerkers van Team Jeugd en Team Zorg worden 1 keer per 2 weken de ontwikkelingen besproken. Hierbij wordt breed gekeken naar de afgegeven indicaties van de afgelopen periode. Opvallende zaken worden direct uitgezocht en teruggekoppeld in het wekelijkse teamoverleg.
Binnen Team Zorg is net als bij Team Jeugd de opgave (en uitdaging) voor de komende periode om meer ondersteuning (begeleiding) zelf te bieden om het inzetten van indicaties te voorkomen. Deze ondersteuning kan ook bestaan in combinatie met het voorliggend veld. Op deze manier ontvangen onze inwoners de ondersteuning die nodig is maar ook niet meer. Een zorgaanbieder zal een afgegeven indicatie van bijvoorbeeld 2 uur per week met een doorlooptijd van een jaar eerder volledig verzilveren dan een klantadviseur zorg. Onze eigen klantadviseurs doen wat nodig is en kennen het voorliggende veld en zullen eerder afschalen dan een zorgaanbieder, wiens omzet afhankelijk is van de te declareren uren.

Zonder investering in de teams is dit, gezien het aantal aanvragen, een forse uitdaging maar we zijn aan het bekijken wat op dit moment realistisch en haalbaar is. Voor team jeugd is het momenteel minimaal uitvoerbaar om zelf ondersteuning te bieden. Wij zien veel jeugd 18+ en we houden soms nog langer dan nodig multiproblem casussen in behandeling. In 2022 maken we een plan om te kijken of Wmo casussen weer terug kunnen naar Wmo vanaf 18 jaar.
Daarnaast coachen kwaliteitsmedewerker en teammanager op multiproblem casuïstiek zodat er meer ruimte komt voor onze eigen casuïstiek en er mogelijk ruimte komt voor zelf ondersteuning oppakken.

Communicatie en PR

Voor een goed werkende toegang is het nodig om onze netwerkpartners te informeren over de werkwijze van de toegang.
In Q4 zijn alle IB-ers geïnformeerd van de basisscholen over de veranderingen.

In 2022 zal Strabrecht en andere basisscholen worden geïnformeerd.
We gaan dan in gesprek over de uitzonderingsgevallen die niet via de reguliere weg ingestuurd kunnen worden om te kijken wat ervoor nodig is om deze wel naar de toegang te krijgen.

Knelpunt(en):

- Goede communicatie ten aanzien van welke info en welke kanalen (folders, website etc) is vertraagd.
- Door de toename van het aantal contacten zien we een toename van de werkdruk bij Team Toegang. Hierdoor is er onvoldoende tijd om de ruimte te nemen voor het goede gesprek, de inwoner actief te stimuleren om samen met zijn netwerk zelf een oplossing te vinden. Daarnaast ontbreekt het ook aan tijd om de samenwerking met het voorliggend veld te versterken.
- Het bieden van kortdurende ondersteuning is en blijft een uitdaging vanwege de wachtlijst. Team zorg legt de focus op de her-indicaties met als doel afschalen waar kan.

Inkoopstrategie en contractmanagement

	Tijd	Informatie	Kwaliteit
			
Toelichting			

In kwartaal 4 zijn de aanbesteding voor de segmenten 1 tot en met 4 binnen de regio 10 voor de Jeugd gestart. Aanbieders hebben de gelegenheid gekregen zich in te schrijven voor de segmenten waarvoor zij in aanmerking, denken te, komen. De inschrijvers worden aan de voorkant beoordeeld door een team van experts. Afhankelijk van het segment worden visieplannen, ondersteuningsplannen en andere kwaliteitseisen beoordeeld. Op deze manier gaan we ervan uit dan alleen kwalitatief goede aanbieders vanaf 2022 ondersteuning aan onze jeugdigen zullen bieden. Zoals al eerder beschreven sluiten de segmenten beter aan bij de zorgvragen van onze jeugdigen. Hierdoor zal er vanaf 2022 direct de juiste ondersteuning ingezet worden (matched care), waardoor de inzet van aanbieders, en daarmee de uitgaven aan de geleverde zorg, efficiënt (en effectief) ingezet worden. Als regio 10 voor de jeugd monitoren we de ontwikkelingen via de regionale monitor en we zullen belangrijke uitkomsten hieruit opnemen in de kwartaalrapportages sociaal domein.

Ook is de aanbesteding voor Wmo begeleiding en dagbesteding samen met Dommelvallei+, BOV (Best Oirschot Veldhoven) en de Kempengemeenten gestart. De aanbesteding sluit aan bij de pilot die wij binnen de gemeente Geldrop-Mierlo momenteel met enkele (15) aanbieders draaien. Medio november 2021 was een voortgangsoverleg met de aanbieders om de bevindingen en ervaringen van de pilot met elkaar te delen.

<u>Uitkomsten pilot</u>

Product	mrt-21	apr-21	mei-21	jun-21	jul-21	aug-21	sep-21
Begeleiding 1			2	3	8	10	10
Begeleiding 2	5	12	29	51	65	80	81
Begeleiding 3	1	8	12	19	26	33	35
Groepsbegeleiding				1	2	2	2
Dagbesteding 1	2	7	8	10	11	13	15

Dagbesteding 2	1	2	3	3	5	6	6
Vervoer 1	1	2	2	4	5	6	9
Vervoer 2				2	2	3	3
Eindtotaal	**10**	**31**	**56**	**93**	**125**	**154**	**162**

Bovenstaand overzicht geeft een beeld van het aantal indicaties binnen de pilot. Als we inzoomen op de financiële kant laten onderstaande 2 voorbeelden zien dat de uitgaven op basis van een gelijkblijvend aantal indicaties iets afnemen.

	Aantal indicaties per maand		**Kosten per maand**	
Product	***X***	***Y***	***X***	***Y***
Begeleiding 2	0	3	€ -	€ 677
Begeleiding middel	16	13	€ 8.262	€ 6.713
Totaal	**16**	**16**	**€ 8.262**	**€ 7.390**

Product	***X***	***Y***	***X***	***Y***
Begeleiding 3	0	20	€ -	€ 6.750
Begeleiding middel	34	18	€ 16.524	€ 9.811
Begeleiding zwaar	12	7	€ 13.390	€ 8.926
Totaal	**46**	**45**	**€ 29.914**	**€ 25.487**

Beide aanbestedingen dienen tijdig (ruim voor 1 januari en 1 april) afgerond te zijn, zodat er voldoende tijd is voor implementatie (inrichting systemen en instrueren toegangsmedewerkers).

Contractmanagement
Om het regionaal contractmanagement binnen 10 voor de Jeugd goed in te richten, moeten de volgende stappen worden gezet:

1. Ontwikkelen van een gezamenlijke visie, voor regionaal contractmanagement.
2. Uitwerken van een uitvoeringsplan .
3. Implementeren en uitvoeren van toekomstig regionaal contractmanagement.
4. Evalueren en door-ontwikkelen.

De visie is inmiddels opgesteld en er is gestart met het opstellen van het uitvoeringsplan.

Knelpunt(en): op dit moment zijn er verder geen knelpunten te rapporteren.

Overzicht BUIG (Participatiewet)

De Participatiewet is geen project binnen de Taskforce. Aangezien deze wet wel onderdeel is van het totale sociaal domein is er voor gekozen informatie met betrekking tot de ontwikkelingen binnen de BUIG (aantal uitkeringen, in- en uitstroom, financiën) in deze rapportage op te nemen.

Tevens is het overzicht van de Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers) tot en met 11 september 2021 toegevoegd. Dit overzicht geeft het aantal aanvragen en de daarbij behorende uitgaven als gevolg van deze tijdelijke regeling (tot en met Tozo 4) weer. Per 1 juli start Tozo 5.

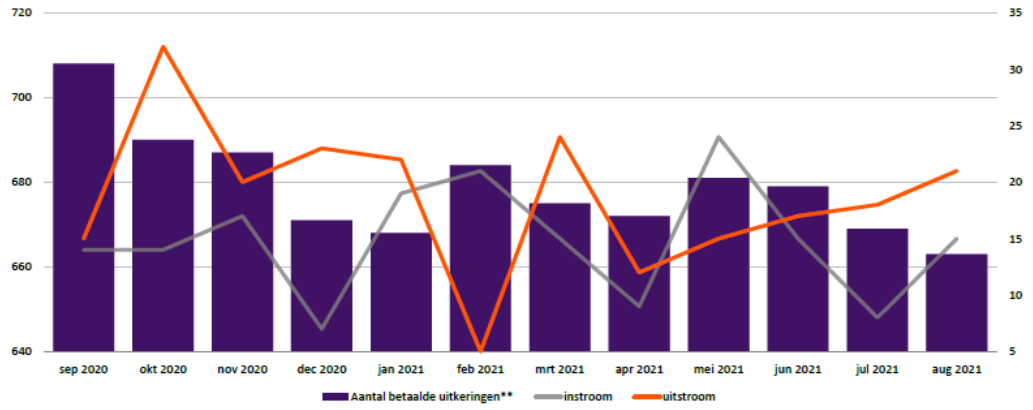
Hieronder het BUIG maandoverzicht voor onze gemeente tot en met augustus 2021. Het aantal uitkeringsgerechtigden blijft iets afnemen. Als we inzoomen op de in- en uitstroom zijn er in 12 maanden 46 personen meer uitgestroomd dan ingestroomd. We zien in onze regio dus nog geen toename ondanks corona en de geluiden elders in Nederland. Hierbij moet wel worden opgemerkt worden dat een deel van de mensen die hun werk kwijtraken mogelijk eerst recht op een WW-uitkering hebben en vervolgens pas in aanmerking komen voor een uitkering.

Maandoverzicht Geldrop-Mierlo

senzer

Volume BUIG Geldrop-Mierlo (1771)	sep 2020	okt 2020	nov 2020	dec 2020	jan 2021	feb 2021	mrt 2021	apr 2021	mei 2021	jun 2021	jul 2021	aug 2021	totaal 12 mnd
instroom	14	14	17	7	19	21	15	9	24	15	8	15	178
uitstroom	15	32	20	23	22	5	24	12	15	17	18	21	224
Aantal betaalde uitkeringen**	708	690	687	671	668	684	675	672	681	679	669	663	
Aantal personen*	818	796	797	778	775	796	787	785	798	790	779	767	

* Aantal personen met een uitkering (inclusief partners)
** CBS-cijfers | Bijstandsuitkeringenstatistiek



Financiën	jan 2021	feb 2021	mrt 2021	apr 2021	mei 2021	jun 2021	jul 2021	aug 2021
Rijksbijdrage cumulatief	906.534	1.813.068	2.719.602	3.626.136	4.532.670	5.439.205	6.345.739	7.252.273
Uitgaven LKS cumulatief	20.068	39.516	149.214	213.364	255.293	313.134	361.796	418.048
Netto uitgaven cumulatief	702.125	1.480.078	2.239.114	2.992.603	4.231.605	4.980.438	5.706.627	6.480.720
Saldo incl LKS cumulatief	184.341	293.474	331.274	420.170	45.773	145.633	277.316	353.505
% tov Rijksbijdrage	1,7%	2,7%	3,0%	3,8%	0,4%	1,3%	2,5%	3,2%