



**MEIERIJSTAD**

**1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017**

# Inhoudsopgave

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Inhoudsopgave.....                                                                     | 1  |
| Voorwoord .....                                                                        | 2  |
| Inleiding.....                                                                         | 3  |
| Financiële samenvatting .....                                                          | 4  |
| 0 Bestuur en ondersteuning.....                                                        | 6  |
| 1 Veiligheid.....                                                                      | 10 |
| 2 Verkeer, vervoer en waterstaat .....                                                 | 11 |
| 3 Economie.....                                                                        | 14 |
| 4 Onderwijs .....                                                                      | 16 |
| 5 Sport, cultuur en recreatie .....                                                    | 17 |
| 6 Sociaal Domein.....                                                                  | 20 |
| 7 Volksgezondheid en milieu .....                                                      | 22 |
| 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing .....               | 23 |
| Paragrafen.....                                                                        | 26 |
| Bijlage 1 Overzicht financiële afwijkingen 1 <sup>e</sup> berap 2017 .....             | 28 |
| Bijlage 2 Overzicht investeringen 2017 opgenomen in Mijlpalen van Meierijstad.....     | 31 |
| Bijlage 3 Bijstellingen grondexploitatie.....                                          | 32 |
| Bijlage 4 Financieel overzicht uit MvM .....                                           | 36 |
| Bijlage 5 Overgeboekte restantkredieten uit voormalige gemeenten (> € 250.000,-) ..... | 37 |

# Voorwoord

## Aan de raad

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage (1<sup>e</sup> Berap) over 2017 van de gemeente Meierijstad.

Zoals bekend was de programmabegroting 2017 een (financieel) technische begroting, waarin de (financiële) gegevens en feiten van de drie voormalige gemeenten zijn gebundeld. Een programmabegroting vormt de basis voor de bestuursrapportages. Bestuursrapportages zijn in Meierijstad voortgangsrapportages, zoals vastgelegd in de financiële verordening.

Deze 1<sup>e</sup> Berap is echter vooral een financiële afwijkingenrapportage, omdat de basis voor de eerste twee W-vragen nog niet beschikbaar is. Dit is opgenomen in de Mijlpalen van Meierijstad en staat geagendeerd voor uw vergadering van 22 juni 2017.

Ook de uitgesproken wens om de planning en control documenten alleen digitaal aan te bieden heeft onze aandacht. Ons streven is om u vanaf 2018 bestuursrapportages aan te kunnen bieden, die in lijn zijn met de door u vastgestelde financiële verordening.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad.

De secretaris,

De burgemeester,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA

M.A. Fränzel MSc.

# Inleiding

Voor u ligt de 1<sup>e</sup> Berap 2017 waarin wij u informeren over financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2017. Deze 1<sup>e</sup> Berap 2017 gaat gecombineerd met een begrotingswijziging. Wij vragen u deze te accorderen. Ook stellen wij voor dat u bij deze 1<sup>e</sup> Berap 2017 financiële middelen beschikbaar stelt voor de uitvoering van de Mijlpalen van Meierijstad (MvM) - jaarschijf 2017. Daarnaast vragen wij u enkele kredieten beschikbaar te stellen voor groot onderhoud ten laste van de onderhoudsvoorzieningen. Dit gebeurde normaliter bij het vaststellen van de programmabegroting van de voormalige gemeenten en is bij de programmabegroting Meierijstad nog niet gebeurd.

Dit document is als volgt opgebouwd. Eerst vindt u een financiële samenvatting, waarin we bij deze 1<sup>e</sup> berap 2017 alleen ingegaan op het jaar 2017. De reden hiervoor is dat de uitgangspunten van de begroting 2018/actuele financiële situatie 2018-2021 in dezelfde raadsvergadering behandeld wordt. Hierin bent u ook geïnformeerd over de structurele doorwerking van deel van deze 1<sup>e</sup> berap.

Daarna volgt informatie ten aanzien van de programma's en de paragrafen. Nadere financiële informatie is opgenomen in de bijlagen. Hieronder gaan we kort in op de inhoud van deze onderdelen.

## Programma's

In de MvM zijn de eerste twee W-vragen per programma opgenomen voor de komende raadsperiode. Deze informatie nemen wij op in de 2<sup>e</sup> Berap 2017, zodat de verantwoording van het college over 2017 vanaf dan op de reguliere wijze kan plaatsvinden.

Onder Wat kost het? zijn in de programmabegroting 2017 de financiële gegevens opgenomen van bestaand beleid. In deze 1<sup>e</sup> berap 2017 verstrekken wij u per programma (financiële) informatie over:

1. de financiële afwijkingen > 20% van de budgetten of investeringen met een minimumbedrag van € 20.000,- . Hierbij vragen wij u ook enkele kredieten voor groot onderhoud 2017 met als dekking de onderhoudsvoorzieningen beschikbaar te stellen. Deze kredieten zijn bij de programmabegroting 2017 niet verwerkt, vanwege de verschillende werkwijzen van de voormalige drie gemeenten met betrekking tot deze onderhoudskredieten.
2. de financiële middelen voor nieuw beleid voor de jaarschijf 2017 vanuit het MvM (de eventuele structurele doorwerking hiervan is opgenomen in het raadsvoorstel Uitgangspunten begroting 2018). De inhoudelijke discussie over de onderwerpen vindt plaats bij de behandeling van het MvM in de raadsvergadering van 20 juni a.s.

## Paragrafen

Bij de paragrafen is actuele informatie opgenomen over de betreffende gemeente brede onderwerpen. Actuele informatie over de grote projecten Veghels Buiten en Kempkens (Foodpark) vindt u bij de paragraaf grondbeleid. Actuele informatie over het project Noordkade is opgenomen onder programma 5. Bij de paragraaf Bedrijfsvoering vindt u informatie over de reguliere (dienstverlenings)processen.

## Bijlagen

In de bijlagen is de volgende financiële informatie opgenomen:

- een overzicht van de financiële afwijkingen (exploitatiebudgetten)
- een overzicht van de kredieten uit de jaarschijf 2017 van MvM en de hoogte van de bedragen waarvan wordt voorgesteld deze ter beschikking te stellen bij deze 1<sup>e</sup> Berap 2017
- een overzicht van de bouwgronden in exploitatie en hun financiële bijstelling in lasten en baten voor 2017 (= budgettair neutraal)
- financieel overzicht uit de MvM
- overzicht van restantkredieten per 1-1-2017 voormalige gemeenten > € 250.000,-)

# Financiële samenvatting

In deze financiële samenvatting geven wij u het actuele financieel beeld over 2017. In de volgende tabel zijn de cijfers opgenomen van de programmabegroting 2017, de wijzigingen op de programmabegroting en de actuele stand van zaken.

In de kolom 1<sup>e</sup> berap 2017 zijn de cijfers opgenomen uit de Mijlpalen van Meierijstad voor de jaarschijf 2017 en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2017.

Het geraamde resultaat inclusief ontwikkelambities is negatief € 3.988.000,-, hetgeen € 1.078.000,- nadeliger is dan het geraamde resultaat 2017 in de MvM. Dit incidenteel nadeel bestaat met name uit de reservering voor de wettelijke wachtgeldregeling voor de totale wettelijke wachtgeldtermijnen van ex-wethouders als gevolg van de fusie. Ex-wethouders die gebruik maken van deze regeling hebben verplichtingen o.a. sollicitatieplicht. Deze frictiekosten zijn bij de samenstelling van de programmabegroting 2017 als risico opgenomen in de risicoparagraaf voor een bedrag van € 2.700.000,-. Destijds is aangegeven dat we de wachtgeldverplichtingen bij een tussenrapportage in 2017 in beeld zouden brengen. De reservering voor wachtgeld ex-wethouders is nu berekend op € 1.240.500,-.

| Bedragen (*1.000)                                      | Begr.2017     | (adm.)<br>begr.wijz.2017 | 1e berap 2017 | Begr. 2017 na 1e<br>berap |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>Bestaand beleid</b>                                 |               |                          |               |                           |
| Lasten                                                 | 195.734       | 1.903                    | 2.681         | 200.318                   |
| Baten                                                  | 192.483       | 545                      | 4.212         | 197.240                   |
| <b>Saldo van baten en lasten bestaand beleid</b>       | <b>-3.251</b> | <b>-1.358</b>            | <b>1.531</b>  | <b>-3.078</b>             |
| Toevoeging reserves                                    | 1.071         | 0                        | 3.885         | 4.956                     |
| Onttrekking reserves                                   | 3.714         | 1.358                    | 1.173         | 6.245                     |
| <b>Resultaat programma bestaand beleid</b>             | <b>-608</b>   | <b>0</b>                 | <b>-1.181</b> | <b>-1.789</b>             |
| <b>Ontwikkelambities</b>                               |               |                          |               |                           |
| Bestedingen nieuw beleid                               | 0             | 0                        | 2.784         | 2.784                     |
| Dekkingsmiddelen incidenteel                           |               |                          | -585          | -585                      |
| Investerings nieuw beleid                              | 0             | 0                        | 0             | 0                         |
| Investerings ter vervanging                            | 0             | 0                        | 0             | 0                         |
| <b>Saldo ontwikkelambities</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>                 | <b>2.199</b>  | <b>2.199</b>              |
| <b>Resultaat programma inclusief ontwikkelambities</b> | <b>-608</b>   | <b>0</b>                 | <b>-3.380</b> | <b>-3.988</b>             |

Voorgesteld wordt het nadelige resultaat programma's inclusief ontwikkelambities van negatief € 3.988.000,- te dekken uit de Algemene Risico Reserve.

## Toelichting op de cijfers in de kolom (adm.) begrotingswijziging 2017

De hogere lasten bestaand beleid betreft het raadsbesluit Optimisd (Raadsvergadering 6 april 2017), waarbij een krediet beschikbaar is gesteld voor de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Optimisd ter hoogte van € 1.358.000,- met als dekking de Algemene Risicoreserve van € 1.358.000,-.

Tevens zijn in deze kolom financieel technische administratieve wijzigingen opgenomen, waarbij de lasten en de baten € 545.000,- hoger zijn (per saldo budgettair neutraal). Het betreft voornamelijk een begrotingswijziging om de budgetten van voormalig Optimisd te verdelen naar de diverse posten in de begroting van Meierijstad en de raming van de bijdragen van de gemeenten Bernheze en Boekel.

### Toelichting op de cijfers in de kolom 1<sup>e</sup> berap 2017

#### *Lasten bestaand beleid*

De hogere lasten bestaand beleid bestaan o.a. uit:

- de toevoeging aan de voorziening APPA met een bedrag van € 1.240.500,- in verband met wachtgeldverplichtingen van ex-wethouders;
- de verwerking van de notitie grondexploitatie BBV voor een bedrag van € 400.000,--
- geoormerkte middelen van € 526.000,- m.b.t. sociaal domein (o.a. armoede-bestrijding en WLZ-indiceerbaren) als gevolg van de uitkomsten decembercirculaire 2016
- Lasten voor onderwijsachterstandenbeleid met als dekking de rijksvergoeding specifieke uitkeringen voor onderwijsachterstanden beleid van € 245.000,-.

#### *Baten bestaand beleid*

De hogere baten bestaand beleid bestaan grotendeels uit:

- de Integratie-uitkering i.v.m. fusie voor het jaar 2017 van € 3.885.337,-. Dit maakt onderdeel uit van de totale uitkering fusie van € 12,1 miljoen. Deze middelen zijn grotendeels beschikbaar gesteld in kredieten in 2015/2016. De dekking voor deze kredieten is gegaan via de algemene reserve van de voormalig gemeente Veghel.
- De lagere baten bestaand beleid betreft de financiële vertaling van de besluiten uit het coalitie-akkoord van € 955.000,-. (o.a. afschaffen diverse belastingen)
- Hogere algemene uitkering als gevolg van de decembercirculaire 2016 van € 520.000,-.
- Rijksvergoedingen specifieke uitkeringen voor onderwijsachterstanden beleid € 245.000,-.
- Opbrengst Koetshuis Sint-Oedenrode (€ 185.000,-) en verkoop Molentiend 35a Veghel (€ 140.150,-)

#### *Toevoeging en onttrekking reserves*

De Integratie-uitkering i.v.m. fusie voor het jaar 2017 van € 3.885.337,- wordt toegevoegd aan de Algemene Risicoreserve. De onttrekking aan reserves van € 1.173.000,- is de dekking voor incidentele lasten nieuw beleid opgenomen in de MvM.

#### *Ontwikkellambities*

De bestedingen nieuw beleid is de financiële vertaling van de MvM voor de jaarschijf 2017. De dekkingsmiddelen incidenteel betreft de onttrekkingen aan onderhoudsvoorzieningen voor incidentele lasten nieuw beleid.

Een totaaloverzicht van de financiële gevolgen van de 1<sup>e</sup> berap die optellen tot het bedrag van € 1.479.000,- nadelig is opgenomen in bijlage 1.

Een totaaloverzicht van de financiële gevolgen van de MvM voor de jaarschijf 2017 is opgenomen in bijlage 4. Bij de programma's vindt u nadere informatie over de diverse bestedingen en investeringen uit de MvM.

## 0 Bestuur en ondersteuning

Het programma Bestuur en ondersteuning bestaat uit de taakvelden Bestuur, Burgerzaken, Beheer overige gebouwen en gronden en financiële taakvelden. De financiële taakvelden bestaan uit: Overhead, Treasury, Algemene Belastingen, Algemene uitkering, Overige baten en lasten, Mutaties reserves, Vennootschapsbelasting en Resultaat van de rekening van baten en lasten.

### Wat kost het?

| Bedragen (*1.000)                                      | Begr.2017     | (adm.)<br>begr.wijz.2017 | 1e berap 2017 | Begr. 2017 na 1e<br>berap |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>Bestaand beleid</b>                                 |               |                          |               |                           |
| Lasten                                                 | 28.089        | 580                      | 1.704         | 30.373                    |
| Baten                                                  | 123.179       | 549                      | 3.681         | 127.409                   |
| <b>Saldo van baten en lasten bestaand beleid</b>       | <b>95.090</b> | <b>-31</b>               | <b>1.977</b>  | <b>97.036</b>             |
| Toevoeging reserves                                    | 505           |                          | 3.885         | 4.390                     |
| Onttrekking reserves                                   | 1.710         |                          | 425           | 2.135                     |
| <b>Resultaat programma bestaand beleid</b>             | <b>96.295</b> | <b>-31</b>               | <b>-1.483</b> | <b>94.781</b>             |
| <b>Ontwikkelambities</b>                               |               |                          |               |                           |
| Bestedingen nieuw beleid                               |               |                          | 971           | 971                       |
| Dekkingsmiddelen incidenteel                           |               |                          | -235          | -235                      |
| Investerings nieuw beleid                              |               |                          | 0             | 0                         |
| Investerings ter vervanging                            |               |                          | 0             | 0                         |
| <b>Saldo ontwikkelambities</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>                 | <b>736</b>    | <b>736</b>                |
| <b>Resultaat programma inclusief ontwikkelambities</b> | <b>96.295</b> | <b>-31</b>               | <b>-2.219</b> | <b>94.045</b>             |

### Toelichting financiële afwijkingen > 20.000,- van exploitatiebudgetten

#### Algemene uitkering

In december 2016 is de decembercirculaire van het gemeentefonds ontvangen. Via een raadsinformatiebrief bent u over de uitkomst van de decembercirculaire geïnformeerd. Voorgesteld wordt om de aanpassingen voor het sociaal domein en armoedebestrijding (€ 526.000,-) te oormerken en de overige gevolgen (€ 5.934,-) ten laste te brengen van het exploitatiesaldo.

#### Dividend BNG

Zoals gebruikelijk wordt de winst van de BNG verdeeld over de aandeelhouders. Dit jaar is de winstuitkering vastgesteld op een uitkering van € 1,64 per aandeel. Voor de gemeente Meierijstad betekent dit een uitkering van € 197.189,--. De uitkering 2016 moet in 2017 verantwoord worden aangezien de aandeelhoudersvergadering in april 2017 plaatsvindt. In de begroting 2017 is rekening gehouden met een bedrag van € 85.475,--. Dit betekent een voordeel ten opzichte van de begroting 2017 van € 111.714,--. Voorgesteld wordt om dit ten gunste te brengen van het exploitatiesaldo.

#### Verwerking notitie grondexploitatie

In de notitie grondexploitatie BBV zijn de richtlijnen voor de actieve grondexploitaties aangescherpt. In het financieel onderhandelingsdocument 2017-2020 van november 2016 is daar aandacht aan besteed. In het tweede kwartaal 2017 is op basis van vraag en antwoorden van de commissie BBV definitief duidelijk geworden op welke wijze de notitie moet worden geïnterpreteerd en toegepast. Het gevolg daarvan is dat aanvullend een aantal gronden die eerder als bouwgrond in exploitatie (BIE) werden aangemerkt per 1 januari 2016 moeten worden ondergebracht onder de materiële vaste activa. Hierdoor kan er jaarlijks geen rente worden geactiveerd. Deze rente vormt inkomsten voor de exploitatie, zodat deze lager worden. Het financieel effect is € 400.000,- nadelig.

#### Wachtgelden ex-wethouders

Voor wachtgeldverplichtingen van ex-wethouders en pensioenverplichtingen voor actieve en niet actieve (ex)wethouders is een voorziening getroffen. Als gevolg van een nieuw college voor Meierijstad zijn de wettelijke wachtgeldverplichtingen opnieuw berekend op basis van de totale wettelijke wachtgeldtermijnen. Er dient een aanvullende storting plaats te vinden van € 1.240.500,--. Dit bedrag komt ten laste van het exploitatiesaldo.

#### Vervallen bijdrage fusiekosten rekenkamer

In het kader van de fusie was een gezamenlijke rekenkamer in het leven geroepen. De gemeente Veghel was hier penvoerder van, en kreeg van de gemeenten Schijndel en Sint-Oedenrode hiervoor een bijdrage. Deze is abusievelijk structureel begroot en dat wordt hierbij hersteld. Dit bedrag (€ 24.400,--) komt ten laste van het exploitatiesaldo.

#### Overige kosten i.v.m. verkoop Middegaal 23 en 25

Noodzakelijke kosten om Middegaal 23 en 25 in een goede staat van onderhoud in eigendom te kunnen overdragen conform B&W-voorstel. Dekking t.l.v. verkoopopbrengst. Deze opbrengst is in 2016 als inkomst verantwoord en ten gunste van de algemene middelen gebracht.. De noodzakelijke uitgaven zijn echter in 2016 abusievelijk niet geraamd. Per saldo dient er in 2017 een bedrag van € 25.000 bijgeraamd te worden ten laste van het exploitatiesaldo.

#### Verkoop moleneind 23-25

Het voormalige gemeentewerf in Erp (Molentiend 35a) is in 2017 verkocht en geleverd. De opbrengst en de lasten (zoals het afboeken van de boekwaarde) zijn in 2017 nog niet geraamd. Een deel van de opbrengst wordt ingezet ter dekking van de verkoopkosten (zoals notariskosten en makelaarskosten). In verband met de verkoop vervallen ook de huuropbrengsten. Het overige deel (€ 98.352,--) komt ten gunste van het exploitatiesaldo.

Financiële gevolgen < 20.000,- voor programma 0 is € 40.821,- nadelig.

### **Toelichting financiële afwijkingen > 20.000,- van investeringskredieten**

#### Groot onderhoud gebouwen Sint-Oedenrode 2017

Normaliter werden in Sint-Oedenrode de jaarlijkse bedragen vanuit het meerjarig onderhoudsplan door de raad beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de begroting. Dit is echter in Meierijstad nog niet gebeurd. Om de vastgestelde plannen uit te kunnen voeren dient dit voor de jaarschijf 2017 nog te gebeuren voor een bedrag van € 355.719. Dekking: voorziening gebouwenbeheer.

### **Investerings en bestedingen 2017 nieuw beleid**

In volgende tabel is de financieel technische vertaling opgenomen van de MvM voor de jaarschijf 2017 voor programma 0. De inhoudelijke discussie over de diverse onderwerpen vindt plaats bij de behandeling van de MvM in de raadsvergadering van 20 juni 2017.

| Bestedingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2017<br>Lasten<br>nieuw<br>beleid | 2017<br>Dekking<br>reserves | 2017<br>Overige<br>dekkingen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <u>Formatie bestuur</u><br>In Meierijstad zijn 6 full-time wethouders. In de primitieve begroting was uitgegaan van 5 full-time wethouders.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110.000                           |                             |                              |
| <u>Bedrijfsvervoerplan</u><br>De kosten voor vergoeding OV woon- werkverkeer en stimuleren duurzaam reizen woon- werkverkeer per fiets zijn jaarlijks € 40.000 hoger dan het budget uit de afzonderlijke gemeenten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40.000                            |                             |                              |
| <u>Dienstverlening</u><br>Uitwerking van het dienstverleningsconcept in een uitvoeringsprogramma waarin de volgende onderdelen worden opgenomen; kwaliteitshandvest, de klant centraal, ontwikkelen van e-formulieren, centraliseren van deelwebsites en evaluatietools. Wij investeren daarbij in werkwijzen die aansluiten bij de behoeften van de klant, zowel in sociaal als ruimtelijk domein.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50.000                            |                             |                              |
| <u>Gemeentelijk vastgoed</u><br>Verkenning van het gemeentelijk Vastgoed: wat hebben we, wat zijn de wensen, wat (dekking uit de voorziening gebouwen 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50.000                            |                             | -50.000                      |
| Opname en invoering t.b.v. MeerjarigOnderhoudsPlan (MJOP) Dekking uit de voorziening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35.000                            |                             | -35.000                      |
| Actualiseren MJOP (Kosten voor extern bureau dekken uit voorziening gebouwen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150.000                           |                             | -150.000                     |
| Kosten voor extern bureau dekken uit voorziening gebouwen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                             |                              |
| <u>Verduurzamen gemeentelijk vastgoed, revolverend fund</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.000                             |                             |                              |
| Hier is sprake van alleen ter beschikking stellen van middelen (financiering) de komende vier jaar om veranderingen aan te brengen. De middelen komen uiteindelijk na vier jaar terug. De lasten bestaan uit de rente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                             |                              |
| <u>Wijk en dorpsraden versterken</u><br>We gaan in dialoog met de raad over het definiëren van de begrippen burger- en overheidsparticipatie en de veranderende rol van de gemeente. We ontwikkelen instrumenten waarmee we burger- en overheidsparticipatie stimuleren. Denk hierbij aan burgerpanel, WOZwaarde bepaling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.000                            |                             |                              |
| <u>Ondersteuning maatschappelijke initiatieven</u><br>Maatschappelijke initiatieven van inwoners en sociale ondernemers worden ondersteund (leefbaarheidsprojecten, pilots wijkbegroting, right to challenge)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45.000                            |                             |                              |
| <u>Zakgeld wijk- en dorpsraden tbv leefbaarheidsverzoeken</u><br>Zakgeld voor de Wijk- en dorpsraden om kleine leefbaarheidsverzoekjes zonder tussenkomst van de gemeente uit te voeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30.000                            |                             |                              |
| <u>Promoten Meierijstad</u><br>Meierijstad is de jongste gemeente van Nederland en het is van belang om de naamsbekendheid te vergroten. Zowel bij de eigen bevolking als in de rest van Brabant en Nederland. Op korte termijn ventileren we op een breed terrein de naam Meierijstad via spraakmakende evenementen, toeristische trekpleisters en publicaties waarmee een groot publiek wordt bereikt.<br>Conceptualisering (campagne, fotografie, conceptontwikkeling en communicatie). Het betreft hier de eerste jaarschijf van een structureel budget<br>Conceptualisering (campagne, fotografie, conceptontwikkeling en communicatie). Incidenteel budget met dekking: algemene reserve | 10.000<br>75.000                  | -75.000                     |                              |
| Gemeente profilering en promotieplan, citymarketing en public affairs-beleid (pva en ontwikkeling 2017-2018. Dekking: algemene reserve). De uitvoering vanaf 2018/2019, de lasten 2018 e.v.zijn p.m. geraamd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50.000                            | -50.000                     |                              |

| <b>Bestedingen (vervolg)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2017<br/>Lasten<br/>nieuw<br/>beleid</b> | <b>2017<br/>Dekking<br/>reserves</b> | <b>2017<br/>Overige<br/>dekkingen</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Daarnaast is het van belang om een keuze te maken over hoe Meierijstad zich op de lange termijn wil presenteren naar de buitenwereld. Het profiel moet kenmerkend zijn voor Meierijstad. De profielkeuze maken we samen met de partners en inwoners en dragen we samen uit. Hiervoor zijn trajecten noodzakelijk om te komen tot een gezamenlijke en eenduidige profielkeuze en de ontwikkeling van beleid. Op basis van het profiel en het beleid worden de beschikbare middelen specifiek ingezet om Meierijstad te vermarkten. Voor de marketingstrategie en ontwikkeling van de bijbehorende campagnematerialen (w.o. evenementenborden) en het structureel voeren van een marketingcampagne, zijn structurele middelen noodzakelijk |                                             |                                      |                                       |
| <u>Burgerinnovatiefonds</u><br>We ondersteunen maatschappelijke initiatieven van inwoners, sociale ondernemers en wijk- en dorpsraden met tijd, kennis en/of geld. We onderzoeken op welke manieren we de zeggenschap over de eigen leefomgeving van inwoners kunnen vergroten. We denken hierbij aan pilots right to challenge en wijkbegrotingen. Dekking: algemene reserve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50.000                                      | -50.000                              |                                       |
| <u>Organisatie optimalisatie</u><br>We stellen een plan van aanpak en uitvoeringsplan op voor de nadere uitwerking van de organisatiefilosofie waarbij tegelijkertijd aandacht is voor "de basis op orde". Dekking: algemene reserve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 250.000                                     | -250.000                             |                                       |
| <b>Totale lasten nieuw beleid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>973.017</b>                              | <b>-422.983</b>                      | <b>-232.983</b>                       |

| <b>Bestedingen</b>                                                                                                                                           | <b>2017<br/>Baten nieuw<br/>beleid</b> | <b>2017<br/>Dekking<br/>reserves</b> | <b>2017<br/>Overige<br/>dekkingen</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Opbrengst betaald parkeren<br>Betaald parkeren in Meierijstad wordt afgeschaft m.i.v. 1 juli 2017                                                            | -127.000                               |                                      |                                       |
| Opbrengst hondenbelasting<br>De hondenbelasting is afgeschaft met ingang van 2017.                                                                           | -257.000                               |                                      |                                       |
| Opbrengst precariobelasting<br>Precariobelasting voor kabels en leiding wordt niet toegepast in afwachting van de landelijke afschaffing van deze belasting. | -200.000                               |                                      |                                       |
| Vervallen onttrekkingen uit diverse reserves ter dekking van structurele lasten                                                                              | -371.000                               |                                      |                                       |
| <b>Totale baten nieuw beleid</b>                                                                                                                             | <b>-955.000</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              |

De baten nieuw beleid zijn in de tabel onder Wat kost het? verwerkt bij baten bestaand beleid.

# 1 Veiligheid

Het programma Veiligheid bestaat uit de taakvelden: Crisisbeheersing en brandweer en Openbare orde en veiligheid.

## Wat kost het?

| Programma 1 Veiligheid                          |                   |           |                          |               |                           |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------|---------------|---------------------------|
|                                                 | Bedragen (*1.000) | Begr.2017 | (adm.)<br>begr.wijz.2017 | 1e berap 2017 | Begr. 2017 na 1e<br>berap |
| Bestaand beleid                                 |                   |           |                          |               |                           |
| Lasten                                          |                   | 4.858     | -53                      | 17            | 4.822                     |
| Baten                                           |                   | 280       |                          | 0             | 280                       |
| Saldo van baten en lasten bestaand beleid       |                   | -4.578    | 53                       | -17           | -4.542                    |
|                                                 |                   |           |                          |               |                           |
| Toevoeging reserves                             |                   |           |                          | 0             | 0                         |
| Onttrekking reserves                            |                   |           |                          | 0             | 0                         |
| Resultaat programma bestaand beleid             |                   | -4.578    | 53                       | -17           | -4.542                    |
|                                                 |                   |           |                          |               |                           |
| Ontwikkelambities                               |                   |           |                          |               |                           |
| Bestedingen nieuw beleid                        |                   |           |                          | 15            | 15                        |
| Dekkingsmiddelen incidenteel                    |                   |           |                          | 0             | 0                         |
| Investerings nieuw beleid                       |                   |           |                          | 0             | 0                         |
| Investerings ter vervanging                     |                   |           |                          | 0             | 0                         |
| Saldo ontwikkelambities                         |                   | 0         | 0                        | 15            | 15                        |
|                                                 |                   |           |                          |               |                           |
| Resultaat programma inclusief ontwikkelambities |                   | -4.578    | 53                       | -32           | -4.557                    |

Voor programma 1 zijn geen financiële afwijkingen > 20.000,- van exploitatiebudgetten en investeringskredieten. De Financiële gevolgen < 20.000,- voor programma 1 is nadelig € 16.585,-. Ook zijn er geen financiële afwijkingen > 20.000,- van investeringskredieten.

## Investerings en bestedingen 2017 nieuw beleid

In volgende tabel is de financieel technische vertaling opgenomen van de bestedingen nieuw beleid uit de MvM voor de jaarschijf 2017 voor programma 1. De inhoudelijke discussie over de diverse onderwerpen vindt plaats bij de behandeling van de MvM in de raadsvergadering van 20 juni 2017.

| <b>Bestedingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2017<br/>Lasten<br/>nieuw<br/>beleid</b> | <b>2017<br/>Dekking<br/>reserves</b> | <b>2017<br/>Overige<br/>dekkingen</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Werkbudget (Sociale) veiligheid voor snelle interventies (in te zetten met fiat poho/college)</u><br>Met het werkbudget sociale veiligheid zorgen we voor snelle interventies en werken we aan vertrouwen en meldingsbereidheid van burgers, scholen en bedrijven. Dekking: reguliere budgetten Sociaal domein (programma 6) | 10.000                                      |                                      |                                       |
| <u>Wijkpreventie en BIN verder uitrollen in Meierijstad</u><br>Voor het ondersteunen van initiatieven op het terrein van wijkpreventie en stimuleren van de verdere uitrol van buurtinformatienetwerken (BIN).                                                                                                                  | 4.000                                       |                                      |                                       |
| <u>Pilot herkennen signalen verschijningsvormen radicalisering</u><br>Meierijstad is pilotgemeente. Op ambtelijk niveau wordt geïnvesteerd in het (vroegtijdig) herkennen van signalen mbt tot de diverse verschijningsvormen van radicalisering.                                                                               | 1.000                                       |                                      |                                       |
| <b>Totale lasten nieuw beleid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>15.000</b>                               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              |

## 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Het programma Verkeer, vervoer en waterstaat bestaat uit de taakvelden: Verkeer en vervoer, Parkeren, Recreatieve havens, Economische havens en waterwegen en Openbaar vervoer.

### Wat kost het?

| <i>Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat</i>      |                   |               |                          |               |                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
|                                                        | Bedragen (*1.000) | Begr.2017     | (adm.)<br>begr.wijz.2017 | 1e berap 2017 | Begr. 2017 na 1e<br>berap |
| <b>Bestaand beleid</b>                                 |                   |               |                          |               |                           |
| Lasten                                                 |                   | 8.554         | 30                       | -8            | 8.576                     |
| Baten                                                  |                   | 664           | 20                       | -8            | 676                       |
| <b>Saldo van baten en lasten bestaand beleid</b>       |                   | <b>-7.890</b> | <b>-10</b>               | <b>0</b>      | <b>-7.900</b>             |
| Toevoeging reserves                                    |                   | 128           |                          | 0             | 128                       |
| Onttrekking reserves                                   |                   | 273           |                          | 110           | 383                       |
| <b>Resultaat programma bestaand beleid</b>             |                   | <b>-7.745</b> | <b>-10</b>               | <b>110</b>    | <b>-7.645</b>             |
| <b>Ontwikkellambities</b>                              |                   |               |                          |               |                           |
| Bestedingen nieuw beleid                               |                   |               |                          | 310           | 310                       |
| Dekkingsmiddelen incidenteel                           |                   |               |                          | -200          | -200                      |
| Investerings nieuw beleid                              |                   |               |                          | 0             | 0                         |
| Investerings ter vervanging                            |                   |               |                          | 0             | 0                         |
| <b>Saldo ontwikkelambities</b>                         |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>                 | <b>110</b>    | <b>110</b>                |
| <b>Resultaat programma inclusief ontwikkelambities</b> |                   | <b>-7.745</b> | <b>-10</b>               | <b>0</b>      | <b>-7.755</b>             |

Voor programma 2 zijn geen financiële afwijkingen > 20.000,- van exploitatiebudgetten.

### Toelichting financiële afwijkingen > 20.000,- van investeringskredieten

#### Aanvullend krediet vervanging ondergrondse restafvalcontainers van € 25.000,--

In 2016 is er een krediet beschikbaar gesteld voor de vervanging van de 15 ondergronds restafvalcontainers (€ 80.000). Het college heeft besloten een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de vervanging i.v.m. onvoorziene kosten (nieuwe kaartlezers, extra kosten betonputten en stalen putten). M.i.v. 2018 extra kapitaallasten (€ 2.750), de dekking vindt plaats via de tarieven afvalstoffenheffing.

#### Aanvullend krediet Herinrichting Boskantseweg van € 160.000,--

Voor het krediet Boskantseweg/Bestseweg is de rekening opgemaakt. Er is sprake van ongeveer € 70.000,- meerwerk. Dat is nagenoeg geheel toe te schrijven aan onvoorziene uitgaven voor het zeven van de bermgrond. Die was sterk verontreinigd met afval en boomwortels. Daarnaast gaan we minder subsidie ontvangen, doordat de Provincie niet alle kosten vergoedt waar we vooraf rekening mee hadden gehouden. Het voorstel, dat nu aan de accountant voorligt, genereert ongeveer € 90.000,- minder co-financiering dan begroot. Een en ander leidt tot een tekort van € 160.000,-. Voorgesteld wordt om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen en m.i.v. 2018 de extra kapitaallasten (€ 6.933,--) op te nemen in de begroting.

#### Nieuw krediet Vervangen van 2 bruggen in Veghel en Keldonk van € 460.000,--

In 2015 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de toestand van de fietsbrug over de Aa in het Gazellepad en de brug over de Goorloop in de Veerstaat te Keldonk. Een van de conclusies was dat de technische levensduur van de bruggen overschreden zijn. Spoedige vervanging is noodzakelijk. Dit geeft een krediet van € 460.000,-- . Met ingang van 2018 leidt dit tot extra kapitaallasten van € 19.934. Dit bedrag komt ten laste van het budget vervangingsinvesteringen 2017.

#### Investerings openbare verlichting Sint-Oedenrode 2017

Normaliter werd in Sint-Oedenrode vanuit het meerjaren beleidsplan openbare verlichting door de raad jaarlijks een bedrag van € 137.000 beschikbaar gesteld voor vervangings- en uitbreidingsinvesteringen bij het vaststellen van de begroting. Dit is echter in Meierijstad nog niet gebeurd. Om de vastgestelde plannen uit te kunnen voeren dient dit voor de jaarschijf 2017 nog te gebeuren. Met ingang van 2018 leidt tot extra kapitaallasten van 6.850,--.

#### Schilderwerk en remplace openbare verlichting Sint-Oedenrode 2017

Normaliter werden in Sint-Oedenrode de jaarlijkse bedragen vanuit het meerjaren onderhoudsplan door de raad beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de begroting. Dit is echter in Meierijstad nog niet gebeurd. Om de vastgestelde plannen uit te kunnen voeren dient dit voor de jaarschijf 2017 nog te gebeuren voor een bedrag van € 29.624,--. Dekking: voorziening groot onderhoud openbare verlichting.

#### Groot onderhoud wegen Sint-Oedenrode 2017

Normaliter werden in Sint-Oedenrode de jaarlijkse bedragen vanuit het meerjaren onderhoudsplan door de raad beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de begroting. Dit is echter in Meierijstad nog niet gebeurd. Om de vastgestelde plannen uit te kunnen voeren dient dit voor de jaarschijf 2017 nog te gebeuren voor een bedrag van € 143.000,--. Dekking: voorziening groot onderhoud wegen.

#### Groot onderhoud bruggen Sint-Oedenrode 2017

Normaliter werden in Sint-Oedenrode de jaarlijkse bedragen vanuit het meerjaren onderhoudsplan door de raad beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de begroting. Dit is echter in Meierijstad nog niet gebeurd. Om de vastgestelde plannen uit te kunnen voeren dient dit voor de jaarschijf 2017 nog te gebeuren voor een bedrag van € 24.150,--. Dekking: voorziening groot onderhoud wegen.

#### Groot onderhoud riolering Sint-Oedenrode 2017

Normaliter werden in Sint-Oedenrode de jaarlijkse bedragen vanuit het VGRP++ door de raad beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de begroting. Dit is echter in Meierijstad nog niet gebeurd. Om de vastgestelde plannen uit te kunnen voeren dient dit voor de jaarschijf 2017 nog te gebeuren voor een bedrag van € 402.500,--.. Dekking: voorziening groot onderhoud riolering.

#### Vervolg masterplan Veghel-Centrum

Op 22 november 2016 is het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Markt vastgesteld. Het voorlopig ontwerp is op 15 december 2016 gepresenteerd tijdens een informatieavond voor belanghebbenden. De ingekomen reacties zijn beoordeeld en gewogen. Op onderdelen in het definitiefontwerp aangepast. Daarnaast is het voorlopig ontwerp verder uitgewerkt en gedetailleerd. Het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Markt is vastgesteld in het college van 11 april. Ten behoeve van vervolg masterplan Veghel-Centrum is een aanvullend krediet nodig van € 450.000,--. Dekking voor dit bedrag komt uit het operationeel programma riolering (voorziening riolering).

#### Voorziening bruggen Veghel

Normaliter werden in Veghel de jaarlijkse bedragen vanuit het meerjaren onderhoudsplan bruggen door de raad beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de begroting. Dit is echter in Meierijstad nog niet gebeurd. Om de vastgestelde plannen uit te kunnen voeren dient dit voor de jaarschijf 2017 nog te gebeuren voor een bedrag van € 263.500,--. Dekking voorziening bruggen.

## Investerings en bestedingen 2017 nieuw beleid

De financieel technische vertaling van de investeringen en bestedingen nieuw beleid uit de MvM is hieronder opgenomen voor de jaarschijf 2017 voor programma 2. De inhoudelijke discussie over de diverse onderwerpen vindt plaats bij de behandeling van de MvM in de raadsvergadering van 20 juni 2017.

### Investerings

#### Uitvoeringsplannen mobiliteit 2017 € 500.000

We leggen de raad in 2019 een mobiliteitsvisie Meierijstad voor. Deze visie heeft een relatie met de omgevingsvisie. In de visie gaan we in op bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid, leefbaarheid en innovatie in de vorm van slimme mobiliteit. Aan de visie is een uitvoeringsprogramma gekoppeld waarin de maatregelen en/of opgaven en kosten per jaar staan. Voorgesteld wordt om een voorbereidingskrediet van € 50.000,- beschikbaar te stellen bij deze 1<sup>e</sup> berap 2017.

#### Snelfietsroute Veghel-Uden 2017 € 500.000

We ondertekenen samen met de gemeente Uden en de provincie de bestuursovereenkomst over de aanleg van een snelfietsroute tussen Uden en Veghel. Eerste prioriteit heeft de aanleg van de ontbrekende schakels in deze snelfietsroute tussen Veghel en Uden. Voorgesteld wordt om een voorbereidingskrediet van € 100.000,- beschikbaar te stellen bij deze 1<sup>e</sup> berap 2017 ten behoeve van de voorbereiding op de snelfietsroute (kredieten snelfietsroute 2017 t/m 2019 opgenomen in MvM voor € 2.000.000,-)..

De bestedingen nieuw beleid 2017 zijn in onderstaande tabel weergegeven:

| Bestedingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2017<br>Lasten<br>nieuw<br>beleid | 2017<br>Dekking<br>reserves | 2017<br>Overige<br>dekkingen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <u>Onderzoeksbudget N279</u><br>We vragen de gemeenteraad een besluit te nemen over het voorkeursalternatief voor de N279 Veghel-Asten en verdedigen dit standpunt in de stuurgroep N279 Veghel-Asten. De stuurgroep adviseert gedeputeerde staten die het besluit over het voorkeursalternatief neemt. Dekking algemene reserve                                                                                                                                     | 50.000                            | -50.000                     |                              |
| <u>Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA)</u><br>Opstellen van een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) voor het traject N 279 van de A50 bij Veghel en de A67 bij Asten en voorleggen aan de gemeenteraad bij de besluitvorming over het voorkeursalternatief N279 Veghel-Asten. De varianten in de MKBA sluiten aan bij de varianten die in het kader van de Milieu-effecten-rapportage van de provincie worden onderzocht. Dekking algemene reserve | 60.000                            | -60.000                     |                              |
| <u>Opstellen kwaliteits- en beheerplan wegen</u> (dekking voorziening wegen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 125.000                           |                             | -125.000                     |
| <u>Opstellen kwaliteits- en beheersplan verkeersregelinstallaties</u> (dekking voorziening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75.000                            |                             | -75.000                      |
| <b>Totale lasten nieuw beleid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>310.000</b>                    | <b>-110.000</b>             | <b>-200.000</b>              |

### 3 Economie

Het programma Economie bestaat uit de taakvelden: Economische ontwikkeling, Fysieke bedrijfsinfrastructuur, Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en Economische promotie.

#### Wat kost het?

| <i>Programma 3 Economische ontwikkeling</i>            |             |                |               |                        |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|------------------------|
|                                                        |             | (adm.)         |               |                        |
| Bedragen (*1.000)                                      | Begr.2017   | begr.wijz.2017 | 1e berap 2017 | Begr. 2017 na 1e berap |
| <b>Bestaand beleid</b>                                 |             |                |               |                        |
| Lasten                                                 | 13.710      | -14            | 10            | 13.706                 |
| Baten                                                  | 12.869      |                | 0             | 12.869                 |
| <b>Saldo van baten en lasten bestaand beleid</b>       | <b>-841</b> | <b>14</b>      | <b>-10</b>    | <b>-837</b>            |
| Toevoeging reserves                                    |             |                | 0             | 0                      |
| Onttrekking reserves                                   | 12          |                | 205           | 217                    |
| <b>Resultaat programma bestaand beleid</b>             | <b>-829</b> | <b>14</b>      | <b>195</b>    | <b>-620</b>            |
| <b>Ontwikkellambities</b>                              |             |                |               |                        |
| Bestedingen nieuw beleid                               |             |                | 435           | 435                    |
| Dekkingsmiddelen incidenteel                           |             |                | -100          | -100                   |
| Investerings nieuw beleid                              |             |                | 0             | 0                      |
| Investerings ter vervanging                            |             |                | 0             | 0                      |
| <b>Saldo ontwikkelambities</b>                         | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>335</b>    | <b>335</b>             |
| <b>Resultaat programma inclusief ontwikkelambities</b> | <b>-829</b> | <b>14</b>      | <b>-140</b>   | <b>-955</b>            |

Voor programma 3 zijn geen financiële afwijkingen > 20.000,- van exploitatiebudgetten en investeringskredieten. De Financiële gevolgen < 20.000,- voor programma 3 is nadelig € 10.000,--.

## Investerings en bestedingen 2017 nieuw beleid

De financieel technische vertaling van de bestedingen nieuw beleid uit de MvM is in onderstaande tabel opgenomen voor de jaarschijf 2017 voor programma 3. De inhoudelijke discussie over de diverse onderwerpen vindt plaats bij de behandeling van de MvM in de raadsvergadering van 20 juni 2017.

| Bestedingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2017<br>Lasten<br>nieuw<br>beleid | 2017<br>Dekking<br>reserves | 2017<br>Overige<br>dekkingen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <u>Actieplan acquisitie, beleidsharmonisatie incl. uitgiftestandaard</u><br>Wij maken een actieplan acquisitie en updaten dit jaarlijks. Wij maken een actieprogramma vestigingsklimaat bedrijven & innovatie. Kosten t.l.v. betreffende grondexploitaties                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100.000                           |                             | -100.000                     |
| <u>Optimaal voorzieningenniveau, infra, mobiliteit en bereikbaarheid</u><br>Wij ondersteunen initiatieven die stimuleren dat werknemers van bedrijven in Meierijstad hier gaan wonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25.000                            |                             |                              |
| Beleidsontwikkeling economische zaken<br>Beleidsharmonisatie, vanuit kenmerkend (hoofdkern)centrumprofiel. Opstellen horecabeleid en beleidsregels paracommercie. Detailhandel visie opstellen. Dekking algemene reserve                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.000                           | -100.000                    |                              |
| <u>Centrumontwikkeling Veghel</u> , opwaardering en onderscheid centrum-noordkade.<br>Dekking algemene reserve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30.000                            | -30.000                     |                              |
| <u>Ondernemingsinnovatiefonds (co-financiering)</u><br>Aandachtspunten: Meierijstad hoort tot de toonaangevende gemeenten in maatschappelijk verantwoord ondernemen en rapporteert hierover.<br>Instrumentarium o.a.: regelruimte, stimuleringsplan opzetten samen met partijen als startersmarktplaats/AgriFood Capital, inzetten innovatiefonds. Dekking algemene reserve                                                                                                                                                       | 50.000                            | -50.000                     |                              |
| <u>Samenwerking opzoeken van partijen als VVV – ANWB – Recron – Visit Brabant</u> :<br>faciliteren mogelijke oprichting platform recreatie en toerisme. Bijvoorbeeld door aansluiten bij Brabant profilering zoals in 2018 het jaar van de gastronomie: WE ARE FOOD).<br>We ondersteunen ons en de (private) initiatieven binnen de gemeente op Europese schaal in 2018. We nemen actief deel aan het organiseren van het (EU)regio event We Are Food 2018. We richten ons hierbij ook op activiteiten vanuit vrijetijdseconomie. | 25.000                            | -25.000                     |                              |
| <u>Regioprofilering, op thema logistiek</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35.000                            |                             |                              |
| <u>Innovation / education / opensource centre</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70.000                            |                             |                              |
| <b>Totale lasten nieuw beleid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>435.000</b>                    | <b>-205.000</b>             | <b>-100.000</b>              |

## 4 Onderwijs

Het programma Onderwijs bestaat uit de taakvelden: Openbaar basisonderwijs, Onderwijshuisvesting en Onderwijsbeleid en leerlingenzaken.

### Wat kost het?

| <i>Programma 4 Onderwijs</i>                           |                   |               |                          |                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                        | Bedragen (*1.000) | Begr.2017     | (adm.)<br>begr.wijz.2017 | Begr. 2017 na 1e<br>berap |
| <b>Bestaand beleid</b>                                 |                   |               |                          |                           |
| Lasten                                                 |                   | 8.558         | -167                     | 8.751                     |
| Baten                                                  |                   | 1.136         | 2                        | 1.404                     |
| <b>Saldo van baten en lasten bestaand beleid</b>       |                   | <b>-7.422</b> | <b>169</b>               | <b>-7.347</b>             |
| Toevoeging reserves                                    |                   | 53            |                          | 53                        |
| Onttrekking reserves                                   |                   | 713           |                          | 713                       |
| <b>Resultaat programma bestaand beleid</b>             |                   | <b>-6.762</b> | <b>169</b>               | <b>-6.687</b>             |
| <b>Ontwikkellambities</b>                              |                   |               |                          |                           |
| Bestedingen nieuw beleid                               |                   |               |                          | 0                         |
| Dekkingsmiddelen incidenteel                           |                   |               |                          | 0                         |
| Investerings nieuw beleid                              |                   |               |                          | 0                         |
| Investerings ter vervanging                            |                   |               |                          | 0                         |
| <b>Saldo ontwikkelambities</b>                         |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| <b>Resultaat programma inclusief ontwikkelambities</b> |                   | <b>-6.762</b> | <b>169</b>               | <b>-6.687</b>             |

### Toelichting financiële afwijkingen > 20.000,- van exploitatiebudgetten

#### Doordecentralisatievergoeding aan Stg. OMO

Als gevolg van een herberekening van het kortingsbedrag (voortvloeiend uit de motie Buma, waarbij € 256 miljoen uit het Gemeentefonds is gehaald en is overgeheveld naar de lumpsum van de schoolbesturen), maakt stichting OMO (schoolbestuur voortgezet onderwijs Veghel) op basis van de doordecentralisatieovereenkomst nog aanspraak op een aanvullende vergoeding voor 2015 van € 52.415. Als gevolg van een (tussentijdse) wijziging van het indexcijfer voor 2016 maakt OMO nog aanspraak op een aanvullende vergoeding voor 2016 van € 56.565. Deze aanvullende vergoeding gaat ten laste van de stelpost loon- en prijsstijgingen. Het overige (€ 52.415,-) komt ten laste van het exploitatiesaldo.

Bij dit programma zijn geen financiële afwijkingen > 20.000,- van investeringskredieten.

### Investerings en bestedingen 2017 nieuw beleid

De financieel technische vertaling van de investeringen nieuw beleid uit de MvM is hieronder opgenomen voor de jaarschijf 2017 voor programma 4. De inhoudelijke discussie over de diverse onderwerpen vindt plaats bij de behandeling van de MvM in de raadsvergadering van 20 juni 2017.

#### Vervangende nieuwbouw Antonius van Padua Nijnsel

- Ontwikkelen duurzaam IHP en duurzaam MJOP incl. verankering duurzaamheid, ontwikkelen kwaliteitskader onderwijsgebouwen en adequaat beheer/ exploitatie schoolgebouwen € 491.000.
- Kwaliteitskader/frisse scholen niveau B € 375.000

De planning is het kwaliteitskader voor te leggen aan de raad in oktober 2017.

## 5 Sport, cultuur en recreatie

Het programma Sport, cultuur en recreatie bestaat uit de taakvelden: Sportbeleid en activering, Sportaccommodaties, Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, Musea, Cultureel Erfgoed, Media en Openbaar groen en (openlucht) recreatie.

### Wat kost het?

| <i>Programma 5 Sport, cultuur en recreatie</i>         |                   |                |                          |               |                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
|                                                        | Bedragen (*1.000) | Begr.2017      | (adm.)<br>begr.wijz.2017 | 1e berap 2017 | Begr. 2017 na 1e<br>berap |
| <b>Bestaand beleid</b>                                 |                   |                |                          |               |                           |
| Lasten                                                 |                   | 19.315         | -93                      | 3             | 19.225                    |
| Baten                                                  |                   | 3.677          | -325                     | -20           | 3.332                     |
| <b>Saldo van baten en lasten bestaand beleid</b>       |                   | <b>-15.638</b> | <b>-232</b>              | <b>-23</b>    | <b>-15.893</b>            |
| Toevoeging reserves                                    |                   |                |                          | 0             | 0                         |
| Onttrekking reserves                                   |                   | 317            |                          | 220           | 537                       |
| <b>Resultaat programma bestaand beleid</b>             |                   | <b>-15.321</b> | <b>-232</b>              | <b>197</b>    | <b>-15.356</b>            |
| <b>Ontwikkellambities</b>                              |                   |                |                          |               |                           |
| Bestedingen nieuw beleid                               |                   |                |                          | 310           | 310                       |
| Dekkingsmiddelen incidenteel                           |                   |                |                          | 0             | 0                         |
| Investerings nieuw beleid                              |                   |                |                          | 0             | 0                         |
| Investerings ter vervanging                            |                   |                |                          | 0             | 0                         |
| <b>Saldo ontwikkelambities</b>                         |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>310</b>    | <b>310</b>                |
| <b>Resultaat programma inclusief ontwikkelambities</b> |                   | <b>-15.321</b> | <b>-232</b>              | <b>-113</b>   | <b>-15.666</b>            |

### Toelichting financiële afwijkingen > 20.000,- van exploitatiebudgetten

#### Huuropbrengsten buitensportterreinen (€ 20.000,-)

M.i.v. 2016 minder huuropbrengsten voor buitensportterreinen (vm Veghel) omdat er in Keldonk, Boerdonk, Mariaheide en Zijtaart velden uit de roulatie zijn genomen. Als gevolg hiervan vervallen huuropbrengsten voor deze velden voor een bedrag van € 20.000. Voorgesteld wordt om dit ten laste te brengen van het exploitatiesaldo.

De financiële gevolgen < € 20.000,- voor programma 5 is voordelig € 9.976,--.

### Toelichting financiële afwijkingen > 20.000,- van investeringskredieten

#### Voorziening speelvoorziening € 80.823,-)

Normaliter werd in Veghel met de programmabegroting budgetten vastgesteld om uitvoering te geven aan het vastgestelde plan m.b.t. speelvoorzieningen. Dit is echter in Meierijstad nog niet gebeurd. Om de vastgestelde plannen uit te kunnen voeren dient voor de jaarschijf 2017 een bedrag van € 80.823,- beschikbaar gesteld te worden met als dekking voorziening speelvoorzieningen.

## Investerings en bestedingen 2017 nieuw beleid

De financieel technische vertaling van de investeringen en bestedingen nieuw beleid uit de MvM is hieronder opgenomen voor de jaarschijf 2017 voor programma 5. De inhoudelijke discussie over de diverse onderwerpen vindt plaats bij de behandeling van de MvM in de raadsvergadering van 20 juni 2017.

### Investerings

#### Ontwikkelen sluitend en goed onderhouden fiets- en wandelpadennetwerk € 60.000

Ontwikkelen sluitend en goed onderhouden fiets- en wandelpadennetwerk, met oplaadpunten elektrische fietsen. Aanleggen centrumverbindingen, oplossen witte vlekken in recreatieve routestructuur, infopanelen actualiseren, beheer en onderhoud harmoniseren. Zorgen voor een goed fietsknooppuntennetwerk.

#### Kassasysteem en toegangscontrole binnensportaccommodaties € 150.000

Investering: instructie en opleiding € 25.000, aanpassing gebouwen € 120.000, onvoorzien € 5.000. Vereenvoudigen van systeem. Pasjessysteem zodat verenigingen zelfstandig naar binnen kunnen. Jaarlijkse abonnementskosten opgenomen bij bestedingen, zie hierna.

#### Vervanging versleten tribune sporthal de Bunders € 65.000

De tribune in sporthal De Bunders is door veelvuldig jarenlang gebruik versleten en aan vervanging toe. Met name de elektrische in- en uitschuifconstructie van de tribune functioneert al enige tijd niet meer naar behoren waardoor de tribune niet volledig meer kan worden ingeschoven en er ongewenste situaties ontstaan.

#### Nieuwe podiumzaal 't Spectrum € 2.250.000

Realisatie podiumvoorziening amateurkunst Spectrum (in uitvoering: haalbaarheidsonderzoek). Vanuit innovatie en duurzaamheid is het van belang rekening te houden met energiezuinigheid en het milieuvriendelijk realiseren van onderhoud en beheer.

Er is (in 2016) een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 105.000. Het oorspronkelijke voorbereidingskrediet is hoofdzakelijk gebaseerd op de voorbereidingskosten van PB Theateradviseurs. Deze werkzaamheden waren afgestemd op de beschikbaarstelling van een uitvoeringskrediet door de raad in juni waarin volgens planning ook de afronding van de ontwerpfase zou worden meegenomen. Door uitstel van de besluitvorming tot eind 2017 kan de ontwerpfase niet worden afgerond zonder bijstelling van het voorbereidingskrediet, hetgeen tot een ongewenste vertraging van het project zou leiden. Voorgesteld wordt € 35.000 bij te ramen voor constructieve en installatietechnische adviezen en een externe kostencalculatie. Voor het uitvoeringskrediet wordt een afzonderlijk raadsvoorstel voorbereid.

#### Verplaatsing bibliotheek Schijndel € 100.000

Verplaatsing van de bibliotheek in t Spectrum met nieuw inhoudelijk concept, dat aansluit bij de nieuwe infrastructuur van t Spectrum.

#### Gemeentelijke kunstcollectie opslag en tentoonstellingsruimte € 1.100.000

In 2020 openen wij een gemeentelijke voorziening voor het bezichtigen van onze gemeentelijke kunstcollectie, voorzien van een depotfunctie.

Er is (in 2016) een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 145.000. Voor het uitvoeringskrediet wordt een afzonderlijk raadsvoorstel voorbereid.

De bestedingen nieuw beleid 2017 zijn in onderstaande tabel weergegeven:

| <b>Bestedingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2017<br/>Lasten<br/>nieuw<br/>beleid</b> | <b>2017<br/>Dekking<br/>reserves</b> | <b>2017<br/>Overige<br/>dekkingen</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Oplossen probleem Rhode</u> , voorbereiding<br>We leggen de raad scenario's voor voor een oplossing van het capacitaire en kwalitatieve vraagstuk van de voetbalvelden van Rhode                                                                                                                                                                                                 | 30.000                                      |                                      |                                       |
| <u>Kassasysteem en toegangscontrole binnensportaccommodaties</u><br>Vervangen van het kassasysteem en de toegangscontrole voor de binnensportaccommodaties heeft jaarlijkse abonnementsgelden tot gevolg. Deze dienen voor 50% terugverdiend te worden via beheersmaatregelen. Verlaging van de lasten i.v.m. beheersmaatregelen heeft plaatsgevonden op de lasten bestaand beleid. | 20.000                                      |                                      |                                       |
| Bijdrage podiumaccommodatie Veghel (co financiering). Realisatie theaterfunctie aan de Noordkade voor professionele kunstuitingen. Dekking algemene reserve                                                                                                                                                                                                                         | 150.000                                     | -150.000                             |                                       |
| Bibliotheek Meierijstad is de beste bibliotheek van Nederland<br>Enmalige bijdrage in publiciteitskosten, dekking: algemene reserve                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.000                                      | -10.000                              |                                       |
| Uitreiking Kunstprijs Meierijstad<br>Jaarlijks uitreiken van een kunst- en cultuurprijs Meierijstad uit voor amateurs en professionals in de kunst en cultuur                                                                                                                                                                                                                       | 10.000                                      |                                      |                                       |
| Onderzoek naar beheer en ontsluiting van de gemeentelijke kunstcollectie. Beheer en onderhoud buitencollectie (circa 200 kunstwerken) door Kunstwacht.<br>Het budget wordt gebruikt voor het onderhoud van de kunst in de gemeente. De kunstwerken moeten jaarlijks worden geïnspecteerd, schoongemaakt en daar waar nodig gerepareerd.                                             | 30.000                                      |                                      |                                       |
| In opslag nemen van de kunstcollectie<br>In afwachting van definitieve realisatie van expositieruimte voor kunstcollectie is deze tijdelijk opgeslagen in depot, dekking: algemene reserve                                                                                                                                                                                          | 20.000                                      | -20.000                              |                                       |
| Een nieuwe lokale omroep in Meierijstad, exploitatie + investeringen<br>Faciliteren van de totstandkoming van één lokale omroep voor de gemeente Meierijstad, dekking: algemene reserve                                                                                                                                                                                             | 40.000                                      | -40.000                              |                                       |
| <b>Totale lasten nieuw beleid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>310.000</b>                              | <b>-220.000</b>                      | <b>0</b>                              |

## 6 Sociaal Domein

Het programma Sociaal Domein bestaat uit de taakvelden: Samenkracht en burgerparticipatie, Wijkteams, Inkomensregelingen, Begeleide participatie, Arbeidsparticipatie, Maatwerkvoorzieningen, Maatwerkdienstverlening en Geëscaleerde zorg.

### Wat kost het?

| <i>Programma 6 Sociaal domein</i>                      |                   |                |                          |                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                        | Bedragen (*1.000) | Begr.2017      | (adm.)<br>begr.wijz.2017 | Begr. 2017 na 1e<br>berap |
| <b>Bestaand beleid</b>                                 |                   |                |                          |                           |
| Lasten                                                 |                   | 73.878         | 1.813                    | 76.271                    |
| Baten                                                  |                   | 13.930         | 281                      | 14.487                    |
| <b>Saldo van baten en lasten bestaand beleid</b>       |                   | <b>-59.948</b> | <b>-1.532</b>            | <b>-61.784</b>            |
| Toevoeging reserves                                    |                   | 6              |                          | 6                         |
| Onttrekking reserves                                   |                   | 291            | 1.358                    | 1.652                     |
| <b>Resultaat programma bestaand beleid</b>             |                   | <b>-59.663</b> | <b>-174</b>              | <b>-60.138</b>            |
| <b>Ontwikkelambities</b>                               |                   |                |                          |                           |
| Bestedingen nieuw beleid                               |                   |                |                          | 3                         |
| Dekkingsmiddelen incidenteel                           |                   |                |                          | 0                         |
| Investerings nieuw beleid                              |                   |                |                          | 0                         |
| Investerings ter vervanging                            |                   |                |                          | 0                         |
| <b>Saldo ontwikkelambities</b>                         |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>3</b>                  |
| <b>Resultaat programma inclusief ontwikkelambities</b> |                   | <b>-59.663</b> | <b>-174</b>              | <b>-60.141</b>            |

\*) de bedragen in de kolom (adm.)begr.wijz.2017 heeft voor € 1.358.000 betrekking op het raadsbesluit m.b.t. liquidatie van de gemeenschappelijke regeling Optimisd.

### Toelichting financiële afwijkingen > 20.000,- van exploitatiebudgetten

#### Collectief vervoer eigen bijdrage

Voor het collectief vervoer in het kader van WMO ontvangen we van reizigers een eigen bijdrage. Voor het gedeelte Veghel zijn deze inkomsten in de begroting 2017 van Meierijstad niet meegenomen. Het gaat hierbij om een structureel bijdrage van € 30.000. Dit bedrag komt ten gunste van het exploitatiesaldo.

#### Koetshuis Sint-Oedenrode

Het Koetshuis in Sint-Oedenrode is in 2016 verkocht voor € 185.000,-, maar de overdracht vindt plaats in 2017. De opbrengst en de lasten (zoals het afboeken van de boekwaarde) zijn in 2017 nog niet geraamd. Een deel van de opbrengst wordt ingezet ter incidentele invulling van de taakstellende ombuiging op accommodatiebeleid. Het overige deel (€ 111.226,--) komt ten gunste van het exploitatiesaldo.

Als gevolg van hogere algemene uitkering zijn de geoormerkte middelen van € 526.000,- m.b.t. sociaal domein (o.a. armoede-bestrijding en WLZ-indiceerbaren) bij dit programma opgenomen als hogere lasten bestaand beleid. De baten zijn opgenomen bij programma 0.

De gemeente ontvangt in 2017 van het COA voor iedere inburgeringsplichtige vergunninghouder (statushouder) een bedrag van € 2.370. (t/m april 2017: 28 personen). De financiële verwerking is aan de lasten en aan de batenkant bestaand beleid € 66.360,-

De financiële gevolgen < € 20.000,- is voor programma 6 nadelig € 4.545,--.

Bij dit programma zijn geen financiële afwijkingen > 20.000,- van investeringskredieten.

## Investerings- en bestedingen 2017 nieuw beleid

De financieel technische vertaling van de bestedingen nieuw beleid uit de MvM is hieronder opgenomen voor de jaarschijf 2017 voor programma 6. De inhoudelijke discussie over dit onderwerp vindt plaats bij de behandeling van de MvM in de raadsvergadering van 20 juni 2017.

| Bestedingen                                             | 2017                      | 2017                | 2017                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
|                                                         | Lasten<br>nieuw<br>beleid | Dekking<br>reserves | Overige<br>dekkingen |
| Visie verbetering leefbaarheid dekking algemene reserve | 3.000                     | -3.000              |                      |
| <b>Totale lasten nieuw beleid</b>                       | <b>3.000</b>              | <b>-3.000</b>       | <b>0</b>             |

## 7 Volksgezondheid en milieu

Het programma Volksgezondheid en milieu bestaat uit de taakvelden: Volksgezondheid, Riolering, Afval, Milieubeheer, Begraafplaatsen en crematoria.

### Wat kost het?

| <i>Programma 7 Volksgezondheid en milieu</i>           |                   |               |                          |               |                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
|                                                        | Bedragen (*1.000) | Begr.2017     | (adm.)<br>begr.wijz.2017 | 1e berap 2017 | Begr. 2017 na 1e<br>berap |
| <b>Bestaand beleid</b>                                 |                   |               |                          |               |                           |
| Lasten                                                 |                   | 18.528        | 7                        | 15            | 18.550                    |
| Baten                                                  |                   | 16.445        | 18                       | 9             | 16.472                    |
| <b>Saldo van baten en lasten bestaand beleid</b>       |                   | <b>-2.083</b> | <b>11</b>                | <b>-6</b>     | <b>-2.078</b>             |
| Toevoeging reserves                                    |                   |               |                          | 0             | 0                         |
| Onttrekking reserves                                   |                   | 6             |                          | 0             | 6                         |
| <b>Resultaat programma bestaand beleid</b>             |                   | <b>-2.077</b> | <b>11</b>                | <b>-6</b>     | <b>-2.072</b>             |
| <b>Ontwikkelambities</b>                               |                   |               |                          |               |                           |
| Bestedingen nieuw beleid                               |                   |               |                          | 235           | 235                       |
| Dekkingsmiddelen incidenteel                           |                   |               |                          | -50           | -50                       |
| Investerings nieuw beleid                              |                   |               |                          | 0             | 0                         |
| Investerings ter vervanging                            |                   |               |                          | 0             | 0                         |
| <b>Saldo ontwikkelambities</b>                         |                   | <b>0</b>      | <b>0</b>                 | <b>185</b>    | <b>185</b>                |
| <b>Resultaat programma inclusief ontwikkelambities</b> |                   | <b>-2.077</b> | <b>11</b>                | <b>-191</b>   | <b>-2.257</b>             |

Voor programma 7 zijn er geen financiële afwijkingen > 20.000,- van exploitatiebudgetten en investeringskredieten. De Financiële gevolgen < 20.000,- voor programma 7 is nadelig € 6.000,--.

### Investerings en bestedingen 2017 nieuw beleid

De financieel technische vertaling van de bestedingen nieuw beleid uit de MvM is in onderstaande tabel opgenomen voor de jaarschijf 2017 voor programma 7. De inhoudelijke discussie over dit onderwerp vindt plaats bij de behandeling van de MvM in de raadsvergadering van 20 juni 2017.

| <b>Bestedingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2017<br/>Lasten<br/>nieuw<br/>beleid</b> | <b>2017<br/>Dekking<br/>reserves</b> | <b>2017<br/>Overige<br/>dekkingen</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Meerijstad een gezonde gemeente</u><br>Opstellen gezondheidsbeleid: inzicht krijgen in de gezondheid van onze burgers (0 meting dmv wijschets door GGD). Dekking is opgenomen binnen programma 6 reguliere budgetten Sociaal domein (= lasten bestaand beleid)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60.000                                      |                                      |                                       |
| <u>Implementeren afvalbeleid Meerijstad</u><br>Inhuur expertise extra ambtelijke capaciteiten communicatie + aanschaf middelen (p.m-post), dekking: voorziening afval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50.000                                      |                                      | -50.000                               |
| <u>Initiëren, stimuleren (met inbegrip van educatie), faciliteren (en zelf uitvoeren) van initiatieven / projecten die bijdragen aan de doelstelling "energieneutraal in 2050".</u><br>Lasten bestaan uit meerdere componenten, nl. kosten inschakeling externe deskundige voor opstellen nulmeting en duurzaamheidsbeleid, publiciteits-, communicatie- en educatiecampagnes, financiële ondersteuning / bijdragen aan initiatieven van burgers, bedrijven en instellingen. Financiering van eigen gemeentelijke projecten waarvan kosten niet doorgerekend kunnen worden aan een (andere) functionele begrotingspost. Invulling geven aan dit onderwerp is nieuw en op basis van een nog op te stellen duurzaamheidsvisie, duurzaamheidsbeleid, moet concreter gaan blijken welke bedragen de komende jaren nodig zijn. | 125.000                                     |                                      |                                       |
| <b>Totale lasten nieuw beleid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>235.000</b>                              | <b>0</b>                             | <b>-50.000</b>                        |

## 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing bestaat uit de taakvelden: Ruimtelijke ordening, Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen), Wonen en bouwen.

### Wat kost het?

| <i>Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing</i> |                   |           |                          |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|
|                                                                               | Bedragen (*1.000) | Begr.2017 | (adm.)<br>begr.wijz.2017 | Begr. 2017 na 1e<br>berap |
| <b>Bestaand beleid</b>                                                        |                   |           |                          |                           |
| Lasten                                                                        |                   | 20.244    | -200                     | 20.044                    |
| Baten                                                                         |                   | 20.303    |                          | 20.311                    |
| <b>Saldo van baten en lasten bestaand beleid</b>                              |                   | <b>59</b> | <b>200</b>               | <b>8</b>                  |
|                                                                               |                   |           |                          |                           |
| Toevoeging reserves                                                           |                   | 379       |                          | 379                       |
| Onttrekking reserves                                                          |                   | 392       |                          | 602                       |
| <b>Resultaat programma bestaand beleid</b>                                    |                   | <b>72</b> | <b>200</b>               | <b>218</b>                |
|                                                                               |                   |           |                          |                           |
| <b>Ontwikkelambities</b>                                                      |                   |           |                          |                           |
| Bestedingen nieuw beleid                                                      |                   |           |                          | 505                       |
| Dekkingsmiddelen incidenteel                                                  |                   |           |                          | 0                         |
| Investerings nieuw beleid                                                     |                   |           |                          | 0                         |
| Investerings ter vervanging                                                   |                   |           |                          | 0                         |
| <b>Saldo ontwikkelambities</b>                                                |                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>505</b>                |
| <b>Resultaat programma inclusief ontwikkelambities</b>                        |                   | <b>72</b> | <b>200</b>               | <b>-287</b>               |

Voor programma 8 zijn er geen financiële afwijkingen > 20.000,- van exploitatiebudgetten en investeringskredieten. Er zijn ook geen financiële gevolgen < 20.000,- voor programma 8.

### Investerings en bestedingen 2017 nieuw beleid

De financieel technische vertaling van de investeringen en bestedingen nieuw beleid uit de MvM is hierna opgenomen voor de jaarschijf 2017 voor programma 8. De inhoudelijke discussie over dit onderwerp vindt plaats bij de behandeling van de MvM in de raadsvergadering van 20 juni 2017.

#### Investerings

##### Versterking robuuste groenblauwe structuren € 2.000.000

We maken Meierijstad aantrekkelijk door versterking van de robuuste groenblauwe structuren. De aandacht gaat uit naar het project 'Aa-dal' met zijn diverse iconprojecten en het project 'Mozaïek Dommelvallei'. Verder ligt de focus op het versterken van de Vlagheide en het Duits Lijntje als verbindende factor tussen de Maashorst en het Groene Woud. Voor deze robuuste structuren maken we specifieke gebiedsvisies. Deze gebiedsvisies vertalen we naar (uitvoerings)programma's. Gezamenlijk met waterschappen, ondernemers, partners in de regio en ook de burgers in Meierijstad, wordt de uitvoering opgepakt en daar waar mogelijk gestimuleerd door subsidieregelingen.

##### Investerings in buurt en wijken i.r.t. burgerparticipatie € 1.500.000

In het stedelijk gebied gaan we, samen met belanghebbenden op zoek naar een optimale invulling van de beschikbare, schaarse ruimte die gericht is op een goede woon-, werk- en leefomgeving. Omgevingskwaliteit vormt een belangrijk onderdeel van deze goede woon-, werk- en leefomgeving.

Sterk vitaal centrum Sint-Oedenrode € 2.500.000 en Versterken centra Veghel en Schijndel € 1.500.000

Belangrijk voor Meierijstad als aantrekkelijke vestigingsplaats is de aanwezigheid van sterke en vitale (winkel)centra en (openbare) voorzieningen. De focus ligt daarbij op de centra van Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel. Voor deze (winkel)centra maken we een ruimtelijke en functionele visie. Per centrum vertalen we deze visie naar een (uitvoerings)programma met onder andere de volgende onderdelen: aanpak leegstand, parkeren en openbare ruimte. Voorgesteld wordt een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 300.000,-.

De bestedingen nieuw beleid 2017 zijn in onderstaande tabel weergegeven:

| Bestedingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2017<br>Lasten<br>nieuw<br>beleid | 2017<br>Dekking<br>reserves | 2017<br>Overige<br>dekkingen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <u>Invoering van de Omgevingswet</u><br>We gaan voorsorteren op de invoering van de Omgevingswet onder andere door het verzorgen van cursussen en opleidingen, het regelen van de communicatie, het uitvoeren van pilots en het inrichten van de informatiearchitectuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150.000                           |                             |                              |
| <u>Opstellen programma "Vitaal buitengebied"</u><br>Om het buitengebied vitaal te houden en voorbereid te zijn op huidige- en toekomstige ontwikkelingen, en daarbij de omgevingskwaliteit van het buitengebied te behouden en te versterken stellen we samen met belanghebbenden een programma 'Vitaal buitengebied' op. In het programma o.a. aandacht voor: vrijkomende agrarische bebouwing, teelt ondersteunende voorzieningen en kwaliteitsverbetering van het landschap. Dekking algemene reserve                                                                                                                                                      | 70.000                            | -70.000                     |                              |
| <u>Landschap-, water- en natuurontwikkelingsvisie</u><br>We leggen de raad een landschap-, water- en natuurontwikkelingsvisie voor met daaraan gekoppeld een fonds "omgevingskwaliteit". Deze visie, die we samen met belanghebbenden opstellen, beschrijft hoe wij de voor Meierijstad kenmerkende waarden willen behouden en versterken. Het moet uiteraard niet alleen bij een beschrijving blijven. De landschap-, water- en natuurontwikkelingsvisie vormt de basis voor een op te stellen (uitvoerings)programma. In dit (uitvoerings)programma staan concrete acties gericht op natuur- en landschapsontwikkeling.                                     | 50.000                            |                             |                              |
| <u>Realisatie Hooibrug Sint Oedenrode</u><br>Realisatie Hooibrug Sint-Oedenrode (onderdeel Duizendjarig Woud / Landschap van Allure). Eenmalige bijdrage in de kosten realisatie. 75 k heeft de stichting zelf opgehaald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25.000                            |                             |                              |
| <u>Breed gedragen woonvisie ontwikkelen</u><br>We gaan een interactief proces in met velerlei stakeholders en raad om te komen tot een breed gedragen Woonvisie. De kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoeften zijn daarbij het uitgangspunt. In de Woonvisie komen diverse onderwerpen aan de orde, zoals diversiteit, betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid, zorg en welzijn. Om de Woonvisie ook tot uitvoering te brengen zal deze vergezeld gaan van een uitvoeringsprogramma/woonagenda welke vervolgens jaarlijks opnieuw zal worden geactualiseerd. Dekking algemene reserve                                                 | 140.000                           | -140.000                    |                              |
| <u>Erfgoedverordening</u><br>We leggen de raad een erfgoedverordening voor. Met deze verordening kan onder andere een erfgoed(monumenten)commissie worden ingeschakeld, gemeentelijke monumenten worden aangewezen en een subsidieregeling in het leven worden geroepen voor de restauratie en het onderhoud van gemeentelijke monumenten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25.000                            |                             |                              |
| <u>Erfgoedvisie</u><br>We leggen de raad een erfgoedvisie voor. Deze visie, die we samen met belanghebbenden opstellen, beschrijft hoe wij zorgvuldig met ons erfgoed en de identiteit van Meierijstad om willen gaan; nu en in de toekomst. Het moet uiteraard niet alleen bij een beschrijving blijven. De erfgoedvisie vormt de basis voor een op te stellen (uitvoerings)programma. In dit (uitvoerings)programma staan concrete acties en taken, zoals bijvoorbeeld het harmoniseren en actualiseren van de cultuurhistorische- en archeologische waardenkaarten, het promoten van bouwhistorisch onderzoek en het stimuleren van publieksbetrokkenheid. | 45.000                            |                             |                              |
| <b>Totale lasten nieuw beleid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>505.000</b>                    | <b>-210.000</b>             | <b>0</b>                     |

## Voortgang grote projecten

Hieronder volgt informatie over de projecten Foodpark en Veghels Buiten

### Veghels Buiten

De gronden welke bouwrijp zijn gemaakt in deelgebied Erpseweg Zuid zullen worden overgedragen aan de gecontracteerde marktpartijen. In de oude ontginning worden de diverse parkeerschuren momenteel gebouwd en waar mogelijk de erven woonrijp gemaakt. Verder wordt getracht om het restant gebied Erpseweg Zuid te ontwerpen en te contracteren.

De lasten van deze bouwgrond in exploitatie stijgen voor 2017 met 1,7 miljoen en de baten dalen met 1 miljoen.

### Veghel – de Kempkes

Afhankelijk van de uitkomst van de procedure bij de Raad van State zal in 2017 de aanbesteding plaatsvinden om het gebied bouwrijp te maken. Daarnaast wordt ingezet op de verkoop van de resterende gronden binnen het plangebied.

De lasten van deze bouwgrond in exploitatie dalen voor 2017 met 1,8 miljoen en de baten stijgen met 1,4 miljoen.

Voor informatie over de overige bouwgronden in exploitatie verwijzen wij u naar bijlage 3.

### Noordkade

De overgang van de theaterfunctie De Blauwe Kei op de bestaande aan het Stadhuisplein naar de Noordkade is in volle gang. Het nieuwe theater wordt gebouwd en het bestaande theater is gesloten.

Ten behoeve van de overgang worden kosten gemaakt in verband met de realisatie van het nieuwe theater en de ontmanteling van het bestaande gebouw. Om dit traject namens de gemeente te begeleiden is het krediet Proceskosten Noordkade ter beschikking gesteld.

## Paragrafen

### Lokale heffingen

Onderstaand treft u een overzicht aan van de ramingen zoals die zijn opgenomen in de begroting 2017 van Meierijstad, de mutaties van de 1<sup>e</sup> berap 2017 en de nieuwe raming 2017. De mutaties van de 1<sup>e</sup> berap zijn opgenomen in het coalitie-akkoord. Financiële verwerking vindt nu plaats.

|                             | Totaal<br>raming<br>2017 | 1 <sup>e</sup> Berap<br>2017 | Nieuwe<br>raming<br>2017 |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Afvalstoffenheffing         | 6.989                    |                              | 6.989                    |
| Reinigingsrecht             | 45                       |                              | 45                       |
| Rioolheffing                | 7.415                    |                              | 7.415                    |
| OZB woningen                | 10.042                   |                              | 10.042                   |
| OZB niet woningen           | 7.362                    |                              | 7.362                    |
| Toeristenbelasting          | 406                      |                              | 406                      |
| Reclamebelasting            | 253                      |                              | 253                      |
| Hondenbelasting             | 257                      | -257                         | 0                        |
| Precariobelasting           | 277                      | -200                         | 77                       |
| Marktgelden                 | 49                       |                              | 49                       |
| Baatbelasting               | 22                       |                              | 22                       |
| Parkeerbelasting            | 122                      | -122                         | 0                        |
| Scheepvaartrechten          | 202                      |                              | 202                      |
| Leges omgevingsvergunningen | 2.392                    |                              | 2.392                    |
| Leges burgerzaken           | 1.520                    |                              | 1.520                    |
| <b>Totaal</b>               | <b>37.353</b>            | <b>-579</b>                  | <b>36.774</b>            |

### Vernieuwing BBV 2017 m.b.t. kostentoerekening

Uitgangspunt is dat de retributieve heffingen (leges, rioolheffing en afvalstoffenheffing) maximaal 100% kostendekkend zijn. In de raad van 21 september 2017 staan de beleidskaders berekening legestarieven geagendeerd. Bij die gelegenheid worden dan ook (met ingang van 1 oktober 2017) - voor zover dat nog niet eerder was gebeurd - alle legestarieven uniform vastgesteld. Daarin wordt dan ook de kostenonderbouwing verdisconteerd

Met ingang van 1 januari 2018 (raad van 7 december 2017) worden de nieuwe uniforme tariefstelsels voor de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van kracht. Bij die gelegenheid wordt dan ook voor deze heffingen de kostenonderbouwing aangereikt.

### Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de financiële verordening van de gemeente Meierijstad is opgenomen, dat het college eens per raadsperiode een nota weerstandsvermogen en risicobeheersing opstelt en dat de gemeenteraad deze vaststelt. Deze nota is voorzien uiterlijk in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2018.

### Onderhoud kapitaalgoederen

#### Riolering en water

In september 2017 zal het nieuwe rioleringsplan voor Meierijstad aangeboden worden. Dit plan zal voor de periode 2017 – 2022 gaan gelden.

#### Wegen en kunstwerken

Momenteel wordt gewerkt aan een inventarisatie van de onderhoudstoestand van verhardingen en kunstwerken van Meierijstad. Voor 2017 en 2018 zal, op basis wat beschikbaar is, een onderhoudsplan worden gemaakt. Zodra duidelijk is waar de prioriteiten zitten zal hierop een beheerplan met jaarschijven worden

opgesteld. Dit zal naar verwachting in 2018 ter besluitvorming worden aangeboden. Op dat moment zullen ook de financiële consequenties ten aanzien van de hoogte van storting in de voorziening in beeld gebracht worden.

#### Groen

In aanloop naar een beheerplan groen voor Meierijstad zal eind 2017 een beleidsplan bomen worden aangeboden. In 2018 zal het beleidsplan groen ter besluitvorming worden aangeboden.

#### Gebouwen

Om te komen tot een gedegen meerjarenonderhoudsplanung worden allereerst alle panden in beeld gebracht. In september wordt de inspectie van de gebouwen aanbesteed waarop de inspectie volgt. De inspectie zal naar verwachting 1 maart 2018 gereed zijn. Daarna worden deze gegevens vertaald in een Meerjaren Onderhouds Planning (MJOP). De verwachting is dat deze MJOP in het derde kwartaal 2018 gereed is.

### **Paragraaf Financiering**

De rente voor vreemd vermogen dat opgenomen is in de begroting 2017 is voldoende om de activiteiten 2017 uit de Mijlpalen van Meierijstad te financieren. In 2017 zijn (nog) geen vaste geldleningen afgesloten, wel is gebruik gemaakt van kasgeldleningen.

### **Paragraaf Bedrijfsvoering**

De gemeente is qua bedrijfsvoering en dienstverlening een complexe organisatie. We leveren honderden producten en diensten aan burgers, bedrijven en instellingen. Hiervoor maken wij gebruik van meer dan 200 verschillende ICT systemen, waarbij de belangrijkste aan elkaar gekoppeld zijn. De gemeente Meierijstad is op 2 januari 2017 van start gegaan. Ervaringen elders met fusieprocessen leren ons dat het één à twee jaar duurt, voordat de nieuwe organisatie zich heeft gezet en dat werkprocessen en ICT weer soepel lopen.

De gemeente Meierijstad heeft ook te maken met opstartproblemen. Hierover hebben wij u geïnformeerd met een raadsinformatiebrief van 26 januari jl. Inmiddels is een deel van deze opstartproblemen opgelost. Er zijn de afgelopen maanden wel achterstanden ontstaan in de afhandeling van aanvragen op het gebied van minimaregelingen, WMO, Jeugd, Wabo-vergunningen en principeverzoeken bij ruimtelijke procedures. Ook heeft de betaling en inning van facturen de eerste maanden vertraging opgelopen.

De problemen zijn voor een groot deel te verklaren door opstartproblemen van telefonie, ICT, de inzetbaarheid van personeel en beschikbare financiële middelen

Inmiddels zijn maatregelen genomen op deze gebieden. Het zal enige tijd duren voordat de opgelopen achterstanden allemaal ingelopen zijn en er een stabiele situatie ontstaat. Over de actuele stand van zaken hebben wij u met de raadsinformatiebrief van 4 mei geïnformeerd en zullen wij u in september opnieuw informeren over de stand van zaken op dat moment.

### **Paragraaf Grondbeleid**

In de financiële verordening van de gemeente Meierijstad is opgenomen, dat het college eens per raadsperiode een nota grondbeleid opstelt en dat de gemeenteraad deze vaststelt. De planning is dat deze nota in het 2<sup>e</sup> kwartaal 2018 aan de raad wordt aangeboden.

Actuele informatie over de bouwgronden in exploitatie kunt u vinden in bijlage 3

## Bijlage 1 Overzicht financiële afwijkingen 1<sup>e</sup> berap 2017

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         | 2017             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|
|                                               | Toelichting:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lasten    | Baten   | Exploitatiesaldo |
| <b>Programma 0: Bestuur en ondersteuning</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |                  |
| Dividenduitkering 2016 BNG                    | Zoals gebruikelijk wordt de winst van de BNG verdeeld over de aandeelhouders. Dit jaar is de winstuitkering vastgesteld op een uitkering van € 1,64 per aandeel. Voor de gemeente Meierijstad betekent dit een uitkering van € 197.189. De uitkering 2016 moet in 2017 verantwoord worden aangezien de aandeelhoudersvergadering in april 2017 plaatsvindt. In de begroting 2017 is rekening gehouden met een bedrag van € 85.475. Dit betekent een voordeel ten opzichte van de begroting 2017 van € 111.714. Voorgesteld wordt om dit ten gunste te brengen van het exploitatiesaldo.                                                                                                                                                                                      |           | 111.714 | 111.714          |
| Verwerking notitie grondexploitatie BBV       | In de notitie 2016 van de commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn de richtlijnen voor de actieve grondexploitaties aangescherpt. In het financieel onderhandelingsdocument 2017-2020 van november 2016 is daar aandacht aan besteed. In het tweede kwartaal 2017 is op basis van vraag en antwoorden van de commissie BBV definitief duidelijk geworden op welke wijze de notitie moet worden geïnterpreteerd en toegepast. Het gevolg daarvan is dat aanvullend een aantal gronden die eerder als bouwgrond in exploitatie (BIE) werden aangemerkt per 1 januari 2016 moeten worden ondergebracht onder de materiële vaste activa. Hierdoor kan er jaarlijks geen rente worden geactiveerd. Deze rente vormt een nadeel voor de exploitatie van € 400.000. | 400.000   |         | -400.000         |
| Voorziening wachtgeld vm wethouders           | I.v.m start nieuwe gemeente zal de "voorziening wachtgeld vm wethouders" aangevuld moeten worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.240.500 |         | -1.240.500       |
| Vervallen bijdrage fusiekosten rekenkamer     | In het kader is een gezamenlijke rekenkamer in het leven geroepen. De gemeente Veghel was hier penvoerder van, en krijg van de gemeenten Schijndel en Sint-Oedenrode hiervoor een bijdrage. Dezi is abusievelijk structureel begroot en dat wordt hierbij hersteld. Dit bedrag komt ten laste van het exploitatieresultaat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | -24.400 | -24.400          |
| Overige kosten ivm verkoop Middegaal 23 en 25 | Noodzakelijke kosten om Middegaal 23 en 25 in een goede staat van onderhoud in eigendom te kunnen overdragen conform B&W-voorstel. Dekking tlv verkoopopbengst. Deze opbrengst is in 2016 als inkomst verantwoord en ten gunste van de algemene middelen gebracht.. De noodzakelijke uitgaven zijn echter in 2016 abusievelijk niet geraamd. Per saldo dient er in 2017 een bedrag van € 25.000 bijgeraamd te worden ten laste van het exploitatieresultaat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25.000    |         | -25.000          |

## Financiële afwijkingen 1e berap 2017 (afwijkingen vanaf € 20.000)

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         | 2017             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------|
|                                                                                                  | Toelichting:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lasten  | Baten   | Exploitatiesaldo |
| Verkoop Molentiend 35a                                                                           | Het voormalige gemeentewerf in Erp (Molentiend 35a) is in 2017 verkocht en geleverd. De opbrengst en de lasten (zoals het afboeken van de boekwaarde) zijn in 2017 nog niet geraamd. Een deel van de opbrengst wordt ingezet ter dekking van de verkoopkosten (zoals notariskosten en makelaarskosten). In verband met de verkoop vervallen ook de huuropbrengsten. Het overige deel komt ten gunste van het exploitatiesaldo.                                                                                                  |         | 140.150 | 98.352           |
| Huuropbrengsten (nav verkoop Molentiend 35a)                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | -2.500  |                  |
| Makelaarskosten tbv verkoop Molentiend 35a                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.725   |         |                  |
| Notariskosten tbv verkoop Molentiend 35a                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 444     |         |                  |
| Afrekening kosten belastingen eigenaarsgedeelte nav verkoop Vm. Gemeentewerf, Molentiend 35a (V) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -476    |         |                  |
| Vervroegd afschrijven restant boekwaarde Molentiend 35a (vm gemeentewerf Erp)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23.165  | -13.440 |                  |
|                                                                                                  | Financiële gevolgen (< € 20.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53.329  | 12.508  | -40.821          |
| <b>Programma 1: Veiligheid</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |                  |
|                                                                                                  | Financiële gevolgen (< € 20.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16.585  |         | -16.585          |
| <b>Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |                  |
|                                                                                                  | Financiële gevolgen (< € 20.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |                  |
| <b>Programma 3: Economische ontwikkeling</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |                  |
|                                                                                                  | Financiële gevolgen (< € 20.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.000  |         | -10.000          |
| <b>Programma 4: Onderwijs</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |                  |
| Doordecentralisatievergoeding aan Stg. OMO                                                       | Als gevolg van een herberekening van het kortingsbedrag (voortvloeiend uit de motie Buma, waarbij € 256 miljoen uit het Gemeentefonds is gehaald en is overgeheveld naar de lumpsum van de schoolbesturen), maakt stichting OMO (schoolbestuur voortgezet onderwijs Veghel) op basis van de doordecentralisatieovereenkomst nog aanspraak op een aanvullende vergoeding voor 2015 van € 52.415. Als gevolg van een (tussentijdse) wijziging van het indexcijfer voor 2016 maakt OMO nog aanspraak op een aanvullende vergoeding | 108.980 |         | -52.415          |
| Doordecentralisatievergoeding aan Stg. OMO tlv stelpost prijsstijging                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -56.565 |         |                  |
| <b>Programma 5: Sport, cultuur en recreatie</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |                  |
| Huuropbrengsten buitensportterreinen                                                             | Miv 2016 minder huuropbrengsten (vm Veghel) omdat er in Keldonk, Boerdonk, Mariaheide en Zijtaart velden uit de roulatie zijn genomen. Als gevolg hiervan vervallen huuropbrengsten voor deze velden. Voorgesteld wordt om dit ten laste te brengen van het exploitatieresultaat.                                                                                                                                                                                                                                               |         | -20.000 | -20.000          |
|                                                                                                  | Financiële gevolgen (< € 20.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.048   | 13.024  | 9.976            |

### Financiële afwijkingen 1e berap 2017 (afwijkingen vanaf € 20.000)

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                | 2017              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|
|                                                 | Toelichting:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lasten           | Baten          | Exploitatiesaldo  |
| <b>Programma 6: Sociaal domein</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                   |
| Collectief vervoer, eigen bijdrage              | Voor het collectief vervoer in het kader van WMO ontvangen we van reizigers een eigen bijdrage. Voor het gedeelte Veghel zijn deze inkomsten in de begroting 2017 van Meierijstad niet meegenomen. Het gaat hierbij om een structureel bijdrage van € 30.000. Dit bedrag komt ten gunste van het exploitatieresultaat. |                  | 30.000         | 30.000            |
| Invulling stelpost ombuiging accommodatiebeleid | Het Koetshuis in Sint-Oedenrode is in 2016 verkocht, maar de overdracht vindt plaats in 2017. De opbrengst en de lasten (zoals het afboeken van de boekwaarde)                                                                                                                                                         | 38.867           | -33.657        | 111.226           |
| Afboeken boekwaarde Koetshuis                   | zijn in 2017 nog niet geraamd. Een deel van de opbrengst wordt ingezet ter                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 185.000        |                   |
| Opbrengst verkoop Koetshuis                     | incidentel invulling van de taakstellende ombuiging op accommodatiebeleid. Het                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                   |
| Kosten makelaar                                 | overige deel komt ten gunste van het exploitatiesaldo.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.250            |                |                   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                   |
|                                                 | Financiële gevolgen (< € 20.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.450           | 7.905          | -4.545            |
| <b>Programma 7: Volksgezondheid en milieu</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                   |
|                                                 | Financiële gevolgen (< € 20.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | -6.000         | -6.000            |
| <b>Programma 8: VHROSV</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                   |
|                                                 | Geen financiële afwijkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                   |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                   |
| <b>TOTAAL</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.879.302</b> | <b>400.304</b> | <b>-1.478.998</b> |

## Bijlage 2 Overzicht investeringen 2017 opgenomen in Mijlpalen van Meierijstad

De toelichting op deze investeringen is opgenomen bij de programma's

| Omschrijving<br><br>Bedragen in €                             | Opgenomen in<br>MvM jaarschijf<br>2017 | (Voorbereidings-)<br>Krediet beschikbaar<br>stellen bij 1e berap<br>2017 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Uitvoeringsplannen mobiliteit 2017                            | 500.000                                | 50.000                                                                   |
| Snelfietsroute Veghel-Uden 2017                               | 500.000                                | 100.000                                                                  |
| Vervangende nieuwbouw Antonius van Padua Nijnsel              |                                        |                                                                          |
| Ontwikkelen duurzaam IHP en duurzaam MJOP                     | 491.000                                | 0                                                                        |
| Kwaliteitskader/frissescholen niveau B                        | 375.000                                | 0                                                                        |
| Kassasysteem en toegangscontrole binnensportaccommodaties     | 150.000                                | 150.000                                                                  |
| Vervanging versleten tribune sporthal de Bunders              | 65.000                                 | 65.000                                                                   |
| Nieuwe podiumzaal 't Spectrum                                 | 2.250.000                              | 35.000                                                                   |
| Verplaatsing bibliotheek Schijndel                            | 100.000                                | 100.000                                                                  |
| Gemeentelijke kunstcollectie opslag en tentoonstellingsruimte | 1.100.000                              | 0                                                                        |
| Versterking robuuste groenblauwe structuren                   | 2.000.000                              | 200.000                                                                  |
| Versterken centra Veghel en Schijndel                         | 1.500.000                              | 300.000                                                                  |

## Bijlage 3 Bijstellingen grondexploitatie

| Actieve grondexploitaties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Programma begroting 2017 | Berap I 2017 | Vershil    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| <b>8311 - Veghel - 't Ven</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |              |            |
| Het totale gebied is woonrijp gemaakt en er resteren nog slechts een aantal particulieren bouwkvavels om te verkopen. Daarnaast zijn er nog een aantal locaties waar projectmatig woningbouw zal worden gerealiseerd door VOF 't Ven.                                                                                                                                 |                          |              |            |
| Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36.114                   | 47.326       | 11.212     |
| Opbrengsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 625.489                  | 572.560      | 52.929-    |
| <b>8313 - Veghel - Veghels Buiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |              |            |
| De gronden welke bouwrijp zijn gemaakt in deelgebied Erpseweg Zuid zullen worden overgedragen aan de gecontracteerde marktpartijen. In de oude ontginning worden de diverse parkeerschuren momenteel gebouwd en waar mogelijk de erven woonrijp gemaakt. Verder wordt getracht om het restant gebied Erpseweg Zuid te ontwerpen en te contracteren.                   |                          |              |            |
| Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.504.574                | 4.232.229    | 1.727.655  |
| Opbrengsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.090.063                | 7.044.179    | 1.045.884- |
| <b>8315 - Veghel - Rembrandtboulevard</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |              |            |
| Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State zal in 2017 de aanbesteding voor het aanpassen van de hoofdinfrastructuur plaatsvinden. Volgens planning vindt de feitelijke verlegging van de infrastructuur dan plaats in 2018, waardoor de bouwvelden welke onderdeel uit maken van deze grondexploitatie in 2019 beschikbaar komen voor levering aan Heijmans. |                          |              |            |
| Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67.198                   | 63.116       | 4.082-     |
| Opbrengsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 28.345       | 28.345     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 34.771-      |            |
| <b>Veghel - Versnellingsopgave</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |              |            |
| In de grondexploitatie versnellingsopgave zijn vijf locaties in Veghel ondergebracht waar sociale woningbouw dient te worden gerealiseerd. In 2017 zullen de ruimtelijke plannen verder in procedure worden gebracht en de gebieden gereed worden gemaakt voor bebouwing                                                                                              |                          |              |            |
| Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 732.129                  | 1.330.790    | 598.661    |
| Opbrengsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.217.085                | 2.134.766    | 82.319-    |
| <b>8335 - Eerde - D'Eerdse Erven</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |              |            |
| De gebiedsontwikkeling D'Eerdse Erven wordt gevoerd door een externe partij. De gemeente behoeft slechts kosten te maken voor het controleren van de in te richten openbare ruimte. Daarnaast beschikt de gemeente nog over een aantal bouwkvavels binnen dit grondcomplex.                                                                                           |                          |              |            |
| Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.185                   | 24.146       | 8.961      |
| Opbrengsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 102.649                  | 402.767      | 300.118    |
| <b>8340 - Zijtaart - Edith Stein</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |              |            |
| Het gros van het plangebied is bouwrijp en gedeeltelijk woonrijp gemaakt. De voor 2017 opgenomen kosten zijn met name voor het aanpassen van het openbare gebied om de te verkopen bouwkvavels goed te ontsluiten.                                                                                                                                                    |                          |              |            |
| Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42.290                   | 71.765       | 29.475     |
| Opbrengsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 304.959                  | 497.245      | 192.286    |
| <b>8341 - Zijtaart - Zuid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |              |            |
| Afhankelijk van de verkoop van de bouwkvavels op de Edith Stein locatie is binnen complex Zijtaart-Zuid geld gereserveerd voor de start van de ruimtelijke procedure met bijbehorende onderzoeken.                                                                                                                                                                    |                          |              |            |
| Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 743.319                  | 103.640      | 639.679-   |
| Opbrengsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.628                    | 2.628        | -          |

| Actieve grondexploitaties - vervolg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Programma<br>begroting<br>2017 | Berap I 2017 | Verschil |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|
| <b>8345 - Mariaheide - Steenoven II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |              |          |
| Het bestemmingsplan voor de 1ste fase is onherroepelijk, waardoor de gronden kunnen worden verkocht. Een gedeelte van de gronden wordt geleverd aan een projectontwikkelaar en de resterende kavels worden als particulier bouwkaavel verkocht. De verwachting is dat in de 2e helft van 2017 de gronden bouwrijp kunnen worden gemaakt, waardoor de eerste woningen begin 2018 kunnen worden gerealiseerd. |                                |              |          |
| Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 155.771                        | 829.491      | 673.720  |
| Opbrengsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 527.391                        | 1.088.250    | 560.859  |
| <b>8346 - Mariaheide - Mariahof</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |              |          |
| Alle gronden zijn bouwrijp en in 2017 wordt gepoogd de laatste bouwkaavel te verkopen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |              |          |
| Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93.004                         | 47.718       | 45.286-  |
| Opbrengsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 117.923                        | 120.390      | 2.467    |
| <b>8350 - Erp - Bolst</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |              |          |
| In 2016 is met de ontwikkelcombinatie VOF de Bolst overeenstemming bereikt over de verkoop van bouwgrond voor projectmatige woningbouw en de verdere planinvulling. In 2017 zal gekeken worden op welke wijze tot herontwikkeling van de plannen kan worden gekomen. Parallel hieraan zullen de nog beschikbare gronden voor particulieren bouwkaavels verkocht worden.                                     |                                |              |          |
| Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 452.690                        | 543.510      | 90.820   |
| Opbrengsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.304.291                      | 1.872.836    | 568.545  |
| <b>8355 - Boerdonk - Korstenhof</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |              |          |
| De bouwkaavels gelegen aan de Geluckweg maken onderdeel uit van deze grondexploitatie. Gelet op de ligging van de kavels zullen nog slechts beperkte kosten moeten worden gemaakt om de aan te laten sluiten op het bestaande gebied.                                                                                                                                                                       |                                |              |          |
| Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86.302                         | 26.865       | 59.437-  |
| Opbrengsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 274.927                        | 229.679      | 45.248-  |
| <b>8360 - Keldonk - Keldonkse Morgen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |              |          |
| De gebiedsontwikkeling Keldonkse morgen bevindt zich in de afrondende fase. Voor 2017 zijn dan ook de kosten en opbrengsten voor de begeleiding en verkoop van de laatste kavels opgenomen.                                                                                                                                                                                                                 |                                |              |          |
| Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 129.016                        | 49.187       | 79.829-  |
| Opbrengsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201.860                        | 535.280      | 333.420  |
| <b>8365 - Schijndel - Hulzenbraak 3e fase</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |              |          |
| De gebiedsontwikkeling bevindt zich in de afrondende fase. Nog een gedeelte van de gronden dient te worden geleverd en een gedeelte van het gebied woonrijp gemaakt te worden.                                                                                                                                                                                                                              |                                |              |          |
| Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 363.917                        | 261.250      | 102.667- |
| Opbrengsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.584.100                      | 1.264.963    | 319.137- |
| <b>8366 - Schijndel - Vlagheide Gebied 3+</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |              |          |
| Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.948                          | -            | 9.948-   |
| Opbrengsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 900                            | -            | 900-     |

| Actieve grondexploitaties - vervolg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Programma begroting 2017 | Berap I 2017 | Vershil    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| <b>8367 - Schijndel - Complex B Verfraaiing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |              |            |
| Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.000                   | -            | 20.000-    |
| Opbrengsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | -            | -          |
| <b>8368 - Schijndel - Complex C Garageterreinen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |              |            |
| Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 333                      | -            | 333-       |
| Opbrengsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.400                    | -            | 1.400-     |
| <b>8369 - Schijndel - Complex T Verspreide percelen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |              |            |
| Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.399                    | -            | 3.399-     |
| Opbrengsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.500                    | -            | 9.500-     |
| <b>8370 - St. Oedenrode - Sluitappel Noord/Dijksteegje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |              |            |
| Binnen het plangebied wordt een mix gerealiseerd van projectmatige woningen en particulieren bouwkvavels. In 2017 vindt met name de stedenbouwkundige toets plaats van het projectmatige gedeelte. Daarnaast zijn kosten opgenomen voor de realisatie van de orientatieverlichting. De inkomsten worden gegenereerd door de verkoop van de bouwkvavels. |                          |              |            |
| Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 268.585                  | 700.154      | 431.569    |
| Opbrengsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.450.396                | 5.848.553    | 3.398.157  |
| <b>8375 - Sint Oedenrode - Woonlocatie Boskant / Elzenpad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |              |            |
| De gronden verkeren al in woonrijpe staat. Vandaar dat slechts nog de resterende 4 particulieren bouwkvavels verkocht moeten worden. Voor de begeleiding van deze verkoop zijn voor 2017 kosten opgenomen.                                                                                                                                              |                          |              |            |
| Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 74.054                   | 30.190       | 43.864-    |
| Opbrengsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 81.000                   | 1.777.600    | 1.696.600  |
| <b>8376 - St. Oedenrode - Woonlocatie Boskant/Kremsele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |              |            |
| In 2017 zal getracht worden om overeenstemming met de ruimte voor ruimte maatschappij te krijgen zodat binnen het plangebied woningbouwkvavels gerealiseerd kunnen worden. Afhankelijk van de uitkomst van deze onderhandelingen zal de ruimtelijke procedure worden opgestart.                                                                         |                          |              |            |
| Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.994                   | 136.874      | 125.880    |
| Opbrengsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                        | -            | -          |
| <b>3270 - Veghel - D'n Dubbelen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |              |            |
| De resterende gronden gelegen de A-50 staan in de planning om de komende jaren verkocht te worden. Het gebied is geheel woonrijp. De kosten die zijn opgenomen hangen dus samen met de verkoop van de bouwkvavels.                                                                                                                                      |                          |              |            |
| Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.498                   | 34.522       | 14.024     |
| Opbrengsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 874.825                  | 899.820      | 24.995     |
| <b>3271 - Veghel - Doornhoek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |              |            |
| Binnen complex Doornhoek wordt de verkoop van de gronden en de daarmee samenhangende kosten verantwoord.                                                                                                                                                                                                                                                |                          |              |            |
| Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63.430                   | 19.307       | 44.123-    |
| Opbrengsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.976.180                | 2.035.545    | 59.365     |
| <b>3272 - Veghel - De Kempkens</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |              |            |
| Afhankelijk van de uitkomst van de procedure bij de Raad van State zal in 2017 de aanbesteding plaatsvinden om het gebied bouwrijp te maken. Daarnaast wordt ingezet op de verkoop van de resterende gronden binnen het plangebied.                                                                                                                     |                          |              |            |
| Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.136.278               | 8.326.501    | 1.809.777- |
| Opbrengsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.521.479                | 5.912.133    | 1.390.654  |

| nr. | Actieve grondexploitatie - vervolg                                                                                                                                                                   | Programma<br>begroting<br>2017 | Berap I 2017 | Verschil   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|
|     |                                                                                                                                                                                                      |                                |              |            |
|     | <b>3280 - Erp - Molenakker II</b>                                                                                                                                                                    |                                |              |            |
|     | Het eerdere in procedure gebrachte bestemmingsplan wordt in 2017 geactualiseerd en opnieuw in procedure gebracht. Na verloop van deze procedure kunnen de technisch bouwrijpe kavels worden verkocht |                                |              |            |
|     | Kosten                                                                                                                                                                                               | 215.460                        | 52.742       | 162.718-   |
|     | Opbrengsten                                                                                                                                                                                          | 1.117.350                      | 3.500        | 1.113.850- |
|     |                                                                                                                                                                                                      |                                |              |            |
|     | <b>3285 - Schijndel: Duin III Zuid 1e fase</b>                                                                                                                                                       |                                |              |            |
|     | Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State inzake de ruimtelijke procedure zal in 2017 een vervolg worden gegeven om tot verwerving van de gronden te komen.                                 |                                |              |            |
|     | Kosten                                                                                                                                                                                               | 235.080                        | 953.970      | 718.890    |
|     | Opbrengsten                                                                                                                                                                                          | 458.300                        | -            | 458.300-   |
|     |                                                                                                                                                                                                      |                                |              |            |
|     | <b>3286 - Schijndel: Duin III Noord</b>                                                                                                                                                              |                                |              |            |
|     | De gronden binnen dit complex zijn geheel bouw- en woonrijp. De kosten die                                                                                                                           |                                |              |            |
|     | Kosten                                                                                                                                                                                               | 739.405                        | 49.250       | 690.155-   |
|     | Opbrengsten                                                                                                                                                                                          | 775.000                        | -            | 775.000-   |
|     |                                                                                                                                                                                                      |                                |              |            |
|     | <b>3287 - Schijndel: Duin III Zuid 2e fase</b>                                                                                                                                                       |                                |              |            |
|     |                                                                                                                                                                                                      |                                |              |            |
|     | Kosten                                                                                                                                                                                               | 421.963                        |              | 421.963-   |
|     | Opbrengsten                                                                                                                                                                                          | 482.500                        |              | 482.500-   |
|     |                                                                                                                                                                                                      |                                |              |            |
|     | Totale kosten                                                                                                                                                                                        | 17.640.936                     | 17.934.543   | 293.607    |
|     | Totale opbrengsten                                                                                                                                                                                   | 28.102.195                     | 32.271.039   | 4.168.844  |

## Bijlage 4 Financieel overzicht uit MvM

| Totaal                                                                               |          | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Exploitatie</b>                                                                   |          |                   |                   |                   |                   |                   |
| Lasten                                                                               |          |                   |                   |                   |                   |                   |
| Programma 0 Bestuuren ondersteuning                                                  |          | 311.000           | 486.000           | 613.000           | 776.000           | 951.000           |
| Programma 1 Veiligheid                                                               |          | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| Programma 2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte                                      |          | 0                 | 137.000           | 137.500           | 249.900           | 299.800           |
| Programma 3 Economie                                                                 |          | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           |
| Programma 4 Onderwijs                                                                |          | 0                 | 30.300            | 130.100           | 161.800           | 305.500           |
| Programma 5 Sport, cultuur en vrijetijdseconomie                                     |          | 80.000            | 255.183           | 598.663           | 681.654           | 683.158           |
| Programma 6 Sociaal Domein                                                           |          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Programma 7 Volksgezondheid en milieu                                                |          | 125.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stads- en dorpsvernieuwingen |          | 295.000           | 445.000           | 622.500           | 714.000           | 713.500           |
| <b>Totaal lasten</b>                                                                 | <b>0</b> | <b>946.000</b>    | <b>1.688.483</b>  | <b>2.436.763</b>  | <b>2.918.354</b>  | <b>3.287.958</b>  |
| Baten                                                                                |          |                   |                   |                   |                   |                   |
| Programma 0 Bestuuren ondersteuning                                                  |          | -955.000          | -955.000          | -955.000          | -955.000          | -955.000          |
| Programma 1 Veiligheid                                                               |          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Programma 2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte                                      |          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Programma 3 Economie                                                                 |          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Programma 4 Onderwijs                                                                |          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Programma 5 Sport, cultuur en vrijetijdseconomie                                     |          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Programma 6 Sociaal Domein                                                           |          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Programma 7 Volksgezondheid en milieu                                                |          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stads- en dorpsvernieuwingen |          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Totaal baten</b>                                                                  | <b>0</b> | <b>-955.000</b>   | <b>-955.000</b>   | <b>-955.000</b>   | <b>-955.000</b>   | <b>-955.000</b>   |
| <b>Totaal resultaat MvM exploitatie</b>                                              | <b>0</b> | <b>-1.901.000</b> | <b>-2.643.483</b> | <b>-3.391.763</b> | <b>-3.873.354</b> | <b>-4.242.958</b> |

| Totaal                                                                               |          | 2017             | 2018             | 2019             | 2020           | 2021           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Dekking uit (algemene) reserve incidenteel</b>                                    |          |                  |                  |                  |                |                |
| Lasten                                                                               |          |                  |                  |                  |                |                |
| Programma 0 Bestuuren ondersteuning                                                  |          | 425.000          | 2.025.000        | 530.000          | 180.000        | 30.000         |
| Programma 1 Veiligheid                                                               |          | 0                | 0                | 8.000            | 0              | 8.000          |
| Programma 2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte                                      |          | 50.000           | 0                | 0                | 0              | 0              |
| Programma 3 Economie                                                                 |          | 265.000          | 550.000          | 155.000          | 10.000         |                |
| Programma 4 Onderwijs                                                                |          | 0                | 0                | 0                | 0              |                |
| Programma 5 Sport, cultuur en vrijetijdseconomie                                     |          | 220.000          | 282.000          | 385.000          | 247.000        | 100.000        |
| Programma 6 Sociaal Domein                                                           |          | 3.000            |                  |                  |                |                |
| Programma 7 Volksgezondheid en milieu                                                |          |                  |                  |                  |                |                |
| Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stads- en dorpsvernieuwingen |          | 210.000          | 140.000          |                  |                |                |
| <b>Totaal lasten</b>                                                                 | <b>0</b> | <b>1.173.000</b> | <b>2.997.000</b> | <b>1.078.000</b> | <b>437.000</b> | <b>138.000</b> |

## Bijlage 5 Overgeboekte restantkredieten uit voormalige gemeenten (> € 250.000,-)

### Programma 0

#### Transitiekosten uittreding BSOB (restant 1-1-2017 € 277.750)

Dit krediet wordt ingezet voor uitvoering liquidatieplan ( uittreden uit de BSOB) en zal naar verwachting volledig worden benut. In 2016 is volgens planning een projectplan gemaakt voor de uitvoering van het liquidatieplan.

#### Enmalige uittredingskosten BSOB (restant 1-1-2017 € 1.800.000)

De raad heeft besloten tot uittreding uit de gemeenschappelijke regeling BSOB. Door een onafhankelijk registeraccountant is een liquidatieplan opgesteld waarin de gevolgen van de uittreding in kaart zijn gebracht. Er zal een uittreedsom worden betaald voor ontvlechting, projectkosten, afwikkeling personeel en de taakuitvoering 2017.

#### ICT Meerijstad (restant 1-1-2017 € 795.258)

Er zijn Europese aanbestedingen geweest voor aanschaf zaakstelsel en ICT Infrastructuur. De aanschaf is afgerond en de apparatuur is geïnstalleerd en geïmplementeerd.

De activiteiten voor de vervanging van de repro en de printers evenals de telefonie zijn ook in 2016 afgerond. De kernapplicaties van Centric ( financiën/personeelsadministraties/sociale zaken) zijn eind 2016 operationeel. Het realiseren van de verbindingen tussen de diverse locaties is ook in 2016 gereed gekomen. De beide datalocaties (stadhuis en Doornhoek) zijn in 2016 aangepast aan de eisen van Meerijstad.

#### Huisvesting Meerijstad incl. verduurzaming (restant 1-1-2017 € 535.498)

De verbouwing van het gemeentehuis Veghel is volgens de planning verlopen en eind 2016 opgeleverd. Het vastgestelde verduurzamingsplan is geïntegreerd binnen de bouwwerkzaamheden. De uitbouw van de patio en de hoofdentree zijn aan het werk toegevoegd. Binnen het krediet waren deze werkzaamheden niet begroot. De uitbouw van de patio kan binnen het krediet worden opgevangen, voor de hoofdentree is dat pas eind 2016 duidelijk in verband met de onvoorziene kosten. De werkzaamheden in het gemeentehuis van St. Oedenrode zijn begin oktober gestart en zijn eveneens tijdig gereed. Er is een extra krediet beschikbaar gesteld voor de bouw van een parallelle vergaderzaal. Dit is binnen dezelfde planning uitgevoerd en opgeleverd. Voor Schijndel is het wachten op diverse ontwikkelingen met betrekking tot inrichting van de podiumaccommodatie in 't Spectrum en de positie van het Servicecentrum.

### Programma 1

n.v.t.

### Programma 2

#### Carpoolplaats Sint-Oedenrode

Voor het realiseren van een carpoolplaats in Sint-Oedenrode is in 2016 een krediet beschikbaar gesteld van € 291.000,-. De dekking voor deze uitgaven komt voor 50% uit een subsidie.

Stand van zaken per 31-12-2016: De gerealiseerde lasten zijn € 3.505,-. Voor de subsidie is een voorschot ontvangen van 70% nl. € 102.400,-. De voorbereiding is gestart.

#### Aanvullend krediet Herinrichting Boskantseweg van € 160.000,-

Voor het krediet Boskantseweg/Bestseweg is de rekening opgemaakt. Er is sprake van ongeveer € 70.000,- meerwerk. Dat is nagenoeg geheel toe te schrijven aan onvoorziene uitgaven voor het zeven van de bermgrond. Die was sterk verontreinigd met afval en boomwortels. Daarnaast gaan we minder subsidie ontvangen, doordat de Provincie niet alle kosten vergoedt waar we vooraf rekening mee hadden gehouden.

Het voorstel, dat nu aan de accountant voorligt, genereert ongeveer € 90.000,- minder co-financiering dan begroot. Een en ander leidt tot een tekort van € 160.000,-. Voorgesteld wordt om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen en m.i.v. 2018 de extra kapitaallasten (€ 6.933,-) op te nemen in de begroting.

#### Onderhoud herinrichting Boskantseweg Sint-Oedenrode

Voor onderhoud herinrichting Boskantseweg Sint-Oedenrode is in 2013 een krediet beschikbaar gesteld van € 1.826.434,-. De dekking voor deze uitgaven komt voor € 591.495,- uit een subsidie en voor € 453.434 uit de voorziening wegen. De werkzaamheden zijn afgerond. Dit krediet is nog niet afgesloten i.v.m. subsidie-afwikkeling. Naar verwachting resteert een tekort van circa € 160.000,- (zie toelichting onder aanvullend krediet bij programma 2))

#### Uitvoeren bovenbouw Dr. Schaepmanlaan / Pater van de Elzenstraat in Schijndel 1-16 restant € 363.356)

De lasten voor het repareren en/of vervangen van de verhardingen als gevolg van rioolvervangingen komen ten laste van het wegbeheer. Voor vervanging is geen rekening gehouden in de reguliere begroting, dus zijn de benodigde kredieten aangevraagd via een investeringslijst. (zie ook krediet riolering). Project komt in 2017 in uitvoering.

#### Andere verkeersoplossingen ZOE (incl. Molenpark)(restant 1-1-2017 € 4.385.183)

Op 1 april 2016 is het eigendom van de N616 aan de gemeente overgedragen, en is de herinrichtingsbijdrage overgemaakt. Er is breed overleg gevoerd met belanghebbenden (o.a. aanwonenden, dorpsraden en Erpse Bedrijvenkring) om tot een ontwerp te komen voor de kom van Erp, Gemertsedijk en Boerdonksedijk. Eind 2016 heeft de uitvoering van de Boerdonksedijk plaatsgevonden. De uitvoering van de kom van Erp en de Gemertsedijk start in de eerste helft van 2017.

#### Vervanging bruggen Erp en Keldonk (restant 1-1-2017 € 501.699)

De raad is geïnformeerd over de gewijzigde definitie voor dit project. Gewijzigde eisen en wensen van het Waterschap en ontwikkelingen in de directe nabijheid van de fietsbrug hebben geleid tot het besluit om uit dit krediet één definitieve brug te realiseren in de Hackerom. De huurperiode voor de fietsbrug is verlengd in afwachting van de ontwikkeling van de integrale visie voor de Aa en het sportpark. Uitvoering voor de brug Hackerom is eind 2016 aanbesteed. Uitvoering geschiedt deels in 2017.

#### Sluizen 4-5-6 Zuid-Willemsvaart (restant 1-1-2017 € 288.495)

Het achterste gedeelte van de Nieuwe Haven is in 2016 door de gemeente voor rekening van RWS verdiept. Deze verrekening heeft inmiddels plaatsgevonden. Bij het bestemmen van het resultaat van de jaarrekening 2015, is nog een bedrag aan dit krediet toegevoegd voor het verrichten van kleine verbetermaatregelen. Na uitvoering van deze maatregelen zal dit krediet in 2017 afgesloten worden.

#### Hoogwaardig openbaar vervoer (restant 1-1-2017 € 433.000)

Alle voorgenomen werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. De subsidies voor HOV en fietsenstallingen zijn in 2016 verrekend. Vanwege de ruimtelijke samenhang zal ten laste van dit krediet ook de luifel van het Stadhuisplein worden gesloopt. Daarna zal deze openbare ruimte opnieuw worden ingericht. Hierover is de raad separaat geïnformeerd.

#### Realisatie verlegging Rembrandtlaan (restant 1-1-2017 € 3.255.642)

Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State zal in 2017 zal de aanbesteding voor het aanpassen van de hoofdinfrastructuur plaatsvinden. Voordat de aanbesteding kan worden uitgevoerd zal een gedetailleerde bestekraming worden opgesteld. De uiteindelijke verlegging van de Rembrandtlaan zal dan in 2018 plaatsvinden. De vrijgekomen gronden zullen vanuit de grondexploitatie verder worden ontwikkeld.

### **Programma 3**

n.v.t.

### **Programma 4**

#### Nieuwbouw basisschool Nijnsel

Voor het realiseren van een nieuwe basisschool in Nijnsel is in 2016 een krediet beschikbaar gesteld van € 3.214.778,-. Hierop zijn in 2016 nog geen uitgaven geboekt.

Vervangende nieuwbouw. basisschool De Vijfmaster, uitvoering (restant 1-1-2017 € 302.966)

De bouw is begin 2016 gestart. Het betreft zowel de basisschool, het nieuwe wijkgebouw en de nieuwe gymzaal. Eind 2016 is het gehele complex in gebruik genomen. In 2017 zullen de bestaande gebouwen aan de Jan van Galenstraat worden gesloopt.

## **Programma 5**

Uitbreiding wielervedbaan Schijndel

Bij raadsbesluit van 21 juli 2016 heeft de gemeenteraad van Schijndel een krediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de wielervedbaan, duurzame van de verlichting wielervedbaan en ijsbaan en de bouw van een kleedaccommodatie c.q. berging. In 2016 zijn er nog geen uitgaven geweest.

Uit de algemene reserve is in 2016 een bedrag onttrokken van € 405.000 waarbij rekening is gehouden met de kapitaallasten voor de komende 40 jaar minus de geïndexeerde huuropbrengsten. Bestemmingsplanprocedure opgestart. Uitvoering in 2017.

Passantenhaven kades verbeteren (restant 1-1-2017 € 334.580)

Aanbesteding is voorbereid. Uitvoering wordt in 2017 opgepakt..

Vervangen Sportzaal Micro-Zuid, uitvoering (restant 1-1-2017 € 359.638)

De bouw is begin 2016 gestart. Het betreft zowel de basisschool, het nieuwe wijkgebouw en de nieuwe gymzaal. Eind 2016 is het gehele complex in gebruik genomen. In 2017 zullen de bestaande gebouwen aan de Jan van Galenstraat worden gesloopt.

Zie ook basisschool De Vijfmaster.

Investerings Ruimte voor de Aa (restant 1-1-2017 € 365.000)

Partijen zijn vooralsnog niet overeenstemming gekomen over de verwerving van het object. Daarom in 2016 geen uitgaven ten laste van dit krediet verricht.

## **Programma 6**

**n.v.t.**

## **Programma 7**

Zonnepanelen diverse gebouwen Sint-Oedenrode

Voor het plaatsen van zonnepanelen op diverse gebouwen Sint-Oedenrode is een krediet beschikbaar gesteld van € 494.377,-. De gerealiseerde lasten bedragen € 208.293,-. Oorspronkelijk geraamde kosten zijn lager uitgevallen onder meer door goedkopere aanbesteding

Per gebouw blijft € 5.000,- gehandhaafd i.v.m. mogelijk nog te maken kosten.

Relinen diverse straten Schijndel (restant € 386.019)

Planning is niet gehaald omdat er een extra zorgvuldigheidslag is gemaakt in het kader van accesmanagement.

Met adviesbureau Grontmij is kritisch overleg gaande om scherper in te steken op relining en kosten te besparen. Aanbesteding is net afgerond. Project gaat gegund worden aan de laagste inschrijver.

Uitvoering riolering Pompstraat Schijndel (restant € 264.235)

Voor de duurzame en adequate instandhouding van ons rioolstelsel is een krediet gevoteerd voor de uitvoering van de noodzakelijke rioleringswerkzaamheden in de Pompstraat te Schijndel.

Project is in uitvoering. Looptijd t/m medio 2017.

Uitvoering riolering Dr.Schaepmanlaan / P.v.d. Elzenstraat Schijndel (restant € 151.744)

Voor de duurzame en adequate instandhouding van ons rioolstelsel is een krediet gevoteerd voor de uitvoering van de noodzakelijke rioleringswerkzaamheden in de Dr. Schaepmanlaan en de P.v.d. Elzenstraat te Schijndel.

Project komt in 2017 in uitvoering.

Wegen en riolering Bloemenwijk (restant 1-1-2017 € 2.154.545)

Fase 1 van de Bloemenwijk is afgerond.

Vervangen riolering Koolenkampen fase 1 OPR 2016 (restant 1-1-2017 € 592.108)

De voorbereiding is in 2016 succesvol afgerond. In 2017 worden de benodigde werkzaamheden uitgevoerd.

## **Programma 8**

Vervolg Masterplan Veghel Centrum (restant krediet 1-1-2017 € 1.143.373)

Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Markt is in het najaar van 2016 gereed gekomen. Start van de uitvoering van de werkzaamheden is voorzien in 2017.