



MEIERIJSTAD

**Uitgangspunten begroting 2018 en
meerjarenraming 2019-2021
(incl. actuele financiële situatie 2018-2021)**

Inhoudsopgave

Inleiding.....	2
Financiële samenvatting	2
Structurele doorwerking 1e berap 2017	3
Meicirculaire 2017	3
Investerings en bestedingen 2018-2021 nieuw beleid.....	3
Uitgangspunten voor het oormerken van middelen uit algemene uitkering	5
Financieel technische uitgangspunten begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021	5
Bijlage 1: Financieel technische uitgangspunten begroting 2018 - 2021.....	7
Bijlage 2 Financiële afwijkingen 1 ^e berap 2017 met structurele doorwerking.....	10
Bijlage 3: Investerings en bestedingen nieuw beleid MvM 2018 - 2021	11

Inleiding

In een regulier Planning en Control jaar ontvangt u voor het zomerreces een kadernota.

Bij de kadernota wordt richting gegeven aan het te voeren beleid voor de komende jaren, waarbij een integrale afweging plaatsvindt van middelen in de brede zin van het woord. Deze integrale afweging vormt het kader voor het college om de programmabegroting en meerjarenraming uit te werken.

In dit eerste jaar van de gemeente Meierijstad heeft u onlangs kennis genomen van de Mijlpalen van Meierijstad (MvM). In de MvM zijn de financiële effecten op de meerjarenraming 2018-2021 opgenomen en de voorgestelde dekking door het college.

In deze uitgangspunten voor de begroting 2018-2021 willen wij samen met u de integrale afweging maken. Op basis van deze afweging gaan wij de komende maanden de programmabegroting 2018 uitwerken.

Dit voorstel m.b.t. de uitgangspunten voor de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 is als volgt opgebouwd:

- financiële samenvatting
- structurele doorwerking 1e berap 2017
- meicirculaire 2017
- investeringen en bestedingen nieuw beleid 2018-2021
- financieel technische uitgangspunten begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021
- uitgangspunten voor het oormerken van middelen uit de algemene uitkering

In de bijlagen vindt u meer uitgebreide informatie over de financieel technische uitgangspunten van de begroting, een overzicht van de structurele financiële afwijkingen 1e berap 2017 en een overzicht van de nieuwe investeringen en bestedingen uit de MvM.

Financiële samenvatting

Het actuele meerjarig beeld 2018-2021 ziet er als volgt uit:

	2018	2019	2020	2021
Structureel				
Meerjarenraming 2018 - 2021 programmabegroting 2017	1.761.197	2.771.710	3.848.334	3.848.334
Notitie grondexploitatie BBV	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Algemene Uitkering				-331.000
Subtotaalvoor MvM	1.361.197	2.371.710	3.448.334	3.117.334
Totaalsaldo MvM	-2.643.483	-3.391.763	-3.873.354	-4.242.958
Resultaat inclusief MvM	-1.282.286	-1.020.053	-425.020	-1.125.624
Voorgestelde dekkingmaatregelen MvM				
Indexering ozb opbrengstop 2%	-40.000	71.000	184.000	554.000
Verwerkingskosten afval	250.000	250.000	250.000	250.000
Aanpassing ozb tarieven 2018	350.000	350.000	350.000	350.000
Taakstelling als gevolg van harmonisatie beleid		220.000	220.000	220.000
Totaalvoorgestelde dekkingmaatregelen MvM	560.000	891.000	1.004.000	1.374.000
Structureel resultaat financieel meerjarenperspectief bij MvM	-722.286	-129.053	578.980	248.376
Structurele doorwerking 1e berap 2017	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
Structureel resultaat na 1e berap 2017	-798.286	-205.053	502.980	172.376
Netto effect meicirculaire	344.181	431.168	293.365	411.306
Resultaat inclusief meicirculaire 2017	-454.105	226.115	796.345	583.682

*) De taakstelling als gevolg van harmonisatie beleid is 0,5% van de beïnvloedbare kosten in de gemeentebegroting (op basis van de kostensoorten Overige goederen en diensten en subsidies).

Structurele doorwerking 1e berap 2017

De 1^e berap 2017 heeft een structurele doorwerking van € 76.000,- nadelig. Daarnaast wordt een bedrag van € 17.000,- ten laste van de stelpost prijsstijging gebracht, omdat de subsidiebeschikking bibliotheek is geïndexeerd. Deze indexering was nog niet verwerkt in de begroting 2017.

Een overzicht van alle financiële afwijkingen met structurele doorwerking vindt u in bijlage 1. De financiële afwijkingen die groter zijn dan € 20.000,- :

- Raming eigen bijdrage voor het collectief vervoer in het kader van WMO van € 30.000,- (voordelig);
- Vervallen bijdrage gezamenlijke rekenkamer van € 24.000,- (nadelig);
- Minder huuropbrengsten buitensportterreinen (voormalig Veghel) omdat in Keldonk, Boerdonk, Mariaheide en Zijtaart velden uit de roulatie zijn genomen m.i.v. 2016 van € 20.000,- (nadelig).

Meicirculaire 2017

De effecten van de meicirculaire 2017 inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn berekend en verwerkt in bovenstaand financieel beeld. Aan de hand van de meicirculaire zijn tevens de meerjarige verwachte loon- en prijsontwikkeling meegenomen.

Investerings en bestedingen 2018-2021 nieuw beleid

Bij deze uitgangspunten voor de begroting 2018 vindt integrale afweging plaats voor de investeringen en bestedingen uit de MvM voor de jaarschijf van het volgende begrotingsjaar. Nu gaat het om de jaarschijf 2018. In de notitie Planning en Control die op 2 januari 2017 door u is vastgesteld is aangegeven dat in de kadernota de afweging plaats vindt of investeringen de korte of de lange route volgen.

Bij de **korte** route worden de financiële gevolgen van de investering opgenomen in de programmabegroting en stelt u de middelen ter beschikking bij vaststelling van de programmabegroting.

Bij de **lange** route worden de financiële gevolgen van de investering ook opgenomen in de programmabegroting, maar stelt u de middelen pas ter beschikking met een apart raadsbesluit op basis van een inhoudelijk raadsvoorstel.

In de financiële verordening Meierijstad is opgenomen dat bij een investeringskrediet vanaf € 500.000,- gewerkt wordt met een voorbereidingskrediet. Een eventueel voorbereidingskrediet stelt u dan wel bij de vaststelling van de programmabegroting ter beschikking. Het bijbehorende uitvoeringskrediet zal in alle gevallen separaat via een inhoudelijk raadsvoorstel aan u voorgelegd worden.

Hierna vindt u een totaal overzicht van de lasten van bestedingen en investeringen 2018-2021 nieuw beleid uit de MvM.

Totaal Exploitatie	2018	2019	2020	2021
Lasten				
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	486.000	613.000	776.000	951.000
Programma 1 Veiligheid	5.000	5.000	5.000	5.000
Programma 2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte	137.000	137.500	249.900	299.800
Programma 3 Economie	130.000	130.000	130.000	130.000
Programma 4 Onderwijs	30.300	130.100	161.800	305.500
Programma 5 Sport, cultuur en vrijetijdseconomie	255.183	598.663	681.654	683.158
Programma 6 Sociaal Domein	0	0	0	0
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	200.000	200.000	200.000	200.000
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stads- en dorpsvernieuwingen	445.000	622.500	714.000	713.500
Totale lasten	1.688.483	2.436.763	2.918.354	3.287.958

De hier genoemde totale lasten vermeerderd met lagere belastingopbrengsten uit de MvM van € 955.000,- is gelijk aan de regel totaal saldo MvM uit de tabel van de financiële samenvatting.

De financiële vertaling van de MvM, zoals we deze willen gaan opnemen in de programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 vindt u in bijlage 3, waarbij voor de investeringen uit de MvM voor de jaren 2017 en 2018 is aangegeven welke de lange route zullen volgen. Deze zijn middels een * aangeduid. Voor de overige kredieten vragen wij u deze beschikbaar te stellen bij vaststelling van de programmabegroting.

Voor 2018 zijn de volgende kredieten opgenomen:

bedragen * € 1.000

Om schrijving investering 2018	Progr.	Invest. bedrag	2018	2019	2020	2021
Korte route			Jaarlijkse lasten			
Uitvoeringsplannen mobiliteit 2018 - voorbereidingsrediet	2	100			5	5
Plan met flankerende aanvullende maatregelen hoeveelheid doorgaand (vracht) verkeer	2	150		7	6	6
In 2017 leggen we de raad een plan voor.						
Toegankelijkheid openbaar vervoer haltes	2	100		5	5	5
HOV-halte Sint-Oedenrode	2	150	2	9	8	8
Parkeervoorziening vrachtwagens	2	175		20	20	20
Ontwikkelen sluitend en goed onderhouden fiets- en wandelpadennetwerk	5	60		5	5	5

bedragen * € 1.000

Om schrijving investering 2018	Progr.	Invest. bedrag	2018	2019	2020	2021
Lange route			Jaarlijkse lasten			
Uitvoeringsplannen mobiliteit 2018 *)	2	900			45	45
Snelfietsroute Veghel-Uden 2018 *)	2	1.000		25	50	50
Vorbereiding Vervangende nieuwbouw St. Nicolaasschool Boerdonk *)	4	100			4	4
Oplossen probleem Rhode, extra lasten *)	5	2.000		153	152	151
Nieuwe podiumzaal 't Spectrum *) 1)	5	2.145		129	128	127
Versterking robuuste groenblauwe structuren *)	8	2.000			85	85
Sterk vitaal centrum Sint-Oedenrode*)	8	2.500		110	110	110
Versterken centra Veghel en Schijndel *)	8	1.200		48	48	48

1) bedrag is exclusief eerder beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet van € 105.000

*) Deze investeringen volgen de lange route. Daar waar reeds een voorbereidingskrediet beschikbaar is gesteld vindt u hier het bedrag exclusief voorbereidingskrediet.

Uitgangspunten voor het oormerken van middelen uit algemene uitkering

Wij stellen voor de volgende uitgangspunten te hanteren voor het oormerken van middelen uit de Algemene Uitkering van het gemeentefonds:

- Nieuwe middelen voor een bepaald taakveld reserveren we binnen het taakveld Algemene Uitkering tot de eerstvolgende kadernota/programmabegroting. Op basis van een apart voorstel vindt onderbouwing plaats waarom het geld nodig is binnen dat taakveld. Bij de kadernota/programmabegroting vindt dan integrale afweging plaats. Middelen kunnen dan ingezet worden voor het betreffende taakveld of toegevoegd worden aan de algemene middelen van de gemeente.
- Bij een verhoging/verlaging van bestaande middelen die geoormerkt zijn ook de verhoging/verlaging oormerken;
- In principe aanvullende middelen sociaal domein oormerken. Dit uitgangspunt verder uitwerken bij de evaluatie van de reserve Sociaal Domein bij de jaarrekening 2017. Voor 2017 oormerken van drie decentralisatie-uitkeringen en de WMO-middelen.

Financieel technische uitgangspunten begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021

Hieronder volgen de belangrijkste financieel technische uitgangspunten. Een volledig overzicht van de financieel technische uitgangspunten is opgenomen in bijlage 1.

Algemeen

Raming van lasten en baten op basis van het bestaande beleid, inclusief de besluiten die de raad tot en met juli 2017 heeft genomen. Nieuw beleid c.q. gewijzigd beleid wordt opgenomen conform de MvM 2017-2022.

Prijsindexering

Het bedrag voor prijsstijging reserveren we op één verzamelbudget binnen het programma 0 onder "overige baten en lasten". De hoogte van het verzamelbudget baseren we op het verschil tussen nominale en lopende prijzen op basis van de meicirculaire 2017. Het verzamelbudget in de huidige meerjarenraming is gebaseerd op de septembercirculaire 2016.

Indien prijsstijgingen contractueel zijn bepaald, dan vindt verhoging van het desbetreffende budget plaats ten laste van het verzamelbudget. We hanteren 1,6% voor 2018 gebaseerd op verwachtingen van het Centraal Plan Bureau (CPB) voor de prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc).

Loonkosten

De loonkosten van het gemeentelijk personeel berekenen we op basis van de vastgestelde formatie per 1 mei 2017. De cao is geëindigd op 1 mei 2017. Conform de verwachting in de meicirculaire is voor 2018 een loonkostenontwikkeling van 2,4% verwerkt en vanaf 2019 jaarlijks 2%.

Onroerende zaakbelasting

De waardebepaling voor woningen en niet-woningen baseren we op waarde peildatum 1 januari 2017. Waarde mutaties compenseren we in het tarief d.w.z. de geraamde opbrengst blijft gelijk.

Met ingang van 2018 vindt indexering van de tarieven plaats met 2% per jaar. Voor het jaar 2018 ramen een hogere opbrengst van 2% (tariefsverhoging van 2%) bovenop de jaarlijkse indexering van 2%.

Vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen worden opnieuw aangevraagd als investering bij een kadernota. Voor 2018 vindt inventarisatie plaats van vervangingsinvesteringen bij de voorbereiding van de programmabegroting 2018. Bij de programmabegroting 2018 zullen deze integraal worden afgewogen.

Bijlage 1: Financieel technische uitgangspunten begroting 2018 - 2021

Wat	Uitgangspunt 2018
Algemeen	Lasten en baten worden op basis van het bestaande beleid geraamd, inclusief de besluiten die de raad tot en met juli 2017 heeft genomen.
	Nieuw beleid c.q. gewijzigd beleid wordt opgenomen conform de Mijlpalen van Meierijstad 2017-2022.
Aantal inwoners Meierijstad	De rekeneenheid voor het aantal inwoners per 1 januari 2018 bedraagt 79.898 (werkelijk aantal per 1 januari 2017).
Aantal woonruimten Meierijstad	De rekeneenheid voor het aantal woonruimten bedraagt 33.599, op basis van de Betalingsspecificatie Algemene Uitkering maart 2017 (woonfunctie 33.148, logiesfunctie 353, uitwonende studenten 98).
Prijsstijging	Het totale bedrag voor de prijsstijging zal op één verzamelbudget worden gereserveerd binnen het programma 0 onder "overige baten en lasten". De hoogte van het verzamelbudget wordt gebaseerd op het verschil tussen nominale en lopende prijzen op basis van de meicirculaire 2017.
	Als prijsstijgingen contractueel zijn bepaald, zal het betrokken budget worden verhoogd ten laste van het verzamelbudget.
	De percentages voor prijsstijgingen baseren we op verwachtingen van het Centraal Plan Bureau (CPB) voor prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc) Bron: Centraal Economisch Plan 2017, bijlage 8. Voor 2018 gaan we uit van 1,6%.
Loonkosten	De loonkosten van het gemeentelijk personeel worden op basis van de vastgestelde formatie per 1 mei 2017 berekend.
	De cao is geëindigd op 1 mei 2017. De verwachting is dat de lonen in 2018 met 2,4% zullen stijgen. De omvang van het totaalbudget voor personeelskosten wordt vooralsnog gebaseerd op de afgesloten cao per 1-1-2016 (is inclusief de verhoging per 1-1-2017).
Ingeleend en uitgeleend personeel	Voor de kosten van tijdelijk personeel ter vervanging wordt geen budget opgenomen.
Werkkostenregeling	Voor de Werkkostenregeling is maximaal het wettelijk toegestane budget beschikbaar, 1,2% van de loonkosten.
Onroerende zaak belastingen	De waardebepaling voor woningen en niet-woningen wordt vastgesteld aan de hand van de waarde peildatum 1 januari 2017. Waarde mutaties worden gecompenseerd in het tarief (een gelijkblijvende opbrengst).
	De tarieven worden met ingang van 2018 verhoogd met een indexering van 2% per jaar.
	In 2018 worden de tarieven extra verhoogd met 2% bovenop de jaarlijkse indexering van 2%.
Grond	Het aantal geraamde m2 grondverkopen is gebaseerd op de actuele en te verwachten afzetprognoses voor woningbouw en

	bedrijventerreinen. De grondprijzen per complex zijn gebaseerd op de voor 2017 vastgestelde grondprijzen.
Te ontvangen huren	Contractueel overeengekomen prijsaanpassingen worden verwerkt. Overige ramingen worden opgehoogd met het percentage prijscompensatie van 1,6%.
Subsidies	Het aantal subsidies en de samenstelling ervan wordt constant geraamd op basis van 2017. Voor de indexeringen worden de algemene subsidieverordening Meierijstad nageleefd.
Algemene Uitkering	Bij de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt uitgegaan van de meicirculaire 2017. Nieuwe extra middelen in verband met (nieuwe) taakmutaties worden afgezonderd voor beleid ter zake. Daar waar “winstwaarschuwingen” vanuit deze circulaire worden gegeven worden deze als stelpost in de begroting meegenomen.
Verbonden partijen.	De bijdragen voor verbonden partijen zijn gebaseerd op de kadernota's en begrotingen 2018 van de verbonden partijen.
Rente en dividend	Voor de berekening van de totale rentekosten wordt alle betaalde rente over aangetrokken lang- en kortlopende geldleningen opgeteld. Hierop wordt de terugontvangen rente van derden in mindering gebracht. Er wordt geen rente over eigen financieringsmiddelen berekend. De ‘Notitie rente 2017’ van het BBV wordt toegepast.
Rente grondexploitatie	Voor de Grondexploitatie wordt een afzonderlijk rentepercentage bepaald. De ‘Notitie grondexploitatie 2016’ alsmede de notitie “faciliterend grondbeleid” van het BBV wordt toegepast.
Afschrijvingen	De afschrijvingen zijn in overeenstemming met de notitie waarden en afschrijven Meierijstad 2017.
Toerekening overhead	De overheadkosten worden toegerekend op basis van de enkelvoudige opslagmethode .
Vervangingsinvesteringen	Vervangingsinvesteringen worden opnieuw aangevraagd bij een kadernota. Voor 2018 vindt inventarisatie plaats van vervangingsinvesteringen bij de voorbereiding van de programmabegroting 2018. Bij de programmabegroting 2018 zullen deze integraal worden afgewogen.
Toerekening personeelskosten	De omvang van het totaalbudget voor personeelskosten alsmede de toegerekende bijkomende personeelskosten, opslagen en overheadkosten binnen de exploitatie, blijft gelijk aan het niveau van 2017.
Transities sociaal domein	Het Sociaal Domein wordt “ budgettair neutraal” uitgevoerd. De financiën van het sociaal domein is een gesloten systeem waarbij overschotten gereserveerd worden binnen een reserve sociaal domein.

Geraamde opbrengsten tarieven belastingen, leges en rechten

Soort	Basis	Prijsmutatie
Onroerende zaakbelastingen, woningen	Mijlpalen van Meierijstad Indexering Extra verhoging	2% 2%
Onroerende zaakbelastingen, niet-woningen	Mijlpalen van Meierijstad Indexering Extra verhoging	2% 2%
Leges	Basis 100% kostendekkend	100% kostendekkend
Precariobelasting	Aantal eenheden is conform niveau 2017 Indexering	2%
Reclamebelasting	Aantal eenheden is conform niveau 2017 Indexering	2%
Afvalstoffenheffing	Aantal eenheden is conform niveau 2017	100% kostendekkend
Rioolheffing gebruikers:	Aantal eenheden is conform niveau 2017 Basis vGRP 2017-2021	100% kostendekkend
Rioolheffing eigenaren:	Aantal eenheden is conform niveau 2017 Basis vGRP 2017-2021	100% kostendekkend
Rioolheffing grootgebruikers:	Aantal eenheden is conform niveau 2017 Basis vGRP 2017-2021	100% kostendekkend
Scheepvaartrechten	Scheepvaartrechten	100% kostendekkend
Marktgelden:	Aantal eenheden is conform niveau 2017. Aansluiting bij tarieven regiogemeenten	0 %
Verblijfsbelasting	Bijstelling met prijsindex	2%
Begrafenisrechten:	Aantal eenheden is conform niveau 2017	2%

Bijlage 2 Financiële afwijkingen 1^e berap 2017 met structurele doorwerking

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

	Toelichting:	Dienstjaar 2018		Dienstjaar 2019		Dienstjaar 2020		Dienstjaar 2021	
		Exploitatie-saldo	Stelpost prijsstiging	Exploitatie-saldo	Stelpost prijsstiging	Exploitatie-saldo	Stelpost prijsstiging	Exploitatie-saldo	Stelpost prijsstiging
Programma 0: Bestuur en ondersteuning									
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		-24.400		-24.400	
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.	-13.440		-13.440		-13.440		-13.440	
Huuropbrengsten (nav verkoop Molentiend 35a)									
Makelaarskosten tbv verkoop Molentiend 35a									
Notariskosten tbv verkoop Molentiend 35a									
Afrekening kosten belastingen eigenaarsgedeelte nav verkoop Vm. Gemeentewerf, Molentiend 35a (V)	verkoop vervallen ook de huuropbrengsten. Het overige deel komt ten gunste van het exploitatiesaldo.	-13.440		-13.440		-13.440		-13.440	
Vervroegd afschrijven restant boekwaarde Molentiend 35a (vm gemeentewerf Erp)		-17.200		-17.200		-17.200		-17.200	
	Financiële gevolgen (< € 20.000)								
Programma 1: Veiligheid									
	Financiële gevolgen (< € 20.000)	-7.500		-7.500		-7.500		-7.500	
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat									
	Financiële gevolgen (< € 20.000)	-13.783		-13.675		-13.566		-13.459	
Programma 3: Economische ontwikkeling									
	Financiële gevolgen (< € 20.000)								
Programma 4: Onderwijs									
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie									
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		-20.000		-20.000	
	Financiële gevolgen (< € 20.000)	9.976	-17.124	9.976	-17.124	9.976	-17.124	9.976	-17.124
Programma 6: Sociaal domein									
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		30.000		30.000	
	Financiële gevolgen (< € 20.000)	-13.316		-13.411		-13.509		-13.509	
Programma 7: Volksgezondheid en milieu									
	Financiële gevolgen (< € 20.000)	-6.000		-6.000		-6.000		-6.000	
Programma 8: VHROSV									
	Geen financiële afwijkingen								
TOTAAL		-75.663	-17.124	-75.650	-17.124	-75.639	-17.124	-75.532	-17.124

Bijlage 3: Investerings en bestedingen nieuw beleid MvM 2018 - 2021

Hierna zijn de investeringen en bestedingen nieuw beleid opgenomen uit de MvM. Voor investeringen is een investeringsjaar en een investeringsbedrag vermeld. Conform de nota Waarderen en afschrijven 2017 vindt activeren en afschrijven plaats het jaar na in gebruikname of afsluiten van de investering. Voor investeringen 2017 gaan we uit dat deze in 2018 afgesloten worden en vanaf het jaar 2019 kapitaallasten genereren.

Programma 0 Algemeen bestuur

bedragen * € 1.000

Omschrijving	Inv. Jaar	Invest. bedrag	2018	2019	2020	2021
Programma 0		Jaarlijkse lasten				
<u>Formatie bestuur</u> In Meierijstad zijn 6 full-time wethouders. In de primitieve begroting was uitgegaan van 5 full-time wethouders.			110	110	110	110
<u>Bedrijfsvervoerplan</u> 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	40	40	40
<u>Kapitaallasten</u> Door het opnemen van de kapitaallasten in de jaarlijkse exploitatie kan gefaseerd de gevormde reserve vrij gaan vallen.			104	240	397	572
<u>Dienstverlening</u> 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	50	50	50
<u>Leegstaand vastgoed: makelaarsbureau vraag en aanbod bij elkaar brengen</u> Website met vraag en aanbod. Abonnement en onderhoud.			25			
<u>Verduurzamen gemeentelijk vastgoed, revolverend fund</u> 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			12	18	24	24
<u>Energie labeling gemeentelijk vastgoed (80 panden)</u>				30	30	30
Dekking: algemene reserve				-30	-30	-30

bedragen * € 1.000

Omschrijving Programma 0	Inv. Jaar	Invest. bedrag	2018	2019	2020	2021
			Jaarlijkse lasten			
<u>Wijk en dorpsraden versterken</u> 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	20	20	20
<u>Ondersteuning maatschappelijke initiatieven</u> Maatschappelijke initiatieven van inwoners en sociale ondernemers worden ondersteund (leefbaarheidsprojecten, pilots wijkbegroting, right to challenge)			45	45	45	45
<u>Zakgeld wijk- en dorpsraden tbv leefbaarheidsverzoeken</u> Zakgeld voor de Wijk- en dorpsraden om kleine leefbaarheidsverzoekjes zonder tussenkomst van de gemeente uit te voeren			30	30	30	30
<u>Opzetten en uitvoeren leefbaarheidsinstrument in de wijk (bijv. wijk- en buurtmonitor)</u> Dekking: algemene reserve (leefbaarheid in de wijk) instrument opzetten en uitvoeren, bv. De wijk- en buurtmonitor			50 -50			
<u>Promoten Meerijstad</u> Meerijstad 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 Meerijstad via spraakmakende evenementen, toeristische trekpleisters en publicaties waarmee een groot publiek wordt bereikt. Conceptualisering (campagne, fotografie, conceptontwikkeling en communicatie). Het betreft hier de eerste jaarschijf van een structureel budget Conceptualisering (campagne, fotografie, conceptontwikkeling en communicatie). Dekking: algemene reserve			50 75 -75	60	60	60
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. Dekking: algemene reserve			50 -50	p.m.	p.m.	p.m.

bedragen * € 1.000

O m s c h r i j v i n g	I n v. J a a r	I n v e s t. b e d r a g	2018	2019	2020	2021
			J a a r l i j k s e l a s t e n			
P r o g r a m m a 0						
<u>Burgerinnovatiefonds</u> 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			100	250	150	
Dekking: algemene reserve			-100	-250	-150	
<u>Organisatie optimalisatie</u> 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	250		
Dekking: algemene reserve			-250	-250		
<u>Groenstructuren Meierijstad bebouwde kom</u> Dekking: algemene reserve			1.500			
Dekking: algemene reserve			-1.500			
Totale lasten nieuw beleid programma 0			486	613	776	951

bedragen * € 1.000

O m s c h r i j v i n g	I n v. J a a r	I n v e s t. b e d r a g	2018	2019	2020	2021
			J a a r l i j k s e l a s t e n			
P r o g r a m m a 0						
Opbrengst betaald parkeren Betaald parkeren in Meierijstad wordt afgeschaft m.i.v. 1 juli 2017			-127	-127	-127	-127
Opbrengst hondenbelasting De hondenbelasting is afgeschaft met ingang van 2017.			-257	-257	-257	-257
Opbrengst precariobelasting Precariobelasting voor kabels en leiding wordt niet toegepast in afwachting van de landelijke afschaffing van deze belasting.			-200	-200	-200	-200
Vervallen onttrekkingen uit diverse reserves ter dekking van structurele lasten			-371	-371	-371	-371
Totale baten nieuw beleid programma 0			-955	-955	-955	-955

Programma 1 Veiligheid

bedragen * € 1.000

Om schrijving	Inv. Jaar	Invest. bedrag	2018	2019	2020	2021
Programma 1			Jaarlijkse lasten			
<u>Uitvoeren veiligheidsmonitor</u>				8		8
Dekking: algemene reserve				-8		-8
<u>Werkbudget (Sociale) veiligheid voor snelle interventies (in te zetten m</u>			10	10	10	10
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)						
Dekking: algemene reserve			-10	-10	-10	-10
<u>Wijkpreventie en BIN verder uitrollen in Meierijstad</u>			4	4	4	4
Voor het ondersteunen van initiatieven op het terrein van wijkpreventie en stimuleren van de verdere uitrol van buurtinformatienetwerken (BIN).						
<u>Pilot herkennen signalen verschijningsvormen radicalisering</u>			1	1	1	1
Meierijstad is pilotgemeente. Op ambtelijk niveau wordt geïnvesteerd in het (vroegtijdig) herkennen van signalen mbt tot de diverse verschijningsvormen van radicalisering.						
Totale lasten nieuw beleid programma 1			5	5	5	5

Programma 2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte

bedragen * € 1.000

Om schrijving		Inv. Jaar	Invest. bedrag	2018	2019	2020	2021
Programma 2			Jaarlijkse lasten				
<u>Uitvoeringsplannen mobiliteit</u> 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.							
Uitvoeringsplannen mobiliteit 2017, voorbereidingskrediet		2017	50		3	3	3
Uitvoeringsplannen mobiliteit 2017 *)		2017	450		22	22	22
Uitvoeringsplannen mobiliteit 2018 - voorbereidingsrediet		2018	100			5	5
Uitvoeringsplannen mobiliteit 2018 *)		2018	900			45	45
Uitvoeringsplannen mobiliteit 2019		2019	1.000				50
Uitvoeringsplannen mobiliteit 2020		2020	1.000				
Uitvoeringsplannen mobiliteit 2021		2021	1.000				
<u>Plan met flankerende aanvullende maatregelen hoeveelheid doorgaand (vracht) verkeer</u> In 2017 leggen we de raad een plan voor.		2018	150		7	6	6
<u>Toegankelijkheid openbaar vervoer haltes</u> We maken meer openbaar vervoerhaltes openbaar toegankelijk volgens de richtlijnen van CROW.		2018	100		5	5	5
<u>HOV-halte Sint-Oedenrode</u> We leggen in Sint Oedenrode een HOV-halte aan zodat Sint Oedenrode goed wordt ontsloten per openbaar vervoer.		2018	150	2	9	8	8
<u>Snelfietsroute Veghel-Uden</u> 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.							

bedragen * € 1.000

Om schrijving	Inv. Jaar	Invest. bedrag	2018	2019	2020	2021
Programma 2			Jaarlijkse lasten			
Snelfietsroute Veghel-Uden 2017, voorbereiding	2017	100		3	5	5
Snelfietsroute Veghel-Uden 2017 *)	2017	400		10	20	20
Snelfietsroute Veghel-Uden 2018 *)	2018	1.000		25	50	50
Snelfietsroute Veghel-Uden 2019	2019	500			25	25
<u>Parkeervoorziening vrachtwagens</u>	2018	175		20	20	20
In 2017 wordt actuele nut, noodzaak en haalbaarheid van een (centrale) vrachtwagenparkeerplaats onderzocht.						
<u>Mogelijke investeringen i.v.m. N279</u>		p.m				
<u>Mobiliteitsvisie Meierijstad</u>			100			
Zie toelichting bij uitvoeringsplannen						
<u>Bijdrage aan regionaal werk budget</u>			35	35	35	35
Betreft bijdrage aan regionaal werk budget voor bijvoorbeeld regionale verkeersveiligheidsacties, bijdrage aan inhuur GGA-coordinator en bijdrage aan mensgerichte maatregelen die lokaal worden opgepakt. Daarnaast is er nog subsidie voor mensgerichte lokale maatregelen van 80%. Onze rol is ondersteunen van anderen zoals scholen en VVN.						
<u>Opstellen kwaliteits- en beheerplan wegen</u>			125	75		
dekking voorziening wegen			-125	-75		
<u>Opstellen kwaliteits- en beheersplan verkeersregelinstallaties</u>			75			
dekking voorziening wegen			-75			
Totale lasten nieuw beleid programma 2			137	138	250	300

Programma 3 Economie

bedragen * € 1.000

Om schrijving	Inv. Jaar	Invest. bedrag	2018	2019	2020	2021
Programma 3		Jaarlijkse lasten				
<u>Actieplan acquisitie, beleidsharmonisatie incl. uitgiftestandaard</u> Wij maken een actieplan acquisitie en updaten dit jaarlijks. Wij maken een actieprogramma vestigingsklimaat bedrijven & innovatie. Kosten t.l.v. betreffende grondexploitaties			75	75	75	75
<u>Optimaal voorzieningenniveau, infra, mobiliteit en bereikbaarheid</u> Wij ondersteunen initiatieven die stimuleren dat werknemers van bedrijven in Meierijstad hier gaan wonen.			-75	-75	-75	-75
<u>Beleidsontwikkeling economische zaken</u> Beleidsharmonisatie, vanuit kenmerkend (hoofdkern)centrumprofiel. Opstellen horecabeleid en beleidsregels paracommercie. Detailhandel visie opstellen. Dekking algemene reserve			25	25	25	25
<u>Centrumontwikkeling Veghel</u> , opwaardering en onderscheid centrum-noordkade. Dekking algemene reserve			200	100		
<u>Ondernemingsinnovatiefonds (co-financiering)</u> Aandachtspunten: Meierijstad hoort tot de toonaangevende gemeenten in maatschappelijk verantwoord ondernemen en rapporteert hierover. Instrumentarium o.a.: regelruimte, stimuleringsplan opzetten samen met partijen als startersmarktplaats/AgriFood Capital, inzetten innovatiefonds. Dekking algemene reserve			-200	-100		
<u>Samen met bedrijven een integrale ondernemersvisie opstellen</u> Dekking algemene reserve			50	20		
<u>(EU)regio event We Are Food 2018, eventprogrammering met partners</u> Dekking algemene reserve			-50	-20		
			150			
			-150			
			25	25		
			-25	-25		
			100			
			-100			

bedragen * € 1.000

Om schrijving	Inv. Jaar	Invest. bedrag	2018	2019	2020	2021
Programma 3			Jaarlijkse lasten			
<u>Samenwerking opzoeken van partijen als VVV – ANWB – Recron – Visit Brabant</u> : faciliteren mogelijke oprichting platform recreatie en toerisme. Bijvoorbeeld door aansluiten bij Brabant profilering zoals in 2018 het jaar van de gastronomie: WE ARE FOOD).			25			
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.						
Dekking algemene reserve						
Dekking algemene reserve			-25			
<u>Regioprofilering, op thema logistiek</u>			35	35	35	35
<u>Food 360 – Verspillingsfabriek / Source shakers: 3/4O-consortium en pilots, stand by itself</u>				10	10	
Dekking algemene reserve				-10	-10	
<u>Innovation / education / opensource centre</u>			70	70	70	70
Totale lasten nieuw beleid programma 3			130	130	130	130

Programma 4 Onderwijs

bedragen * € 1.000

Om schrijving	Inv. Jaar	Invest. bedrag	2018	2019	2020	2021
Programma 4		Jaarlijkse lasten				
<i>Ontwikkelen voorduurzaam huisvestingsplan en duurzaam meerjarenonderhoudsplan/verankeren duurzaamheid. Als randvoorwaarde meenemen bij investeringen in gebouwen. binnenklimaat, energiebesparing/opwekking, afvalpreventie, water) Planning onderwijshuisvesting: onderzoek en uitwerking, daarna besluitvorming en uitvoering</i>						
Vorbereiding, vervangende nieuwbouw Antoniuschool Keldonk	2021	100				
Vorbereiding Renovatie De Empel Erp	2020	100				
Renovatie De Empel Erp	2021	1.602				
Vorbereiding Vervangende nieuwbouw St. Nicolaasschool Boerdonk *)	2018	100			4	4
Vervangende nieuwbouw St. Nicolaasschool Boerdonk	2019	1.083			38	38
Vorbereiding 'Vervangende nieuwbouw Petrus en Paulus Eerde	2021	100				
Vervangende nieuwbouw Petrus en Paulus Eerde						
Vorbereiding Vervangende nieuwbouw Uilenbrink Veghel	2019	100				4
Vervangende nieuwbouw Uilenbrink Veghel	2020	3.663				128
Vorbereiding Vervangende nieuwbouw De Kienehoef St. Oedenrode	2020	100				
Vervangende nieuwbouw De Kienehoef St. Oedenrode	2021	2.080				
Vervangende nieuwbouw De Springplank St. Oedenrode	2021	1.640				
Vervangende nieuwbouw gymzaal Kienehoef St. Oedenrode	2021	1.023				
Vervangende nieuwbouw Elde College gebouw B Schijndel, voorbereidingskrediet	2021	100				
<i>Ontwikkelen duurzaam HP en duurzaam MJO P incl verankering duurzaamheid, ontwikkelen kwaliteitskader onderwijsgebouwen en adequaat beheer/ exploitatie schoolgebouwen.</i>						
Vervangende nieuwbouw Antonius van Padua Nijnsel *)	2017	491	17	17	17	17
Vervangende nieuwbouw Antoniuschool Keldonk						
Renovatie De Empel Erp	2021	250				
Gebouwlijke aanpassing Heibosch/Bunders Veghel						
Vervangende nieuwbouw St. Nicolaasschool Boerdonk	2019	174			6	6
Vervangende nieuwbouw Petrus en Paulus Eerde						
Vervangende nieuwbouw Uilenbrink Veghel	2020	480				17

bedragen * € 1.000

Om schrijving	Inv. Jaar	Invest. bedrag	2018	2019	2020	2021
Programma 4		Jaarlijkse lasten				
Vervangende nieuwbouw De Kienehoef St. Oedenrode	2021	310				
Vervangende nieuwbouw De Springplank St. Oedenrode	2021	241				
Vervangende nieuwbouw gymzaal Kienehoef St. Oedenrode	2021	146				
Vervangende nieuwbouw Elde College gebouw B Schijndel						
<i>Kwaliteitskader/verschoenen niveau B</i>						
Vervangende nieuwbouw Antonius van Padua Nijnsel *)	2017	375	13	13	13	13
Vervangende nieuwbouw Antonius school Keldonk						
Renovatie De Empel Erp	2021	171				
Gebouwelijke aanpassing Heibosch/Bunders Veghel						
Vervangende nieuwbouw St. Nicolaas school Boerdonk	2019	127			4	4
Vervangende nieuwbouw Petrus en Paulus Eerde	2021	452				16
Vervangende nieuwbouw Uilenbrink Veghel						
Vervangende nieuwbouw De Kienehoef St. Oedenrode	2021	238				
Vervangende nieuwbouw De Springplank St. Oedenrode	2021	112				
Vervangende nieuwbouw gymzaal Kienehoef St. Oedenrode						
Vervangende nieuwbouw Elde College gebouw B Schijndel						
<u>Laaggeletterdheid</u>			50	75	75	75
Dekking reguliere budgetten Sociaal domein			-50	-75	-75	-75
<u>Gebouwelijke aanpassing Heibosch/Bunders Veghel</u>				100	80	60
Huurkosten tijdelijke huisvesting (in 2022 € 40.000 en in 2023 € 20.000)						
Totale lasten nieuw beleid programma 4			30	130	162	306

Programma 5 Sport, cultuur en vrijetijdseconomie

bedragen * € 1.000

Om schrijving	Inv. Jaar	Invest. bedrag	2018	2019	2020	2021
Programma 5		Jaarlijkse lasten				
<u>Oplossen probleem Rhode</u> , voorbereiding Oplossen probleem Rhode, extra lasten *) budgetopgenomen in begroting We leggen de raad scenario's voor voor een oplossing van het capacitaire en kwalitatieve vraagstuk van de voetbalvelden van Rhode	2018	2.000	20 -75	153 -75	152 -75	151 -75
<u>Ontwikkelen sluitend en goed onderhouden fiets- en wandelpadennetwerk</u>	2018	60		5	5	5
<u>Fiets- en wandelroutes als recreatief toeristische verbindingen tussen De Maashorst en Het Groene Woud met verwijzingen naar thema's als kunst, cultuur, food, water.</u> In 2021 openen wij een fiets- en wandelroutes als recreatief toeristische verbindingen tussen De Maashorst en Het Groene Woud met verwijzingen naar thema's als kunst, cultuur, food, water.	2020	75				6
<u>Realiseren sportcentrum Special Sports</u> Investeren: aanpassingen aan bestaande accommodaties tbv toegankelijkheid. <u>Realiseren sportcentrum Special Sports . communicatiemiddelen</u> Communicatiemiddelen en vooral vervoerskosten voor mensen met beperking die niet zelfstandig kunnen reizen. Organisatie en begeleiding geschiedt door de extra buurtsportcoach (zie JOGG)	2020	100				8
Dekking: reguliere budgetten Sociaal domein						20
<u>Realiseren voldoende zwemvoorzieningen</u> <u>Meerijstad, voorbereiding</u> Dekking: algemene reserve We leggen de raad een voorstel over de kwantiteit en kwaliteit van de benodigde zwemfaciliteiten in Meerijstad voor.			50 -50			
<u>Vervanging installaties en upgrade zwembad Sint Oedenrode</u> vervanging afdekdeken inzet onderhoudsfonds netto investering energiebesparing	2019	2.438 -45 -324 2.069			124 -38	123 -38

bedragen * € 1.000

Omschrijving	Inv. Jaar	Invest. bedrag	2018	2019	2020	2021
Programma 5		Jaarlijkse lasten				
<u>Kassasysteem en toegangscontrole binnensportaccommodaties</u>	2017	150	32	31	31	31
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	20	20	20
Voor 50% terugverdienen via beheersmaatregelen			-26	-26	-26	-26
<u>Vervanging versleten tribune sporthal de Bunders</u>	2017	65	3	3	3	3
dekking: budget VVI			-3	-3	-3	-3
<u>Nieuwe podiumzaal 't Spectrum *)</u>	2018	2.250		135	134	133
Beschikbaar voorbereidingskrediet		-105		-6	-6	-6
In 2018 openen wij een nieuwe podiumzaal voor amateurkunst in 't Spectrum in Schijndel. Eind 2017 realiseren wij in samenwerking met Bibliotheek NOBB een nieuw inhoudelijk dienstverleningsconcept voor onze inwoners.						
<u>Exploitatielasten podiumvoorziening</u>				73	73	73
<u>Verplaatsing bibliotheek Schijndel</u>	2017	100	6	6	6	6
Zie tekst hiervoor: Verplaatsing van de bibliotheek met nieuw inhoudelijk concept.						
<u>Voorziening t.b.v. kunstcollectie *)</u>	2017	1.100	84	84	83	82
Beschikbaar voorbereidingskrediet		-145	-11	-11	-11	-11
<u>Toekomstbestendige recreantenhaven in Veghel.</u>		P.m.				
<u>Masterplan buitensport Meerijstad</u>						50
Dekking: algemene reserve						-50
<u>Extra budget sportgala's</u>			5	5	5	5
<u>Sjors Sportief</u>			10	10	10	10

bedragen * € 1.000

Om schrijving	Inv. Jaar	Invest. bedrag	2018	2019	2020	2021
Programma 5		Jaarlijkse lasten				
<u>Beleid ontwikkelen voor aangepaste sporten</u>					10	
Dekking:algem ene reserve					-10	
<u>Meerijstad JOGG gemeente:</u>			5	5	5	5
Activiteiten opzetten in het kadervan JOGG			15	15	15	15
Dekking:reguliere budgetten Sociaaldomein			-20	-20	-20	-20
<u>Regisseur/verbinder koppeling burgers naar gemeente met focus op programma Meerijstad Gezond</u>			40	40	40	40
Dekking:reguliere budgetten Sociaaldomein			-40	-40	-40	-40
<u>Doorgaande leerlijn cultuureducatie primair onderwijs</u>			100	100	100	100
<u>Realisatie theaterfunctie aan de Noordkade, waarvoor aanloopkosten aanwezig zijn.</u>			125	50	37	
Dekking:algem ene reserve			-125	-50	-37	
<u>Uitreiking Kunstprijs Meerijstad</u>			10	10	10	10
Jaarlijks uitreiken van een kunst- en cultuurprijs Meerijstad uit voor amateurs en professionals in de kunst en cultuur						
<u>Frictiebudgetten subsidies</u>				250	150	50
Dekking:algem ene reserve				-250	-150	-50
<u>Onderzoek naar beheer en ontsluiting van de gemeentelijke kunstcollectie. Beheer en onderhoud buitencollectie (circa 200 kunstwerken) door Kunstwacht.</u>			30	30	30	30
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.						
<u>In opslag nemen van de kunstcollectie</u>			20			
In afwachting van definitieve realisatie van expositieruimte voor kunstcollectie is deze tijdelijk opgeslagen in depot.						
Dekking:algem ene reserve			-20			

bedragen * € 1.000

Om schrijving	Inv. Jaar	Invest. bedrag	2018	2019	2020	2021
Programma 5		Jaarlijkse lasten				
<u>Een nieuwe lokale omroep in Meierijstad, exploitatie + investeringen</u> Faciliteren van de totstandkoming van één lokale omroep voor de gemeente Meierijstad. Dekking: algemene reserve			40	12	10	
			-40	-12	-10	
<u>Integraal ontwikkelplan Toerisme en Recreatie</u> werkbudget			50	50	50	50
				5	5	5
<u>Onderzoeken hoe we toeristen kunnen aantrekken in afstemming met goed aanbod verblijfsmogelijkheden en recreatiemogelijkheden</u> Dekking: algemene reserve			25			
			-25			
<u>Vlagheide; toeristische trekker, duurzaam "buiten" (circulair) ondernemen; 3/4O-consortium en pilots</u> Dekking: algemene reserve			50	75	75	
			-50	-75	-75	
Totale lasten nieuw beleid programma 5			255	599	682	683

Programma 6 Sociaal Domein

Om schrijving	Inv. Jaar	Invest. bedrag	2018	2019	2020	2021
Programma 6		Jaarlijkse lasten				
Totale lasten nieuw beleid programma 6			0	0	0	0

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

bedragen * € 1.000

Om schrijving	Inv. Jaar	Invest. bedrag	2018	2019	2020	2021
Programma 7		Jaarlijkse lasten				
<u>Aanschaf middelen t.b.v. huisvuilinzameling</u> Dekking : a fva lsto ffe nheffing	2019	200			9	9
					-9	-9
<u>Meierijstad een gezonde gemeente</u> Opstellen gezondheidsbeleid: inzicht krijgen in de gezondheid van onze burgers (0 meting dmv wijkschets door GGD). Dekking is opgenomen Dekking reguliere budgetten Sociaaldomein			60	60	60	60
			-60	-60	-60	-60
<u>Initiëren, stimuleren (met inbegrip van educatie), faciliteren (en zelf uitvoeren) van initiatieven / projecten die bijdragen aan de doelstelling "energieneutraal in 2050".</u> 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.			200	200	200	200
Totale lasten nieuw beleid programma 7			200	200	200	200

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stads- en dorpsvernieuwingen

bedragen * € 1.000

Om schrijving	Inv. Jaar	Invest. bedrag	2018	2019	2020	2021
Programma 8		Jaarlijkse lasten				
<u>Versterking robuuste groenblauwe structuren</u>						
We maken Meierijstad aantrekkelijk door versterking van de robuuste groenblauwe structuren. De aandacht gaat uit naar het project 'Aa-dal' met zijn diverse icoonprojecten 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.						
Vorbereiding versterking robuuste groenblauwe structuren	2017	200		9	9	9
Versterking robuuste groenblauwe structuren *)	2017	1.800		77	77	77
Versterking robuuste groenblauwe structuren *)	2018	2.000			85	85
<u>Investering in buurt en wijken i.r.t. burgerparticipatie*)</u>						
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.	2017	1.500	65	65	64	64
<u>Compensatie groenblauwe structuren bij uitbreidingslocaties</u>						
Bij uitbreidingslocaties gaan we op zoek naar een optimale invulling van de beschikbare ruimte. Hierbij wordt o.a. gekeken naar compensatie. Dit kan ter plekke in de vorm van robuuste groenblauwe structuren of ergens anders bijvoorbeeld aansluitend bij bestaande robuuste groenblauwe structuren.	2019	500			21	21
Dekking ten laste van grondexploitatie					-21	-21

Om schrijving	Inv. Jaar	Invest. bedrag	2018	2019	2020	2021
Programma 8		Jaarlijkse lasten				
<u>Sterk vitaal centrum Sint-Oedenrode*)</u> 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. Voorbereiding, Wersterken centra Veghel en Schijndel Versterken centra Veghel en Schijndel *)	2018	2.500		110	110	110
	2017	300		12	12	12
	2018	1.500		48	48	48
<u>Invoering van de Omgevingswet</u> 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.			250	250	250	250
<u>Opstellen programma "Vitaal buitengebied"</u> 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. Dekking algemene reserve			20			
			-20			
<u>Landschap-, water- en natuurontwikkelingsvisie</u> 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			
<u>Kwaliteitsimpulsen via Groen Blauw Stimuleringskader</u> We gaan particuliere kwaliteitsimpulsen stimuleren via de subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (Stika)			10	18	25	25

bedragen * € 1.000

Om schrijving	Inv. Jaar	Invest. bedrag	2018	2019	2020	2021
Programma 8		Jaarlijkse lasten				
<u>Breed gedragen woonvisie ontwikkelen</u> 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			120			
			-120			
<u>Erfgoedverordening</u> 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	25	25	25
<u>Erfgoedvisie</u> 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	10	10	10
Totale lasten nieuw beleid programma 8			445	623	714	714