

Meerjarenprogramma
begroting 2015-2018

Vastgestelde versie d.d. 15-12-2014

Meerjaren- Programmabegroting 2015-2018

Gemeente Geldrop-Mierlo

15 december 2014

Meerjaren - Programmabegroting Geldrop-Mierlo
2015-2018

Vastgestelde versie

Leeswijzer bij Meerjaren-Programma-Begroting 2015-2018

Inleiding

De Meerjaren-Programma-Begroting (MPB) is een omvangrijk boekwerk waarin het totale gemeentelijke beleid op hoofdlijnen wordt toegelicht. Met name de zeer uiteenlopende samenstelling van het gemeentelijk beleid, maakt het lezen van een gemeentebegroting doorgaans niet eenvoudig. Deze leeswijzer is bedoeld om u als raadslid (of als inwoner van de gemeente Geldrop-Mierlo en overige belangstellenden) daarbij op weg te helpen. Achtereenvolgens komen in deze leeswijzer de volgende onderwerpen aan de orde:

- Waaruit bestaat een MPB?
- Indeling van de MPB
- Hoe een bepaald onderwerp in de MPB is te vinden.

Waaruit bestaat een MPB?

In de MPB staan de periodieke uitgaven die de gemeente jaarlijks doet – ook wel exploitatie-uitgaven genoemd – vermeld. Voorbeelden zijn de jaarlijkse subsidies aan instellingen, de uitgaven in het kader van de bijstand en het minimabeleid, de kosten van rente en afschrijvingen als gevolg van eerder gedane investeringen, salariskosten van het bestuur en het gemeentelijk personeel, materiële kosten, etc. De gemeenteraad bepaalt de beleidsonderwerpen en per beleidsonderwerp de hoeveelheid geld (de omvang van het budget) dat er maximaal voor mag worden uitgetrokken. Naast de uitgaven zijn ook de inkomsten in de begroting opgenomen. Tot de belangrijkste inkomsten van de gemeente behoren:

- de algemene uitkering uit het landelijke Gemeentefonds. Dit is een Rijksbijdrage, waarvan de raad de bestedingen naar eigen inzicht kan bepalen;
- specifieke rijksbijdragen die het Rijk aan de gemeente verstrekt om door het Rijk bepaalde doeleinden te kunnen bekostigen. Voorbeelden zijn de Rijksbijdragen die de gemeente krijgt om uitkeringen te verstrekken (WWB-inkomensdeel) en Rijksbijdragen om mensen te laten participeren in de maatschappij (het participatiebudget bevat een deel voor re-integratie, een deel voor educatie en een deel voor inburgering).
- eigen gemeentelijke inkomsten uit gemeentebelastingen (bijv. de onroerende zaakbelasting en hondenbelasting, maar ook inkomsten uit leges die worden verkregen omdat burgers specifieke diensten van de gemeente afnemen (bijv. een paspoort of een bouwvergunning) en gemeentelijke heffingen (bijv. voor de inzameling van huishoudelijk afval e.d.). De raad beslist over de omvang van de gemeentebelastingen, leges en rechten.

Indeling van de MPB

In de inhoudsopgave treft u aan uit welke hoofdstukken de MPB is samengesteld. In gevolvlucht worden deze hoofdstukken hier nader toegelicht.

Hoofdstuk 1. Nota van aanbidding

Dit is de brief waarmee het college van Burgemeester en Wethouders deze MPB aan de raad aanbiedt. Hierin wordt in algemene zin op de achtergronden ingegaan en de uitgangspunten die het college heeft gehanteerd bij de opstelling van de MPB.

Hoofdstuk 2. De programma's

Dit hoofdstuk vormt de exploitatiebegroting van de gemeente. De meerjarenbegroting is op basis van het in 2014 vastgestelde raadsprogramma in 12 programma's ingedeeld.

Het gaat achtereenvolgens om:

- Gebiedsgericht werken
- Economie en vastgoed
- Veiligheid en handhaving
- Bestuurlijke samenwerking
- Sociale zaken en armoedebeleid
- Zorg, welzijn en cultuur
- Jeugdbeleid en onderwijs
- Democratisch bestuur
- Natuur, Milieu en Duurzaamheid
- Bereikbaarheid en verkeer
- Bouwen en wonen
- Financiën en belastingen

De raad heeft bij de keuze van de programma's getracht de invalshoek van de burgers centraal te stellen. Deze programma's vormen nu voor u een eerste ingang om iets over het door het college voorgestelde beleid te weten te komen. De toelichtingen op de programma's kennen standaard de volgende categorieën:

- Wat willen we bereiken? (het gaat dan om beoogde maatschappelijke effecten).
- Wat gaan we ervoor doen? (hierbij gaat het om de prestaties die daarvoor geleverd zullen moeten worden).
- Wat gaat het kosten? (hierbij nemen we op basis van afspraken met de raad de financiële lasten (uitgaven) en baten (inkomsten) en het saldo van de producten op. Dit doen we overeenkomstig een afgesproken lay-out waarbij wij de jaarrekeningcijfers 2013 en vanaf 2014 tot en met 2018 de begrotingscijfers presenteren. Deze presentatie vindt uiteraard plaats op basis van de programma-indeling.

Hoofdstuk 3. Financiële beschouwingen

Hierin schetst het college de financiële ontwikkelingen voor de komende jaren. Hierbij wordt aangegeven dat de Begroting Bestaand Beleid (BBB) de basis is voor de nieuwe ramingen. Er wordt een verklaring gegeven voor het beginsaldo. Hierbij wordt de nu voorliggende jaarschijf 2015 vergeleken met de jaarschijf 2015 uit de MeerjarenProgrammaBegroting 2014-2017.

Voorts wordt een financiële vertaling weergegeven van al het nieuwe beleid en alle heroverwegingen. In dat opzicht is de transformatietabel (opgenomen in hoofdstuk 3, paragraaf 2) het overzicht waarin u in één keer kunt zien hoe de gemeente Geldrop-Mierlo er financieel in meerjarenperspectief voor staat.

Hoofdstuk 4. Paragrafen

Het is een wettelijke eis dat elke gemeente een aantal paragrafen in de MPB opneemt. Deze paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de begroting op een specifiek terrein. De volgende paragrafen zijn opgenomen:

- Lokale heffingen

In deze paragraaf wordt stilgestaan bij de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen en de consequenties daarvan voor de inwoners.

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Zoals elke organisatie wordt ook de gemeente met (financiële) risico's geconfronteerd. Zijn die voorzienbaar en kunnen ze in financiële zin worden berekend, dan moet de gemeente hiervoor een voorziening treffen. Dat zijn reserveringen om die risico's in financiële zin te kunnen opvangen. Zijn risico's moeilijk in te schatten en daardoor financieel (nog) niet te berekenen, dan worden ze in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing opgesomd. Verder geeft deze paragraaf aan welke mogelijkheden de gemeente heeft om eventuele risico's op te vangen.

- Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een groot vermogen geïnvesteerd in de vorm van wegen, water, riolering, openbare verlichting, groen en gebouwen. Dit worden kapitaalgoederen genoemd. Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van belang voor het zo goed mogelijk functioneren van de gemeente op het terrein van veiligheid, vervoer, recreatie, onderwijs en overige gemeentelijke diensten. In deze paragraaf wordt per onderdeel toegelicht op welke wijze het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen gewaarborgd is.

- Financiering

Als de gemeente voor een forse uitgave staat, dan heeft ze daarvoor het geld meestal niet op de bank staan. Er wordt dan een lening aangetrokken. Dit is vergelijkbaar met het opnemen van een lening bij aankoop van een eigen woning. De over de lening te betalen rente en aflossing behoren bij de periodieke exploitatie-uitgaven en zijn verwerkt in deze MPB. Rood staan is relatief duur. Het is dan beter om voor het kastekort een kortlopende lening af te sluiten. Daarover hoeft minder rente te worden betaald. Mocht anderzijds de gemeente veel geld in kas hebben, dan is zaak hiervoor een zo hoog mogelijke rentevergoeding te krijgen. Deze paragraaf beschrijft de wijze waarop met de financieringsbehoefte van de gemeente wordt omgegaan.

- Bedrijfsvoering

Deze paragraaf gaat in op allerlei interne ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie, die erop gericht zijn een zo goed mogelijke dienstverlening aan de burgers te kunnen verstrekken en een zorgvuldige besluitvorming te kunnen garanderen.

- Verbonden partijen

De gemeente werkt vaak samen met andere partijen om bepaalde doelen te bereiken. Als deze samenwerking in een bestuurlijke en financiële vorm wordt gegoten, spreken we van een verbonden partij. In deze paragraaf worden alle partijen, waarmee de gemeente een band heeft, nader toegelicht.

- Grondbeleid

De gemeente speelt ook een rol in het kopen en verkopen van gronden. Hiermee kan zij invloed uitoefenen op het gewenste gebruik van de grond. Zo worden bijvoorbeeld agrarische gronden aangekocht, die geschikt gemaakt worden voor bijvoorbeeld woningbouw of bedrijfsterreinen. De gemeente is dan producent van bouwrijpe grond. Soms lukt het niet om zelf grond uit te geven, omdat de grond bijvoorbeeld in handen van een derde is. De gemeente zoekt dan in diverse vormen samenwerking met marktpartijen (aannemers, projectontwikkelaars). In deze paragraaf wordt dieper op het grondbeleid van de gemeente ingegaan.

Bijlagen

Daarnaast hebben we bijlagen opgenomen:

1. Bijlage A geeft een specificatie van alle uitgaven en inkomsten van de *vastgestelde* begroting 2015 weer. *Vervolgens bevat bijlage A:*
 - *het overzicht Incidentele lasten en baten exploitatie;*
 - *een specificatie van functie 980 (= mutaties reserves) in meerjarenperspectief;*
 - *een specificatie van functie 922 (= stelposten) in meerjarenperspectief.*
2. Bijlage B bevat de heroverwegingen om de begroting sluitend te maken.
3. Bijlage C bevat de nieuwe investeringen en het nieuwe beleid dat wij in de begroting willen gaan opnemen in de vorm van het activiteitenplan.
4. Bijlage D kan u helpen als u bepaalde begrippen niet meteen (her)kent.
5. Bijlage E bevat bijlagen waarnaar wordt verwezen in de paragraaf Grondbeleid.
6. Bijlage F bevat specificaties omtrent de harmonisatie van de begrotingsstructuur waarnaar wordt verwezen in programma 12 van hoofdstuk 2.
7. *Bijlage G bevat een memo van het college over de financiële gevolgen van de Septembercirculaire 2014.*
8. *Bijlagen H en I geven inzicht in het verloop van het politieke debat over de MPB.*
9. *Bijlage J bevat de besluitvorming van 3 november 2014.*
10. *Bijlage K bevat de aanvullende besluitvorming van 15 december 2014.*

Hoe een bepaald onderwerp in de meerjarenbegroting is te vinden

Hiervoor is reeds een aantal ingangen genoemd die u naar de toelichtingen van beleidsonderwerpen van de meerjarenbegroting kunnen leiden. Afhankelijk van waarin u bent geïnteresseerd zijn ze hierna samengevat.

- U bent in algemene zin geïnteresseerd in de totstandkoming van deze begroting en de daarbij gehanteerde (financiële) uitgangspunten. Hiervoor verwijzen wij u naar de nota van aanbidding, opgenomen in hoofdstuk 1.
- U bent geïnteresseerd in de beleidsmatige uitgangspunten en de daarbij spelende achtergronden voor de komende meerjarenperiode. In dat geval is hoofdstuk 2 waarin de begrotingsprogramma's zijn uitgewerkt een aanrader.
- U hebt behoefte aan een totaalbeeld van alle voorstellen en hun financiële consequenties. Daarvoor kunt u de transformatietabel in hoofdstuk 3 (paragraaf 3.2) raadplegen.
- Uw interesse gaat vervolgens uit naar hetgeen allemaal als nieuw beleid aangemerkt wordt. Dan verwijzen wij u voor de heroverwegingen 2015-2018 naar bijlage B en naar bijlage C voor het activiteitenplan 2015-2018.
- Via bijlage D krijgt u uitleg over een aantal veel voorkomende begrippen in deze MPB.
- *U wilt inzicht in het verloop van het politieke debat over de MPB, dan zijn de bijlagen H en I van belang.*
- *De uiteindelijke besluitvorming treft u aan in bijlagen J en K.*

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Nota van aanbidding	9
Hoofdstuk 2. De Programma's	11
1. Gebiedsgericht werken	14
2. Economie en vastgoed	23
3. Veiligheid en handhaving	34
4. Bestuurlijke samenwerking	43
5. Sociale zaken en armoedebeleid	51
6. Zorg, welzijn en cultuur	60
7. Jeugdbeleid en onderwijs	78
8. Democratisch bestuur	89
9. Natuur, Milieu en Duurzaamheid	100
10. Bereikbaarheid en verkeer	109
11. Bouwen en wonen	117
12. Financiën en belastingen	127
Hoofdstuk 3. Financiële Beschouwingen	137
3.1 Algemene Inleiding	137
3.2 Transformatietabel BBB/MPB 2015-2018	138
3.3 Toelichtingen en voorstellen	139
3.4 Totaaloverzicht baten en lasten	176
Hoofdstuk 4. Paragrafen	179
4.1 Inleiding	179
4.2 Lokale heffingen	180
4.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	186
4.4 Onderhoud kapitaalgoederen	193
4.5 Financiering	197
4.6 Bedrijfsvoering	203
4.7 Verbonden partijen	207
4.8 Grondbeleid	221
Bijlagen	
Bijlage A	Specificatie <i>vastgestelde</i> begroting 2015 <i>Overzicht van incidentele lasten en baten exploitatie</i> <i>Specificatie functie 980 (mutaties reserves) in meerjarenperspectief</i> <i>Specificatie functie 922 (stelposten) in meerjarenperspectief</i>
Bijlage B	Heroverwegingsvoorstellen MPB 2015-2018
Bijlage C	Activiteitenplan MPB 2015-2018
Bijlage D	Begrippenlijst
Bijlage E	Bijlagen paragraaf Grondbeleid: - Bijlage E1: Transactiecijfers Zuidoost Brabant 2 ^e kwartaal 2014 - Bijlage E2: Transactiecijfers Eindhoven e.o. 2 ^e kwartaal 2014 - Bijlage E3: Bouw- en woonrijpmaken in meerjarenperspectief
Bijlage F	Harmonisatie begrotingsstructuur: - Bijlage F1: Beleidsproducten - Bijlage F2: Conversietabel MPB 2014-2017 naar MPB 2015-2018 - Bijlage F3: Programma's MPB 2015-2018
Bijlage G	<i>Memo college over de financiële gevolgen van de Septembercirculaire 2014</i>
Bijlage H	<i>Reactie van het college op wijzigingsvoorstellen fracties</i>
Bijlage I	<i>Amendementen en moties</i>
Bijlage J	<i>Raadsbesluit MPB 2015-2018 d.d. 3 november 2014</i>
Bijlage K	<i>Raadsbesluit "Wijziging vastgestelde MPB 2015-2018" d.d. 15 december 2014</i>

Hoofdstuk 1. Nota van aanbidding

Geldrop, 22 september 2014

Aan de raad,

Hierbij bieden wij u de Meerjaren-Programma-Begroting (MPB) 2015-2018 van de gemeente Geldrop-Mierlo aan. Sinds de invoering van het duale stelsel heet de begroting die de gemeenteraad vaststelt een programmabegroting.

Aan de totstandkoming van een MPB gaat een heel proces vooraf. In deze nota van aanbidding willen wij chronologisch een kort resumé geven van dit proces.

Op 4 november 2013 heeft u de MPB 2014-2017 vastgesteld. De toen genomen besluiten zijn verwerkt in de begroting 2014 en zijn (aangevuld met raadsbesluiten na november 2013) vervolgens nu de basis voor de MPB 2015-2018.

Als we teruggaan naar november 2013 zien we dat we toen een sluitende begroting voor 4 jaar hebben vastgesteld.

Om te kunnen starten met de MPB 2015-2018 hebben wij eerst een aantal financieel technische uitgangspunten vastgesteld. Deze hebben wij via de begroting Dienst Dommelvallei 2015-2018 op 19 mei 2014 en via de financiële update 2014-2018 op 7 juli 2014 aan u kenbaar gemaakt.

De belangrijkste uitgangspunten geven wij hieronder in tabelvorm weer:

Indexcijfers	2015	2016	2017	2018
Loonkostenindex	1 %	1 %	1 %	1 %
Materiële kostenindex	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %

Tarifopbrengsten/inkomsten	2015	2016	2017	2018
Gewogen kostenontwikkeling	1,4 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %

(Bron: begroting Dienst Dommelvallei 2014-2018 en financiële update 2014-2018).

Deze uitgangspunten zijn als basis gebruikt bij het opstellen van de Begroting Bestaand Beleid (BBB). In de financiële update hebben ook groeipercentages gestaan voor onze inwoner- en woonruimte aantallen.

Op 14 april 2014 hebben wij met elkaar gesproken over het gevoerde beleid over 2013 en hebben we al naar het meerjarenbeleid gekeken. Via de vastgestelde beleidsrapportage 2013 hebben we besloten om deze rapportage te beschouwen als een politiek testament en deze te betrekken bij de volgende begrotingen.

Op basis van het op 19 mei 2014 vastgestelde raadsprogramma bevat deze MPB 12 programma's:

- Gebiedsgericht werken
- Economie en vastgoed
- Veiligheid en handhaving
- Bestuurlijke samenwerking
- Sociale zaken en armoedebeleid
- Zorg, welzijn en cultuur
- Jeugdbeleid en onderwijs
- Democratisch bestuur
- Natuur, Milieu en Duurzaamheid

- Bereikbaarheid en verkeer
- Bouwen en wonen
- Financiën en belastingen

Via de doelenboom hebben we de programma's ingedeeld naar programmadoelstelling, hoofddoelstellingen, subdoelstellingen en prestaties. In de algemene omschrijving hebben we de verwijzingen naar de kerntakendiscussie van enkele jaren geleden gehandhaafd. Ons streven blijft dat uw raad op basis van bestudering van de 12 programma's een integrale afweging kan maken tussen enerzijds reeds bestaand beleid en anderzijds nieuw beleid in de vorm van heroverwegingen en activiteitenplan. Op programmaniveau hebben we aangegeven op welke terreinen wij welke keuzes voorstellen.

In het kader van de samenwerking binnen de Dommelvallei hebben de colleges van Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Son en Breugel een harmonisatievoorstel P&C-cyclus en Meerjarenprogramma-begroting vastgesteld. Aan de hand van de toelichting in programma 12 van hoofdstuk 2 willen wij u hierover nader informeren en het beoogde vervolgtraject schetsen.

In het hoofdstuk Financiële beschouwingen staan deze zaken verder uitgewerkt. Waar wij dus op programmaniveau op hoofdlijnen de voorstellen noemen hebben wij in dit hoofdstuk de verdere uitwerking en onderbouwing opgenomen. Dit geldt voor de heroverwegingen en het activiteitenplan.

De door ons gekozen activiteiten op het activiteitenplan in combinatie met onze heroverwegingsvoorstellen zijn er op gericht om te komen tot een sluitende begroting in meerjarenperspectief.

Op 3 november 2014 willen wij via een raadsvoorstel een begroting 2015-2018 aan u voorleggen die niet alleen voor alle jaarschijven sluit, maar zelfs positieve saldi aangeeft.

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo,

Secretaris,

Burgemeester,

J.H.M. van Vlerken

M.J.D. Donders - de Leest

Hoofdstuk 2. De Programma's

Inleiding

Het raadsprogramma geeft hoofdlijnen en kaders. Het raadsprogramma "Alleen gaat sneller, maar samen kom je verder!" biedt ruimte om het beleid tezamen met uw gemeenteraad verder in te vullen.

Voor de toekomst blijft er ruimte om het raadsprogramma jaarlijks bij te stellen. Hierdoor krijgt het programma een dynamischer karakter dan voorheen en kan er beter ingespeeld worden op economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Leeswijzer

De indeling van de programma's is voor alle 12 begrotingsprogramma's identiek. We beginnen met een algemene omschrijving van het programma. Hierin is de programmadoelstelling en de relevante beleidskaders opgenomen. Vervolgens is de eerste W-vraag "wat willen we bereiken" gebaseerd op het raadsprogramma. Het antwoord op de tweede W-vraag "wat gaan we daarvoor doen" geeft aan welke acties we willen gaan ondernemen om het gewenste doel te bereiken. Daarna geven wij de uitwerking van een doelenboom weer.

Bij het onderdeel prestaties geven we een beschrijving van de producten zoals die onder het betreffende programma vallen. Evenals vorig jaar hebben we nu ook het saldo van de vorige vastgestelde begroting opgenomen. Dit totaalbedrag staat nu tegenover de jaarschijf 2015 begroting bestaand beleid. Eventuele voorstellen met betrekking tot ontwikkelingen, inkomstenstelposten, heroverwegingen en/of activiteitenplan worden hier in een later stadium aan toegevoegd. Tot slot geeft het antwoord op de derde W-vraag ter indicatie aan wat de voorgenomen acties aan financiële middelen vragen. Soms gaat het daarbij om middelen die al in de bestaande begroting zijn opgenomen en soms gaat het om een vraag naar nieuw middelen.

Programmabegroting

De Wet Dualisering Gemeentebestuur heeft tot een scherpe afbakening van bevoegdheden van uw raad en ons als college geleid. U stelt de kaders en controleert en wij besturen, voeren uit en leggen verantwoording af. Deze taken zijn van groot belang voor de financiële functie. Dit wordt duidelijk aan de hand van de begrotingscyclus. Bij de programmabegroting stelt de raad de kaders vast voor zowel het beleid als de financiën. De begroting vervult dan een rol bij de allocatie en de autorisatie. Na vaststelling van deze programmabegroting voert het college het beleid uit binnen de financiële en beleidsmatige grenzen die zijn aangegeven. De dan te maken productenbegroting heeft een beheerstechnische functie.

Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over de realisatie van de door de raad in de programmabegroting vastgelegde beleidsvoornemens. De raad beoordeelt op grond van de jaarstukken of het college in overeenstemming met de in de begroting gestelde kaders heeft geopereerd. Ook dienen de jaarstukken ter beoordeling van de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beheer en beleid. De jaarstukken vervullen dus een rol bij de verantwoording en controle. Daarnaast zijn er gedurende het begrotingsjaar nog diverse momenten waarop het college rapporteert aan de raad.

Autorisatie

Door het, al dan niet gewijzigd, vaststellen van deze programmabegroting autoriseert de raad het college om op het niveau van programma's uitgaven te doen. Het college is daarmee bevoegd uitvoering te geven aan de doelstellingen van het betreffende

programma. Voorwaarde daarbij is dat het college bij de besteding van de budgetten binnen de grenzen van het totale budget van het programma blijft. Binnen deze grenzen is het college bevoegd om de wijze van besteding van de budgetten aan te passen, zonder hiervoor een begrotingswijziging aan de raad voor te leggen (uiteraard wel met inachtneming van de te bereiken resultaten van het betreffende programma).

Bij de programmarekening legt het college achteraf (en bij de financiële voortgangsrapportage tussentijds) verantwoording af aan de raad over de uitvoering (en dus de besteding van de budgetten) van het betreffende programma. Het budgettaire schuiven met begrotingsbudgetten tussen verschillende programma's, moet het college te allen tijde ter goedkeuring aan de raad voorleggen middels een begrotingswijziging.

Budgetten zitten in de begroting en het college mag binnen de programma's schuiven met deze budgetten. Onder voorwaarde dat het totaal van het programma niet wordt overschreden (immers het budgetrecht ligt bij de raad) en de middelen worden ingezet om de met de raad afgesproken doelstellingen binnen dat programma te halen. Daarnaast stelt de raad kredieten vast. Het gaat hier om investeringen waarvoor de raad krediet heeft gevoteerd. Als het college in de uitvoering constateert dat het krediet wordt overschreden, dan komt het college terug bij de raad voor aanvullend krediet. Houdt het college geld over, dan wordt dit toegevoegd aan de algemene middelen.

Algemene reactie op het raadsprogramma

Voordat we ingaan op de 12 programma's geven we eerst een algemene reactie op het raadsprogramma. In de nabije toekomst wordt er veel van de gemeenten gevraagd, er komen grote veranderingen op hen af. De transities in het sociale domein, de adviezen in het kader van Veerkrachtig Bestuur Brabant, de ontwikkelingen in de regionale samenwerking (van SRE naar MRE), de implementatie en verdere ontwikkeling van het nieuwe convenant in het stedelijk gebied en de samenwerking in Dommelvallei zijn ontwikkelingen die de komende jaren hun stempel gaan drukken.

Creativiteit en gedurfde beslissingen zijn nodig om bezuinigingen, die gepaard gaan met de bovenstaande ontwikkelingen, het hoofd te kunnen bieden. Om dit in goede banen te leiden, is een nauwe samenwerking tussen uw raad en ons college nodig. Als gemeentebestuur zullen we, samen met extra inzet vanuit de lokale maatschappij, een toekomstbestendig beleid moeten ontwikkelen om de complexe samenleving opnieuw in te richten. Op basis van wederzijds vertrouwen moeten we werken aan die nieuwe samenleving. De raad stelt de kaders en controleert, het college voert uit en rapporteert. De beste resultaten worden bereikt als ieder zich bewust is van zijn/haar eigen rol, we respect opbrengen voor elkaars rollen in het openbaar bestuur en elkaar daarbij de gewenste vrijheid geven. Het raadsprogramma is op onderdelen gedetailleerd en geeft soms weinig ruimte voor interpretatie. Meer handelingsvrijheid op onderdelen komt een goede uitvoering van het raadsprogramma ten goede.

Als college zijn we voorstander van regelmatig overleg tussen raad en college om de voortgang van het raadsprogramma met elkaar af te stemmen. Maar alleen met extra inzet van de lokale samenleving komen we er niet, we zullen de samenwerking in de bestaande verbanden moeten intensiveren en onze ogen niet sluiten voor mogelijke nieuwe samenwerkingsvormen en/of -verbanden. De inhoud is daarbij van doorslaggevend belang, meer dan de structuur. Primair zullen we ons laten leiden door de besluiten die we bij de oprichting van de Dienst Dommelvallei met elkaar genomen hebben over de taken die daar ondergebracht zijn en over de evaluatie in het jaar 2016.

De samenleving verandert en vraagt een andere opstelling van de overheid. Nog meer dan voorheen zal de overheid de maatschappij moeten betrekken bij ingrijpende beslissingen. De burgers gaan we meer uitnodigen om hen zo meer te betrekken bij de besluitvormende processen.

In het raadsprogramma is opgenomen dat de raad de strategische visie gaat uitwerken en verdiepen op basis van de laatste twee vastgestelde visies. De uitwerking van de visie, zoals die in augustus 2013 aan uw raad is aangeboden is in lijn met de eerder aangeboden visies, uitwerking van consultatie van het maatschappelijk middenveld, en unaniem door de raad aangenomen in maart 2014. Voor de toekomst is de samenwerking tussen College, organisatie en uw Raad onmisbaar. De koers die nu is ingezet zal verder moeten worden uitgewerkt in nieuw beleid en vraagt om keuzes. Het is helder dat uw Raad daar een beslissende rol in heeft.

Het raadsprogramma is vertaald in de voorliggende MPB 2015-2018. Veel van de voorgestelde zaken komen terug op het activiteitenplan, maar ook in het reeds bestaande beleid. Een deel van de programma's sturen op manieren van werken en vergen aanpassing in cultuur en gedrag, bijvoorbeeld burgerparticipatie of vernieuwende ideeën om de woningbouw op gang te brengen. Dit kan zonder extra budget ingezet worden. Op onderdelen wordt ook voortborduurde op bestaande speerpunten, zoals beide centrumplannen, Diftar 2.0 en recreatie en toerisme. Op onderdelen vormt het raadsprogramma ook de basis voor nieuwe activiteiten, zoals kattenoverlast, opwaarderen gemeentehuis, etc. Al met al een gewogen geheel van bestaand beleid en nieuwe activiteiten afgezet tegen de beschikbare financiële ruimte.

Programma 1

Gebiedsgericht werken



- 1.0 Omschrijving doelstellingen
- 1.1 Raadsprogramma
- 1.2 Doelenboom
- 1.3 Prestaties
- 1.4 Programmabudget

1.0 Omschrijving doelstellingen

Algemene omschrijving

Als gemeente willen we een stap verder gaan met gebiedsgericht werken. In de nieuwe aanpak, Buurtwerk 2.0, heeft de gemeente een voorwaardenscheppende rol en neemt de buurtregisseur een centrale regierol in. Co-creatie en de incubator gedachte zijn hierbij belangrijk en verbinden is het centrale thema.

In dit programma worden de volgende beleidsproducten opgenomen:

- 0105402 Zorg en leefomgeving;
- 0119202 Verlevendiging woonomgeving;
- 0127503 Leefbaarheid.

Programmadoelstelling Gebiedsgericht werken:

Gebiedsgericht werken verankeren in de wijze waarop de gemeente met haar inwoners samenwerkt.

De hoofddoelstellingen horende bij dit programma (Woon- en leefomgeving en sociale cohesie met daarbij een actievere rol voor de inwoners) komen vanuit het raadsprogramma welke is weergegeven in paragraaf 1.1. De hoofddoelstellingen zijn onderverdeeld in subdoelstellingen en prestaties en weergegeven in de zogenoemde doelenboom in paragraaf 1.2.

Beleidskaders

- RV GM2010.0610 Nota "samen...werkt" - leven in de woonservice gemeente Geldrop- Mierlo (raad 8-11-2010)
- RV GM2013.0441 Heroriëntatie Samen Werkt (raad 30-9-2013)

1.1 Raadsprogramma

Wat willen we bereiken?

We willen een stap verder gaan met gebiedsgericht werken. Na het project “Woon- en leefomgeving” en de werkwijze “Samen Werkt” gaan we nu gebiedsgericht werken verankeren in de wijze waarop de gemeente met haar inwoners samenwerkt. Het project “Woonservice-gemeente” (o.a. ter bevordering van zo lang mogelijk zelfstandig wonen) en het project “Woon- en leefomgeving” (o.a. ter versterking van de sociale structuur en leefbaarheid) worden met “Samen Werkt” (werkwijze) in elkaar geschoven tot Gebiedsgericht werken 2.0, waarin de buurtregisseur een centrale regierol neemt. Hiermee gaat de gemeente Geldrop-Mierlo zich regionaal op de kaart zetten. De ervaringen en ontwikkelingen binnen het gebiedsgericht werken zullen een belangrijk sturingsinstrument worden voor de realisatie van de strategische visie. Gebiedsgericht werken 2.0 moet in het DNA van ons gemeentelijk beleid en onze gemeentelijke organisatie doordringen.

Co-creatie en de incubator gedachte zijn hierbij belangrijk en verbinden is het centrale thema. Co-creatie betekent dat noch de inwoners, noch de gemeente, leidend zijn maar dat op basis van gelijkwaardigheid nieuwe ideeën en initiatieven worden ontwikkeld. Innovatie en “out of the box” denken zijn hier belangrijke werkwijzen. De incubator gedachte gaat uit van een buurtregisseur die nieuwe initiatieven opspoot en helpt te ontwikkelen. Die aan de kant van de initiatieven gaat staan. Als een idee of initiatief vorm heeft gekregen trekt de buurtregisseur zich terug en laat hij/zij het initiatief aan de inwoners. Innovatie betekent dat we ook denken in nieuwe vormen, zoals coöperaties, verenigingen van inwoners en nieuwe technieken als beeldcommunicatie, communities, marktplaatsen en andere internet applicaties.

Het gebiedsgericht denken en werken dient verankerd te worden in het DNA van de gemeentelijke organisatie. Alleen op deze wijze kan co-creatie met de inwoners op basis van gelijkwaardigheid een kans krijgen. Dit betekent dat de buurtregisseurs weliswaar in gemeentelijke dienst zijn, maar zich als makelaar van mogelijkheden moeten opstellen. Dat betekent dat zij de ruimte dienen te krijgen –om binnen vooraf bepaalde budgettaire en uitvoerende kaders- directe ondersteuning en inzet te kunnen plegen. Dit vraagt om een dynamisch samenspel van buiten naar binnen, duidelijke succesindicatoren (wanneer zijn we tevreden) én een eenduidige bestuurlijke opdracht (verankering in één programma).

Vanuit het gemeentehuis moet gedacht worden in mogelijkheden in plaats van in belemmeringen. Het is in dit kader niet de bedoeling dat de ambtenaren plannen maken voor de wijken, maar dat de wijken aangeven waar de prioriteiten behoren te liggen. Hiervoor zal een cultuuromslag in het gemeentehuis noodzakelijk zijn. Ook ambtenaren moeten anders leren denken over wijken en over de betrokkenheid van inwoners, zodat inwoners meer mogelijkheden krijgen om activiteiten en maatregelen in de eigen woonomgeving te realiseren. De verankering van Gebiedsgericht werken 2.0 binnen de organisatie komt tot uitdrukking door een tweetal zaken. Allereerst is het één team binnen één organisatieonderdeel. Echter, daarnaast zijn binnen de gehele organisatie medewerkers aanwezig die gerekend kunnen worden tot de flexibele schil van de buurtregisseurs. Het gaat hier om integratie van onderaf, met een separaat budget voor buurtgericht werken (belangrijk deel in personele kosten)

Gebouw als ankerpunt per gebied

In de gemeente Geldrop-Mierlo worden twee in elkaar grijpende werkniveaus ontwikkeld. Dit heeft tot doel de leefbaarheid te verbeteren, de sociale voorzieningen op peil te houden en de community gedachte vorm te geven. Dit alles ter versterking van de sociaal-maatschappelijke structuur. Voorzieningen worden gerealiseerd op wijk- of buurniveau. De schaalgrootte voor buurtgericht werken is een ordeningsvraagstuk.

Op basis van ervaringen in de voorbije jaren is de conclusie dat gebiedsgericht werken om flexibiliteit vraagt, ook op dit vlak. De ondersteuning en activiteiten van de buurtregisseur moeten aansluiten op de schaal van het initiatief. Dit kan op straat-, buurt-, wijk- of gebiedsniveau zijn. Voor de organisatie van de ondersteuning binnen het professionele veld (gemeente, politie, etc.) is een verdeling echter noodzakelijk. De schaal die daarbij handzaam is, is de huidige gebiedsindeling. Dit is dus een ordeningsinstrument, niet het niveau waarop zaken in beweging worden gezet en ondersteund. We willen zo kleinschalig als mogelijk en noodzakelijk werken. Vanuit het oogpunt van sociale samenhang en participatie zien we de buurt als belangrijkste eenheid. Binnen elke wijk is een basisvoorzieningenniveau aanwezig. Onder de basisvoorzieningen in de woonomgeving worden verstaan: winkels, horeca, zorg, en andere benodigde maatschappelijke functies. Dit kan een multifunctioneel gebruik van een (brede) school zijn of een gebouw waar verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden. Op wijkniveau kunnen deze gebouwen ook dienst doen voor andere activiteiten op andere momenten dat zij leeg staan.

Voor iedere buurt in Geldrop-Mierlo, waar aantoonbaar behoefte is en waar de wil is om de schouders eronder te zetten, zou een buurthuis mogelijk gemaakt moeten worden. In eerste instantie heeft de gemeente hier een voorwaardenscheppende rol.

De buurtregisseur

Buurtregisseur zijn vergt bepaalde kwaliteiten en competenties. Een buurtregisseur moet stimuleren en afremmen. En hij/zij moet er voor zorgen dat er geen wijkbaronnen ontstaan die gaan bepalen wat goed is voor een gebied. Zijn/haar beleid moet gericht zijn op verbinding en eigen verantwoordelijkheid van de inwoners. Hierbij is hij/zij proactief in het stimuleren van nieuwe ideeën door o.a. het gesprek aan te gaan over de toekomst van de buurt of wijk. Hierbij maakt de buurtregisseur gebruik van kennis over de ontwikkelingen op buurtniveau.

Daar waar nodig wordt passende ondersteuning geleverd. Dit betekent dat er naast het vaste team van buurtregisseurs een flexibele schil in de gemeentelijke organisatie dient te zijn, waarin mensen met een bepaalde specialisatie beschikbaar zijn en die -indien noodzakelijk- ingeschakeld kunnen worden. Hierbij moet gedacht worden aan specialismen op verschillende afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Hoe meer de ondersteuningsschaal moet mee bewegen met de vragen uit de bevolking, hoe arbeidsintensiever het zal zijn. Hiermee komt ook de financiering van het buurtgericht werken in beeld. Hiervoor zullen bestaande budgetten moeten worden omgebogen. Dit zal leiden tot een heroriëntatie op de verdeling van publieke taken.

Commissie gebiedsgericht werken

Analoog aan de auditcommissie komt er een commissie voor gebiedsgericht werken. Hierin hebben zitting: raadsleden (op persoonlijke titel), de vak wethouder, de beleidsmedewerker gebiedsgericht werken en de buurtregisseurs. Deze commissie, onder voorzitterschap van een raadslid en geassisteerd door de griffie, vormt het klankbord (analoog aan de auditcommissie) op het gebied van organisatie en procedures op het onderdeel gebiedsgericht werken. Deze commissie rapporteert en adviseert aan de raad.

Wat gaan we daarvoor doen?

De in 2014 gestarte/ontwikkelde initiatieven zoals de buurtsportcoaches en de Cruijff Court zullen gecontinueerd worden.

In 2014 starten we een proces met de gemeenteraad en het maatschappelijk middenveld dat in het tweede kwartaal van 2015 moet leiden tot een werkprogramma. Tijdens dit proces:

- worden de korte termijn doelen gesteld;
- beschrijven we wat er in 2018 gerealiseerd moet zijn (de stip aan de horizon);
- definiëren we de (on)mogelijkheden van de gemeente.

Op basis hiervan wordt een werkprogramma opgesteld, waarin de organisatorische vertaling en de financiële gevolgen worden vastgelegd. Het een en ander gebeurt in samenhang met de clusters handhaving, economische zaken en ruimte.

1.2 Doelenboom

Hoofddoelstellingen, het handhaven en waar mogelijk verbeteren van:

1. Woon- en leefomgeving;
2. Sociale cohesie met daarbij een actievere rol voor de inwoners.

	Subdoelstellingen (wat willen we bereiken?)	Prestaties (wat gaan we daarvoor doen?)
1.	Woon- en leefomgeving	
2.	D.m.v. het verder verankeren van Buurtwerk 2.0 in samenwerking met de inwoners en ketenpartners de leefomgeving veiliger, aantrekkelijker en uitnodigend maken.	Inwoners inspireren het beste uit zichzelf en hun wijk/buurt te halen. De beste samenleving ontstaat immers als inwoners gezamenlijk hun bestaan vorm geven.
3.	Doorlopen proces met gemeenteraad en maatschappelijk middenveld over korte termijn doelen, wat er in 2018 gerealiseerd moet zijn en wat de (on)mogelijkheden van de gemeente zijn.	Het proces leidt tot een werkprogramma, waarin organisatorische en financiële gevolgen worden vastgesteld. Dit alles gebeurt in samenhang met de clusters handhaving, economische zaken en ruimte.

De Producten

Om een goed beeld te krijgen van de producten is onderstaand schema toegevoegd waarin de producten gekoppeld zijn aan de hoofddoelstellingen. De hoofddoelstellingen hebben de volgende nummers in de tabel:

1. Woon- en leefomgeving;
2. Sociale cohesie met daarbij een actievere rol voor de inwoners.

Productnummer	Omschrijving	Hoofddoelstelling
0105402	Zorg en leefomgeving	1
0119202	Verlevendiging woonomgeving	2
0127503	Leefbaarheid	1, 2

1.3 Prestaties

De prestaties worden per product toegelicht waarbij de heroverwegingen en het activiteitenplan zijn meegenomen wanneer deze van toepassing zijn:

Product: 0105402 Zorg en leefomgeving	2014	2015
<u>Omschrijving</u> De zorg en leefomgeving valt onder 'samen..werkt' en woonbegeleiding. Hierbij wordt de burger betrokken d.m.v. enquêtes, buurtoverleg en bijeenkomsten. Daarnaast behoort de structurele inbedding woonbegeleiding onder dit product.	- € 24.193	- € 24.167
Product: 0119202 Verlevendiging woonomgeving	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Om de woonomgeving te verlevendigen worden er kosten gemaakt voor volksfeesten, kermis, speelvoorzieningen en het hertenkamp. Ook op deze gebieden worden diverse verenigingen en stichtingen gesubsidieerd.	- € 385.715	- € 388.776
Product: 0127503 Leefbaarheid	2014	2015
Bij dit product staat "Samen...werkt" centraal. Het beschikbare bedrag wordt in samenspraak met de inwoners ingezet.	- € 376.111	- € 310.505

Daarnaast heeft dit programma een post onvoorzien van € 7.500,-. Dit wordt geraamd op product 0140703 Algemene baten en lasten programma 1.

1.4 Programmabudget

Product	Rekening	Begroting	Begroting			Meerjarenbegroting		
	2013	2014	2015			2016	2017	2018
	Saldo	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
0105402 Zorg en leefomgeving	-23.231	-24.193	24.167	0	-24.167	-24.560	-24.936	-25.330
0119202 Verlevendiging woonomgeving	-336.205	-385.715	455.776	67.000	-388.776	-392.207	-394.108	-399.212
0127503 Leefbaarheid	-496.566	-376.111	310.505	0	-310.505	-314.214	-316.441	-319.434
0140703 Alg. baten en lasten pr. 1	0	-7.500	7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Saldo van baten en lasten voor bestemming	-856.002	-793.519	797.948	67.000	-730.948	-738.481	-742.985	-751.476
0180780 Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten na bestemming	-856.002	-793.519	797.948	67.000	-730.948	-738.481	-742.985	-751.476

Programma 2

Economie en vastgoed



- 2.0 Omschrijving doelstellingen
- 2.1 Raadsprogramma
- 2.2 Doelenboom
- 2.3 Prestaties
- 2.4 Programmabudget

2.0 Omschrijving doelstellingen

Algemene omschrijving

Een sterke en gedifferentieerde lokale economie is van groot belang voor de totale gemeenschap van Geldrop-Mierlo. Hiervoor is het belangrijk dat de gemeente nauw samenwerkt met ondernemers en de lokale economie, waar mogelijk, blijft stimuleren. Om dit te realiseren zullen in de komende jaren de bestaande industrieterreinen gerevitaliseerd moeten worden, willen we de exploitatie van ons buitengebied laten onderzoeken en wordt er enige winkelruimte toegevoegd.

In dit programma worden de volgende beleidsproducten opgenomen:

- 0808201 Markten;
- 0808202 Perceptiekosten reclamebelasting;
- 0808703 Reclamebelasting;
- 0809201 Industrierreinen en gebouwen;
- 0809202 Breedbandtechnologie;
- 1220201 Toerisme;
- 1220702 Toeristenbelasting.

Programmadoelstelling Economie en vastgoed:

Het creëren van een sterke en gedifferentieerde lokale economie.

De twee hoofddoelstellingen horende bij dit programma (economisch vestigingsklimaat en toerisme) komen uit het raadsprogramma welke is weergegeven in paragraaf 2.1. Deze hoofddoelstellingen zijn onderverdeeld in subdoelstellingen en prestaties welke zijn weergegeven in de zogenoemde doelenboom in paragraaf 2.2.

Beleidskaders

- Rapport rekenkamercommissie "It takes two to tango" (raad 14-5-2009);
- RV GM2005.103 Toekomstige huisvesting Gemeente (raad 10-11-2005);
- RV GM2012.0025 Centrumplan Geldrop (raad 5-3-2012);
- RV GM2012.0461 Ondernemersfonds Geldrop Centrum (raad 5-11-2012);
- RV GM2012.0525 Ondernemersfonds Mierlo centrum en linten (raad 26-11-2012);
- RV GM2013.0447 Centrumplan Geldrop (raad 16-12-2013).

2.1 Raadsprogramma

De economische gezondheid van onze gemeente is van belang voor de werkgelegenheid en welvaart, maar beïnvloedt ook de woon- en leefomgeving. Bovendien bepaalt de lokale economie welke dienstverlening (winkels, horeca, medische zorg, etc.) voor de burgers in hun directe leefomgeving aanwezig is en voor welke dienstverlening ze naar de grote stad moeten. Daarnaast biedt de lokale economie werkgelegenheid en dat is van belang voor het aantal uitkeringsgerechtigden. Een sterke en gedifferentieerde lokale economie is van groot belang voor de totale gemeenschap van Geldrop-Mierlo. Geldrop-Mierlo bevindt zich midden in een van de beste kennisgebieden van de wereld, daar moeten we veel meer mee gaan doen.

Ondernemers zijn de dragers van onze economie. Via hen komen wij aan ons werk. Zij dragen in toenemende mate bij op sociaal-maatschappelijk terrein omdat ze, daarin gestimuleerd door de overheid, werklozen of mensen met een handicap weer aan een passende baan helpen. Zij stimuleren op daarnaast het verenigingsleven met subsidies. Dat betekent dat de gemeente heel nauw moet samenwerken met die ondernemers en daarin moet zij continu de belangen tussen die ondernemers en haar inwoners goed afwegen. Er dient een goede balans te zijn tussen wonen en werken, het een kan niet zonder het ander.

De economische crisis zal de komende jaren nog een schaduw werpen op onze lokale economie. Het is daarom van belang dat de gemeente de lokale economie, daar waar mogelijk, blijft stimuleren. Door bijvoorbeeld hulp aan startende ondernemers, het daar waar mogelijk lokaal uitbesteden van werk en het in samenspraak met lokale ondernemers scholen van mensen zonder werk. Het onderwijs zou daarin mee moeten kunnen gaan. Onze kinderen zouden veel meer gericht onderwijs moeten krijgen, zodat hun kennis veel beter is afgestemd op de vraag uit de samenleving. Die samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven moet door de overheid gestimuleerd en gefaciliteerd worden.

Bedrijventerreinen

Omdat we als gemeente nauwelijks nog ruimte hebben voor nieuwe bedrijven, komen er ook geen nieuwe bedrijventerreinen meer bij. Daarom zullen wij de bestaande industrieterreinen in de komende jaren moeten revitaliseren. Ook hierbij zullen duurzaamheid en nieuwe technologische ontwikkelingen voorop moeten staan. De herontwikkeling van de bestaande bedrijventerreinen moet voortvarend ter hand worden genomen: in volle betrokkenheid van en met de plaatselijke ondernemers. Indien nodig moet de huidige structuurvisie worden aangepast. Dit om flexibeler te kunnen opereren en in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en wensen vanuit het bedrijfsleven. Ook samenwerking met regiogemeenten moet ons hierbij een voorsprong opleveren.

Buitengebied

De gemeente Geldrop-Mierlo vormt door haar ligging in het middengebied de groene buffer tussen de twee grootstedelijke gebieden in onze regio. Het buitengebied behoort als vanzelfsprekend tot beide kernen. Het is een verbindende schakel tussen bebouwing (wonen en economische activiteit) en natuur (toerisme, rust en vrijetijdsbesteding). Geldrop-Mierlo is de bewaker van het groene gebied. Wij zien Gulbergen als het begin van een groot uitgestrekt, groen natuurgebied. Vanuit Gulbergen kan men via de bossen tussen Geldrop en Mierlo naar de Strabrechtse Heide. Wij dienen ons, in samenwerking met onze buurgemeenten, maximaal in te spannen om het gebied te bewaren en te beheren.

Agrariërs zijn zowel gebruiker als beschermer van deze bijzondere zones. Ondernemen en beschermen in een gezonde balans zijn voorwaarden voor een aantrekkelijk buitengebied als brug naar natuur. De ontwikkelingen die nu plaatsvinden binnen de agrarische sector die zuinig ruimtegebruik stimuleren, juichen wij toe. Ook staan wij positief tegenover de innovatieve ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering, voedselkwaliteit en -veiligheid, dierenwelzijn en de "thuisnabije" productie. Immers, dit zal ertoe leiden dat onze inwoners (en die uit de omliggende gemeenten) prima voedsel kunnen betrekken uit "eigen tuin en stal". Uitgangspunt moet zijn de bedrijfsvoering te kunnen continueren. De bedrijfsvoering moet passen in de omgeving. Agrarisch ondernemerschap is namelijk ook één van de voorwaarden voor behoud van natuur en landschap. Wij zijn daarom geen voorstander van megastallen of varkensflats. Duurzaamheid, nieuwe technologieën en ecologische voortgang dienen een plek te krijgen in het beleid van de gemeente Geldrop-Mierlo. In samenspraak met agrariërs en kennisinstituten, willen wij laten onderzoeken in welk verband er mogelijkheden kunnen worden ontwikkeld om de exploitatie van ons buitengebied ook voor de toekomst economisch haalbaar te kunnen blijven invullen.

Toerisme

Juist die prachtige natuur waarin onze gemeente ligt, is de reden voor de meeste toeristen om ons te bezoeken. Daarom zijn recreatie en toerisme belangrijke dragers van de economie van onze gemeente. Dit willen wij verder stimuleren, zodat onze kernen er uiteindelijk meer baat bij hebben, zonder dat de natuur eronder leidt. Onze Bourgondische levensstijl en gastvrijheid moeten daarbij leidend zijn. Het gehele toerisme beleid dient in co-creatie met de lokale ondernemers op dit gebied opgesteld te worden. De uitvoering van het beleidsplan dient in cofinanciering plaats te vinden. Toerismebelasting moet een doelbelasting zijn, waaruit het gemeentelijk deel van de cofinanciering gefinancierd wordt. Het aanstellen van een regisseur "Toerisme en recreatie" is een eerste aanzet, maar met de middelen uit de toeristenbelasting moet het beleidsplan "Recreatie en toerisme" snel tot concrete actie leiden.

Detailhandel

Winkels zorgen voor de leefbaarheid van buurten, wijken en dorpen. Maar uitbreiding van het aantal winkelpanden zorgt niet automatisch voor meer positieve aantrekkingskracht van de buurt. Integendeel, de leegstand in winkelgebieden is nu al opgelopen in onze gemeente. Als een winkelgebied leegstand heeft, gaat de omringende buurt snel achteruit. We willen daarom de komende jaren mondjesmaat winkelruimte toevoegen.

In de kern Geldrop moet ruimte komen voor detailhandel in de wijken, waar dat kan en haalbaar is. De winkels in de buurt zijn heel belangrijk. Belangrijk voor ouderen die niet verder weg kunnen, maar ook heel belangrijk voor de samenhang in een wijk. Het beleid dat alle detailhandel zich in het centrum moet vestigen wordt verlaten. Het beleid is erop gericht dat bestaande winkelvoorzieningen in het centrum, maar vooral ook in de wijken, weer gevuld raken met detailhandel.

In Mierlo concentreert de detailhandel zich in het centrum. Detailhandel in de lint wordt, indien zich de gelegenheid voordoet, verplaatst naar het centrum. De manier waarop onze inwoners winkelen verandert. On- en offline winkelen loopt steeds meer door elkaar heen. Het is dan ook heel belangrijk dat winkelen op de 'traditionele' manier zo toegankelijk en prettig mogelijk is. Parkeren is daarbij essentieel (zie programma 10 bereikbaarheid en verkeer). Daarnaast moet de veiligheid in de winkelgebieden op peil gehouden worden. We zien ook in onze gemeente de winkelcriminaliteit (diefstal en zakkenrollen) toenemen. Zowel de inwoners als de winkeliers zijn hier de dupe van. Handhaven, vergroten van de pakkans en doeltreffend straffen zijn cruciaal voor een succesvolle aanpak van winkelcriminaliteit.

Centrumplannen

De centrumplannen worden met voortvarendheid aangepakt. De goed gekeurde centrumplannen worden zo snel mogelijk uitgevoerd zodat de inwoners van onze gemeente zien dat er verbetering is. Belangrijk, omdat de beide centra in Geldrop en in Mierlo hét visitekaartje van de gemeente vormen en dus ook medebepalend zijn voor het woon- en werkklimaat. De precieze invulling van het Molenplein in Mierlo zal in samenspraak met de inwoners en ondernemers nog nader bekeken worden.

Met de komst van twee centrummanagers, heeft de gemeente een goede impuls gegeven aan het verder vormgeven en inrichten van de twee kerncentra.

Centrummanagement is een structurele samenwerking tussen publieke en private partijen in een centrum om de aantrekkingskracht en daarmee het economisch functioneren van het centrum te versterken.

Gemeentelijke huisvesting

We gaan het gemeentehuis verder opwaarderen voor duurzaam gebruik in de toekomst. Geen nieuwbouwplannen meer, maar alleen de noodzakelijke aanpassingen aan de huidige huisvesting. In deze raadsperiode wordt er op innovatieve en efficiënte wijze een goede raadsaccommodatie gerealiseerd, waarin de raad kan vergaderen en er plaats is voor de fracties om hun werk doen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het is positief te lezen dat ondernemers de aandacht krijgen in het raadsprogramma die ze verdienen. Het besef dat een gezonde economie de basis is voor een gezonde woon- en leefomgeving en dat de een niet zonder de ander kan is van groot belang.

Wij zullen op alle mogelijke wijzen de lokale economie stimuleren door de ondernemers van informatie en hulp te voorzien. Denk aan thema's als starters, detailhandel, veiligheid, etc. In dat kader is ook de samenwerking tussen ondernemers en onderwijs van groot belang. De afgelopen jaren laten wel zien dat dit een zware klus is die staat of valt met inzet van de verschillende partijen.

De grootste economische belangen voor Geldrop-Mierlo liggen in het Stedelijk Gebied. Daar wordt op ingezet. Met de negen gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven is in december 2013 een convenant getekend met daarin afspraken over onder andere bedrijventerreinen, detailhandel en kantoren. Geldrop-Mierlo zal in de uitwerking van deze afspraken een belangrijke rol op zich nemen.

Bedrijventerreinen

Revitalisering is een speerpunt. Met bedrijventerrein De Smaale wordt daar sterk op ingezet. Dit traject heeft voorrang, daarna wordt pas bekeken welke andere terreinen in aanmerking voor revitalisering moeten komen. Zonder de betrokkenheid en inzet van de ondernemers gevestigd op de bedrijventerreinen die gerevitaliseerd moeten worden gaat de gemeente geen grote investeringen doen. Revitalisering en herstructurering is hét moment om duurzaamheid in de breedste zin van het woord onder de aandacht van ondernemers te brengen.

Buitengebied en Toerisme

De agrofood sector wordt gezien als voedingsbodem voor het ontwikkelen van een nieuwe economie die niet alleen voedsel produceert, maar ook grondstoffen levert aan de industrie. Het ingezette beleid rondom recreatie en toerisme zal worden voortgezet. De bal ligt in de hoek van de ondernemers. Regisseren, faciliteren en stimuleren zijn hierbij de kernwoorden voor de gemeente. Cofinanciering vanuit de ondernemers moet in de meeste gevallen een voorwaarde zijn voor gemeentelijke (financiële) participatie in projecten.

De samenwerking met buurgemeenten rondom Gulbergen en de Strabrechtse Heide is in volle gang. Het vergroten van de toegankelijkheid en bekendheid zijn bij beide gebieden het speerpunt. Het uiteindelijke doel blijft altijd om bezoekers naar de omliggende kernen en niet naar de natuurgebieden zelf te trekken.

Buitengebied

Samen met de gemeente Nuenen c.a. zetten we in op de verdere ontwikkeling van Gulbergen. Diverse ontwikkelingen op het grondgebied van zowel Nuenen als Geldrop-Mierlo zullen mogelijk worden gemaakt in een nieuw bestemmingsplan. De verbinding met Gulbergen vanuit Geldrop-Mierlo zal worden versterkt door diverse verkeersmaatregelen. Een recreatieve fietsverbinding, inclusief een brug over het kanaal maakt hier onderdeel van uit.

Detailhandel

Gezien de inspanningen die de gemeente in samenwerking met de ondernemers heeft gedaan om die centra tot economisch sterke centra te ontwikkelen achten wij het verstandig om het huidige beleid waarin wij focussen op de centra door te zetten. Voor nieuwe vestigingen is dat de plek om zich te vestigen. Uitbreiding van winkelmeters dient beperkt te blijven. Bestaande locaties buiten de centra geschikt voor winkels gericht op primaire levensbehoeften kunnen worden gehandhaafd. Daar waar op natuurlijke wijze leegstand ontstaat is de mogelijkheid voor regulering van overaanbod. Centrum- (en linten)management dat wordt ingezet ter versterking van de centra zullen wij met kracht ondersteunen.

De genoemde toename van winkelcriminaliteit (diefstal en zakkenrollen) in onze gemeente zien wij niet ondersteund door objectieve gegevens. Het aantal aangiften van zakkenrollen is in de afgelopen jaren ook afgenomen. Wel is bekend dat de aangiftebereidheid van winkeldiefstal onder winkeliers vaak niet hoog is. Hierdoor is het mogelijk dat er een vertekend beeld ontstaat. Door de politie en het Openbaar Ministerie worden pogingen ondernomen om de aangiftebereidheid onder ondernemers te vergroten. Om de veiligheid in de winkelgebieden op peil te houden zijn er zowel in het centrum van Geldrop als in het centrum- en lintengebied Mierlo in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen samenwerkingsconvenanten afgesloten. Dit sluit aan bij onze manier van handhaven: voorkomen is beter dan genezen. Door gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor veiligheid voorkom je misschien niet alles, maar maak je het criminelen wel lastiger.

Aan de hand van de resultaten van een enquête onder de ondernemers, een aantal werkgroepbijeenkomsten, een schouw en gegevens over meldingen en incidenten bij de deelnemende partijen volgt uit deze samenwerking tussen de ondernemers, gemeente, politie en brandweer een aantal maatregelen dat in de komende jaren opgepakt wordt.

Centrumplannen

Rondom het centrum van Mierlo wordt ingezet op een snelle realisatie van het totale plan (realisatie Den Binnen, Openbaar gebied). Betrokkenheid van inwoners en ondernemers is bij de realisatie van groot belang. Ook de uitvoering van het centrumplan Geldrop nemen wij komende periode ter hand en vormt een van de belangrijke ontwikkelingen binnen onze gemeente. De uitvoering vindt gefaseerd plaats in samenspraak met gebruikers en bewoners van het centrum.

Gemeentelijke huisvesting

Het aspect duurzaamheid zal bij het opstellen van het verbouwings- en inrichtingsplan in de volle breedte de aandacht krijgen die het verdient. Het komende decennium moet het gemeentehuis vooral betreffende energieverbruik, materiaaltoepassingen en ruimtegebruik passen bij de voorbeeldfunctie die gemeente op het vlak van duurzaamheid wil vervullen.

2.2 Doelenboom

Hoofddoelstellingen, het handhaven en waar mogelijk verbeteren van het:

1. Economisch vestigingsklimaat;
2. Toerisme.

	Subdoelstellingen (wat willen we bereiken?)	Prestaties (wat gaan we daarvoor doen?)
1	Bestaande bedrijventerreinen revitaliseren	Deelproject 2 en 3 van de revitalisering van bedrijventerrein De Smaale wordt uitgevoerd. Deelname aan het regionale project 'agrofood' Stringent beleid voeren bij aanvragen nieuwe winkel ruimtes.
	Stimuleren agrarische economie	
	Mondjesmaat winkelruimte toevoegen	
	Centrumplannen uitvoeren	Het openbaargebied van centrum Mierlo wordt heringericht. Diverse deelprojecten in het Centrum Geldrop volgens het centrumplan. Ondernemers ondersteunen door informatievoorziening op diverse thema's.
	Stimuleren lokale economie	
	Actieve rol in de regionale samenwerking Stedelijk Gebied	Ambtelijk en bestuurlijk vervullen van voorzittersrol werkgroepen werken Stedelijk Gebied.
2	Economische stimulans voor het middengebied op basis van toerisme en recreatie.	Realiseren fietsers en voetgangersbrug en recreatieve fietsersroute over Eindhovensch Kanaal.
	Geldrop-Mierlo in samenspraak met de lokale ondernemers beter op de kaart zetten op het gebied van toerisme en recreatie.	Openen VVV servicepoints in combinatie met een betere digitale ontsluiting van de recreatieve informatie..
		Verbeteren toeristische bewegwijzering
		Fietsrondje Geldrop-Mierlo realiseren

De Producten

Om een goed beeld te krijgen van de producten is onderstaand schema toegevoegd waarin de producten gekoppeld zijn aan de hoofddoelstellingen. De hoofddoelstellingen hebben de volgende nummers in de tabel:

1. Economisch vestigingsklimaat;
2. Toerisme.

Productnummer	Omschrijving	Hoofddoelstelling
0808201	Markten	1
0808202	Perceptiekosten reclamebelasting	1
0808703	Reclamebelasting	1
0809201	Industrieterreinen en gebouwen	1
0809202	Breedbandtechnologie	1
1220201	Toerisme	2
1220702	Toeristenbelasting	2

2.3 Prestaties

De prestaties worden per product toegelicht waarbij de heroverwegingen en het activiteitenplan zijn meegenomen wanneer deze van toepassing zijn:

Product: 0808201 Markten	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Dit beleidsproduct heeft betrekking op de weekmarkten in Geldrop en Mierlo. In Geldrop vindt de markt plaats op woensdagmiddag en in Mierlo op donderdagochtend. De afgelopen en komende jaren werken we steeds meer toe naar een 100% kostendeekkende markt.	- € 16.800	€ 2.142
Product: 0808202 Perceptiekosten Reclamebelasting	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Onder dit product vallen de interne uren en de kosten van bezwaar- en beroepsprocedures die horen bij de reclamebelasting.	- € 6.500	- € 6.500
Product: 0808703 Reclamebelasting	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Via reclamebelasting voeden we het ondernemersfonds van de beide Stichtingen Centrummanagement, welke tot doel hebben het versterken van zowel het centrum van Geldrop als van Mierlo. De storting van de gelden in een ondernemersfonds verloopt via de mutaties in de reserves en daaruit ontvangen beide stichtingen een bijdrage in de vorm van een subsidie.	€ 95.500	€ 90.182
Product: 0809201 Industrierterreinen en gebouwen	2014	2015
<u>Omschrijving</u> We hebben dit beleidsproduct breed geïnterpreteerd. De standaard economische activiteiten vallen onder dit product. Maar daarnaast benaderen we centrumplannen vanuit het economische zaken perspectief en hebben we onder dit beleidsproduct opgenomen. Ondanks de economische omstandigheden tonen externe partijen zichtbaar belangstelling voor deze plannen. Het doel van de centrumplannen is de inwoners van onze kernen een voldoende aanbod aan voorzieningen in de centra te bieden zodat koopkracht niet afvloeit en binding behouden blijft met de woongemeente.	- € 532.373	- € 490.402
Product: 0809202 Breedbandtechnologie	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Dit beleidsproduct is gericht op informatie- en communicatie technologie. We hebben aandelen in Stichting breedband Eindhoven, er ligt een glasvezelnetwerk vanuit Geldrop naar Eindhoven. In Mierlo is de back-up geregeld.	- € 8.901	- € 8.974
Product: 1220201 Toerisme	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Onder dit beleidsproduct vallen voorlopig nog de kosten voor de VVV-kantoren en de kosten voor promotie van recreatie.	- € 111.182	- € 176.578
Product: 1220702 Toeristenbelasting	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Tot dit beleidsproduct behoren de baten welke toeristen betalen voor het verblijven binnen onze gemeente. Deze belasting geldt alleen voor niet-inwoners van Geldrop-Mierlo. De gemiddelde opbrengst bedraagt circa € 385.000,-.	€ 384.700	€ 384.700

Daarnaast heeft dit programma nog een post onvoorzien van € 5.000,-. Dit wordt geraamd op product 0240703 Algemene baten en lasten programma 2.

De mutaties reserves bestaan uit:

	2015	2016	2017	2018
<i>Storting reserve Ondernemersinitiatieven</i>	83.682	83.682	83.682	83.682
<i>Storting reserve Gemeentelijke Huisvesting</i>	0	300.000	0	0
<i>Totaal storting</i>	83.682	383.682	83.682	83.682
<i>Onttrekking reserve Recreatie en Toerisme</i>	729	2.325	3.408	4.842
<i>Saldo</i>	-82.953	-381.357	-80.274	-78.840

2.4 Programmabudget

Product	Rekening	Begroting	Begroting			Meerjarenbegroting		
	2013	2014	2015			2016	2017	2018
	Saldo	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
0808201 Markten	-6.036	-16.800	40.178	42.320	2.142	2.148	2.268	2.318
0808202 Perceptiekosten Reclamebelasting	-71.386	-6.500	6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
0808703 Reclamebelasting	87.501	95.500	0	90.182	90.182	90.182	90.182	90.182
0809201 Industrierreinen en gebouwen	-626.018	-532.373	490.402	0	-490.402	-549.127	-607.268	-616.922
0809202 Breedbandtechnologie	-8.580	-8.901	8.974	0	-8.974	-9.048	-9.123	-9.200
1220201 Toerisme	-75.548	-111.182	176.578	0	-176.578	-177.527	-178.020	-178.798
1220702 Toeristenbelasting	351.863	384.700	0	384.700	384.700	384.700	384.700	384.700
0240703 Alg. baten en lasten pr. 2	0	-5.000	5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo baten en lasten voor bestemming	-348.204	-200.556	727.632	517.202	-210.430	-270.172	-328.761	-339.219
0280780 Mutaties reserves	0	0	83.682	729	-82.953	-381.357	-80.274	-78.840
Saldo van baten en lasten na bestemming	-348.204	-200.556	811.314	517.931	-293.383	-651.529	-409.035	-418.059

Programma 3

Veiligheid en handhaving



- 3 Omschrijving doelstellingen
- 3.1 Raadsprogramma
- 3.2 Doelenboom
- 3.3 Prestaties
- 3.4 Programmabudget

3.0 Omschrijving doelstellingen

Algemene omschrijving

Jezelf veilig voelen is een basisbegrip geworden voor onze kwaliteit van leven en onze leefomgeving. Via het gebiedsgericht werken worden buurtpreventie projecten gestimuleerd om de sociale cohesie te verhogen. Een andere manier om de veiligheid te verbeteren is door consequent te handhaven, het streven hierbij is om meer ergernissen in de wijken aan te pakken.

Daarnaast speelt in dit programma de rampenbestrijding in samenwerking met de brandweer een grote rol. Hierbij gaat het om het voorkomen, het bestrijden en de nazorg bij rampen en crises.

In dit programma worden de volgende beleidsproducten opgenomen:

- 0105104 Integrale veiligheid;
- 0304401 Gemeentelijke brandweer;
- 0304402 Regionale brandweer;
- 0304403 Rampenbestrijding;
- 0528501 Algemeen jeugd en jongerenwerk (Bureau Halt).

Programmadoelstelling veiligheid en handhaving:

Het vergroten van het algemene gevoel van veiligheid en de sociale cohesie.

De hoofddoelstellingen horende bij dit programma (veiligheid, handhaving en rampenbestrijding) zijn afgeleid uit het raadsprogramma (paragraaf 3.1) en uit de kerntakendiscussie. Deze hoofddoelstellingen zijn onderverdeeld in subdoelstellingen en prestaties welke zijn weergegeven in de zogenoemde doelenboom in paragraaf 3.2.

Beleidskaders

- RV GM2009.0147 Integraal veiligheidsbeleid (IVB) 2009-2012 (raad 20-4-2009)
- RV GM2012.0509 Handhavingbeleidsplan 2012 'Samen handhaven werkt' (raad 5-11-2012)
- Dienstverleningsovereenkomst met de veiligheidsregio;

3.1 Raadsprogramma

Wat willen we bereiken?

Jezelf veilig kunnen voelen is na eten en drinken een basisbegrip geworden voor onze kwaliteit van leven en onze leefomgeving. Bevorderen van de samenhang in de buurt draagt in hoge mate bij aan het algemene gevoel van veiligheid en sociale cohesie. Via het gebiedsgericht werken worden buurtpreventie projecten gestimuleerd om de sociale cohesie te verhogen.

Het is juist de “kleine criminaliteit” die veel invloed heeft op het gevoel van veiligheid in de directe woonomgeving van de burgers. Een op preventie gerichte aanpak op dit gebied kan behoorlijk succesvol zijn. Het beleid moet primair gericht worden op preventie door de versterking van buurtpreventieprojecten in relatie tot het wijkgericht werken en een verbeterd toezicht en controle in de woonomgeving. Secundair moet het beleid gericht zijn op strikte aanpak van overtredingen.

Inrichting woonomgeving

Veiligheid kan verbeterd worden door consequent te handhaven. Maar ook door andere maatregelen te nemen, denk daarbij aan straatverlichting, beplanting en inrichting van de wijk. De woon- en leefomgeving moet kwalitatief hoogwaardig en duurzaam worden ingericht, waarbij bij de inrichting van de woonomgeving maximaal rekening gehouden wordt met gevoel voor veiligheid.

De verlichting van veel achterpaden blijft nog steeds de aandacht vragen. Dit vraagstuk wordt aangepakt door eerst te onderzoeken waar nog verbeteringen noodzakelijk zijn. Om vervolgens, daar waar nodig, in overleg met eigenaren, een programma op te zetten, zodat alle achterpaden voldoende bestraat en verlicht zijn. Er komt een gemeentelijke subsidieregeling om inwoners te stimuleren hun achterpad te verlichten.

Handhaving

De handhaving door de gemeente is verbeterd, maar het is nog te veel gericht op het beheersen van alle (wettelijke) uitvoeringstaken. Er moeten veel meer zaken in de wijken aangepakt worden. Er zijn nog te veel ergernissen in de woonomgeving die sneller en adequater aangepakt moeten worden. Een zichtbaar aanwezige wijkagent, burgerwacht of buurtcoördinator als centraal aanspreekpunt voor kleine irritaties en overtredingen kan overlast en escalaties voorkomen. Alle partijen zoals politie, school, jeugdzorg e.a. moeten met korte lijnen samenwerken om vroegtijdig in te kunnen grijpen waar jongeren, gezinnen of burenruzies dreigen te ontsporen.

De handhaving concentreert zich veel te veel op de centra van de kernen. De komende jaren moet de handhaving de wijken in, om daar de ergernissen aan te pakken. Hierbij moeten we het niet alleen laten bij waarschuwingen, maar moeten we doorpakken, zodat de inwoners het gevoel hebben dat de handhaving aan hun kant staat. Het beeld dat de handhavers uitstralen kan hierin nog verbeterd worden. De huidige vorm van handhaving draagt onvoldoende bij tot een verhoogd gevoel van veiligheid. In werkelijkheid is deze vorm van handhaving natuurlijk wel degelijk in het belang van de inwoners. Het resultaat is echter voor de gemiddelde inwoner nog niet direct waarneembaar en dat moet de komende jaren veranderen. Het budget voor de handhavingsorganisatie wordt verhoogd om meer handhavers op straat in de wijk te realiseren. Het opleidingsniveau en bevoegdheidsniveau van de handhavers wordt verhoogd.

Elk jaar moeten de doelen van de handhaving, op basis van het gemeentelijk veiligheidsplan, duidelijk zijn en middels een campagne via de gemeentelijke communicatiekanalen bekend gemaakt worden aan de burgers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inrichting woonomgeving

De problematiek rondom de verlichting van (particuliere) achterpaden dient een plek te krijgen in de integrale aanpak en uitwerking van Gebiedsgericht Werken.

Handhaving

De huidige integrale handhavingsaanpak wordt voortgezet en doorontwikkeld.

Betreffende aanpak is integraal ingericht. Dat betekent dat in de volle breedte wordt gezocht naar het verhogen van het spontane naleefgedrag. Dat kan zijn door beleid en wet- en regelgeving aan te passen, of door verbeteringen aan te brengen in de openbare ruimte waardoor gewenst gedrag wordt vergemakkelijkt en/of door te pakken waar repressieve handhaving is vereist. En daar zo veel mogelijk samen met onze inwoners, bedrijven en instellingen op in te zetten. Daar maatschappelijke meerwaarde in te pakken. Zodat de samenwerking blijft en groeit. Maar ook economische meerwaarde te genereren door slimme en efficiënte handhaving en daardoor tijd vrij te maken om in te kunnen zetten op prioriteiten en notoire overtreders.

Om goede keuzes te kunnen maken wordt dit jaar een probleemanalyse opgemaakt. Doel daarvan is inzicht te bieden in wettelijke taken en taken gerelateerd aan plaatselijk beleid en wet- en regelgeving en daar in gezamenlijkheid (met college en de raad) prioriteiten in te stellen en eventuele gevolgen daarvan in beeld te brengen.

De probleemanalyse moet, per handhavingstaak, inzicht bieden in:

- wat het probleem is dat is ontstaan/kan ontstaan bij niet naleving van de regels;
- wie de doelgroep is die het probleem (kan) veroorzaken;
- wat de negatieve effecten zijn van niet naleving van de regels;
- wat de kans op overtreding is;
- op basis daarvan het risico kwalificeren;
- aangeven wat de huidige inzet is;
- wat daar het resultaat/de meerwaarde van is;
 - o zowel op basis van preventie-interventies (interventies die het spontane naleefgedrag verhogen);
 - o als op basis van repressieve handhavingsinspanningen;
- om op basis van bovenstaande te bepalen wat wenselijk is, qua prioritering, inzet, middelen, formatie, etc.

Veel van de integrale handhavingsinspanningen (vooral preventie-interventies) zijn ingericht op basis van samenwerken. Vanuit die gedachte wordt ook aangesloten op het gebiedsgericht werken. Met name de BOA's werken gebiedsgericht. Doel daarvan is het opbouwen en kunnen onderhouden van het (noodzakelijke) netwerk, zodat ogen, oren en handen georganiseerd worden om gezamenlijk problemen op te lossen.

Een en ander moet in de pas lopen met het veiligheidsbeleid. Dit wordt verder uitgewerkt in het nieuwe integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2015 – 2018.

Een veilige woon- en leefomgeving wordt bepaald door zowel de sociale kwaliteit (samenhang, betrokkenheid buurtbewoners, diverse vormen van overlast, multiprobleemgezinnen) als de fysieke kwaliteit (inrichting, onderhoud en beheer van de openbare ruimte, voorzieningen) van een buurt.

Gebiedsgericht werken kan ingezet worden om de sociale en fysieke kwaliteit te vergroten en daarmee de veiligheid en het veiligheidsgevoel te vergroten. Ook in het licht van de transities in het sociale domein wordt burgerparticipatie gestimuleerd en worden bewoners meer bewust gemaakt van de eigen verantwoordelijkheid, ook op het gebied van veiligheid en zorg voor elkaar. Daarnaast is het van belang om een goede aansluiting te vinden tussen de lokale en bovenlokale samenwerkingsverbanden, met name op de domeinen zorg, sociaal en veiligheid.

Maar ook moet met nuchterheid gekeken worden naar de veranderingen door de komst van de Nationale Politie, overheveling van taken naar de gemeente en belasting die dat met zich meebrengt.

Kostendekkendheid leges APV Bijzondere wetten

Op 10 november 2008 heeft de raad de 'nota kostendekkende diensten' vastgesteld. De nota is gebaseerd op een onderzoeksrapport van SIRA naar kosten en opbrengsten van diensten. In de nota is vastgelegd dat de kostendekkendheid van de leges voor 'diverse vergunningen o.a. op basis van de APV', 100% moet bedragen.

Sinds 2013 wordt het onderscheid in declarabele kosten goed inzichtelijk gemaakt, om als basis te dienen voor de kostendekkendheidsberekening.

Middels de voorgestelde heroverweging wordt alsnog uitvoering gegeven aan het raadsbesluit.

3.2 Doelenboom

Hoofddoelstellingen, het handhaven en waar mogelijk verbeteren van de:

1. Veiligheid;
2. Handhaving;
3. Rampenbestrijding.

	Subdoelstellingen (wat willen we bereiken?)	Prestaties (wat gaan we daarvoor doen?)
1	Zowel de veiligheidsbeleving van de inwoners (subjectieve veiligheid) als de feitelijke veiligheid (objectieve veiligheid) binnen de gemeente verbeteren.	
2	Ergernissen in de woonomgeving sneller en adequater aanpakken.	
3	In samenwerking met de brandweer de veiligheid van de burgers bij rampen en crises handhaven.	

Producten

Om een goed beeld te krijgen van de producten is onderstaand schema toegevoegd waarin de producten gekoppeld zijn aan de hoofddoelstellingen. De hoofddoelstellingen hebben de volgende nummers in de tabel:

1. Veiligheid;
2. Handhaving;
3. Rampenbestrijding.

productnummer	Omschrijving	Hoofddoelstelling
0105104	Integrale veiligheid	1
0304401	Gemeentelijke brandweezorg	1, 3
0304402	Regionale brandweer	1, 3
0304403	Rampenbestrijding	3
0528501	algemeen jeugd en jongerenwerk (Bureau Halt)	2

3.3 Prestaties

Product: 0105401 Integrale veiligheid	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Het hoofddoel van integrale veiligheid is een veilige, comfortabele en aangename woonomgeving voor onze burgers. Zowel de veiligheidsbeleving van de burgers (subjectieve veiligheid) als de feitelijke veiligheid (objectieve veiligheid) binnen de gemeente te verbeteren. Voor wat handhaving betreft is een belangrijke verandering dat we als organisatie anticiperen op negatieve ontwikkelingen, bewust zijn van deze ontwikkelingen en daar proactief, systematisch en integraal inspanningen op afstemmen met als doel problemen en ongewenste ontwikkelingen te stoppen en/of ruimte te creëren voor gewenste ontwikkelingen.	- € 975.808	- € 933.228
Product: 0304401 (Gemeentelijke) brandweezorg	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Hierbij gaat het om preparatie en handhaving. Kosten voor dit product zijn huur en controle van brandkranen. Denk hierbij ook aan de kosten voor controle en handhaving brandweezorg.	- € 1.061.126	- € 159.393
Product: 0304402 Regionale brandweer	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Hieronder valt de bijdrage aan de veiligheidsregio. Het betreft een gemeenschappelijk regeling waarbij de brandweezorg, de geneeskundige hulpverlening en de rampenbestrijding op regionaal niveau worden aangepakt.	- € 721.175	- € 1.725.561
Product: 0304403 Rampenbestrijding	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Onder rampenbestrijding vallen de communicatiekosten, voorlichtingskosten en opleidingskosten.	- € 75.174	- € 75.997
Product: 0528501 Algemeen jeugd en jongerenwerk (Bureau Halt)	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Hieronder vallen de activiteiten van Bureau Halt, welke uitgevoerd worden door het Bureau Halt Helmond.	- € 21.604	- € 21.952

Daarnaast heeft dit programma een post onvoorzien van € 7.500,-. Dit wordt geraamd op product 0340703 Algemene baten en lasten programma 3.

3.4 Programmabudget

Product	Rekening	Begroting	Begroting			Meerjarenbegroting		
	2013	2014	2015			2016	2017	2018
	Saldo	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
0105401 Integrale veiligheid	-883.503	-975.808	1.029.112	95.884	-933.228	-911.273	-893.964	-878.733
0304401 Gemeentelijke brandweer	-1.014.021	-1.061.126	211.112	51.719	-159.393	-160.270	-160.504	-161.085
0304402 Regionale brandweer	-653.009	-721.175	1.775.723	50.162	-1.725.561	-1.725.400	-1.725.238	-1.725.077
0304403 Rampenbestrijding	-69.343	-75.174	107.497	31.500	-75.997	-75.479	-75.979	-76.573
0528501 Bureau Halt	-20.796	-21.604	21.952	0	-21.952	-22.334	-22.720	-23.114
0340703 Alg. baten en lasten pr. 3	0	-7.500	7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Saldo baten en lasten voor bestemming	-2.640.672	-2.862.387	3.152.896	229.265	-2.923.631	-2.902.255	-2.885.905	-2.872.083
0380780 Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten na bestemming	-2.640.672	-2.862.387	3.152.896	229.265	-2.923.631	-2.902.255	-2.885.905	-2.872.083

Programma 4

Bestuurlijke samenwerking



- 4.0 Omschrijving doelstellingen
- 4.1 Raadsprogramma
- 4.2 Doelenboom
- 4.3 Prestaties
- 4.4 Programmabudget

4.0 Omschrijving doelstellingen

Algemene omschrijving

Door een steeds breder wordend takenpakket van gemeenten wordt samenwerking met andere gemeenten meer en meer noodzakelijk. Het doel van deze samenwerking is het vergroten van de efficiency, mogelijke kostenbesparingen realiseren en een betere dienstverlening door kennisdeling.

In dit programma worden de volgende beleidsproducten opgenomen:

- 0303401 Bestuurlijke samenwerking

Programmadoelstelling Bestuurlijke samenwerking:

Het vergroten van onze slagkracht om het groter wordende takenpakket wat op ons afkomt te kunnen blijven uitvoeren.

De hoofddoelstellingen horende bij dit programma (efficiënt bestuur, kostenbesparing en betere dienstverlening) komen uit het raadsprogramma (paragraaf 4.1). Deze hoofddoelstellingen zijn onderverdeeld in subdoelstellingen en prestaties, welke zijn uitgewerkt in de zogenoemde 'doelenboom', te vinden in paragraaf 4.2.

Beleidskaders

- Regionale agenda SRE;
- Rekenkamercommissie: Verbonden partijen (sturen of gestuurd worden?) (raad 4-3-2009);
- RV GM2012.0496 Samenwerking in de Dommelvallei (raad 1-11-2012);
- Haalbaarheidsonderzoek samenwerking St. Anna Zorggroep en de gemeente Geldrop-Mierlo Alles naar mens: De Haalbaarheid (raad 5-11-2012);
- RV GM2013.0255 Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven 2013 (raad 24-06-2013);

4.1 Raadsprogramma

Wat willen we bereiken?

Door een steeds breder wordend takenpakket van gemeenten wordt samenwerking met andere gemeenten meer en meer noodzakelijk. Dit in het kader van efficiency, mogelijke kostenbesparing en een betere dienstverlening door kennisdeling. Het bewaren en bewaken van de eigenheid van de kernen is voor ons van aller grootste waarde.

Intergemeentelijke samenwerking is geen zwakte. Samenwerking is een keuze van gemeenten zelf. Samenwerking kan dus alleen plaatsvinden met behoud van identiteit van de kernen Mierlo en Geldrop.

Het zou goed zijn om de komende tijd met elkaar, raad en burgers, na te denken over de bestuurlijke toekomst. Vanuit Den Haag worden er steeds meer taken op het bordje van de gemeente gelegd, maar wordt er tegelijkertijd bij bezuinigd. Dat is lastig, maar biedt ook kansen om op een andere manier en innovatiever naar oplossingen te kijken. Dat kun je alleen maar samen doen, met burgers, met andere gemeenten.

We werken samen op verschillende niveaus. Binnen onze gemeente werken we samen met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven, tussen gemeenten werken we samen in Dommelvallei en Dommelvallei+, regionaal maken we deel uit van de MRE. In al deze samenwerking moeten we de focus houden wat onze meerwaarde is in de samenwerking en wat wij kunnen bijdragen aan de samenwerking. Als er geen meer waarde meer is, of onze bijdrage te gering is, moeten we het samenwerkingsverband heroverwegen. Daarnaast moeten we steeds opzoek zijn naar samenwerkingsverbanden, ook op hoger niveau, die een bijdrage leveren aan onze positie in de regio. Dat betekent niet met de rug naar de ons omliggende steden, maar juist aantonen dat onze gemeente met haar samenwerkingspartners een belangrijke rol speelt voor de stad.

Brainport is een kenniseconomie. In een kenniseconomie staat contact en uitwisseling (van kennis) tussen mensen centraal. Deze uitwisseling vindt voor een deel plaats tijdens kantooruren en in de directe werkomgeving in de stad. Voor een zeker zo belangrijk deel, zo niet belangrijker, vindt de overdracht van kennis buiten formele werktijd plaats in een meer ontspannen context. Brainport is dan ook niet alleen gebaat bij hoogwaardige bedrijventerreinen, maar ook bij een infrastructuur van goede recreatieve voorzieningen in het buitengebied.

Een van de sleutels tot het succes van Brainport ligt in een uitgebalanceerde afstemming en vervlechting van stad en land met ieder hun eigen identiteit. Er is geen landschap in Nederland dat zoveel vermogen heeft als het Brabantse landschap. Het is een landschap dat kan groeien door verfijning, functiewisseling en inbreiding, zonder uit te dijen en zonder onnodig te verdichten. Een aantal processen op dit gebied lopen al. Het vouwt zich daarbij steeds verder ineen, teneinde het contact tussen stad en land te maximaliseren, zonder de identiteit van het landschap te verloochenen. Dit is feitelijk het enige Nederlandse landschap dat geschikt is voor de groeiambitie van Brainport, waarbij een eigentijdse dorpse omgeving gecombineerd kan worden met moderne stedelijke voorzieningen. De dorpse omgeving vergt een andere bestuurscultuur dan de stadse omgeving. Andere waarden staan voorop en dat is de kracht van onze gemeente en van de samenwerking in de Dommelvallei. Onze gemeente moet de smeerolie worden in de motor die Brainport heet

Samenwerking vraagt om geven en nemen. Als we op die basis met onze omgeving samenwerken, zouden ook complexe problemen als de verkeersontsluiting van Geldrop en Mierlo tot een oplossing gebracht moeten kunnen worden.

De doelstelling van samenwerken met andere gemeenten is het vergroten van onze slagkracht, om het groter wordende takenpakket wat op ons afkomt te kunnen blijven uitvoeren. Samenwerking moet leiden tot voordelen voor onze inwoners. Met samenwerken kunnen we complexiteit verminderen en de schaal van uitvoering vergroten. Hierbij moeten we wel waken voor het democratische gehalte. Samenwerking leidt niet tot samenvoeging, omdat we als gemeente Geldrop-Mierlo ons eigen beleid blijven voeren en we dicht bij de inwoners besluiten willen blijven nemen.

Zoals al gesteld willen we streven naar een samenwerkingsverband op zo veel mogelijk terreinen binnen de Dommelvallei. Hiertoe willen we de samenwerkingsverbanden met Nuenen en Son en Breugel verder harmoniseren, zodat we alle drie met dezelfde externen samenwerken (bijvoorbeeld hetzelfde werkplein, dezelfde transitiepartners, of dezelfde sociale werkvoorziening). Tevens willen we het samenwerkingsverband Dommelvallei verbreden en optimaliseren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het uitgangspunt bij bestuurlijke samenwerking is, ook voor het college, de zelfstandigheid van de gemeente Geldrop-Mierlo. Taken kunnen zo omvangrijk en/of complex zijn, dat samenwerking met andere gemeenten wenselijk is. Kostenbesparingen, kwaliteitsbevordering en vermindering van de kwetsbaarheid zijn redenen zijn om samenwerkingen aan te gaan. Steeds zal dit echter een meerwaarde voor Geldrop-Mierlo op moeten leveren.

Primair zullen we de samenwerking binnen de Dommelvallei opzoeken. Momenteel wordt er gewerkt aan een gemeenschappelijke visie voor de drie gemeenten in Dommelvallei. Op basis van deze visie kan een verdere samenwerking mogelijk vorm worden gegeven. Dit zal geen invloed hebben op de afspraak dat de samenwerking in de Dienst Dommelvallei geëvalueerd wordt in 2016.

4.2 Doelenboom

Hoofddoelstellingen, het creëren van een volwaardig bestaan middels:

	Subdoelstellingen (Wat willen we bereiken)	Prestaties (Wat gaan we ervoor doen)
1	Efficiency, mogelijke kostenbesparing en een betere dienstverlening.	

De producten

Om een goed beeld te krijgen van de producten is onderstaand schema toegevoegd waarin de producten gekoppeld zijn aan de hoofddoelstellingen. De hoofddoelstellingen hebben de volgende nummers in de tabel:

Productnummer	Omschrijving	Hoofddoelstelling
0303401	Bestuurlijke samenwerking	

4.3 Prestaties

Product: 0303401 Bestuurlijke samenwerking	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Onder dit beleidsproduct valt de algemene bijdrage aan de Metropoolregio Eindhoven. In juni 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Bestuursconvenant Stedelijk gebied Eindhoven 2013. Dit convenant vervangt het convenant uit 2005. Het financieringsfonds in zijn huidige functie komt in het nieuwe bestuursconvenant niet meer terug. Financiering van activiteiten met een regionale uitstraling geschiedt op een andere wijze. Ook de samenwerkingsvormen met St. Anna en Son & Breugel en Nuenen vallen onder dit product.	- € 610.706	- € 581.773

Daarnaast heeft dit programma een post onvoorzien van € 7.500,-. Dit wordt geraamd op product 0440703 Algemene baten en lasten programma 4.

De mutaties reserves bestaan uit:

	2015	2016	2017	2018
<i>Onttrekking algemene reserve t.b.v. NUP-gelden</i>	332.500	0	0	0

4.4 Programmabudget

Product	Rekening	Begroting	Begroting			Meerjarenbegroting		
	2013	2014	2015			2016	2017	2018
	Saldo	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
0303401 Bestuurlijke samenwerking	-665.892	-610.706	581.773	0	-581.773	-675.553	-672.209	-668.865
0440703 Alg. baten en lasten pr. 4	0	-7.500	7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Saldo van baten en lasten voor bestemming	-665.892	-618.206	589.273	0	-589.273	-683.053	-679.709	-676.365
0480780 Mutaties reserves	0	0	0	332.500	332.500	0	0	0
Saldo van baten en lasten na bestemming	-665.892	-618.206	589.273	332.500	-256.773	-683.053	-679.709	-676.365

Programma 5

Sociale zaken en armoedebeleid



- 5.0 Omschrijving doelstellingen
- 5.1 Raadsprogramma
- 5.2 Doelenboom
- 5.3 Prestaties
- 5.4 Programmabudget

5.0 Omschrijving doelstellingen

Algemene omschrijving

Het doel van dit programma is om mensen deel te laten nemen aan de gemeenschap, niet alleen economisch, maar ook sociaal. Dit kan bij voorkeur door betaalde arbeid, maar kan ook door inzet van vrijwilligerswerk of dagbesteding.

In dit programma worden de volgende beleidsproducten opgenomen:

- 0421501 Algemene bijstand
- 0421502 Bijstandbesluit zelfstandigen
- 0421503 Bijstand algemeen
- 0422501 Sociale werkvoorziening
- 0422502 Werkgelegenheidsprojecten
- 0423501 IOAW
- 0423502 IOAZ
- 0424501 Minimabeleid
- 0424701 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
- 0425507 Schuldhulpverlening

Programmadoelstelling Sociale zaken en armoedebeleid:

Het programma sociale zaken en armoedebeleid heeft tot doel om iedere inwoner naar vermogen te laten participeren en de mogelijkheid te bieden een productieve bijdrage te leveren aan de gemeenschap.

De hoofddoelstellingen horende bij dit programma sociale zaken en armoedebeleid (bijstandsbeleid en werkgelegenheid) komen uit het Raadsprogramma (paragraaf 5.1). Deze hoofddoelstellingen zijn onderverdeeld in subdoelstellingen en prestaties en komen aan bod in de zogenoemde doelenboom in paragraaf 5.2.

Beleidskaders

- Wet werk en bijstand (Wwb)
- Wet sociale werkvoorziening (wsw)
- Armoedebeleid
- Minimabeleid
- Schuldhulpverlening
- Wet werk- en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)
- GM2012.0145 Nota "Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen - Uitgangspunten Duurzame armoedebestrijding" (raad 16-4-2012);
- GM2012.0552 Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Geldrop-Mierlo (raad 26-11-2012);
- GM2013.0087 Aanpassing maatregelenverordening WWB, IOAW en IOAZ Geldrop-Mierlo 2013 (raad 24-6-2013).

5.1 Raadsprogramma

Wat willen we bereiken?

Het programma Participatiewet - armoedebeleid heeft tot doel om iedere inwoner naar vermogen te laten participeren en de mogelijkheid te bieden een productieve bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Dit kan bij voorkeur door betaalde arbeid, maar kan ook door inzet van vrijwilligerswerk of dagbesteding.

Het programma heeft dus als doel deel te nemen aan de gemeenschap. Niet alleen economisch, maar ook sociaal. Hiermee wordt het fundament van de samenleving versterkt; de onderlinge solidariteit. Dit komt ook tot uiting in het armoedebeleid. Immers, hoe mensen onderling omgaan met en oog hebben voor diegenen die het minder makkelijk hebben, is een van de graadmeters van het sociale karakter van onze gemeente. Om deze reden zal samen met maatschappelijke, particuliere- en kerkelijke organisaties, die ieder op hun eigen wijze mensen bijstaan op het gebied van financiën, informatieverstrekking en hulp in natura, verder worden gewerkt aan duurzame armoedebestrijding. Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar de meest kwetsbaren in onze gemeenschap, de kinderen. We gaan in samenwerking met burgerinitiatieven zorg dragen voor een breed vangnet bij dreigende financiële problemen.

In deze raadsperiode willen we dus het armoedebeleid en minimabeleid onverkort overeind houden. Onderdeel van het beleid is dat mensen die dat nodig hebben, tegen gereduceerd tarief gebruik moeten kunnen maken van sportclubs en maatschappelijke projecten, scholing, bibliotheek, enzovoort. We zien dat nog niet alle mogelijkheden die we bieden optimaal benut worden, omdat nog niet alle betrokkenen weten wat we bieden. We gaan non-gebruik terugdringen door actief de mogelijkheden voor bijzondere bijstand onder de aandacht te brengen. Meer informatieverstrekking aan deze groep is dus noodzakelijk.

Re-integratie

De mensen die het het hardst nodig hebben, zijn het eerst aan de beurt. Dat moet het uitgangspunt zijn bij de besteding van de re-integratiegelden. Dit is onafhankelijk van het feit of iemand een uitkering heeft of niet. Bij de re-integratie activiteiten mag, zoals ook inde wet staat, geen verdringing van betaalde arbeid plaatsvinden.

In het kader van de re-integratie van werkzoekenden moeten verenigingen op een beroep hun kunnen doen, voor het organiseren van activiteiten en voor activiteiten gericht op het voortbestaan en de bedrijfsvoering van de vereniging of instelling. Werken bij verenigingen en instellingen moet opgenomen worden in het gemeentelijk re-integratiebeleid. De gemeente zoekt actief naar mensen die in het kader van de re-integratie op de arbeidsmarkt in aanmerking komen voor deze vorm van re-integratiemaatregelen.

Startersbeurs voor jongeren

Het opdoen van werkervaring voor jongeren tot 27 jaar is cruciaal voor een zo kansrijk mogelijke start op de arbeidsmarkt. Zonder baan kun je echter geen ervaring opdoen en beland je als jongeren in een vicieuze cirkel. Met de Startersbeurs willen we jongeren een kickstart op de arbeidsmarkt geven.

Wat is het idee? De Gemeente Geldrop-Mierlo geeft schoolverlaters die nog geen werkervaring hebben opgedaan een Startersbeurs van 400 euro per maand, op voorwaarde dat zij een bedrijf bereid vinden om hen gedurende een periode van maximaal zes maanden relevante leer/werkervaring te laten opdoen. Het bedrijf moet dat bedrag matchen met ten minste 100 euro per maand, zodat de jongere in totaal over een Startersbeurs van ten minste 500 euro per maand beschikt.

De gemeente kan dat betalen uit een op te richten gemeentelijk jongerengarantiefonds, een innovatiefonds voor de arbeidsmarkt of uit het participatiebudget. Doel is nadrukkelijk te voorkomen dat jongeren afhankelijk worden van een uitkering. Als zij werkervaring opdoen, kunnen ze wellicht doorstromen naar een baan bij dezelfde of een andere werkgever. Want ze leren verder op de werkplek, kunnen laten zien wat ze in huis hebben en bouwen contacten op.

Meer precies zijn de voorwaarden als volgt:

De Startersbeurs is er voor jongeren onder de 27 jaar die een startkwalificatie hebben, nog geen relevante werkervaring hebben, geen uitkering genieten en korter dan een jaar werkzoekend zijn; jongeren zonder startkwalificatie moeten worden geholpen met een vervolgopleiding.

Wat gaan we daarvoor doen?

Als gevolg van bezuinigingen door het Rijk zullen wij fundamentele keuzes moeten maken met betrekking tot de uitvoering van Werk, Inkomen en minimabeleid. In de kadernotitie Participatiewet zijn een aantal belangrijke keuzes vastgelegd. Deze Kadernotitie wordt in het najaar van 2014 aan de raad voorgelegd.

De samenwerking met de Peelregio zal worden voortgezet op het gebied van de Participatiewet. In 2015 zal het Werkplein opgaan in een nieuwe entiteit. De Atlantgroep zal hiervan ook onderdeel zijn. Dit nieuw te vormen werkbedrijf zal de taken op het terrein van Werk en Inkomen uitvoeren voor de Peelland 6.1 gemeenten en de gemeente Geldrop-Mierlo. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van een GR-constructie voor de Peelland gemeenten, waarbij Geldrop-Mierlo aanhaakt via een inkoopconstructie. In het najaar van 2014 zullen de onderhandelingen over een nieuw contract worden gevoerd. De jaren 2015 en 2016 zullen in het teken staan van het verder vormgeven van de Participatiewet en het uitwerken van de samenwerking met Peelland 6.1.

De Wsw wordt met ingang van 1 januari 2015 gesloten voor nieuwe instroom. Beleidsmatig verwachten wij op het terrein van de Wsw geen nieuwe ontwikkelingen. Wel zullen wij gedurende de afbouwperiode de voortgang moeten bespreken met onze contractpartners Ergon en Atlantgroep. Het minimabeleid wordt in het najaar van 2014 geëvalueerd en moet op grond van de nieuwe wetgeving worden aangepast (Participatiewet). Het Rijk heeft aangegeven dat er voor minima een eenmalige uitkering verstrekt moet worden. Deze regeling zal in het najaar van 2014 uitgevoerd moeten worden.

De uitvoeringsregels bijzondere bijstand worden in het najaar van 2014 en het voorjaar van 2015 geactualiseerd. Dit naar aanleiding van nieuwe wetgeving (Participatiewet). In 2014 is een inventarisatie gemaakt van het begrip 'niet-kunner'. In de komende jaren zal een aanpak van deze doelgroep ontwikkeld moeten worden. Hierbij zal in eerste instantie worden gekeken of er aanknopingspunten gevonden kunnen worden op het terrein van schuldhulpverlening. Schuldhulpverlening zal op de huidige wijze worden voortgezet. Wij hebben een lopende overeenkomst met de Kredietbank West Brabant. Deze overeenkomst is voor twee jaar afgesloten. Wij zullen op korte termijn moeten bekijken of wij deze overeenkomst willen voortzetten.

5.2 Doelenboom

Hoofddoelstellingen, het creëren van een volwaardig bestaan middels:

1. Bijstandsbeleid;
2. Werkgelegenheid.

	Subdoelstellingen (Wat willen we bereiken)	Prestaties (Wat gaan we ervoor doen)
1	Iedere inwoner laten participeren en de mogelijkheid bieden een productieve bijdrage leveren aan de gemeenschap.	Vaststellen kadernota Participatiewet Herijken huidige reglementen Sociale Zaken naar Participatiewet Uitvoeren van nieuwe reglementen
2	Re-integratie	Reïntegratiemiddelen herijken en inzetten aan de hand van de uitgangspunten kadernota Participatiewet
	Starters op de arbeidsmarkt werkervaring laten opdoen.	Uitvoeren van de startersbeurs via het Werkplein.

De Producten

Om een goed beeld te krijgen van de producten is onderstaand schema toegevoegd waarin de producten gekoppeld zijn aan de hoofddoelstellingen. De hoofddoelstellingen hebben de volgende nummers in de tabel:

1. Bijstandsbeleid;
2. Werkgelegenheid.

Productnummer	Omschrijving	Hoofddoelstelling
0421501	Algemene bijstand	1
0421502	Bijstandsbesluit zelfstandigen	1
0421503	Bijstand algemeen	1
0422501	Sociale werkvoorziening	2
0422502	Werkgelegenheidsprojecten	2
0423501	IOAW	1
0423502	IOAZ	1
0424501	Minimabeleid	1
0424701	Kwijtschelding gemeentelijke belastingen	1
0425507	Schuldhelpverlening	1

5.3 Prestaties

Product: 0421501 Algemene bijstand	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Voor de algemene bijstand geldt dat deze een door het rijk opgelegde regeling is met een open einde. Dit betekent dat er geen 'nee' verkocht kan worden wanneer het budget op is. De beheersbaarheid van deze regelingen is moeilijk omdat niet op voorhand vast staat in welke mate er gebruik gemaakt gaat worden van de regeling. Met ingang van 1 januari 2010 zijn op grond van de Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG) de gemeentelijke geldstromen voor de bekostiging van uitkeringen op grond van een aantal wetten gebundeld. Gemeenten krijgen daarmee de volledige financiële verantwoordelijkheid voor de kosten van de bijstand. Sinds 1 januari 2010 voert het werkplein Helmond deze en andere taken op het gebied van de WWB (uitgezonderd minimabeleid) uit voor de gemeente Geldrop-Mierlo. De uitgaven op het gebied van de wet werk en bijstand (WWB) worden onder dit product geboekt. De inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit het voorschot WWB-inkomensdeel.	€ 104.994	- € 929.573
Product: 0421502 Bijstandsbesluit zelfstandigen	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Deze regeling is gericht op mensen die in de bijstand zitten, welke voor hun bestaan voor een aanmerkelijk deel zijn aangewezen op eigen bedrijf of beroep of willen starten hiermee. De kosten die voortkomen uit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004), voor zover deze uitkeringen betrekking hebben op levensonderhoud voor startende ondernemers, worden op basis van de wet BUIG sinds 1-1-2010 bekostigd vanuit het WWB-inkomensdeel.	- € 45.249	- € 61.250
Product: 0421503 Bijstand algemeen	2014	2015
<u>Omschrijving</u> De kosten van o.a. bijzonder onderzoek, bijstand algemeen en cliëntenparticipatie vallen onder dit product.	- € 200.058	- € 253.158
Product: 0422501 Sociale werkvoorziening	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Bij dit product gaat het om de uitvoering van de Wet Sociale werkvoorziening (WSW). Als gemeente ontvangen wij een specifieke uitkering (voor 2014 is deze geraamd op ongeveer € 5.000.000,-). Wij hebben onze WSW populatie voor het grootste gedeelte ondergebracht bij Ergon en Atlant.	- € 18.474	- € 5.176.816
Product: 0422502 Werkgelegenheidsprojecten	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Tot dit beleidsproduct behoren werkgelegenheidsbevorderende voorzieningen en maatregelen. De kosten welke vallen onder dit beleidsproduct zijn de kosten voor re-integratie (trajecten, begeleiding, opleidingen en nazorg). Sinds 1 januari 2010 voert het werkplein Helmond de genoemde taken uit voor de gemeente Geldrop-Mierlo.	- € 222.626	- € 1.417.755
Product: 0423501 IOAW	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Het gaat hier om uitkeringen ingevolge de Wet inkomensvoorzieningen ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.	- € 308.973	- € 378.000

Product: 0423502 IOAZ	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Het gaat hier om uitkeringen ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere- en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.	- € 37.540	- € 47.540

Product: 0424501 Minimabeleid	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Tot dit product behoren de baten en lasten in verband met bijzondere bijstand en het gemeentelijke minimabeleid. Onder het minimabeleid valt onder andere de Verordening Maatschappelijke participatie.	- € 1.129.159	- € 1.530.974

Product: 0424701 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen	2014	2015
<u>Omschrijving</u> De gemeente is op grond van de gemeentewet en invorderingswet bevoegd kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. In gemeente Geldrop-Mierlo zijn rioolrecht, afvalstoffenheffing/reinigingsrecht en hondenbelasting (gedeeltelijk) in de kwijtschelding betrokken. Bij het budget is ervan uitgegaan dat kwijtschelding wordt verleend op basis van 100% van de bijstandsnorm.	- € 160.450	- € 160.450

Product: 0425507 Schuldhulpverlening	2014	2015
<u>Omschrijving</u> In samenwerking met de kredietbank Breda wordt een traject opgesteld voor mensen met schulden welke hier zonder hulp niet uitkomen. Er worden afspraken gemaakt met de schuldeisers en de burger leeft dan tijdelijk op bijstandsniveau. De kosten welke onder dit beleidsproduct vallen zijn onder andere advieskosten.	- € 511.456	- € 561.426

Daarnaast heeft dit programma een post onvoorzien van € 7.500,-. Dit wordt geraamd op product 0540703 Algemene baten en lasten programma 5.

De mutaties reserves bestaan uit:

	2015	2016	2017	2018
<i>Onttrekking reserve WWB inkomensdeel</i>	247.953	248.231	248.513	248.800

5.4 Programmabudget

Product	Rekening	Begroting	Begroting			Meerjarenbegroting		
	2013	2014	2015			2016	2017	2018
	Saldo	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
0421501 Algemene bijstand	-1.085.086	104.994	10.001.500	9.071.927	-929.573	-950.573	-971.941	-993.682
0421502 Bijstandsbesluit zelfstandigen	-8.641	-45.249	244.500	183.250	-61.250	-61.250	-61.250	-61.250
0421503 Bijstand algemeen	-265.517	-200.058	253.158	0	-253.158	-256.451	-258.985	-261.946
0422501 Sociale werkvoorziening	21.270	-18.474	5.176.816	0	-5.176.816	-4.814.604	-4.462.854	-4.184.891
0422502 Werkgelegenheidsprojecten	-253.935	-222.626	1.417.755	0	-1.417.755	-1.442.610	-1.478.162	-1.524.521
0423501 IAOW	-381.973	-308.973	380.000	2.000	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000
0423502 IOAZ	-48.983	-37.540	47.540	0	-47.540	-47.540	-47.540	-47.540
0424501 Minimabeleid	-1.185.778	-1.129.159	1.580.974	50.000	-1.530.974	-1.565.567	-1.595.504	-1.619.705
0424701 Kwijtschelding gem. bel.	-242.046	-160.450	160.450	0	-160.450	-160.450	-160.450	-160.450
0425507 Schuldhulpverlening	-435.809	-511.456	561.426	0	-561.426	-568.078	-572.222	-577.673
0540703 Alg. baten en lasten pr. 5	0	-7.500	7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Saldo baten en lasten voor bestemming	-3.886.498	-2.536.491	19.831.619	9.307.177	-10.524.442	-10.252.623	-9.994.408	-9.817.158
0580780 Mutaties reserves	0	0	0	247.953	247.953	248.231	248.513	248.800
Saldo van baten en lasten na bestemming	-3.886.498	-2.536.491	19.831.619	9.555.130	-10.276.489	-10.004.392	-9.745.895	-9.568.358

Programma 6

Zorg, welzijn en cultuur



Geldrop-Mierlo

- 6.0 Omschrijving doelstellingen
- 6.1 Raadsprogramma
- 6.2 Doelenboom
- 6.3 Prestaties
- 6.4 Programmabudget

6.0 Omschrijving doelstellingen

Algemene omschrijving

Het programma Zorg, welzijn en cultuur heeft tot doel de zorgzame en sterke gemeenschap die Geldrop-Mierlo vormt, te behouden en verder te versterken. We streven er naar dat inwoners zelfredzaam en initiatiefrijk zijn, waarbij de gemeente extra aandacht heeft voor diegenen die verminderd zelfredzaam en initiatief zijn. Doelstelling is dat iedereen die wil, kan meedoen in en een bijdrage leveren aan zijn of haar omgeving. Deze doelstellingen willen we onder andere realiseren door de gemeente ouderenproof te maken, een stimuleringsprogramma voor vrijwilligers en het voeren van actief beleid ter bevordering van kunst en cultuur.

In dit programma worden de volgende beleidsproducten opgenomen:

- 0425502 Maatschappelijke instellingen;
- 0426501 Inburgering;
- 0429501 Collectief vervoer;
- 0431502 Huishoudelijke verzorging;
- 0431505 Wet Maatschappelijke ondersteuning;
- 0431506 Woningaanpassingen;
- 0431507 Leefvoorzieningen;
- 0525501 Algemeen maatschappelijk werk;
- 0534201 Openbare begraafplaats;
- 0525503 Ouderenzorg;
- 0525604 Loket Geldrop-Mierlo;
- 0614503 Bewustwordingsprojecten derde wereld;
- 0615501 Openbaar bibliotheekwerk;
- 0616501 Kunst- en cultuurbeleid;
- 0616502 Kunsteducatie;
- 0616503 Kunstbeoefening;
- 0616504 Carillon;
- 0617501 Sportbeleid;
- 0617502 Sporthallen;
- 0617503 Overige sportaccommodaties;
- 0617504 Groene sportvelden en terreinen;
- 0618502 Musea;
- 0618503 Heemkunde;
- 0627501 Algemeen sociaal cultureel werk;
- 0627502 Wijkverenigingen;
- 0627504 Accommodaties;
- 0627505 Vrijwilligerswerk.

Programmadoelstelling Zorg, welzijn en cultuur:

De zorgzame en sterke gemeenschap van Geldrop-Mierlo behouden en te versterken, waarbij iedereen die mee wil doen een bijdrage kan leveren aan zijn of haar omgeving.

De hoofddoelstellingen horende bij dit programma (zorgvoorzieningen, ouderen, instellingen, verenigingen en vrijwilligers en sport- en cultuurbeleid) komen uit het raadsprogramma (paragraaf 6.1). Deze hoofddoelstellingen zijn onderverdeeld in subdoelstellingen en prestaties welke zijn weergegeven in de zogenoemde doelenboom in paragraaf 6.2.

Beleidskaders

- Individuele voorzieningen (wmo)
- Begeleiding en ondersteuning (AWBZ)
- Beschermd wonen
- Sociaal cultureel Werk
- Ontwikkeling CMD-PT
- Wet Langdurige zorg (voorheen AWBZ)
- Samenwerking St. Anna Ziekenhuis & huisartsen
- RV GM2012.0243 Nota "Persoonlijk & Dichtbij" visie op meedoen in de samenleving (raad 4-6-2012);
- RV GM2012.0425 Nota "Kaders begeleiding AWBZ in de WMO" (raad 5-11-2012);
- RV GM2012.0573 Verordening maatschappelijke participatie 2013 gemeente Geldrop-Mierlo (raad 17-12-2012);
- RV GM2012.0460 Nota "Voor Elkaar" Visie op meedoen in de samenleving II" (raad 17-12-2012);
- RV GM2009.0364 Nota "Op eigen kracht" CJG Geldrop-Mierlo (raad 20-7-2009).
- RV GM2008.0905 Accommodatiebeleid (raad 30-6-2008);
- RV GM2009.0812 Accommodatiebeleid particuliere eigendom (raad 30-11-2009);
- RV GM2012.0422 Subsidiebeleid 2013-2016 (raad 3-9-2012);
- RV GM2011.0645 Cultuurnota 2012-2015 'Cultuur.... van wezenlijk belang" (raad 16-01-2012);

6.1 Raadsprogramma

Wat willen we bereiken?

Het programma Zorg, welzijn en cultuur heeft tot doel de zorgzame en sterke gemeenschap die Geldrop-Mierlo vormt, te behouden en verder te versterken. In deze gemeenschap streven we er naar dat inwoners zelfredzaam en initiatiefrijk zijn. De gemeente ondersteunt en stimuleert alle inwoners hierbij, maar heeft extra aandacht voor diegenen die verminderd zelfredzaam en initiatiefrijk zijn. Vrijwilligers- en burgerinitiatieven worden ondersteund door een stimulerend subsidiebeleid, maar ook door informatie, advies en (administratieve/andersoortige) ondersteuning. Het schaalniveau waarop dit gebeurt, is dynamisch (kern, gebied, buurt) en passend bij de aard en omvang van de initiatieven. Doelstelling is dat iedereen die wil, kan meedoen in en een bijdrage kan leveren aan zijn of haar omgeving. Als dit meedoen echt niet lukt, dan zal de burger worden ondersteund bij het zoeken naar mogelijke oplossingen, en waar nodig wordt individuele, professionele ondersteuning ingezet.

Collectieve voorzieningen zullen in Geldrop-Mierlo voorrang krijgen en hier worden meer middelen aan toegekend zolang ze leiden tot minder individuele voorzieningen. De gemeente neemt de regie bij deze collectieve voorzieningen, die volgens het innovatieve principe van de woonservice gemeente worden georganiseerd. Omdat we met elkaar steeds ouder worden, zullen thema's als gezondheid en zorg nog veel belangrijker worden dan ze nu al zijn. Het uitgangspunt daarbij is dat, daar waar mogelijk, meer verantwoordelijkheid voor onze eigen zorg en welzijn genomen wordt en de gemeente bijspringt waar nodig. Het aandeel van mantelzorg zal fors toenemen, zorg wordt maatwerk.

Een belangrijke taak die de gemeente krijgt, is dus om te beoordelen wie welke zorg en in welke mate nodig heeft. Eerst wordt gekeken naar wat we zelf kunnen en wat onze directe omgeving voor ons kan betekenen. Pas als dat niets oplevert, wordt vanuit het Centrum voor Maatschappelijke Deelname op zoek gegaan naar mensen die je die zorg wel kunnen bieden.

De gemeente Geldrop-Mierlo werkt aan een spoedige realisatie van de integratie van het huidige Zorgloket en het nieuwe Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD). Het CMD moet geen groot bureaucratisch orgaan worden, maar moet laagdrempelige dienstverlening voor onze inwoners leveren. We gaan een sterk Centrum Maatschappelijke Deelname inrichten als integrale toegang tot zorg en ondersteuning. Voorzieningen, zoals speciaal vervoer, thuiszorg of maatschappelijk werk, blijven behouden voor iedereen die daar aantoonbare behoefte aan heeft.

Een andere belangrijke taak zal bestaan uit preventie, het voorkomen dat je ziek wordt. Immers, voorkomen is beter dan genezen en kost de gemeenschap veel minder geld. Die preventie kan op vele manieren vormgegeven worden. Wij denken daarbij aan voorlichting over gezond eten en leven, het opzetten van bewegingsprogramma's en het stimuleren en aanbieden van vergaande mogelijkheden voor recreatie en sport. De buurtsportcoach moet actief worden ingezet en mogelijkheden krijgen tot het organiseren van diverse activiteiten verspreid over de wijken in Geldrop en Mierlo.

Ouderen

Ouderen vormen een steeds grotere groep in onze gemeente. Binnen het beleid van de gemeente moet hier voldoende aandacht voor zijn. Niet alleen als het gaat om zorg, maar juist als het gaat om de grote groep vitale ouderen, die graag participeren in de samenleving. Bij waardig ouder worden in onze gemeente hoort beleid met respect voor ouderen, waarbij we onze gemeente ouderenproof maken. Er moeten meer plekken komen waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten en van waaruit activiteiten ondernomen kunnen worden.

Samen met ouderen moet de woonservice gemeente vormgegeven worden in onze gemeente, met de gemeente als regisseur. Het is van belang dat senioren blijven meedoen in de samenleving en actief betrokken kunnen blijven in hun buurt. Eigen initiatieven van senioren dienen hierbij ruimte te krijgen en eventuele blokkades die deze eigen initiatieven in de weg staan, moeten worden weggenomen. De seniorenverenigingen hebben een belangrijke stimulerende en ondersteunende rol bij de ontwikkeling van eigen initiatieven door senioren en zij signaleren zaken die om verbetering vragen.

Infrastructuur

Indien ouderen langer thuis moeten blijven wonen, is het nodig hier onze infrastructuur op aan te passen. Dit kan enerzijds door flexibeler omgaan met aanpassingen van woningen/mogelijkheden tot mantelzorg verbeteren en anderzijds door een elektronische infrastructuur op te bouwen. We gaan een nieuwe wijze om mensen met elkaar in contact te brengen (digitaal) inrichten. Hiertoe zullen pilots gestart worden. Voor deze pilots gaan we nationale en Europese subsidies binnenhalen. Verder gaan we subsidiemogelijkheden opzetten om initiatieven op het gebied van informele zorg en ondersteuning in de buurt te stimuleren. En daarnaast bieden we ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties bij activiteiten voor specifieke doelgroepen.

Ondersteuning voor instellingen en verenigingen

Ook de verenigingen en instellingen binnen onze gemeente kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het kader van de transitie in het sociale domein. Daarom wordt het verenigingsleven en elke vorm van samenwerking tussen mensen gestimuleerd. Dit moet verankerd worden in het beleid. De eigen identiteit van de kernen Geldrop en Mierlo blijft ook op het gebied van verenigingen en cultuur nadrukkelijk behouden. De vele jaarlijkse activiteiten door de verenigingen in beide kernen geven Geldrop en Mierlo ieder haar eigen kleur.

Binnen de financiële mogelijkheden van de komende jaren zullen verenigingen en instellingen op een zo goed mogelijke wijze op meerjarenbasis gesubsidieerd worden. De voorzieningen en accommodaties voor het verenigingsleven dienen zoveel mogelijk behouden te worden. Multifunctioneel gebruik van gesubsidieerde accommodaties wordt bevorderd. Deelname aan sportverenigingen en culturele activiteiten zal actief gestimuleerd worden, zo mogelijk in combinatie met onderwijs.

De wijze waarop de verantwoording van subsidie gedaan dient te worden, wordt verbeterd. Evenzo wordt de controle op de verantwoording verbeterd. De wijze waarop de vereniging of instelling de subsidie moet verantwoorden, wordt afhankelijk van de hoogte van de ontvangen subsidie. Ook de controle wordt hiervan afhankelijk. Stichtingen en verenigingen moeten zowel intern als extern verslag uitbrengen. De subsidieverordening zal daarom aangevuld worden met minimale eisen waaraan de administratie van de subsidieontvangende stichtingen en verenigingen moet voldoen. Deze minimale eisen zullen gerelateerd zijn aan de hoogte van de ontvangen subsidie. Indien een subsidieontvangende stichting of vereniging moeite heeft aan deze eisen te voldoen dan zal de gemeente de helpende hand toesteken om hen op weg te helpen.

Vrijwilligersbeleid

Het vrijwilligerswerk, het verenigingsleven en elke vorm van samenwerking tussen mensen wordt maximaal ondersteund en gestimuleerd. Steeds meer verenigingen en instellingen kampen met een ernstig tekort aan vrijwilligers. Daarom wordt het beleid om vrijwilligers te werven en te behouden voor de verenigingen en instellingen in Geldrop-Mierlo uitgebreid. Het moet aantrekkelijker worden om vrijwilliger te zijn in onze gemeente. Hiervoor komt een concreet stimuleringsprogramma voor vrijwilligers. Voorbeelden hiervan zijn het organiseren van een gemeentelijke vrijwilligersdag, boordevol leuke activiteiten voor vrijwilligers en het invoeren van een vrijwilligerspas,

met korting bij lokale ondernemers en op gemeentelijke diensten en andere creatieve initiatieven. Daarnaast krijgen vrijwilligers meer begeleiding om de vraagstukken, waarmee zij binnen verenigingen te maken krijgen, beter aan te kunnen. Ook de wijze waarop de vrijwilligers beschermd zijn tegen schade en ongevallen wordt verbeterd middels een primaire vrijwilligersverzekering voor alle vrijwilligers.

Cultuur

Kunst en cultuur zijn van belang voor ieder mens en voor de samenleving in het algemeen. Binnen de gemeentegrenzen wordt een actief beleid gevoerd ter bevordering van kunst en cultuur, door het organiseren van allerlei activiteiten die gericht zijn op de verschillende vormen van kunst en cultuur. Kunst en cultuur in de gemeente worden bevorderd door verschillende podia te creëren waarop verschillende vormen van kunst en cultuur aan de orde komen. Volkscultuur is daarbij van even groot belang voor onze gemeente als de cultuuruitingen met de grote C. De middelen die besteed worden aan cultuur en culturele activiteiten moeten in relatie gesteld worden tot het aantal inwoners dat er bij betrokken is en de bijdrage aan de sociale cohesie.

In die zin is het vreemd dat er voor een klein aantal professionele, culturele instellingen in onze gemeente veel geld beschikbaar is, terwijl het aantal deelnemers beperkt is. De bijdrage aan professionele organisaties dient ten opzicht van de vrijwilligersorganisaties in onze gemeente genivelleerd te worden. De vrijkomende middelen moeten dan opnieuw verdeeld worden om de nivellering te versterken.

Subsidiëring dient met voorrang verleend te worden aan de stimulering van kleinschalige initiatieven (kleinkunst), boven die van (een) enkel(e) groot evenement. Het is wenselijk dat de gemeente eenvoudige, maar goede mogelijkheden aandraagt voor met name beginnende muziek- en theatergroepen om te kunnen repeteren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Binnen de financiële mogelijkheden van de komende jaren zullen verenigingen en instellingen op een zo goed mogelijke wijze op meerjarenbasis gesubsidieerd worden. De voorzieningen en accommodaties voor het verenigingsleven dienen zoveel mogelijk behouden te worden. Multifunctioneel gebruik van gesubsidieerde accommodaties wordt bevorderd. Deelname aan sportverenigingen en culturele activiteiten zal actief gestimuleerd worden, zo mogelijk in combinatie met onderwijs.

Vrijwilligersbeleid

Het vrijwilligerswerk blijft een belangrijk aandachtsgebied. Vrijwilligersorganisaties worden op verschillende manieren (financieel) ondersteund. Activiteiten die passen binnen het gemeentelijk beleid worden gesubsidieerd. Daarnaast kunnen organisaties gebruik maken van de collectieve vrijwilligersverzekering, van de stimuleringsmaatregel gebruik SCC Hofdael en is er de regeling deskundigheidsbevordering voor het versterken van het vrijwillig (bestuurs)kader.

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk wordt mede bekostigd door de gemeente en is een plek waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Ook het initiatief Wij Geldrop-Mierlo brengt vrijwilligers bij elkaar om ervaringen en tips uit te wisselen.

Middels publicaties in Middenstandsbelangen brengen wij de ondersteuningsmogelijkheden voor vrijwilligers(organisaties) onder de aandacht van onze inwoners.

Mogelijk dat al deze initiatieven - om het vrijwilligerswerk een impuls te geven - vervat kunnen worden in een concreet stimuleringsprogramma voor vrijwilligers, waardoor er meer structuur komt in de aanpak.

Sport

De gemeente Geldrop-Mierlo beschikt over een groot aantal binnen- en buitensportaccommodaties. We gaan in beeld brengen wat het gebruik en de bezettingsgraad is van deze accommodaties en of deze verbeterd kan worden. Wij zijn van mening dat er meer rendement behaald kan worden door accommodaties op dagdelen dat er geen gebruik is, door andere doelgroepen (senioren, schoolgaande kinderen) te laten benutten.

Binnen enkele jaren zal er groot onderhoud gepleegd moeten worden aan sporthal De Kievit. Het beeld bestaat dat het sporthalgebruik in de kern Geldrop is afgenomen. Voordat we gaan investeren in de renovatie van sporthal De Kievit zal in 2015 onderzocht worden of het huidige niveau qua volume gehandhaafd dient te worden.

Cultuur

Cultuur kan een essentiële bijdrage leveren aan de transitie. Er zijn bijvoorbeeld ontwikkelingen gaande, waarbij cultureel erfgoed de insteek is voor dagbesteding van dementerende ouderen. Ook de mogelijkheid om samen te zingen in een koor, of te musiceren in een muziekkorps of blaaskapel kan gezien worden als een collectieve voorziening. Het biedt inwoners een plek om regelmatig samen actief te zijn en het bevordert de sociale samenhang.

Professionele organisaties nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en richten zich op de maatschappelijke markt (zorg en welzijn, leefbaarheid, jeugdbeleid, onderwijs). In onze gemeente is momenteel een cultuurproject voor senioren in ontwikkeling met de titel "Koekoek, hier ben ik". Een pilot van het Kunstkwartier, dat in samenwerking met LEV Groep, Zuidzorg, Volksuniversiteit, GMC, De Wiele, het Weverijmuseum en Filmhuis Hofdael wordt opgezet. Doel van dit project is om de nieuwsgierigheid en betrokkenheid van ouderen onderling te bevorderen, de verbinding tussen ouderen en buurtbewoners te stimuleren en een bijdrage te leveren aan de participatie van ouderen in de samenleving door een cultuuraanbod te ontwikkelen waaraan zij zelf kunnen deelnemen. Een voorbeeld van een culturele collectieve voorziening die bijdraagt aan de transitie in het sociale domein.

Door het wegvallen van zowel de provinciale als de gemeentelijke subsidie voor cultuureducatie in het basisonderwijs zijn deze activiteiten op een laag pitje komen staan. In nauw overleg met Kunstkwartier en het onderwijsveld wordt van jaar tot jaar bekeken, hoe de schaarse middelen zo optimaal mogelijk ingezet kunnen worden. Het Kunstkwartier biedt in overleg met de basisscholen een zo breed mogelijk – op maat gesneden - programma aan. Van het onderwijs wordt daarbij een actieve houding gevraagd.

Subsidiebeleid

In het kader van de transitie en de kanteling van de WMO worden (door en met de inwoners) activiteiten ontwikkeld voor doelgroepen die primair op de eigen woon- en leefomgeving zijn aangewezen. In eerste instantie worden nieuwe initiatieven bekostigd als pilot-project. In de loop van 2015 wordt een begin gemaakt met de herziening van het subsidiebeleid, de Algemene Subsidieverordening en het subsidieprogramma (voor de periode 2017 en verder). Daarbij wordt bekeken of, en zo ja hoe nieuwe initiatieven structureel geïmplementeerd kunnen worden in het subsidiebeleid. Alle huidige activiteiten en normbedragen die nu in het subsidieprogramma staan opgenomen worden tegelijkertijd tegen het licht gehouden.

Wegens de ervaringen met speeltuin De Viking bekijken wij tevens hoe de verantwoording van toegekende subsidies en de controle daarop verbeterd kan worden. Het een en ander is afhankelijk van de hoogte van de ontvangen subsidie.

Stichtingen en verenigingen moeten zowel intern als extern verslag uitbrengen. De subsidieverordening zal daarom aangevuld worden met minimale eisen waaraan de administratie van de subsidie ontvangende stichtingen en verenigingen moet voldoen. Deze minimale eisen zullen gerelateerd zijn aan de hoogte van de ontvangen subsidie. Indien een subsidie ontvangende stichting of vereniging moeite heeft aan deze eisen te voldoen, dan kan de gemeente de helpende hand toesteken om hen op weg te helpen.

WMO

Per 1 januari 2015 worden de functies begeleiding en persoonlijke verzorging uit de AWBZ gedecentraliseerd en ondergebracht in de WMO. De WMO wordt ook aangescherpt, waarbij voor Hulp bij het Huishouden gaat gelden dat alleen diegenen die het zelf niet kunnen betalen en het echt nodig hebben nog een beroep kunnen doen op deze voorziening. 2015 en volgende jaren zal gebruikt gaan worden om de decentralisatie AWBZ en de nieuwe Wmo 2015 verder te implementeren. De kadernota AWBZ wordt vertaald naar een beleidsplan.

Er zal onderzocht worden welke (collectieve) voorzieningen waar (kern, buurt, gebied) nodig zijn. Hierbij zal specifieke aandacht uitgaan naar die doelgroepen die door een beperking (lichamelijk, financieel of verstandelijk) aangewezen zijn op hun directe woon- en leefomgeving. Bereikbaarheid is één van de sleutelbegrippen voor deze doelgroepen. Daarom zal, waar mogelijk en noodzakelijk, worden geïnvesteerd in ontmoetingsmogelijkheden voor ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking. De bevolkingsamenstelling is hier voor een groot deel leidend in. Het moge duidelijk zijn dat hiermee ook raakvlakken ontstaan met Buurtwerk 2.0. Zo zal in diverse samenwerkingsverbanden zoals de werkgroep "Kwetsbare Ouderen", werkgroep Mantelzorg, Zorgketen Dementie, etc met de buurtregisseurs collectieve voorzieningen bedacht en ontwikkeld worden ter (gedeeltelijke) vervanging van individuele voorzieningen. Met SBG-M zal een werkgroep gestart worden waarin ideeën en nieuwe initiatieven besproken worden en gezien hoe en hoeveel ondersteuning nodig is om de ouderen zelf deze initiatieven te kunnen laten uitvoeren.

Via het CMD en de LEVgroep zal extra aandacht gegeven worden aan de ondersteuning van (oudere) mantelzorgers, in de vorm van het tegengaan van vraagverlegenheid door daarop gerichte voorlichting, inzet van korte of langer durende respijtzorg en dagbesteding voor de zorgvrager zodat de mantelzorg ontlast wordt. We maken regionale afspraken over beschermd wonen en om huiselijk geweld te voorkomen en te bestrijden.

Eind 2014 zal met de GGD een traject ingezet worden om opnieuw de kerntaken van de GGD vast te stellen. De discussie hierover en de uitkomsten daarvan zal met name gericht zijn op een aangepast takenpakket wat past in de gewijzigde en veranderende situatie in het sociale domein en de gezondheidszorg rekening houdend met de wettelijk vastgelegde taken van de GGD. In dit verband zullen we ook nieuwe vormen, zoals coöperaties, verenigingen van inwoners en nieuwe technieken als beeldcommunicatie, social communities, digitale dorpspleinen, marktplaatsen en andere internet applicaties, gaan stimuleren en ondersteunen.

De samenwerking St. Anna Zorggroep met de gemeente Geldrop-Mierlo heeft tot doel kansen te creëren en kansen te benutten waarbij gezondheid en welzijn voor de burger centraal staan. Samenwerking zal met name gericht zijn op: versterken zelfredzaamheid; Samenhang en Gemak voor de burger; Gezondheids- en Beweegprogramma's. Bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen en de ontwikkeling van nieuwe gebieden zal rekening gehouden worden met de ontwikkelingen in de zorg. Ingezet wordt op het bieden van ruimte voor nieuwe ontwikkelingen die aansluiten bij de ontwikkelingen die op het gebied van zorg plaatsvinden.

6.2 Doelenboom

Hoofddoelstellingen, het ondersteunen en behouden van:

1. Zorgvoorzieningen;
2. Ouderen;
3. Instellingen, verenigingen en vrijwilligers;
4. Sport- en cultuurbeleid.

	Subdoelstellingen (Wat willen we bereiken)	Prestaties (Wat gaan we ervoor doen)
1	Vormgeven aan Transitie AWBZ	Opstellen van een nieuw beleidsplan Wmo Aanscherpen van de nieuwe Wmo Uitvoering geven aan de nieuwe Wmo via het CMD en het Plusteam
2	Het ouderenproof maken van Geldrop-Mierlo	Ontwikkelen van collectieve voorzieningen in diverse samenwerkingsverbanden zoals de werkgroep "Kwetsbare Ouderen", werkgroep Mantelzorg, Zorgketen Dementie
	De kennis en kunde van ouderen zoveel mogelijk gebruiken.	Met SBG-M een werkgroep starten waarin ideeën en nieuwe initiatieven besproken worden en bezien hoe en hoeveel ondersteuning nodig is om de ouderen zelf deze initiatieven te kunnen laten uitvoeren.
3	Behoud van voorzieningen en accommodaties voor het verenigingsleven.	Onderzoek gebruik en bezettingsgraad van binnen- en buiten sportaccommodaties
	Werven en behouden van vrijwilligers.	Opzetten plan van aanpak voor optimaler gebruik In standhouden initiatieven voor het werven en behouden van vrijwilligers (onder meer maatschappelijke stages) Alle initiatieven opnemen in een concreet stimuleringsprogramma Vrijwilligerswerk
4	Kunst en cultuurbeleid stimuleren.	Activiteiten in kader van cultuureducatie in samenwerking met Kunstkwartier en de (basis) scholen vorm blijven geven
	Kunst realiseren in de openbare ruimten.	Voorzetten van het vastgestelde beleid voor "realiseren van kunst en cultuur in de openbare ruimte"
	Stimuleren van sportdeelname en culturele activiteiten en het betaalbaar houden hiervan.	Uitvoering geven aan JOGG Het realiseren van een Cruyff court op het St. Jozefplein Optimaliseren inzet buurtsportcoaches Uitbreiden van beweegprogramma's over geheel Geldrop-Mierlo

De producten

Om een goed beeld te krijgen van de producten is onderstaand schema toegevoegd waarin de producten gekoppeld zijn aan de hoofddoelstellingen. De hoofddoelstellingen hebben de volgende nummers in de tabel:

1. Zorgvoorzieningen;
2. Ouderen;
3. Instellingen, verenigingen en vrijwilligers;
4. Sport- en cultuurbeleid.

Productnummer	Omschrijving	Hoofddoelstelling
0425502	Maatschappelijke instellingen	1
0426501	Inburgering	1
0429501	Collectief vervoer	1
0431502	Huishoudelijke verzorging	1
0431505	Wet Maatschappelijke Ondersteuning	1
0431506	Woningaanpassingen	1
0431507	Leefvoorzieningen	1
0525501	Algemeen maatschappelijk werk	2
0534201	Openbare begraafplaats	
0525503	Ouderenzorg	2
0525604	Loket Geldrop-Mierlo	2
0614503	Bewustwordingsprojecten derde wereld	3
0615501	Openbaar bibliotheekwerk	3, 4
0616501	Kunst- en cultuurbeleid	4
0616502	Kunsteducatie	4
0616503	Kunstbeoefening	3
0616504	Carillon	4
0617501	Sportbeleid	3, 4
0617502	Sporthallen	3, 4
0617503	Overige sportaccommodaties	3, 4
0617504	Groene sportvelden en terreinen	3, 4

0618501	Monumenten	4
0618502	Musea	4
0618503	Heemkunde	3, 4
0627501	Algemeen sociaal cultureel werk	3
0627502	Wijkverenigingen	3
0627504	Accommodaties	3
0627505	Vrijwilligerswerk	3

6.3 Prestaties

Product: 0425502 Maatschappelijke instellingen	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Onder maatschappelijke instellingen vallen vrijwilligersorganisaties zoals de Zonnebloem Mierlo, Slachtofferhulp Nederland, Platform Gehandicaptenbeleid, De Doorzetters Geldrop en EHBO Geldrop en Mierlo.	- € 59.412	- € 50.212
Product: 0426501 Inburgering	2014	2015
<u>Omschrijving</u> In de wet inburgering staan de regels m.b.t. tot het inburgeren. Deze regels gelden voor immigranten welke naar Nederland komen of al in Nederland wonen maar inburgeringverplicht zijn. Om in te burgeren moet men de Nederlandse taal leren, door deze regel komen kosten onder dit beleidsproduct voor taalcoaches. Daarnaast worden er vergoedingen gegeven voor inburgeringprojecten en bijdragen aan de LEV-groep. Turkse immigranten met een verblijfsvergunning zijn overigens niet meer verplicht een inburgeringscursus te volgen. Het staat de Turken die de Nederlandse taal niet spreken en de samenleving niet kennen wel vrij om op vrijwillige basis een inburgeringscursus te volgen.	- € 60.220	- € 2.175
Product: 0429501 Collectief vervoer	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Het collectief vervoer is met name gericht op ouderen (65+). Deze voorziening is voor ondersteuning en brengt mensen van deur tot deur middels bijvoorbeeld de deeltaxi.	- € 101.391	- € 117.324
Product: 0431502 Huishoudelijke verzorging	2014	2015
<u>Omschrijving</u> De gemeente kan de zorg verstrekken door het beschikbaar stellen van een hulp in het huishouden of in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB). Met een persoonsgebonden budget kan men de huishoudelijke hulp (professionele hulp of mantelzorg) zelf betalen.	- € 3.145.835	- € 2.898.087
Product: 0431505 Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)	2014	2015
<u>Omschrijving</u> De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. De uitgaven welke onder dit beleidsproduct vallen hebben betrekking op openbare geestelijke gezondheidszorg, vorming, training en advies, coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg en diensten bij wonen met zorg. Ook de subsidie aan de WMO-raad wordt hier geboekt.	- € 1.068.695	- € 990.026
Product: 0431506 Woningaanpassingen	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Bouwkundige woningaanpassingen zijn bestemd voor ouderen en gehandicapten. In combinatie met de WMO worden hiervoor vergoedingen gegeven voor aanpassingen in de woningen zoals trapliften, douchestoelen en het verwijderen van drempels met als doel beperkingen geheel of gedeeltelijk weghalen.	- € 461.042	- € 370.644
Product: 0431507 Leefvoorzieningen	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Onder dit beleidsproduct vallen de rolstoelvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en collectief vervoer voor mensen met een WMO indicatie.	- € 1.237.978	- € 827.008

Product: 0525501 Algemeen maatschappelijk werk	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Het maatschappelijk werk helpt het sociaal functioneren van mensen te verbeteren. Er wordt gewerkt aan: <ul style="list-style-type: none"> - het verminderen of oplossen van problemen - het vergroten van zelfredzaamheid en psychosociale vaardigheden - het verbeteren van relaties tussen mensen onderling en hun sociale omgeving. De gemeente Geldrop-Mierlo is aangesloten bij de LEV-groep. De LEV-groep biedt een breed scala aan welzijnsdiensten: onder andere (school-) maatschappelijk werk, trajectbegeleiding, sociaal raadsliedenwerk, jongeren- en seniorenopbouwwerk, steunpunten voor mantelzorg en vrijwilligerswerk, vluchtelingenwerk en het Steunpunt Huiselijk geweld. Verdeeld over diverse producten betalen we aan subsidie ongeveer € 1.400.000,-.	- € 612.361	- € 620.328
Product: 0525503 Ouderenzorg	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Onder ouderenzorg valt het maatschappelijk werk welke specifiek is gericht op ouderen (LEV-groep). Daarnaast gaat het om 'Meer bewegen voor ouderen' (Mbvo), senioren computerhulp, Senioren Belangen Geldrop-Mierlo en de seniorenverenigingen de kersenplukkers, de KBO-Geldrop, de ANBO en de Philips Vereniging van Gepensioneerden.	- € 273.929	- € 279.799
Product: 0525604 Lokaal loket Geldrop-Mierlo	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Het lokaal loket is onderdeel van de afdeling Publiekszaken. Dit onderdeel is verantwoordelijk voor het begeleiden en ondersteunen van onze inwoners met vragen over wonen, welzijn en zorg. De loketten zijn gehuisvest in het gemeentehuis Geldrop en in Hof van Bethanië.	- € 480.638	- € 475.273
Product: 0534201 Openbare begraafplaats	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Onder dit beleidsproduct valt het onderhoud van de openbare begraafplaats 't Zand te Geldrop en de bijdrage overeenkomstig een Convenant St. Lucia.	- € 36.477	- € 37.012
Product: 0614503 Bewustwordingsprojecten derde wereld	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Hierbij gaat het om de educatie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Jaarlijks wordt het regenboogfestival in Geldrop georganiseerd.	- € 24.348	- € 23.531
Product: 0615501 Openbaar bibliotheekwerk	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Onder dit beleidsproduct valt de bibliotheek Dommeldal, gevestigd in zowel Geldrop als in Mierlo. Deze bibliotheek beschikt over een leeszaal en een computercafé waar introducties plaatsvinden.	- € 892.006	- € 825.228

Product: 0616501 Kunst- en cultuurbeleid	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Via het kunstmenu maken de kinderen van de basisscholen kennis met allerlei vormen van kunst en cultuur. Door het stopzetten van de Provinciale bijdrage aan het programma Cultuurparticipatie is besloten ook de gemeentelijke bijdrage. Inmiddels heeft de provincie aangegeven het programma wel een vervolg te geven. Bekeken wordt of, en zo ja, op welke wijze een vervolg gegeven kan worden met bestaande middelen. De marktplaats cultuureducatie is gevestigd in de accommodatie van het Kunstkwartier in Helmond.	- € 22.495	- € 19.924
Product: 0616502 Kunsteducatie	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Onder dit beleidsproduct valt het muziekonderwijs en creatieve vorming. Met het Kunstkwartier is afgesproken, dat er geen gesubsidieerd muziekonderwijs wordt aangeboden aan volwassenen. Onder creatieve vorming valt de instelling De Wiele, dit is een instelling voor creatieve mensen, zowel jongeren als ouderen, waar o.a. cursussen aangeboden worden zoals tekenen, keramiek en fotografie.	- € 588.437	- € 592.259
Product: 0616503 Kunstbeoefening	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Onder dit beleidsproduct vallen tentoonstellingen, beeldende kunst en culturele verenigingen zoals de harmonie, muziekcorps, zangvereniging St. Lucia en het jazzballet Neota.	- € 190.729	- € 178.474
Product: 0616504 Carillon	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Onder dit beleidsproduct vallen alle openbare uurwerken en klokken van Geldrop en Mierlo.	- € 16.634	- € 15.510
Product: 0617501 Sportbeleid	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Onder het sportbeleid valt het subsidiëren van diverse verenigingen en het geven van impulsen aan breedtesport. Ook de subsidie die benodigd is om het zwembad in Geldrop open te houden wordt onder dit product geboekt.	- € 486.569	- € 513.409
Product: 0617502 Sporthallen	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Onder dit beleidsproduct vallen sporthal de Kievit, sporthal Coevering en sportcomplex De Weijer.	- € 957.023	- € 1.028.073
Product: 0617503 Overige sportaccommodaties	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Hieronder vallen tennispark Coevering, Jeu de boulesaccommodatie, windhondenrenbaan, duivensportvereniging De Trouwe Duif, terrein modelvliegclub Ornithos, accommodatie midgetgolf, accommodatie de hond in het woud, terrein menclub loopparcours en visvijvers ijzeren man.	- € 97.720	- € 101.472

Product: 0617504 Groene sportvelden en terreinen	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Hieronder vallen de sportparken Bronzenwei, Kievit (inclusief de sportvoorzieningen binnen het complex de Kervel, zoals wielervedbaan en de accommodaties voor de Kynologenclub de Kempen, Scherpschuttersvereniging St. Joris, Eindhoven Atletiek dependance Geldrop en Handboogvereniging St. Jozefdoelen), De Ark en 't Oudven.	- € 800.238	- € 842.265
Product: 0618502 Musea	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Hierbij gaat het om het verzamelen, conserveren, systematisch rangschikken en voor eenieder toegankelijk maken van uitingsvormen van cultuur of culturen, waarbij de bewuste objecten in het algemeen niet worden overgedragen (uitgeleend, verhuurd, verkocht) aan het publiek, maar in bezit blijven van het museum. Geldrop-Mierlo kent het Weverijmuseum.	- € 60.070	- € 60.638
Product: 0618503 Immaterieel erfgoed	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Onder dit beleidsproduct valt de subsidiëring van de heemkundekring heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten en Heemkundekring Myerle.	- € 20.206	- € 18.999
Product: 0627501 Algemeen sociaal cultureel werk	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Tot het sociaal cultureel werk worden onder andere gerekend: het buurt- en clubhuiswerk, de speel-o-theek en de Sprong. De Sprong is een centrum voor persoonlijke ontwikkeling welke wordt gesubsidieerd in de activiteiten en in de huur.	- € 195.385	- € 268.539
Product: 0627502 Wijkverenigingen	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Hieronder vallen de Turks Sociaal-culturele Vereniging Geldrop, wijkvereniging Akert, wijkvereniging Oranjeveld en de speeltuin Viking.	- € 271.012	- € 270.918
Product: 0627504 Accommodaties (incl. subsidies)	2014	2015
<u>Omschrijving</u> De gemeenteraad heeft voor de vierjarige subsidieperiode 2013-2016 een aanvullend budget van € 20.000,- beschikbaar gesteld, waar nieuw te erkennen organisaties (rechtspersonen) en vernieuwende activiteiten uit kunnen worden bekostigd. Deze post is structureel geraamd in de begroting en hier staan nu nieuwe structurele uitgaven (subsidies) tegenover. De baten en lasten van de accommodatie Hofdael vallen onder dit beleidsproduct. Hofdael bestaat uit het sociaal cultureel centrum met als vaste huurders het kunstkwartier, de volksuniversiteit, GMC, St. Wiele, ROC ter AA, St. peuterspeelzalen. Verder valt onder Hofdael de horeca, het Weverijmuseum en theatervoorstellingen.	- € 509.797	- € 565.724
Product: 0627505 Vrijwilligerswerk	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Hierbij gaat het om het om het stimuleren van vrijwilligerswerk. Als gemeente doen we dit door het steunpunt vrijwilligers te subsidiëren, maar ook door her en der professionele ondersteuning mogelijk te maken zoals bij de Lev-groep en de kinderboerderij. De gemeente heeft voor het vrijwilligerswerk een verzekering afgesloten.	- € 222.922	- € 230.319

Product: 0666205 WMO 2015	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Hieronder vallen de immateriële maatwerkvoorzieningen WMO. Hierbij moet gedacht worden aan begeleiding, respijtzorg, vervoer en dagbesteding.		- € 2.132.887
Product: 0666305 Opvang en beschermd wonen WMO	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Hieronder vallen alle baten en lasten die worden gedaan voor opvang en beschermd wonen.		- € 1.272.707
Product: 0666705 Eigen bijdragen Maatwerkvoorzieningen	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Op dit product worden de eigen bijdragen die ontvangen worden voor de maatwerkvoorzieningen geboekt (huishoudelijke hulp).		€ 800.000
Product: 0667105 Cliëntondersteuning	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Hieronder valt de loketvoorziening ook cliëntondersteuning (MEE) wordt op dit product begroot.		- € 520.144
Product: 0667205 PGB WMO 2015	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Op dit product staan alle PGB's (persoonsgebonden budgetten) die worden verstrekt op grond van de WMO 2015 en de Jeugdwet. Cliënten kunnen met een door de gemeente verstrekte PGB zelf de maatwerkvoorziening inkopen.		- € 837.735

Daarnaast heeft dit programma een post onvoorzien van € 7.500,-. Dit wordt geraamd op product 0640703 Algemene baten en lasten programma 6.

6.4 Programmabudget

Product	Rekening	Begroting	Begroting			Meerjarenbegroting		
	2013	2014	2015			2016	2017	2018
	Saldo	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	
0425502 Maatschappelijke instellingen	-52.576	-59.412	50.212	0	-50.212	-49.985	-49.702	-46.593
0426501 Inburgering	-30.851	-60.220	2.175	0	-2.175	-2.200	-2.216	-2.236
0429501 Collectief vervoer	-114.836	-101.391	117.324	0	-117.324	-119.189	-120.911	-122.746
0431502 Huishoudelijke verzorging	-2.952.385	-3.145.835	2.938.087	40.000	-2.898.087	-2.651.332	-2.503.212	-2.413.668
0431505 WMO	-757.503	-1.068.695	990.026	0	-990.026	-947.786	-904.544	-911.950
0431506 Woningaanpassingen	-348.202	-461.042	370.644	0	-370.644	-379.121	-387.227	-388.346
0431507 Leefvoorzieningen	-1.316.223	-1.237.978	827.008	0	-827.008	-865.646	-874.024	-883.149
0525501 Algemeen maatschappelijk werk	-618.202	-612.361	620.328	0	-620.328	-630.072	-640.929	-651.996
0525503 Ouderenzorg	-247.325	-273.929	284.568	4.769	-279.799	-282.020	-284.094	-284.279
0525604 Lokaal Loket Geldrop-Mierlo	-535.993	-480.638	475.273	0	-475.273	-480.860	-484.236	-488.760
0534201 Openbare begraafplaats	-28.969	-36.477	38.313	1.301	-37.012	-16.257	-16.201	-16.152
0614503 Bewustwordingsproj. Derde Wereld	-23.790	-24.348	23.531	0	-23.531	-23.554	-23.568	-23.586
0615501 Openbaar bibliotheekwerk	-909.234	-892.006	825.228	0	-825.228	-839.618	-854.227	-869.106
0616501 Kunst- en cultuurbeleid	-14.359	-22.495	19.924	0	-19.924	-20.151	-20.295	-20.483
0616502 Kunsteducatie	-574.125	-588.437	592.259	0	-592.259	-602.116	-612.082	-622.243
0616503 Kunstbeoefening	-166.966	-190.729	178.474	0	-178.474	-177.784	-177.956	-178.169
0616504 Carillon	-13.441	-16.634	15.510	0	-15.510	-15.777	-16.044	-16.317
0617501 Sportbeleid	-484.266	-486.569	513.409	0	-513.409	-519.117	-524.380	-529.989
0617502 Sporthallen	-750.196	-957.023	1.336.643	308.570	-1.028.073	-1.026.813	-1.025.112	-1.028.771
0617503 Overige sportaccommodaties	-107.788	-97.720	173.345	71.873	-101.472	-86.993	-100.337	-114.253
0617504 Groene sportvelden en terreinen	-710.439	-800.238	1.076.776	234.511	-842.265	-850.004	-867.380	-837.891
0618502 Musea	-61.317	-60.070	60.638	0	-60.638	-61.426	-62.214	-63.019
0618503 Immaterieel erfgoed	-5.115	-20.206	18.999	0	-18.999	-19.182	-19.362	-19.548
0627501 Algemeen sociaal cultureel werk	-175.303	-195.385	268.539	0	-268.539	-270.303	-271.370	-272.796

0627502 Wijkverenigingen	-189.442	-271.012	295.222	24.304	-270.918	-272.216	-274.365	-117.910
0627504 Accommodaties	-582.718	-509.797	1.198.884	633.160	-565.724	-569.729	-571.184	-574.333
0627505 Vrijwilligerswerk	-206.103	-222.922	230.319	0	-230.319	-234.157	-237.923	-241.819
0666205 WMO 2015			2.132.887	0	-2.132.887	-2.103.957	-2.108.861	-2.113.850
0666305 Opvang en beschermd wonen Wmo			1.272.707	0	-1.272.707	-1.272.707	-1.272.707	-1.272.707
0666705 Eigen bijdragen Maatwerkvoorz.			0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
0667105 Cliëntondersteuning			520.144	0	-520.144	-520.144	-520.144	-520.144
0667205 PGB WMO 2015			837.735	0	-837.735	-837.735	-837.735	-837.735
0640703 Alg. baten en lasten pr. 6	0	-7.500	7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Saldo baten en lasten voor bestemming	-11.977.667	-12.901.069	18.312.631	2.118.488	-16.194.143	-15.955.451	-15.872.039	-15.692.042
0680780 Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten na bestemming	-11.977.667	-12.901.069	18.312.631	2.118.488	-16.194.143	-15.955.451	-15.872.039	-15.692.042

Programma 7

Jeugdbeleid en onderwijs



- 7.0 Omschrijving doelstellingen
- 7.1 Raadsprogramma
- 7.2 Doelenboom
- 7.3 Prestaties
- 7.4 Programmabudget

7.0 Omschrijving doelstellingen

Algemene omschrijving

Door middel van het programma jeugdbeleid en onderwijs willen we in Geldrop-Mierlo een opgroei- en opvoedomgeving tot stand brengen en houden. Dit willen we realiseren door jongeren de ruimte te bieden in de eigen gemeente, onderwijs kleinschalig te organiseren en het creëren van een brede school binnen Geldrop-Mierlo.

In dit programma worden de volgende beleidsproducten opgenomen:

- 0528501 Algemeen jeugd en jongerenwerk;
- 0530501 Algemeen beleid gezondheidszorg;
- 0530502 Jeugdgezondheidszorg;
- 0710501 Openbaar basisonderwijs;
- 0710502 Bijzonder basisonderwijs;
- 0710503 Bijzonder speciaal onderwijs;
- 0711501 Voortgezet onderwijs;
- 0712501 Algemeen onderwijsbeleid;
- 0712502 OAB;
- 0713501 Leerplicht;
- 0714501 Volwasseneneducatie;
- 0714501 Peuterspeelzaalwerk;
- 0728503 Kinderopvang.

Programmadoelstelling 'Jeugdbeleid en onderwijs':

Het tot stand brengen en houden van een opgroei- en opvoedomgeving, waarbij elke jeugdige maximaal wordt uitgedaagd en in staat gesteld op te groeien tot een volwaardig lid van de gemeenschap.

De drie hoofddoelstellingen horende bij dit programma (jongeren en onderwijs) komen uit het raadsprogramma (paragraaf 7.1). Deze hoofddoelstellingen zijn onderverdeeld in subdoelstellingen en prestaties, welke zijn uitgewerkt in de zogenoemde 'doelenboom', te vinden in paragraaf 7.2.

Beleidskaders

- Wet Publieke Gezondheidszorg
- Publieke gezondheidszorg (GGD)
- Wet op de Jeugdhulp
- Jeugdzorg
- Algemeen Jeugdbeleid
- Onderwijs/ leerlingenvervoer
- RV GM2012.0627 Nota "Kadernota Transitie Jeugdzorg" (raad 21-1-2013);
- RV GM2010.0862 Nota "Ik ben de toekomst" Integraal jeugdbeleid Geldrop-Mierlo 2011-2015 (raad 7-12-2010);
- RV GM2004.157 Onderwijsvisie 2004 (raad 16-12-2004);
- RV GM2007.0660 Notitie brede scholen (raad 25-6-2007);
- RV GM2010.0216 Evaluatie OAB-overleg 2008-2009 (raad 25-3-2010);
- RV GM2010.0558 Beleid leerlingenvervoer (raad 11-10-2010) + wijzigingen op beleid via RV GM2013.0197 Verordening leerlingenvervoer 2013 (raad 3-6-2013);
- RV GM2011.0041 Integraal Huisvestingplan Onderwijs (IHP) 2010-2014 (raad 28-2-2011);
- RV GM2011.0778 Huisvesting Strabrecht College (raad 16-1-2012).

7.1 Raadsprogramma

Wat willen we bereiken?

Het programma Transitie Jeugd en onderwijs heeft tot doel om in Geldrop-Mierlo - samen met o.a. onderwijs, huisartsen en de buurten en verenigingen- een opgroei- en opvoedomgeving tot stand te brengen en te houden, waarbij iedere jeugdige maximaal wordt uitgedaagd en in staat gesteld op te groeien tot een volwaardig lid van de gemeenschap. Hiertoe worden ontplooiingsmogelijkheden op het gebied van sport, cultuur en onderwijs geboden, maar ook is er toegankelijke en laagdrempelige ondersteuning en zorg beschikbaar in de nabijheid van kind en gezin.

De gemeente wil de jeugd stimuleren en faciliteren in hun ontwikkeling door enerzijds in te springen met hulpverlening als dat nodig is, maar daarnaast ook met name door sociaal culturele en recreatieve activiteiten voor de jeugd te stimuleren. Het budget mag niet leidend zijn bij de hulpverlening aan jongeren.

We willen een Jongeren Op Gewicht Gemeente (JOGG) worden. In dit kader gaan we Jeugdsport, zowel in georganiseerd als niet georganiseerd verband, stimuleren.

Positief jongerenbeleid

De jongeren ruimte bieden in de eigen gemeente en ze daarmee vasthouden moet het devies zijn. Geldrop-Mierlo moet ook een plek voor jongeren zijn. Uit de enquêtes tot nu toe onder de jongeren blijkt dat dat nog niet het geval is. En dat moet veranderen. Geldrop-Mierlo heeft oog voor jongeren en staat voor haar jeugd. Preventie is hierbij van groot belang. De gemeente voert een positief jongerenbeleid dat niet alleen gericht is op probleemgroepen, maar dat ook erop gericht is dat jongeren zich thuisvoelen en een plek hebben in de gemeente. Voor jeugd en jongeren moet het goed en prettig leven zijn in Geldrop-Mierlo. Jongeren moeten in hun eigen kern een plek hebben om elkaar te ontmoeten. De resultaten van projecten zoals "Cultureel Jongerencentrum De Productiefabriek" geven aan dat er interesse voor is. Om die reden wordt dit project voortgezet en gesubsidieerd op basis van een prestatiecontract. De gemeente ondersteunt creatieve initiatieven van jongeren zelf, meer maatwerk passend bij deze tijd, zoals incidenteel het organiseren van feesten in leegstaande gebouwen. Zo zorgen we dat jongeren dichtbij hun eerste positieve "stap-ervaringen" kunnen beleven. Jongeren moeten de ruimte krijgen zichzelf te zijn. Hangen met vrienden op pleintjes of voetballen op straat hoort daar bij. Maar wanneer zij overlast veroorzaken in de buurt, moet er worden ingegrepen. Alleen de overlastgevers moeten worden aangesproken of aangepakt, niet alle jongeren.

Onderwijs

Onderwijs moet zo kleinschalig mogelijk georganiseerd worden, dicht in de buurt waar gezinnen met kinderen wonen. Aangezien de basisscholen verplicht zijn om de kinderopvang te regelen, is het beleid gericht op de uitbreiding van het aantal brede scholen in de gemeente zonder, de kwaliteit van het onderwijs aan te tasten. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan de samenwerking tussen naschoolse opvang en sport- en culturele verenigingen.

In het onderwijs moet het schoolmaatschappelijk werk worden versterkt om in een vroeg stadium kinderen met een probleem te signaleren.

Het beleid moet erop gericht zijn meer mensen het maximale uit zichzelf te laten halen.

Dat kan onder andere door de afspraak te maken met onderwijsinstellingen dat zij de jongeren maximaal motiveren om door te leren. We gaan voor de voorkoming van schooluitval en het behoud van maatschappelijke stages. Om jongeren te stimuleren in de techniek verder te gaan, dient het beleid erop gericht te zijn dat het Strabrecht College een onderwijsstroom realiseert waarin de bètavakken centraal staan.

Huisvesting onderwijs

Uitgangspunt is een goede en multifunctioneel te gebruiken huisvesting voor alle scholen in Geldrop-Mierlo. Uitgangspunt voor de huisvesting van scholen is verder de brede school gedachte, waarbij de gebouwen daarnaast voor buitenschoolse opvang en mogelijk ook voor wijkactiviteiten gebruikt kunnen worden. Indien er bij de huisvesting van scholen gebruik gemaakt wordt van semipermanente noodlokalen bij de scholen, mag dit niet langer zijn dan vijf jaar. Daarna moet een permanente oplossing gekozen worden. De kwaliteit van schoolgebouwen en hun onderhoudsstaat dient expliciete aandacht te krijgen, aangezien een gezond schoolklimaat belangrijk is voor het welbevinden, de veiligheid en leerprestaties van onze leerlingen.

Leerlingenvervoer

Het gemeentelijke beleid dient erop gericht te zijn een kwantitatief en kwalitatief goed leerlingenvervoer te realiseren, zodat ook de kinderen die er gebruik van maken goed in staat zijn onderwijs te volgen. Het belang van de ouders en leerlingen staat voorop. Bezuinigingen kunnen op velerlei wijze gerealiseerd worden, zonder afbreuk te doen aan de sociale zorgplicht.

Volwassenenonderwijs

De werkenden en werkzoekenden zouden veel meer gericht onderwijs moeten krijgen, zodat hun kennis veel beter is afgestemd op de vraag uit het bedrijfsleven en op de veranderingen in de maatschappij. De samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven wordt gestimuleerd en gefaciliteerd door de gemeente. Instellingen als de Volksuniversiteit en Stichting Senior Computer Hulp moeten toegankelijk zijn. Ze verzorgen goede en betaalbare cursussen voor iedereen. Ze bieden iedereen de mogelijkheid zich te ontplooiën. Dat zijn instellingen die we moeten behouden en promoten.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2011 is de vierjarige pilot Cultureel Jongeren Centrum (CJC) gestart. Het CJC zal worden voortgezet en worden ingebed in de reguliere subsidiestroom. Dit zal gebeuren op basis van een prestatiecontract.

In 2012 is gestart met het project 'Jong leiderschap'. Dit zal ook in 2014 en verder een vervolg krijgen. Naar aanleiding van het eerste project proberen de betrokken jongeren een Cruyff Court te realiseren binnen de gemeente. Daarnaast zal op basis van de onderzoeksuitkomsten 'Jong leiderschap' geborgd worden in het positief jongerenbeleid. Wij zijn sinds kort een JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) gemeente. Hiermee wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met Buurtwerk 2.0, maar ook met de lokale middenstand. Doelstelling is om gezond leven en de keuze daarvoor leuk en gemakkelijk te maken. Een projectleider zal samen met vele partners hier uitvoering aangeven vanaf 1 januari 2015. Hiermee loopt Geldrop-Mierlo voorop in de MRE-regio. In het najaar van 2014 zal de pilot 'Versnelling' worden geëvalueerd. In 2014 hebben de gemeenten in Zuidoost Brabant, al de verantwoordelijkheid gekregen over de inzet van enkelvoudige ambulante jeugdhulp, die nu bij de Provincie berust. Dit wordt de Versnelling genoemd. Gedurende de versnelling hoeft Bureau Jeugdzorg (BJZ) geen indicatiebesluiten af te geven.

De pilot 'Wraparound care' in samenwerking met De Opvoedpoli en Bureau Jeugdzorg wordt geëvalueerd. Het doel van de pilot is het opdoen van ervaringen met de werkwijze van het Plusteam: het Wraparound care model. Hierdoor kunnen we eventuele knelpunten van de voorgestelde werkwijze van het participatieteam constateren en oplossen.

Het in 2014 vastgestelde 'Beleidsplan Jeugd' zal worden uitgevoerd om vorm te geven aan Transitie Jeugdzorg. Dit betekent dat het beleidsplan jeugd vertaald wordt in een Verordening Jeugdhulp met bijbehorende Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp. Daarnaast zullen wij afspraken maken met alle partners op het gebied van jeugd. Denk hierbij o.a. aan: huisartsen, medisch specialisten, jeugdgezondheidszorg, onderwijs, peuterspeelzaalwerk, kinderdagverblijven, jongerenwerk, politie, etc. Het Centrum voor Jeugd en Gezin zal opgaan in het Centrum voor Maatschappelijke Deelname. Het Plusteam wordt opgezet. Wij zullen de genodigde jeugdhulp inkopen waarbij keuzevrijheid voor de cliënt hoog in het vaandel staat. Om de resultaten van onder andere Transitie Jeugdzorg te kunnen meten wordt in 2014 een monitor opgezet. Op regionaal niveau zullen wij afspraken maken wat betreft specialistische functies: crisisdienst, jeugdbescherming, jeugdreclassering, Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK), de Raad voor de Kinderbescherming en het Veiligheidshuis.

Passend Onderwijs is een opdracht aan het onderwijs. Op 1 augustus 2014 is deze nieuwe wetgeving ingegaan. Wij zullen het jeugdbeleid jaarlijks afstemmen met de ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs. Dit gebeurt enerzijds op regionaal niveau middels Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). Belangrijke agendapunten hierbij zijn: jeugdhulp, leerplicht, leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting. Daarnaast vindt er lokaal afstemming plaats middels het Educatief Beraad.

De leerlingenvervoerverordening wordt op basis van nieuwe wetgeving en de laatste ontwikkelingen begin 2015 geactualiseerd. Daarnaast dient er een nieuwe aanbesteding plaats te vinden.

De Brede School-ontwikkeling zal met kracht worden voortgezet. Zo zal de Brede school De Coevering worden opgeleverd in februari 2015, waarna de inrichting van het openbare gebied en de sloop gebouw De Branding en De Regenboog zal plaatsvinden. Na de zomervakantie 2015 zal ook de Brede school Luchen worden voltooid. Voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs in onze gemeente zal het plan van aanpak worden geconcretiseerd en de bouwtechnische doorvertaling plaatsvinden in begin 2015. Ook zal het huisvestingstraject basisschool De Kersentuin in de loop van 2015 geconcretiseerd worden. De gemeente is hierin volgend en toetsend.

Er zal een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2020 worden opgesteld. Eveneens zal, in het voorjaar 2015, de verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs worden aangepast als gevolg van overheveling buitenonderhoud naar schoolbesturen voor primair onderwijs.

Het kabinet wil de pedagogische kwaliteit van voorschoolse voorzieningen verder versterken en de overgebleven knelpunten voor de harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zoveel mogelijk wegnemen. Daarnaast staat de subsidie aan Stichting Peuterspeelzaalwerk staat onder druk. Vanwege deze ontwikkelingen zitten Stichting Peuterspeelzaalwerk en de gemeente rond de tafel en zal 2015 gebruikt worden om opnieuw een stip aan de horizon te zetten met betrekking tot de positie van het peuterspeelzaalwerk binnen de gemeente Geldrop-Mierlo.

Daarnaast zullen we onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie (vve) meer op elkaar afstemmen. Met als doelstellingen de versterking van de pedagogische kwaliteit, één kwaliteitskader voor alle voorschoolse voorzieningen en één financieringsstructuur voor werkende ouders.

7.2 Doelenboom

Hoofddoelstellingen, het handhaven en waar mogelijk verbeteren van:

1. Jongeren;
2. Onderwijs.

	Subdoelstellingen (Wat willen we bereiken)	Prestaties (Wat gaan we ervoor doen)
1	Jongeren de ruimte bieden in de eigen gemeente.	Voortzetten CJC op basis van een prestatiecontract
	Stimuleren van de jeugd in hun ontwikkeling.	'Jong Leiderschap' borgen in positief jeugdbeleid
2	Realiseren van een brede school.	Brede school De Coevering: oplevering nieuwe brede school februari 2015, daarna inrichting openbare gebied en sloop gebouw De Branding en De Regenboog tot einde 2015.
	Het sneller signaleren van kinderen met problemen.	Brede school Luchen: oplevering nieuwe brede school juli 2015, daarna inrichting openbare gebied tot einde 2015.
	Het zijn en blijven van een kennisregio.	Het CMD zal een preventieplan uitvoeren waardoor professionals en niet-professionals beter in staat zijn problemen te signaleren.
	Jongeren stimuleren om verder te gaan in de techniek.	Schoolmaatschappelijk werk versterken. Uitvoering van het jongerenwerk (jongeren betrekken bij activiteiten in de Lounge en 't Loesje. De samenwerking binnen Slimmer Leven 2020 / 4D Cities voortgezet worden.

De Producten

Om een goed beeld te krijgen van de producten is onderstaand schema toegevoegd waarin de producten gekoppeld zijn aan de hoofddoelstellingen. De hoofddoelstellingen hebben de volgende nummers in de tabel:

1. Jongeren;
2. Onderwijs.

Productnummer	Omschrijving	Hoofddoelstelling
0528501	Algemeen jeugd en jongerenwerk	1
0530501	Algemeen beleid gezondheidszorg	1
0530502	Jeugdgezondheidszorg	1
0710501	Openbaar basisonderwijs	2
0710502	Bijzonder basisonderwijs	2
0710503	Bijzonder speciaal onderwijs	2
0711501	Voortgezet onderwijs	2
0712501	Algemeen onderwijsbeleid	2
0712502	OAB	2
0712504	Onderwijs aan zieke kinderen	2
0713501	Leerplicht	2
0714501	Volwasseneneducatie	2
0714501	Peuterspeelzaalwerk	2
0728503	Kinderopvang	2

7.3 Prestaties

Product: 0528501 Algemeen jeugd en jongerenwerk	2014	2015
<p><u>Omschrijving</u> Hierbij gaat het om maatschappelijk werk speciaal gericht op jeugd en jongeren (LEV-groep). De volgende instellingen en producten vallen hieronder: jeugdpreventieprogramma, preventief drugsbeleid, alcoholproject, jeugdbelangen werkzaam in diverse wijken, open jongerenwerk stillekes, jeugdvakantievreugd Geldrop en Mierlo, Neil Armstrong, Hike groep en de scouting Mierlo. Ook het bureau Halt valt onder dit product. Een van de kernen van het vandalisme preventiebeleid vormt het HALT project. Jongeren die wegens vandalisme met de politie in aanraking komen, kunnen alternatieve werkzaamheden verrichten en de schade vergoeden. Naast deze preventieve en curatieve taken vallen ook initiatieven uit de beleidsnota "ik ben de toekomst" onder deze post. Hierbij valt onder andere te denken aan programma's voor talentontwikkeling en de pilot Cultureel Jongeren centrum.</p>	- € 925.740	- € 1.111.015
Product: 0530501 Algemeen beleid gezondheidszorg	2014	2015
<p><u>Omschrijving</u> Onder dit beleidsproduct valt de algemene bijdrage GGD. Het gaat hierbij om een bedrag van ± € 600.000,-. Ook de kosten ten behoeve van de activiteiten Lokaal Gezondheidsbeleid Geldrop en Mierlo gezonde school vallen onder dit beleidsproduct.</p>	- € 673.049	- € 695.784
Product: 0530502 Jeugdgezondheidszorg	2014	2015
<p><u>Omschrijving</u> Tot dit beleidsproduct behoren de baten en lasten die betrekking hebben op het uniform deel van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, zoals onderscheiden binnen de Wet Publieke Gezondheid en het besluit jeugdgezondheidszorg. De kernbegrippen bij dit product zijn monitoren/ signalering ontwikkeling jeugdigen, plannen en organiseren zorgbehoeften, screenings, vaccinaties, voorlichting, advies, instructie en begeleiding. De brede doel uitkering jeugd wordt gesplitst in een uitbetaling aan Zuid zorg Veldhoven en de Zorgboog te Bakel. Het resterende deel wordt ingezet voor het Centrum voor Jeugd en Gezin.</p>	- € 1.070.623	- € 1.036.140
Product: 0710501 Openbaar basisonderwijs	2014	2015
<p><u>Omschrijving</u> Een openbare school staat open voor kinderen van elke godsdienst of levensbeschouwing. Er zijn ook openbare scholen die werken volgens een bepaald onderwijskundig concept. 't Schrijverke is een school voor openbaar basisonderwijs en is gevestigd in Mierlo.</p>	- € 152.119	€ 0
Product: 0710502 Bijzonder basisonderwijs	2014	2015
<p><u>Omschrijving</u> In het bijzonder onderwijs wordt les gegeven vanuit een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. Zo zijn er de volgende rooms-katholieke en NUTS scholen in Geldrop: 't Anker, Dommeldalschool. St. Jozef, De Bron, Beneden Beekloop, De Ganzebloem, 't Klokhuis, 't Vijfblad, De Regenboog en de Windroos. In Mierlo zijn gevestigd: Den Boogerd, Sint Johannes, Loeswijk en Sint Lucia.</p>	- € 1.579.342	- € 2.011.785

Product: 0710503 Bijzonder speciaal onderwijs	2014	2015
<u>Omschrijving</u> De Burgemeester Van der Puttschool is een school voor speciaal basisonderwijs en is gevestigd in Geldrop.	- € 88.567	€ 0
Product: 0711501 Voortgezet onderwijs	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Tot het voortgezet onderwijs behoren de volgende vormen van onderwijs: - voorbereidend wetenschappelijk onderwijs; - hoger en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs; - voorbereidend beroepsonderwijs; - praktijkonderwijs; - andere vormen van voortgezet onderwijs. Het Strabrecht College is een school voor voortgezet onderwijs (voor HAVO/VWO en VMBO-T) en is gevestigd in Geldrop.	- € 422.746	- € 404.326
Product: 0712501 Algemeen onderwijsbeleid	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Onder dit beleidsproduct valt het eigen onderwijsbeleid en het leerlingenvervoer, welke betrekking heeft op leerlingen van basisonderwijs en van scholen voor speciaal onderwijs. Het vaststellen van de regeling leerlingenvervoer is wettelijk verplicht.	- € 768.889	- € 789.467
Product: 0712502 OAB	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Onder dit beleidsproduct valt het gemeentelijke onderwijsachterstandsbeleid en de Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) welke bedoeld is voor peuters in de voorschoolse periode. Dit beleid wordt in samenwerking met de schoolbesturen, het peuterspeelzaalwerk en de gemeente uitgevoerd en jaarlijks geëvalueerd.	- € 163.231	- € 161.487
Product: 0713501 Leerplicht	2014	2015
<u>Omschrijving</u> De leerplichtwet bepaalt dat iedereen in Nederland vanaf zijn vijfde tot zijn achttiende verjaardag naar school moet en in principe de school verlaat met een startkwalificatie.	- € 172.759	- € 150.331
Product: 0714501 Volwasseneneducatie	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Tot de volwasseneneducatie behoren die onderwijsvormen die worden aangeboden aan diegene die het volgen van onderwijs niet als hoofdtaak hebben. Hieronder vallen educatie en alfabetiseringsonderwijs, de Wet educatie beroepsonderwijs, deeltijd voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en deeltijd voorbereidend beroepsonderwijs. Voor de gemeente Geldrop-Mierlo behoren hieronder de kosten voor de Wet Educatie Beroepsonderwijs, de volksuniversiteit en de huurcompensatie hiervan.	- € 74.241	- € 59.144
Product: 0714501 Peuterspeelzaalwerk	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Het peuterspeelzaalwerk in Geldrop-Mierlo telt 8 peuterspeelzalen, 2 daarvan gevestigd in de kern Mierlo en 6 in de kern Geldrop, verdeeld over 1 organisatie (Stichting peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo). De peuterspeelzalen Kiekeboe, Yasmein en Stap In zijn gerelateerd aan het bovengenoemde OAB. Sinds augustus 2010 is de wet OKE van toepassing (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie).	- € 305.780	- € 363.437

Product: 0728503 Kinderopvang	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Geldrop-Mierlo telt 15 kinderdagverblijven, 4 in de kern Mierlo en 11 in de kern Geldrop, verdeeld over 7 organisaties (Dolfijn, De grabbelton, Kinderkamer Emopad, Korein Kinderplein, Potje Knor, Kindercentrum Mierlo/Kleine Wereld en Kinderdagverblijf Kruimel).	- € 22.086	- € 6.286
Product: 0767205 PGB Jeugd	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Op dit product staan alle PGB's (persoonsgebonden budgetten) die worden verstrekt op grond van de WMO 2015 en de Jeugdwet.		- € 1.705.246
Product: 0768205 Jeugdzorg 2015	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Dit product bevat de individuele voorzieningen in natura. Onder andere jeugd- en opvoedhulp, jeugd-GGZ, jeugdzorg-plus vallen onder dit product.		- € 5.362.182
Product: 0768305 Jeugdbescherming	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Hieronder vallen alle baten en lasten die worden gedaan om de veiligheid van het kind te verbeteren en voor opvang van de doelgroep 18-. Onder andere kinderscherming, jeugdreclassering, AMHK vallen hieronder.		- € 646.589

Daarnaast heeft dit programma een post onvoorzien van € 7.500,-. Dit wordt geraamd op product 0740703 Algemene baten en lasten programma 7.

De mutaties reserves bestaan uit:

	2015	2016	2017	2018
<i>Storting reserve IHP</i>	629.974	657.547	685.252	713.093
<i>Onttrekking reserve IHP</i>	744.584	734.982	722.499	710.015
<i>Saldo</i>	114.610	77.435	37.247	-3.078

7.4 Programma budget

Product	Rekening	Begroting	Begroting			Meerjarenbegroting		
	2013	2014	2015			2016	2017	2018
	Saldo	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
0528501 Alg. jeugd en jongerenwerk	-859.534	-925.740	1.141.285	30.270	-1.111.015	-1.122.357	-1.132.344	-1.143.297
0530501 Alg. beleid gezondheidszorg	-656.828	-673.049	695.784	0	-695.784	-707.685	-719.618	-731.842
0530502 Jeugdgezondheidszorg	-897.166	-1.070.623	1.036.140	0	-1.036.140	-1.048.954	-1.061.566	-1.074.597
0710501 Openbaar basisonderwijs	-162.222	-152.119	0	0	0	0	0	0
0710502 Bijzonder basisonderwijs	-1.477.577	-1.579.342	2.041.191	29.406	-2.011.785	-1.966.515	-1.930.917	-1.871.240
0710503 Bijzonder speciaal onderwijs	-79.144	-88.567	0	0	0	0	0	0
0711501 Voortgezet onderwijs	-456.511	-422.746	404.326	0	-404.326	-386.245	-370.804	-355.978
0712501 Algemeen onderwijsbeleid	-753.155	-768.889	790.467	1.000	-789.467	-802.708	-815.676	-829.109
0712502 OAB	-12.467	-163.231	486.026	324.539	-161.487	-161.627	-161.718	-161.835
0713501 Leerplicht	-164.251	-172.759	159.832	9.501	-150.331	-152.167	-153.243	-154.712
0714501 Volwasseneneducatie	122.511	-74.241	59.144	0	-59.144	-60.064	-60.999	-61.949
0728502 Peuterspeelzaalwerk	-469.460	-305.780	423.637	60.200	-363.437	-368.117	-372.815	-377.641
0728503 Kinderopvang	-49.348	-22.086	477.221	470.935	-6.286	-3.276	112	7.561
0767205 PGB Jeugd			1.705.246	0	-1.705.246	-1.705.246	-1.705.246	-1.705.246
0768205 Jeugdzorg 2015			5.362.182	0	-5.362.182	-5.252.494	-4.995.228	-5.041.097
0768305 Jeugdbescherming			646.589	0	-646.589	-646.589	-646.589	-646.589
0740703 Alg. baten en lasten pr. 7	0	-7.500	7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Saldo baten en lasten voor bestemming	-5.915.152	-6.426.672	15.436.570	925.851	-14.510.719	-14.391.544	-14.134.151	-14.155.069
0780780 Mutaties reserves	0	0	629.974	744.584	114.610	77.435	37.247	-3.078
Saldo van baten en lasten na bestemming	-5.915.152	-6.426.672	16.066.544	1.670.435	-14.396.109	-14.314.109	-14.096.904	-14.158.147

Programma 8

Democratisch bestuur



Geldrop-Mierlo

- 8.0 Omschrijving doelstellingen
- 8.1 Raadsprogramma
- 8.2 Doelenboom
- 8.3 Prestaties
- 8.4 Programmabudget

8.0 Omschrijving doelstellingen

Algemene omschrijving

De raad streeft naar transparantie met een optimale betrokkenheid van de burgers bij de besluitvorming. Bestuurlijke vernieuwing en participatie zijn hierbij sleutelwoorden. Dit willen we realiseren door diensten en voorzieningen elektronisch aan te bieden, het opstellen van een inspraakverordening en het uitvoeren van het raadsplein zoals het bedoeld is.

In dit programma worden de volgende beleidsproducten opgenomen:

- 0301901 Raad en raadscommissie;
- 0301902 Raadsgriffie;
- 0301903 Lokale rekenkamer;
- 0302401 Burgemeester;
- 0302402 College van B&W;
- 0302403 Overige commissies;
- 0302404 Secretariaat college en managementondersteuning;
- 0302405 Voorlichting;
- 0302406 Representatie;
- 0305601 Burgerlijke stand;
- 0305602 Basisregistratie Personen;
- 0305603 Persoonsdocumenten;
- 0305604 Verkiezingen;
- 0305605 Secretarieleges burgerzaken;
- 0339703 Voormalig personeel.

Programmadoelstelling Democratisch bestuur:

Transparant bestuur en transparante besluitvorming met optimale betrokkenheid van burgers.

De drie hoofddoelstellingen horende bij dit programma (dienstverlening, inspraak en participatie en basisregistratie personen) komen uit het raadsprogramma (paragraaf 8.1). Deze hoofddoelstellingen zijn onderverdeeld in subdoelstellingen en prestaties, welke zijn uitgewerkt in de zogenoemde 'doelenboom', te vinden in paragraaf 8.2.

Beleidskaders

- Rekenkamercommissie: Verbonden partijen (sturen of gestuurd worden?) (raad 4-3-2009);
- RV GM2007.0953 Handreiking interactieve beleidsvorming (raad 10-9-2007);
- RV GM2008.0919 Uitwerking strategische visie: met visie naar daadkracht (raad 30-6-2008);
- Rapport rekenkamercommissie 'Kansen voor Kaderstelling' (raad 21-1-2013);
- RV GM2013.0449 Inspraak, participatie en burgerinitiatief (raad 25-11-2013).

8.1 Raadsprogramma

Wat willen we bereiken?

De raad streeft naar een transparant bestuur en transparante besluitvorming. Daarnaast streeft de raad naar optimale betrokkenheid van de burgers bij de besluitvorming. Bestuurlijke vernieuwing en participatie - meedoen in de breedste zin van het woord - zijn sleutelwoorden. Participatie van burgers zal ervoor moeten zorgen dat tenminste de mening van alle burgers tot zijn recht komt in het op te stellen beleid. Openbaarheid moet de norm zijn in het openbaar bestuur, want de burger moet kunnen zien en begrijpen waar het bestuur mee bezig is.

Dienstverlening

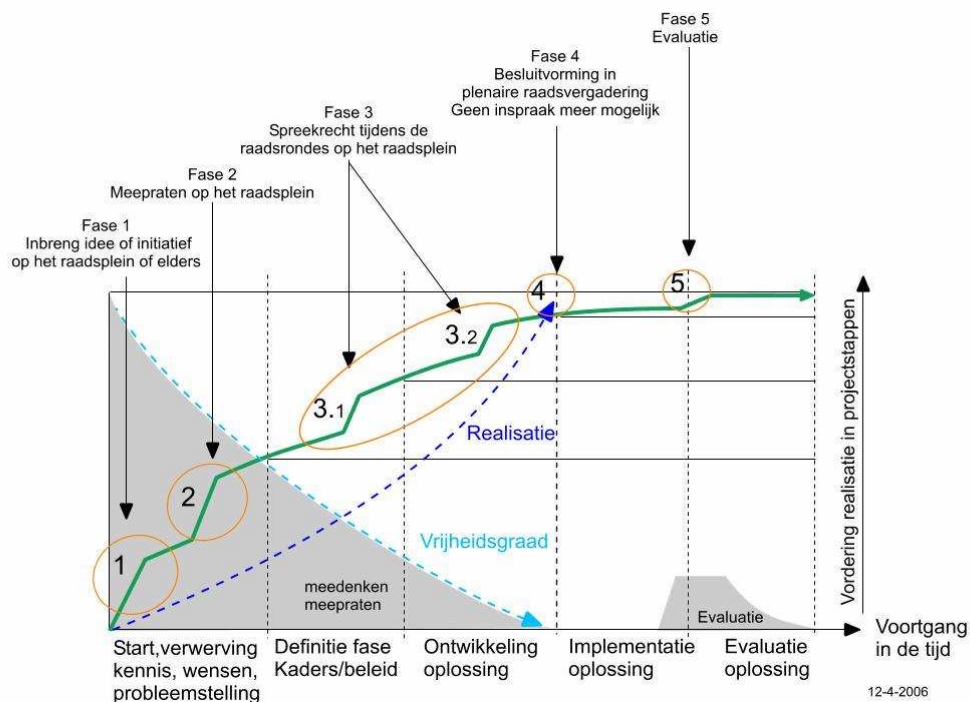
De dienstverlening van ons gemeentelijke apparaat dient kwalitatief zeer goed te zijn. Het streven vanuit de gemeente moet zijn de verwachtingen van de inwoners in positieve zin te overtreffen. Dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instellingen van Geldrop-Mierlo kan verder verbeterd worden. Een aandachtspunt in het licht van de uitbreiding van de verantwoordelijkheden. De gemeente zal zo snel mogelijk alle diensten en voorzieningen elektronisch gaan aanbieden. Daarnaast blijft laagdrempelige (ook niet digitale) toegankelijkheid van alle diensten voor iedereen van groot belang.

Inspraak en participatie

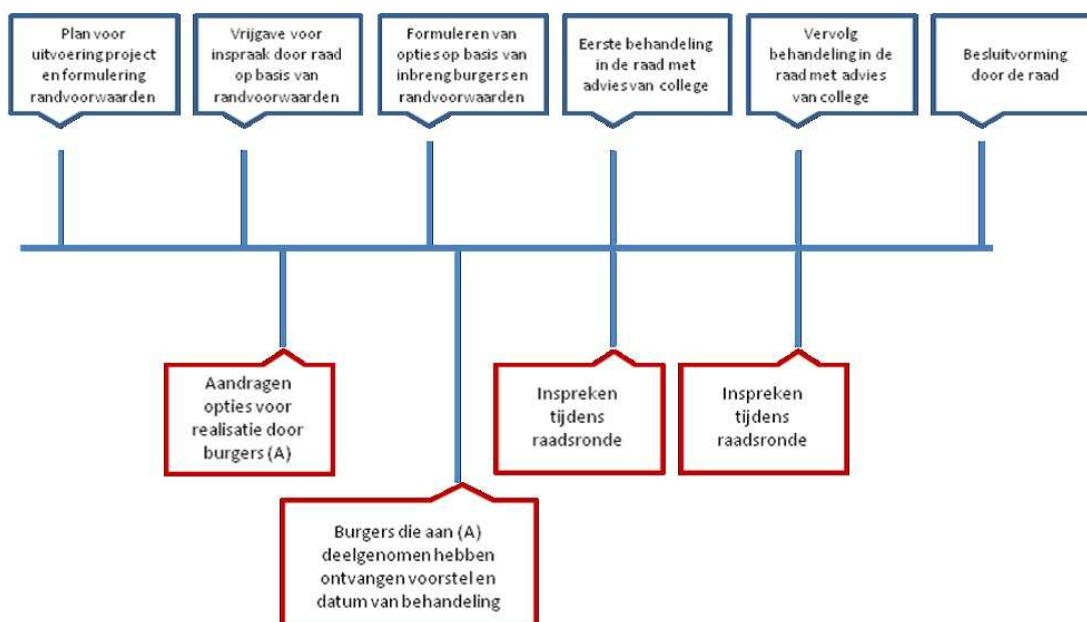
Naast de wettelijke inspraak dient de inspraak in de gemeente Geldrop-Mierlo met een verplichtend karakter verankerd te zijn in de inspraakverordening. Er zijn twee routes voor besluitvorming en inspraak die worden vastgelegd. Dit betekent dat de huidige inspraakverordening hierop wordt aangepast. Uitgangspunt is "Inspraak tenzij..." Als voorstellen in de inspraak gebracht worden, zijn ze niet dichtgetimmerd, maar kan er samen met de inwoners nog een keuze gemaakt worden. We kennen twee routes voor inspraak. Deze zullen in de nieuwe inspraakverordening vastgelegd worden.

1. Inbreng van idee of initiatief voor beleid of project door burgers (in het raadsplein)

Fasering initiatief/meedenken/meepraten/spreekrecht burgers in relatie raadsplein (2)



2. Inbreng van idee of initiatief voor beleid of project door bestuur (in het raadsplein)



Betrekken van burgers bij de gemeenteraad

Een basisvoorwaarde om de burgers optimaal te betrekken bij de activiteiten van de gemeenteraad is dat de burger optimaal voorzien moet worden van de benodigde informatie. Daarom krijgt de raad naast de gemeentelijke pagina's een eigen pagina in een huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke website. Deze raadspagina's staan onder redactie van de griffie.

Ook dient het actief uitnodigen van burgers, in relatie tot de behandelde onderwerpen, als Gast van de Raad in een vernieuwde formule opnieuw opgepakt te worden door de griffie. De organisatie ondersteunt de griffie bij het uitvoeren van deze taken.

Verder kan de gemeenteraad naar de inwoner(s) toe gaan. Vergaderen in de wijken is hierbij een mogelijkheid.

Vergaderstructuur raad

Beschouwing leert ons dat het idee van het raadsplein een antwoord biedt op alle vragen, maar dat de wijze waarop we het raadsplein nu uitvoeren te beperkt gebruik maakt van de mogelijkheden die de structuur ons biedt. De komende periode willen we het raadsplein uitvoeren zoals het bedoeld is. Dit betekent dat stukken eerder in het proces (als voorstellen nog in ontwikkeling zijn) naar de raad moeten, dat er meerdere werkvormen gebruikt moeten worden passend bij de onderwerpen, dat we burgers actief moeten betrekken en uitnodigen en dat er ruimte is voor fractiespecialisten. De raad moet meer initiatief nemen. We gaan deze periode niet meer werken met klankbordgroepen. Dit soort besprekingen kunnen via het raadsplein geschieden. Wel werken we met twee adviesorganen, namelijk de auditcommissie en de commissie gebiedsgericht werken, waarin raadsleden op persoonlijke titel zitting hebben en die zaken begeleiden en voorbereiden voor de openbare behandeling in de gemeenteraad. De gemeenteraad gaat in voorkomende gevallen de gemeente in en kan dan op locatie vergaderen.

Moderne communicatiemiddelen

Raadsleden kunnen niet meer zonder moderne communicatiemiddelen als e-mail, iBabs, Intranet, en conferencecalls. Deze communicatiemiddelen zullen beschikbaar gemaakt worden voor raadsleden en fractieassistenten. Verder is er een duidelijke kwaliteitsverbetering in de service op deze communicatiemiddelen noodzakelijk. De middelen moeten altijd ter beschikking zijn, ook in het weekend. Situaties als het niet beschikbaar zijn van e-mail gedurende een heel weekend mogen niet meer voorkomen.

ICT moet naar een hoger kwaliteitsniveau, ook gezien de digitalisering van de dienstverlening naar de inwoners van onze gemeente. Deze periode zal ICT daarom in een portefeuille belegd worden en zal er minimaal eens per jaar over gerapporteerd worden aan de raad.

Gemeentelijke organisatie passend houden

Het is evident dat de taken van de gemeente veranderen. Dat is al jaren zo en niet iets van de laatste tijd. Echter niet alleen de taken maar ook de relatie met de samenleving, de verwachtingen die men van de overheid heeft zijn aan verandering onderhevig. De gemeentelijke organisatie moet daar uiteraard proactief mee omgaan. Dit kan door een open houding naar de samenleving, het optimaliseren van de dienstverlening aan de inwoners en een kritische houding ten aanzien van het eigen functioneren. Daarnaast moet geïnvesteerd worden in de medewerkers, om hen door opleiding en ontwikkeling toe te rusten op toekomstige taken en de competenties die bij de veranderende rol van de gemeentelijke overheid horen. Interne mobiliteit en aanpassing op nieuwe vragen is hierbij van groot belang. Inhuur van externen moet tot een minimum beperkt worden, intern oplossen moet altijd de eerste optie zijn, om zo kennis en vaardigheden in huis te krijgen en te houden.

In 2014 wordt een plan aan de raad gepresenteerd hoe we de gemeentelijke organisatie passend gaan houden, met een daarbij behorend P&O beleid. Daarnaast zal er jaarlijks gerapporteerd worden over de voortgang en aanpassingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inspraak en participatie

Duurzame verbetering van het woon- en leefklimaat in Geldrop- Mierlo kan alleen worden gerealiseerd met actieve betrokkenheid van burgers. Versterking van de burgerbetrokkenheid is hierbij van belang. Bij goede burgerparticipatie horen duidelijke regels, eenvoudige en doelmatige procedures en goed verwachtingenmanagement. In een raadsronde op 25 november 2013 is een door een raads werkgroep opgesteld ontwerp voor een Inspraak- en participatieverordening besproken. Gekozen was voor een raamregeling die veel ruimte laat voor de diverse gemeentelijke bestuursorganen om maatwerk aan te brengen. Dat past immers bij dit onderwerp. Het ontwerp regelde twee wezenlijk verschillende vormen van burgerbetrokkenheid: participatie en inspraak. Burgers wensen veelal vroegtijdig bij beleidsvormingsprocessen betrokken te worden, op het moment dat hun mening nog van werkelijke invloed kan zijn en op voorwaarde dat er echt wat te kiezen valt. Besloten is de behandeling aan te houden tot na de gemeenteraadsverkiezingen. Een werkgroep uit de nieuwe gemeenteraad zal het ontwerp op onderdelen gaan aanpassen.

Moderne communicatiemiddelen

Deze middelen zijn beschikbaar gemaakt. Er is een duidelijke kwaliteitsverbetering in de service op deze communicatiemiddelen gerealiseerd.

Op basis van een analyse wordt bepaald hoe Nuenen, Son en Breugel en Geldrop-Mierlo gezamenlijk het aanbestedingstraject ingaan bij de aanschaf van de BurgerzakenModules (BZM). Het informatiebeleidsplan is hierbij leidend met als hoofditem het harmonisatiebeleid tussen de drie genoemde gemeenten. Nadat hierover helderheid bestaat, wordt het project initiatiedocument (PID) opgesteld voor het project Operatie BRP in 2015. In dit document wordt beschreven welke stappen er ondernomen moeten worden, wie waarvoor verantwoordelijk is, welk tijdspad er bewandeld zal worden en wat het uiteindelijke einddoel is van Operatie BRP. Ook zal hierin duidelijkheid verschaft worden over het al dan niet gezamenlijk aanbesteden van de BZM.

In overeenstemming met het concept 'Antwoord' zal voor 2015 worden ingezet op een directe afdoening van 60% van de telefonische meldingen. Alle medewerkers werkzaam bij het TIC (Publiekszaken) hebben een opleiding gevolgd en de beschikbare informatie van de Kennisbank wordt verder uitgebreid. Er zal worden gestuurd op kwaliteit zoals vastgesteld in het Kwaliteitshandvest en het Telefoonprotocol.

In maart 2015 worden er verkiezingen georganiseerd voor de leden van Provinciale Staten. Gelijktijdig worden ook verkiezingen voor het Waterschap gehouden.

De burger kan via het digitale kanaal producten van Burgerzaken betrekken. Gestart zal worden met de uittreksels BRP en de aangiften verhuizing en vestiging (migratie). Waar mogelijk zullen meer producten digitaal worden aangeboden (digitaal als het kan en fysiek als het moet).

Het einddoel van Operatie BRP is aansluiting op de landelijke BRP waardoor op termijn o.a. plaatsonafhankelijke dienstverlening kan worden gerealiseerd. Dit zal eind 2017 gerealiseerd moeten zijn.

Gemeentelijke organisatie passend houden

Wij onderschrijven de gemaakte opmerkingen over de wijzigende rol en taken van de gemeentelijke overheid in relatie tot de maatschappelijke omgeving. Hier wordt proactief mee omgegaan. Niet alleen bij werving en selectie maar ook bij het opleidings- en ontwikkelprogramma voor de medewerkers is er een veranderende focus van de meer traditionele kennisaspecten en competenties naar een focus op gedrag en houding (competenties) die passen bij deze veranderende rol. Dit is een continu proces en vergt een structurele inspanning van het management om hierop te sturen. Daarnaast appelleert dit aan de taakvolwassenheid van medewerkers.

Als voorbeeld wordt genoemd dat de training "regisseren" door bijna vijftig medewerkers is gevolgd. Daarnaast zijn de senior medewerkers getraind om binnen de cyclus van medewerker gesprekken met name te sturen op gewenste houding, gedrag en resultaat. Momenteel worden trainingen voorbereid op de gebieden "burgerparticipatie" en "samenwerken".

Vacatures worden altijd kritisch tegen het licht gehouden en worden –als ze al worden opengesteld- bij voorkeur via interne mobiliteit ingevuld. Over het gevoerde HRM beleid wordt door middel van de gebruikelijke systematiek gerapporteerd.

8.2 Doelenboom

Hoofddoelstellingen, het handhaven en waar mogelijk meer uitstraling geven aan:

1. Dienstverlening;
2. Inspraak en participatie;
3. Basisregistratie personen.

	Subdoelstellingen (Wat willen we bereiken)	Prestaties (Wat gaan we ervoor doen)
1	Verbeteren van de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen.	-Groei naar 60% telefonische afdoening van de klantvragen bij het TIC -Sturen op kwaliteit (Kwaliteitshandvest)
2	De inbreng van de burger betrekken in het beleidsproces.	Organisatie van de verkiezingen van Provinciale Staten en het Waterschap
3	Klantvriendelijk en klantgericht verstrekken van gemeentelijke producten uit de basisregistratie personen.	-Start digitalisering van de dienstverlening voor de producten Uittreksel BRP en Migratie
4	Operatie BRP	Inzetten op gezamenlijke aanbesteding BZM en starten met project "Operatie BRP"

De producten

Om een goed beeld te krijgen van de producten is onderstaand schema toegevoegd waarin de producten gekoppeld zijn aan de hoofddoelstellingen. De hoofddoelstellingen hebben de volgende nummers in de tabel:

1. Dienstverlening;
2. Inspraak en participatie;
3. Gemeentelijke basisadministratie.

Productnummer	Omschrijving	Hoofddoelstelling
0301901	Raad en raadscommissie	2
0301902	Raadsgriffie	2
0301903	Lokale rekenkamer	2
0302401	Burgemeester	2
0302401	College van B&W	2
0302403	Overige commissies	2
0302404	Secretariaat college en managementondersteuning	2
0302405	Voorlichting	1, 2
0302406	Representatie	2
0305601	Burgerlijke stand	3
0305602	Basisregistratie Personen	3
0305603	Persoonsdocumenten	3
0305604	Verkiezingen	2
0305605	Secretarieleges burgerzaken	3
0339703	Voormalig personeel	

8.3 Prestaties

Product: 0301901 Raad en raadscommissie	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Hieronder vallen de salarissen, verzekeringen en vergoedingen van reis- en verblijfskosten.	- € 422.660	- € 411.804
Product: 0301902 Raadsgriffie	2014	2015
<u>Omschrijving</u> De ambtelijke ondersteuning van de raad vindt plaats vanuit de raadsgriffie. De raadsgriffie bestaat uit 2 fte.	- € 241.172	- € 249.746
Product: 0301903 Lokale rekenkamer	2014	2015
<u>Omschrijving</u> De rekenkamer verricht 1 onderzoek per jaar.	- € 16.582	- € 16.500
Product: 0302401 Burgemeester	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Hieronder vallen het salaris, verzekeringen en de vergoedingen van reis- en verblijfskosten van de burgemeester. Tevens worden de kosten van het burgerjaarverslag hierin opgenomen.	- € 192.816	- € 177.973
Product: 0302402 College van B&W	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Hieronder vallen de salarissen, verzekeringen en de vergoedingen van reis- en verblijfskosten van de collegeleden (m.u.v. de burgemeester). De voorziening wethouderspensionen (gebaseerd op de wet APPA) maakt onderdeel uit van dit beleidsproduct. Dit geldt ook voor de verzekering van het kortlevenrisico van de (voormalige) wethouders.	- € 732.110	- € 877.663
Product: 0302403 Overige commissies	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Hieronder vallen de bezwarencommissie, klachtencommissie en de nationale ombudscommissie.	- € 234.073	- € 212.360
Product: 0302404 Secretariaat college en managementondersteuning	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Tot dit beleidsproduct behoren met name de baten en lasten van het ambtelijk apparaat, dat het college van burgemeester en wethouders bij de uitoefening van hun algemeen bestuurlijke taken direct ter zijde staat.	- € 858.057	- € 747.182
Product: 0302405 Voorlichting	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Hierbij hoort de advisering inzake communicatie vraagstukken naar bestuur en management. Goede interne en externe communicatie draagt bij aan alle beleidsvelden van de gemeente. Daarnaast worden er een aantal communicatieproducten gemaakt zoals: persberichten, de gemeentepagina in middenstandsbelangen, intranet en brochures, tentoonstellingsmateriaal en het gebruik van Social Media. Ook zaken als huisstijl en representatie, met name de door de gemeente georganiseerde evenementen, horen tot het taakveld.	- € 267.396	- € 249.991

Product: 0302406 Representatie	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Dit product draagt bij aan het imago van de gemeente.	- € 85.028	- € 74.072
Product: 0305601 Burgerlijke stand	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Onder andere de salarissen bijzondere ambtenaren burgerlijke stand welke de bevoegdheid hebben voor het trouwen van burgers.	- € 322.623	- € 395.476
Product: 0305602 Bevolkingsregister	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Het bevolkingsregister is de Basisregistratie Personen.	- € 587.893	- € 685.811
Product: 0305603 Persoonsdocumenten	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Onder persoonsdocumenten vallen de kosten voor het verstrekken van rijbewijzen, (zaken-, vluchtelingen- en vreemdelingen-) paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten.	- € 322.145	- € 369.737
Product: 0305604 Verkiezingen	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Hieronder valt de beschikbaarheidvergoeding en overige kosten voor het regelen van gemeenteraads-, provinciale staten-, waterschaps- en tweede kamer verkiezingen.	- € 127.812	- € 124.483
Product: 0305605 Secretarieleges burgerzaken	2014	2015
<u>Omschrijving</u> De inkomsten welke wij als gemeente verkrijgen vanuit persoonsdocumenten worden deels afgedragen aan het rijk en zijn voor het andere deel dekking van de door de gemeente gemaakte kosten. Per 9 maart 2014 zijn de paspoorten en NIK-en 10 jaar geldig vanaf 18 jaar. Tot 18 jaar geldt een geldigheid voor beide documenten van 5 jaar. Per 9 maart 2019 zullen er derhalve minder inkomsten gegenereerd worden.	€ 534.869	€ 461.433
Product: 0339703 Voormalig personeel	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Onder dit product vallen de lasten van het personeel dat onze organisatie heeft verlaten, maar waar wij om wat voor reden dan ook nog wel financiële verplichtingen aan hebben.	- € 189.503	- € 169.500

Daarnaast heeft dit programma een post onvoorzien. Van € 5.000,-. Dit wordt geraamd op product 0840703 Algemene baten en lasten programma 8.

De mutaties reserves bestaan uit:

	2015	2016	2017	2018
<i>Storting reserve P&O</i>	5.562	5.562	5.562	5.562
<i>Onttrekking reserve P&O</i>	19.945	20.294	20.649	21.011
<i>Onttrekking alg. reserve tijdelijke huisvesting</i>	9.581	9.213	8.846	8.479
<i>Totaal onttrekking</i>	29.526	29.507	29.495	29.490
<i>Saldo</i>	23.964	23.945	23.933	23.928

8.4 Programmabudget

Product	Rekening	Begroting	Begroting			Meerjarenbegroting		
	2013	2014	2015			2016	2017	2018
	Saldo	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	
0301901 Raad en raadscommissies	-399.511	-422.660	411.804	0	-411.804	-416.087	-418.656	-419.606
0301902 Raadsgriffie	-202.013	-241.172	249.746	0	-249.746	-252.634	-254.471	-256.843
0301903 Lokale rekenkamer	-9.624	-16.582	16.500	0	-16.500	-16.699	-16.900	-17.104
0302401 Burgemeester	-182.297	-192.816	177.973	0	-177.973	-179.887	-181.634	-183.494
0302402 College van B&W	-642.261	-732.110	877.663	0	-877.663	-875.895	-843.057	-806.292
0302403 Overige commissies	-193.310	-234.073	212.360	0	-212.360	-215.179	-217.221	-219.696
0302404 Secr. College & managementonderst.	-830.522	-858.057	747.182	0	-747.182	-756.684	-762.630	-770.531
0302405 Voorlichting	-255.666	-267.396	249.991	0	-249.991	-253.353	-255.770	-258.712
0302406 Representatie	-82.310	-85.028	74.475	403	-74.072	-75.195	-76.099	-77.135
0305601 Burgerlijke stand	-207.524	-322.623	395.476	0	-395.476	-400.242	-403.390	-407.394
0305602 Bevolkingsregister	-654.836	-587.893	685.811	0	-685.811	-693.912	-699.153	-705.824
0305603 Persoonsdocumenten	-433.805	-322.145	369.737	0	-369.737	-373.933	-376.969	-380.538
0305604 Verkiezingen	-49.255	-127.812	124.483	0	-124.483	-93.535	-94.583	-95.780
0305605 Secretarieleges burgerzaken	420.950	534.869	205.941	667.374	461.433	467.645	473.795	479.882
0339703 Voormalig personeel	-168.722	-189.503	169.500	0	-169.500	-169.500	-169.500	-169.500
0840703 Alg. baten en lasten pr. 8	0	-5.000	5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo van baten en lasten voor bestemming	-3.890.706	-4.070.001	4.973.642	667.777	-4.305.865	-4.310.089	-4.301.238	-4.293.567
0880780 Mutaties reserves	0	0	5.562	29.526	23.964	23.945	23.933	23.928
Saldo van baten en lasten na bestemming	-3.890.706	-4.070.001	4.979.204	697.303	-4.281.901	-4.286.144	-4.277.305	-4.269.639

Programma 9

Natuur, Milieu en Duurzaamheid



- 9.0 Omschrijving doelstellingen
- 9.1 Raadsprogramma
- 9.2 Doelenboom
- 9.3 Prestaties
- 9.4 Programmabudget

9.0 Omschrijving doelstellingen

Algemene omschrijving

Het doel van het programma Natuur, Milieu en Duurzaamheid is het leveren van een actieve bijdrage aan het verbeteren van de leefmilieuomstandigheden. De gemeente dient in al haar beleid zoveel mogelijk in te zetten op een groene en duurzame toekomst voor de hele gemeente.

In dit programma worden de volgende beleidsproducten opgenomen:

- 1119201 Openbaar groen;
- 1119202 Openluchtrecreatie;
- 1131201 Afvalverwijdering en afvalverwerking;
- 1132201 Riolering en waterzuivering;
- 1133301 Milieu;
- 1141205 Hondenbeleid.

Programmadoelstelling Natuur, Milieu en Duurzaamheid:

Een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefmilieuomstandigheden.

De 2 hoofddoelstellingen horende bij dit programma (milieu, groen, afvalstoffen, duurzaamheid en leefbaarheid) komen uit het raadsprogramma (paragraaf 9.1). Deze hoofddoelstellingen zijn onderverdeeld in subdoelstellingen en prestaties, welke zijn uitgewerkt in de zogenoemde 'doelenboom', te vinden in paragraaf 9.2.

Beleidskaders

- RV GM05.074 Groenstructuurplan Mierlo (raad 9-8-2005);
- RV GM2009.0373 Afvalstoffenbeleidsplan 2009-2014 (raad 29-6-2009);
- RV GM2011.0412 Onderhoudsniveau (beeldkwaliteit) openbaar groen 2012-2015 (raad 4-7-2012);
- RV GM2011.0413 Advies Klankbordgroep afvalstoffenbeleid (raad 4-7-2011);
- RV GM2012.0051 Evaluatie hondenbeleid (raad 26-3-2012);
- RV GM2012.0474 Gemeentelijk rioleringsplan 2013-2017 (raad 1-10-2012);
- RV GM2012.0562 Gemeenschappelijke regeling Regionale UitvoeringsDienst Zuidoost-Brabant (raad 26-11-2012);
- RV GM2012.0572 Nieuwe gemeenschappelijke Regeling Cure (raad 26-11-2012);
- RV GM2012.0632 Milieuprogramma 2013 (raad 17-12-2012);
- RV GM2013.0762 Groenbeleidsplan (raad 20-1-2014).

9.1 Raadsprogramma

Wat willen we bereiken?

Een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefmilieuomstandigheden. De gemeente dient in al haar beleid zoveel mogelijk in te zetten op een groene en duurzame toekomst voor de hele gemeente. Duurzaamheid gaat over het lange termijn sociaal, economisch én ecologisch beleid. Deze aspecten beïnvloeden elkaar doorlopend. We geven een duurzaamheidimpuls binnen onze gemeente. Onze ambitie is deze beleidsperiode de score op de Duurzaamheidsmeter van 48% (2012) naar minimaal 80% te verhogen.

Zwerfvuil bestrijden

Bewoners dienen gemakkelijk en verantwoord van hun afval af te kunnen komen, door onder andere retourettes en een goed functionerende afvalinzameling en milieustraat, zodat niemand de neiging heeft om het zomaar ergens neer te gooien. We gaan meer handhaven op zwerfvuil.

Afvalinzameling

Afvalinzameling blijft in beweging steeds meer partities zijn te scheiden. Ook ontstaan er nieuwe mogelijkheden, waarbij de inwoners ook zelf een bijdrage kunnen leveren. Het beleid dat inwoners zelf geen initiatieven mogen nemen op dit vlak, moet worden aangepast. Daarnaast moeten retourettes een belangrijke rol gaan spelen in onze gemeente. In Geldrop moeten - net als in Mierlo - winkeliers uitgenodigd worden actief mee te denken in het inzamelen van afval. De gemeente moet hierin een activerende en ondersteunende rol spelen. Lukt dat niet dan moet de gemeente zelf retourettes realiseren, waarbij goed toezicht gehouden wordt en op tijd afvoeren van afval een vereiste is. In overleg met de huidige uitvoerders willen we onderzoeken of de ophaalfrequentie van oud papier in de kern Mierlo kan worden opgehoogd naar eens in de twee weken. Dit alles wordt Diftar 2.0. Binnen een jaar presenteren we een visie op Diftar 2.0.

Duurzaamheid

Mede in het licht van de positie en rol van onze gemeente in de regio heeft onze gemeente duurzaamheid hoog in het vaandel. We gaan voor duurzaamheid in een hightech omgeving. We gaan pilots doen voor hightech duurzaamheid in een landelijke omgeving en we gaan hiervoor nationale en Europese subsidies werven.

Hondenpoep en kattenoverlast

Binnen onze gemeente is er nog steeds overlast van hondenpoep. Hier moet de handhaving beter. Ook buiten de gewone kantoor tijden moet hier op gehandhaafd worden. Er moeten meer voorzieningen komen rond honden uitlaatroutes en meer losloopgebieden voor honden. In overleg met de inwoners moet gekeken worden naar slimme oplossingen. Op verschillende plaatsen in de gemeente heeft overleg met de inwoners al geleid tot het aanleggen en verleggen van slimme uitlaatroutes die de overlast sterk verminderen.

Steeds meer inwoners klagen over de overlast van loslopende katten in de woonomgeving. We gaan een onderzoek doen naar kattenoverlast in onze gemeente. Op basis van de resultaten van dit onderzoek bepalen we welke maatregelen er eventueel genomen moeten worden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Zwerfvuil bestrijden

Binnen het Raamcontract verpakkingen wordt jaarlijks een bedrag van € 1,19 per inwoner beschikbaar gesteld voor de bestrijding van zwerfafval.

Dit bedrag wordt ingezet om een monitoringssysteem (ook voor hondenpoep) op te zetten en te onderhouden. Hierdoor kan bekeken worden waar het nodig is om extra middelen in te zetten.

Afvalinzameling

Het te voeren beleid ondersteunt het Manifest Materialentransitie: ons streven (met de andere gemeenten in de regio) is om in 2020 te komen tot nog maar 5% restafval. Daarbij richten we ons op de hoofdstromen. Afvalscheiding moet makkelijk zijn voor de inwoners. Hier zijn innovaties voor nodig, waarbij samenwerking tussen gemeenten en lokale marktpartijen geboden is. Dit moet ook leiden tot extra werkgelegenheid in de regio. Cure moet zich steeds meer gaan ontwikkelen als een kenniscentrum op dit gebied. Initiatieven van inwoners worden door de gemeente ondersteund maar moeten wel aansluiten op het gemeentelijke beleid.

Het oud papier in Mierlo wordt opgehaald door vrijwilligers van verenigingen. Met hen zullen we overleggen naar mogelijkheden om de ophaalfrequentie te verhogen naar eens per twee weken.

Duurzaamheid

Voor duurzaamheid zijn door de raad een viertal speerpunten vastgesteld. Deze speerpunten zijn nog steeds actueel en worden voortgezet. Aan deze speerpunten worden projecten gekoppeld.

- Beperken energielasten en verduurzaming bestaande woningen
- Faciliteren lokale duurzame energie-projecten
- Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
- Overige kleine projecten zoals de Andere Mert en laadpalen voor elektrische auto's.

Hondenpoep en kattenoverlast

Het hondenbeleid is dynamisch: regelmatig worden hondenuitlaatroutes aangepast. Dit gaat altijd in overleg met inwoners.

Alhoewel het merendeel (90%) van de hondenbezitter (ongeveer 4.000) zich conform de regels gedraagt wordt er veel overlast van ervaren. Het ter plaatse constateren van dergelijke overtredingen is erg moeilijk. De pakkans is erg klein. Daarom is de handhaving op hondenoverlast gericht op het zo goed mogelijk inrichten van de openbare ruimte, op basis van de 'wensen van de mensen', zodat dit zo veel mogelijk leidt tot het spontaan naleven van beleid en wet- en regelgeving. Het is daarin belangrijk in gesprek te zijn en blijven met onze inwoners om er correct op te kunnen anticiperen. Daarnaast is de handhaving gericht op het wegnemen van overlast (hondenpoepzuiger) en het voorkomen van overlast op vooral bekende overlast situaties door zichtbaar aanwezig te zijn en waar mogelijk waarschuwend en repressief op te treden. In de komende periode wordt getracht om ook de notoire overtreders repressief aan te pakken. Er zal een onderzoek naar kattenoverlast komen.

9.2 Doelenboom

Het beleid zo veel mogelijk aanpassen aan een groene en duurzame toekomst door aandacht te geven aan natuur, milieu en afvalstoffen, waarbij herijking plaatsvindt op de kwaliteit en duurzaamheid van het openbaar groen.

De hoofddoelstellingen zijn in vijven gesplitst en dragen bij aan het verbeteren van de leefomstandigheden:

1. Milieu
2. Groen
3. Afvalstoffen
4. Duurzaamheid
5. Leefbaarheid

	Subdoelstellingen (Wat willen we bereiken)	Prestaties (Wat gaan we ervoor doen)
1	Bepalen beeldkwaliteit m.b.t. onderhoud groen Inwoners bewust maken op het gebied van natuur- en milieueducatie Structuur geven aan de woon- en leefomgeving	Uitvoeren van de vastgestelde kwaliteit IVN, Platform Duurzaam Geldrop Uitwerken van het groenbeleid en kortsluiten met de burgers
2	Het behouden van een goedwerkend rioolstelsel	Planmatig onderhouden en beheren van het rioolstelsel
3	Afval scheiding optimaliseren Zwerfafval	Onderzoeken of ophalen van oud papier in Mierlo anders moet worden ingericht Herinrichting milieustraat Nieuwe manieren van afvalscheiding en-inzameling onderzoeken. Opzetten en onderhouden monitoringsysteem
4	Beperken energielasten en verduurzaming bestaande woningen Faciliteren lokale duurzame energieprojecten Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	Duurzaamheidslening realiseren Project 'Nul op de meter' Faciliteren laadpalen elektrisch rijden Oprichten energiecoöperatie Realiseren duurzame loods voor de gemeentewerf
5	Honden en kattenoverlast terugdringen	Onderzoek naar kattenoverlast uitvoeren

De producten

Om een goed beeld te krijgen van de producten is onderstaand schema toegevoegd waarin de producten gekoppeld zijn aan de hoofddoelstellingen. De hoofddoelstellingen hebben de volgende nummers in de tabel:

1. Milieu
2. Groen
3. Afvalstoffen
4. Duurzaamheid
5. Leefbaarheid

Productnummer	Omschrijving	Hoofddoelstelling
0105202	Dierenbescherming/zwerfdieren	5
0206203	Straatreiniging	5
1119201	Openbaar groen	2
1119202	Openluchtrecreatie	2
1131201	Afvalverwijdering en afvalverwerking	3
1132201	Riolering en waterzuivering	3
1133301	Milieu	1
1141205	Hondenbeleid	3

9.3 De prestaties

Product: 0105202 Dierenbescherming/zwerfdieren	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Op grond van de wet hebben gemeenten een zorgplicht voor gevonden en loslopende dieren binnen de gemeentegrenzen. Vanaf 1 januari 2010 hebben we samen met 14 andere gemeenten een samenwerkingsovereenkomst, waarbij de dierennoodhulp, namens de gemeenten, wordt uitgevoerd door de Dierenbescherming.	- € 55.745	- € 56.298
Product: 0206203 Straatreiniging	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Vanuit het product straatreiniging wordt € 43.775,- toegerekend aan afval. Dit bedrag is 25% van het contractonderhoud straatreiniging, de uren buitendienst straatreiniging welke worden toegerekend aan afval is per saldo € 17.745,-.	- € 499.810	- € 526.147
Product: 1119201 Openbaar groen	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Tot dit beleidsproduct behoren de baten en lasten welke betrekking hebben tot plantsoenen, parken, graslanden, bossen, natuurterreinen en de gemeentetuin (bijvoorbeeld het snoeiwerk). Er worden meerjarige contracten voor het openbaar groen in onze gemeente afgesloten, het onderhoud groen wordt gedaan voor ruim € 1.000.000,-. Daarnaast vallen onder dit beleidsproduct de waterkeringen afwatering (bermen en sloten).	- € 2.332.756	- € 2.394.495
Product: 1119202 Openluchtrecreatie	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Onder dit beleidsproduct vallen de gemeentelijke recreatievoorzieningen zoals de volkstuinten. De zaken als volksfeesten, kermissen en speelvoorzieningen hebben we gerekend tot het product verlevendiging woonomgeving.	€ 2.977	€ 993
Product: 1131201 Afvalverwijdering en afvalverwerking	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Onder dit beleidsproduct vallen de baten en lasten die betrekking hebben op afvalverwijdering en afvalverwerking. De lasten welke hieronder vallen zijn o.a. de voorlichting (afvalwijzers etc.) en de inzameling van KGA, kunststof afval, GFT afval, grof huishoudelijk afval, restafval en kerstbomen. De milieustraten vallen tevens onder dit beleidsproduct en de papierinzameling. Het uitgangspunt is 100% kostendekkendheid en er wordt gewerkt met een egalisatievoorziening. Alle kosten en uitgaven voor afvalverwijdering behoren tot een gesloten financieel systeem, overschotten mogen niet overgeheveld worden naar de algemene dienst.	€ 809.744	€ 574.044
Product: 1132201 Riolering en waterzuivering	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Tot dit beleidsproduct behoren de riolen, de afvalwaterleiding, de bestrijding verontreiniging oppervlaktewateren en rioolwaterzuivering. In programma 10 'bereikbaarheid en verkeer' zijn de wegen besproken. De wegen waar tevens het riool wordt vernieuwd komen als lasten in dit programma aan bod. Het uitgangspunt is 100% kostendekkendheid en er wordt gewerkt met een egalisatievoorziening.	€ 472.999	€ 498.822

Product: 1133201 Milieu	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Hieronder valt naast het Milieubeheer, het klimaatbeleid en de bestrijding van ongedierte.	- € 649.033	- € 631.432

Product: 1141205 Hondenbeleid	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Het hondenbeleid is gericht op het bestrijden en voorkomen van hondenpoep. In 2010 is er een verbetervoorstel opgesteld voor het hondenbeleid. Dit voorstel is in 2012 geëvalueerd. Het uitgangspunt is 100% kostendekkendheid en er wordt gewerkt met een egalisatiereserve.	€ 27.102	€ 1.350

Daarnaast heeft dit programma een post onvoorzien van € 7.500,-. Dit wordt geraamd op product 0940703 Algemene baten en lasten programma 9.

De mutaties reserves bestaan uit:

	2015	2016	2017	2018
<i>Storting reserve Afval</i>	0	0	50.602	698
<i>Onttrekking reserve Afval</i>	225.630	318.733	0	0
<i>Saldo</i>	225.630	318.733	-50.602	-698

9.4 Programma budget

Product	Rekening	Begroting	Begroting			Meerjarenbegroting		
	2013	2014	2015			2016	2017	2018
	Saldo	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
0105202 Dierenbescherming/zwerfdieren	-52.531	-55.745	56.298	0	-56.298	-57.415	-58.518	-59.935
0206203 Straatreiniging	-479.668	-499.810	527.722	1.575	-526.147	-529.820	-532.332	-539.363
1119201 Openbaar groen	-2.337.501	-2.332.756	2.423.228	28.733	-2.394.495	-2.423.821	-2.452.580	-2.488.599
1119202 Openluchtrecreatie	4.951	2.977	4.555	5.548	993	1.025	1.059	1.093
1131201 Afvalverwijdering en -verwerking	2.275.516	809.744	3.290.771	3.864.815	574.044	500.026	808.279	769.039
1132201 Riolering en waterzuivering	440.781	472.999	2.565.703	3.064.525	498.822	529.479	539.459	552.736
1133201 Milieu	-705.761	-649.033	631.432	0	-631.432	-692.217	-701.081	-708.494
1141205 Hondenbeleid	24.270	27.102	234.292	235.642	1.350	1.351	1.350	1.350
0940703 Alg. baten en lasten pr. 9	0	-7.500	7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Saldo baten en lasten voor bestemming	-829.943	-2.232.022	9.741.501	7.200.838	-2.540.663	-2.678.891	-2.401.864	-2.479.672
0981781 Mutaties reserves	0	0	0	225.630	225.630	318.733	-50.602	-698
Saldo van baten en lasten na bestemming	-829.943	-2.232.022	9.741.501	7.426.468	-2.315.033	-2.360.158	-2.452.466	-2.480.370

Programma 10

Bereikbaarheid en verkeer



- 10.0 Omschrijving doelstellingen
- 10.1 Raadsprogramma
- 10.2 Doelenboom
- 10.3 Prestaties
- 10.4 Programmabudget

10.0 Omschrijving doelstellingen

Algemene omschrijving

In dit programma worden de volgende beleidsproducten opgenomen:

- 0206201 Wegen, straten en pleinen;
- 0206202 Openbare verlichting;
- 0206204 Gladheidbestrijding;
- 0206205 Straatmeubilair;
- 0207201 Verkeersplannen/maatregelen;
- 0207202 Verkeerslichten, -borden en wegwijzers;
- 0207203 Parkeren.

Programmadoelstelling Bereikbaarheid en verkeer: een goede en verkeersveilige bereikbaarheid van beide kernen en goede en veilige verkeersvoorzieningen binnen de gemeente.

De hoofddoelstelling horende bij dit programma (verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid) komt uit het raadsprogramma (paragraaf 10.1). Deze hoofddoelstelling is onderverdeeld in subdoelstellingen en prestaties, welke zijn uitgewerkt in de zogenoemde 'doelenboom', te vinden in paragraaf 10.2.

Beleidskaders

- RV GM2008.1104 Meerjarenonderhoudsplan wegen 2010-2013 (raad 20-10-2008)+ bijstelling via RV GM2011.0624 "Sturen op kwaliteit (raad 28-11-2011);
- RV GM2010.0572 Harmonisatievoorstel openbare verlichting Mierlo (raad 13-9-2010);
- RV GM2010.0600 Fietspadenplan (raad 13-9-2010);
- RV GM2012.0131 Kadervoorstel Parkeren (raad 25-6-2012);
- RV GM2013.0042 Discussienota bereikbaarheidsvisie (ontsluitingsvisie) (raad 18-2-2013);
- RV GM2013.0238 Aanvullend lokaal openbaar vervoer (raad 3-6-2013)
- RV GM2013.0059A Herijking gemeentelijk beleid Duurzaam Veilig (raad 3-6-2013)
- RV GM2013.0614 Beheerplan wegen 2014-2017 (raad 16-12-2013)

10.1 Raadsprogramma

Wat willen we bereiken?

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid zijn van groot belang. Ook waar het het waarborgen van het voorzieningenniveau betreft. Minimale vereiste is immers dat gezondheidscentra, bedrijven, winkels en overige voorzieningen goed bereikbaar zijn en blijven. In het kader van de bereikbaarheid van onze gemeente blijven we in regionaal verband lobbyen naar Den Haag voor verbreding van de A67 tot voorbij Geldrop-Mierlo.

De ontsluiting van het buitengebied richting Nuenen en Helmond biedt reden tot zorg. Door de voorgenomen afsluitingen, door met name Helmond, dreigen agrariërs hun aan- en afvoer via de bebouwde kom te laten plaatsvinden. Een ongewenste situatie in verband met de verkeersveiligheid en de mogelijke overlast voor omwonenden. Er wordt daarom structureel overleg gevoerd met onze buurgemeenten over bereikbaarheid en onderlinge verbindingen.

Er zal onderzocht worden of het mogelijk is om een rondweg rond het centrum van Geldrop te realiseren op basis van een "out of the box" schetsplan. Ontsluitingswegen zijn belangrijk om het zwaar verkeer uit de dorpskern te weren, uitgezonderd het bestemmingsverkeer, en om de doorstroming te bevorderen. Hier willen we kijken naar wat mogelijk is in plaats van alle belemmeringen op te zoeken.

Parkeren in het centrum

Het vastgestelde parkeerbeleid voor beide centra zal ten uitvoer worden gebracht. Hierbij is het uitgangspunt voor de kern Geldrop realtime parkeren met betalen achteraf en voor de kern Mierlo blauwe zones. Zowel in Geldrop als in Mierlo realiseren we een voorziening voor lang parkeerders in de rand van het centrumgebied.

Met betrekking tot de parkeertarieven in het centrum van Geldrop zal het uitgangspunt gehanteerd worden dat het tarief gestaffeld afneemt naarmate er langer geparkeerd wordt, zonder dat dit het lang parkeren in de hand werkt. Er dient voldoende parkeergelegenheid voor minder valide mensen aanwezig te zijn in het centrumgebied van Geldrop en Mierlo.

Parkeren in de wijken

Er worden meer parkeerplaatsen in oudere wijken gerealiseerd door slim ruimte gebruik (bijvoorbeeld haaks parkeren in plaats van langs parkeren). In veel oude wijken is er sprake van parkeeroverlast, omdat er onvoldoende ruimte voor parkeren is. Gezien de ontwikkeling in het autobezit gaan we hogere parkeernormen hanteren bij nieuwbouw en in oude wijken vindt een herijking van in richting plaats op basis van de nieuwe parkeernorm.

Geluidsoverlast

Het bestrijden van verkeerslawaaï veroorzaakt door verkeer op de A67 en het treinverkeer is een vraagstuk dat aandacht blijft vragen, maar dat de gemeente niet alleen kan oplossen. We gaan daarom een actief beleid voeren om Geldrop-Mierlo hoger op de provinciale prioriteitenlijst te krijgen, zodat onze gemeente in aanmerking komt voor geluidsisolatie van de betreffende woningen.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers wordt verbeterd. Op gevaarlijke plekken wordt gezorgd voor veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Verkeersintensieve punten worden logisch ingericht en waar nodig worden snelheidsbeperkende maatregelen aangebracht. Er moet gestreefd worden naar meer uniformiteit in verkeerssituaties binnen de kernen van onze gemeente. Goede fietspaden en trottoirs zijn speerpunten van beleid.

Openbaar vervoer

In het kader van goed openbaar vervoer voor de gehele gemeente is een fijnmazig, gemeentelijk openbaar vervoer gerealiseerd. Dit gemeentelijk openbaar vervoer verbindt strategische plaatsen binnen beide kernen met elkaar, in een dienstregeling die aansluit op het bestaande openbaar vervoer georganiseerd door de SRE en de NS.

Binnen het fijnmazige, gemeentelijke openbaarvervoer dient aandacht besteed te worden aan de relatie tussen de gebruikers van de fiets en het openbaar vervoer. Hierbij kan gedacht worden aan voldoende veilige fietsenstallingen bij de haltes en aan een aantal grotere haltes bij een bewaakte fietsenstalling.

Om het gebruik van het fijnmazig, gemeentelijk openbaar vervoer (buurtbus) te bevorderen, zal dit verder actief gepromoot worden, waarbij alle onduidelijkheden over het gebruik, de dienstregeling en de kosten opgeheven worden. We zetten al het benodigde beleid in om dit project te laten slagen, omdat het van groot belang is voor de leefbaarheid in onze gemeente.

Beleid Duurzaam Veilig

Verkeersvertragende maatregelen c.q. snelheidsremmende maatregelen zullen zoveel mogelijk op natuurlijke wijze ingericht worden, bij voorbeeld door het meanderen van de wegen. Maatregelen als verkeersdrempels en verkeerssluizen willen we niet meer gebruiken.

Omdat de meeste hardrijders in de woonomgeving in diezelfde woonomgeving wonen, gaan we meer bewustwordingsborden inzetten in de wijken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Parkeren in het centrum

Het uitgangspunt voor het parkeren in het centrum is betaling achteraf (real-time). Er zijn diverse manieren waarop dit geregeld kan worden. Deze diverse mogelijkheden zullen worden onderzocht.

Parkeren in de wijken

In het raadsprogramma wordt aangegeven dat ten behoeve van het parkeren in de wijken een herijking van inrichting gewenst is op basis van de nieuwe parkeernormen. Bij voorgenomen herinrichtingen wordt ingezet op verruiming van de parkeercapaciteit als dit ruimtelijk en economisch uitvoerbaar is.

We willen parkeervergunningen digitaal aan gaan bieden; de voorbereiding start in 2015 om het daadwerkelijk in 2016 aan te bieden.

Geluidsoverlast

Voor wat betreft de bestrijding van het verkeerslawaaï van de A67 en het spoor is de gemeente geen bevoegd gezag. Prorail en Rijkswaterstaat zijn hiervoor bevoegd gezag. Vanzelfsprekend zullen wij de inzet van Prorail en Rijkswaterstaat op dit gebied op de voet volgen en daar waar mogelijk trachten de sanering te bespoedigen.

Doorstroming verkeer

Er zal worden blijven gezocht naar oplossingen die de doorstroming van het verkeer door de gemeente verbeteren.

Beleid Duurzaam Veilig

Herinrichtingen en andere verkeerskundige plannen worden zoveel mogelijk in lijn met het beleid Duurzaam Veilig uitgevoerd.

10.2 Doelenboom

Hoofddoelstellingen, het handhaven en waar mogelijk verbeteren van de:

1. Veiligheidsniveau;
2. Bereikbaarheid;
3. Leefbaarheid.

	Subdoelstellingen (Wat willen we bereiken)	Prestaties (Wat gaan we ervoor doen)
1	Verbeteren verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers. Handhaven huidig kwaliteitsniveau wegen	Herinrichting wegen volgens het activiteitenplan Uitvoeren meerjaren onderhoudsplan waarbij prioriteit ligt op asfaltwegen, m.n. hoofdonthoudingswegen en elementenverharding soberder.
2	Bevorderen gebruik van het fijnmazig, gemeentelijk openbaar vervoer.	
3	Herijking parkeerbeleid.	
	Beperken geluidsoverlast.	

De producten

Om een goed beeld te krijgen van de producten is onderstaand schema toegevoegd waarin de producten gekoppeld zijn aan de hoofddoelstellingen. De hoofddoelstellingen hebben de volgende nummers in de tabel:

1. Verkeersveiligheid;
2. Bereikbaarheid;
3. Leefbaarheid.

Productnummer	Omschrijving	Hoofddoelstelling
0206201	Wegen, straten en pleinen	1, 2, 3
0206202	Openbare verlichting	1, 2
0206204	Gladheidbestrijding	1, 2
0206205	Straatmeubilair	3
0207201	Verkeersplannen/maatregelen	1, 2, 3
0207202	Verkeerslichten, -borden en wegwijzers	1, 2
0207203	Parkeren	2, 3

10.3 De prestaties

Product: 0206201 Wegen, straten en pleinen	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Hierbij gaat het deels over de infrastructuur en het onderhoud hiervan. Daarnaast vallen onder dit beleidsproduct de urentoerekening, de kapitaalslasten en de kosten derden (gebruikskosten en klachtenafhandeling). De jaarlijkse storting in de voorzieningen onderhoud wegen bedraagt € 588.139,-. Dit is inclusief een structurele storting van € 25.250,- voor het onderhoud van bruggen.	- € 2.567.573	- € 3.374.451
Product: 0206202 Openbare verlichting	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Voor de openbare verlichting geldt dat we in 2010 de OVL Mierlo hebben teruggekocht van Ziut en dat we een omzetgarantie van 4 jaar van € 500.000,- hebben afgesproken. Voor de OVL Geldrop geldt dat we dit als gemeente zelf regelen, hieronder vallen dan met name de onderhoudskosten.	- € 538.163	- € 517.435
Product: 0206204 Gladheidbestrijding	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Onder gladheidbestrijding valt het wegenzout, verzekeringen, werkzaamheden door derden en de vervoersmiddelen. Daarnaast worden de uren voor de buitendienst hieronder gerekend.	- € 116.659	- € 113.804
Product: 0206205 Straatmeubilair	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Bij het straatmeubilair gaat het voornamelijk over het onderhoud en schadeherstel vanabri's. Daarnaast speelt de aankoop en het plaatsen van banken, papierbakken en straatmeubilair een grote rol.	- € 74.786	- € 83.073
Product: 0207201 Verkeersplannen/maatregelen	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Het markeren en belijnen van de weg, het opheffen van verkeersknelpunten en verkeersbrigades vallen onder dit product. Hierbij horen ook de uren voor de buiten- en de binnendienst.	- € 359.586	- € 386.362
Product: 0207202 Verkeerslichten, -borden en wegwijzers	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Hieronder vallen elektriciteitskosten, onderhoud derden, vervanging en reparatie armaturen en lampen VRI, bewegwijzering en de binnen- en buitendiensturen.	- € 273.853	- € 260.511
Product: 0207203 Parkeren	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Opbrengst van de parkeerinkomsten (inclusief de boetes) bedragen gemiddeld circa € 475.000,-. De lasten bedragen circa € 190.000,- en hebben betrekking op ledigingen parkeermeters, handhaven parkeren, onderhoud en kapitaallasten behorende bij de parkeerplaatsen en de urentoerekening eigen dienst. Ook de lasten van de fietsenstalling Geldrop wordt toegerekend aan het product parkeren.	€ 247.856	€ 192.402

Daarnaast heeft dit programma een post onvoorzien van € 7.500,-. Dit wordt geraamd op product 1040703 Algemene baten en lasten programma 10.

10.4 Programma budget

Product	Rekening	Begroting	Begroting			Meerjarenbegroting		
	2013	2014	2015			2016	2017	2018
	Saldo	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
0206201 Wegen, straten en pleinen	-2.467.546	-2.567.573	3.430.074	55.623	-3.374.451	-2.785.256	-2.951.948	-3.061.340
0206202 Openbare verlichting	-389.415	-538.163	552.362	34.927	-517.435	-524.306	-530.351	-536.440
0206204 Gladheidsbestrijding	-95.243	-116.659	113.804	0	-113.804	-105.256	-109.447	-118.751
0206205 Straatmeubilair	-106.454	-74.786	83.073	0	-83.073	-84.186	-85.203	-86.300
0207201 Verkeersplannen/maatregelen	-346.932	-359.586	398.317	11.955	-386.362	-392.765	-405.054	-448.194
0207202 Verkeerslichten, -borden en wegwijzers	-172.240	-273.853	260.511	0	-260.511	-271.555	-271.914	-272.169
0207203 Parkeren	293.557	247.856	211.334	403.736	192.402	119.001	86.119	34.613
1040703 Alg. baten en lasten pr. 10	0	-7.500	7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Saldo van baten en lasten voor bestemming	-3.284.273	-3.690.264	5.056.975	506.241	-4.550.734	-4.051.822	-4.275.298	-4.496.081
1080780 Mutaties reserves			0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten na bestemming	-3.284.273	-3.690.264	5.056.975	506.241	-4.550.734	-4.051.822	-4.275.298	-4.496.081

Programma 11

Bouwen en wonen



- 11.0 Omschrijving doelstellingen
- 11.1 Raadsprogramma
- 11.2 Doelenboom
- 11.3 Prestaties
- 11.4 Programmabudget

11.0 Omschrijving doelstellingen

Algemene omschrijving

Het uitgangspunt voor het programma bouwen en wonen is het woningbouwprogramma, waarbij er zoveel mogelijk betaalbare woningen gebouwd worden die voldoen aan de woonwensen van de inwoners van Geldrop-Mierlo. Dit willen we realiseren door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en het verstrekken van startersleningen.

In dit programma worden de volgende beleidsproducten opgenomen:

- 0904301 Kadaster;
- 0918301 Monumentenbeleid;
- 0935301 Ruimtelijke ordening;
- 0936301 Woningexploitatie / woningbouw;
- 0937203 Woninguitzetting ;
- 0937302 Verdeling van woonruimte;
- 0937304 Woonwagenlocaties;
- 0937305 Overige volkshuisvesting;
- 0937601 Omgevingsvergunningen niet declarabel;
- 0938301 Bouwgrondexploitatie;
- 0939601 Omgevingsvergunningen declarabel.

Programmadoelstelling Bouwen en wonen:

Het realiseren van zoveel mogelijk betaalbare woningen die voldoen aan de woonwensen van de inwoners van Geldrop-Mierlo.

De hoofddoelstellingen horende bij dit programma (ruimtelijke ordening en professioneel beheer vastgoed) komen uit het raadsprogramma (paragraaf 11.1). Onder afvalstoffen verstaan we zowel de inzameling van huishoudelijk afval als ook de aanleg en onderhoud van het rioolstelsel. Deze hoofddoelstellingen zijn onderverdeeld in subdoelstellingen en prestaties, welke zijn uitgewerkt in de zogenoemde 'doelenboom', te vinden in paragraaf 11.2.

Beleidskaders

- RV GM2005.118 Nog beter wonen in Geldrop en Mierlo, lokale woonvisie Geldrop Mierlo (raad 30-11-2005);
- RV GM2006.1357 Beleidsregel monumenten en subsidieverordening 't Broek (raad 15-01-2007);
- RV GM2008.0905 Accommodatiebeleid (raad 30-6-2008);
- Rapport rekenkamercommissie 'Tot op de bodem' (raad 17-12-2008);
- RV GM2009.1043 Stimuleringsregelingen woningbouw (raad 7-01-2010);
- RV GM2010.0569 Raamovereenkomst prestatie afspraken woningcorporaties Geldrop-Mierlo (raad 12-08-2010);
- MPB 2012-2015 Uitwerking kerntakendiscussie op het gebied van gemeentelijk monumentenbeleid (raad 7-11-2011);
- RV GM2011.0695 Discussienota "Het welstandstoezicht in Geldrop-Mierlo" (raad 28-11-2011);
- RV 2012.0064 Concept Regionale Woonvisie (raad 26-3-2012);
- RV GM2012.0209 Kadernota Grondbedrijf 2012, Nota Kader Grondprijzen 2012-2016, Notitie Grondbeleid 2012 (raad 25-6-2012);
- RV GM2012.0453 Afstoten gemeentelijk vastgoed (raad 1-10-2012);
- RV GM2013.0237 Wijziging monumentenverordening (raad 3-6-2013);
- RV GM2013.0528 Actualisatie en deregulering welstandsbeleid (raad 30-9-2013).

11.1 Raadsprogramma

Wat willen we bereiken?

Uitgangspunt van beleid voor bouwen en wonen is het woningbouwprogramma, waarbij er zoveel mogelijk betaalbare woningen gebouwd worden die voldoen aan de woonwensen van de inwoners van Geldrop-Mierlo. Er dienen op gemeentelijk niveau ondersteunende activiteiten ondernomen te worden om de woningbouw in onze gemeente op gang te houden. Om de komende jaren zoveel mogelijk projecten van de grond te krijgen en om optimaal aan de wensen van onze inwoners tegemoet te komen, dient binnen de grenzen van de regelgeving zoveel mogelijk ruimte gegeven te worden aan projecten in de vorm van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) en andere vormen van gemeenschappelijke zelfbouw. Hiertoe kunnen stimulerende maatregelen getroffen worden.

Het is voor starters moeilijk om, zeker in deze periode van economische crisis, een betaalbare woning te vinden. Ondersteuning door middel van het verstrekken van startersleningen blijft daarom voor deze doelgroep onontbeerlijk. De leefbaarheid en de sociale integratie moeten bij de vaststelling van nieuwe woningbouwplannen bekend zijn. Bij alle bouwplannen moet rekening gehouden worden met het eigen karakter van de kernen Geldrop en Mierlo. Bij het opknappen of uitbreiden van wijken en straten staat het behoud van sfeer en karakter voorop. In dit kader wordt ook gekeken naar de groenstructuur in de woonomgeving.

Ruimtelijke ordening

Door de economische crisis is er een stuwmeer aan onverkochte woningen ontstaan. Bestaande woningen moeten in de huizenmarkt de concurrentie aangaan met nieuwbouwwoningen. Doorstroming kan hier een oplossing bieden en wordt van wezenlijk belang. Dat betekent ook dat nieuwbouw zich zal moeten onderscheiden van bestaande bouw. Ruimtelijke ordening dient in verbinding te staan met maatschappelijke ontwikkelingen, zoals een verandering in bevolkingsopbouw en de daarmee samenhangende gevolgen. Voor het woongenot van de inwoners van onze gemeente is de kwaliteit van de openbare ruimte van belang. De afgelopen jaren is het aantal goedkope huurwoningen in Geldrop-Mierlo afgenomen. In de komende jaren zal het realiseren van woningen in de sociale sector, met name de goedkope huurwoningen, onder de aandacht moeten blijven.

Nieuwe woonconcepten en innovatieve ontwikkelingen moeten antwoord geven op de veranderende vraag vanuit de samenleving. Een voorbeeld hiervan is het CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) waarbij twee partijen gezamenlijk één woning bouwen. Een ander voorbeeld zijn de wooncommunities, waarbij meerdere generaties bij elkaar gaan wonen. In onze bestemmingsplannen zullen we rekening moeten houden met deze ontwikkelingen. Binnen de context van de huidige tijd, moet een ruimhartig beleid gehanteerd worden als het gaat om zorggerelateerde bouwvormen, zoals kangoeroewoningen, mantelzorgwoningen en woonzorgzones.

Daarnaast moeten we binnen onze gemeente een woonomgeving creëren zoals beschreven in het programma Bestuurlijke samenwerking, zodat de nieuwe kenniswerkers uit de regio in onze gemeente aantrekkelijke woonvormen vinden. Binnen onze gemeente moeten we zoveel mogelijk karakteristieke gebouwen behouden door ze een nieuwe bestemming te geven. Het kan gaan om oude bedrijfspanden zoals de Tweka in Geldrop of schoolgebouwen zoals de Johannes school in Mierlo. We moeten deze gebouwen niet laten verpieteren, maar nieuw innovatief aanzien geven en het aanzicht van onze gemeente verbeteren.

Urgentieregeling

Er komt op een zo kort mogelijke termijn een urgentieregeling voor woningzoekenden in onze gemeente. In eerste instantie gaan we hierover in overleg met de woningcorporaties met woning bezit in onze gemeente. Doel is om in gezamenlijkheid tot een urgentieregeling te komen. Lukt het niet om met hen een urgentieregeling te realiseren, dan kijken we ook naar woningcorporaties in de buurt die met andere gemeenten al een dergelijke regeling hebben getroffen. Leiden de gesprekken over een urgentie regeling met de woningcorporaties niet op korte termijn tot succes, dan gaan we alternatieven bekijken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Naar aanleiding van eerdere besluitvorming wordt het 'overlegvereiste' ingevoerd in de monumentenverordening. Opvoeren van nieuwe gemeentelijke monumenten geschiedt pas nadat eerst overleg is gevoerd met de eigenaar van het object. Omdat najaar 2014 meer (bouw)objecten vergunningvrij zullen worden zal dit ook zijn weerslag hebben op monumenten. Het gemeentelijk monumentenbeleid wordt daarop geactualiseerd. Uitgangspunt van beleid voor bouwen en wonen blijft het woningbouwprogramma en de afspraken die zijn vastgelegd in het Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven 2013 waarbij er zoveel mogelijk betaalbare woningen gebouwd worden die voldoen aan de woonwensen van de inwoners van Geldrop-Mierlo. In dit verband vinden wij het van groot belang om een betrouwbare partner te zijn in het Stedelijk Gebied. Wij hebben een convenant in het Stedelijk Gebied getekend. Hierin hebben wij ons verplicht om ons aan de gemaakte afspraken te houden. De regionale afspraken die voortvloeien uit het Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven 2013 op met name het gebied van doelgroepen en woonvormen worden nagekomen.

Om de komende jaren zoveel mogelijk projecten van de grond te krijgen en om optimaal aan de wensen van onze inwoners tegemoet te komen, wordt binnen de grenzen van de regelgeving zoveel mogelijk ruimte gegeven aan creatieve vormen van wonen. Startersleningen zullen verstrekt blijven worden. Bij alle bouwplannen wordt rekening gehouden met het eigen karakter van de wijken en kernen Geldrop en Mierlo. Bij het opknappen of uitbreiden van wijken en straten staat het behoud van sfeer en karakter voorop. In dit kader wordt ook gekeken naar de groenstructuur in de woonomgeving.

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening moet inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals een verandering in bevolkingsopbouw en de daarmee samenhangende gevolgen. Binnen de context van de huidige tijd zullen nieuwe woonvormen, met name zorg gerelateerde woonvormen, nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling en andere maatschappelijke trends, de ruimte krijgen in onze bestemmingsplannen. Bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen wordt al rekening gehouden met deze nieuwe ontwikkelingen. Bestemmingsplannen worden flexibeler vormgegeven, waardoor de ruimte ontstaat om aan deze ontwikkelingen mee te werken. Dit beleid zal worden voortgezet. Daarnaast is voor het woongenot van de inwoners van onze gemeente de kwaliteit van de openbare ruimte van belang. En moeten we binnen onze gemeente een woonomgeving creëren zoals beschreven in het programma Bestuurlijke samenwerking, zodat ook de nieuwe kenniswerkers uit de regio in onze gemeente aantrekkelijke woonvormen vinden.

Binnen onze gemeente zullen we zoveel mogelijk karakteristieke gebouwen behouden door ze een nieuwe bestemming te geven, hierin is de vraag vanuit de markt leidend. Dit betekent dat de gemeente positief staat tegenover veranderende functies, maar dat private partijen initiatiefnemend dienen te zijn, met name wanneer het gaat om niet gemeentelijk eigendom.

Urgentieregeling

Urgentie voor woningzoekenden is een gemeentegrensoverschrijdend probleem. In het Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven 2013 hebben we afgesproken in regionaal verband afspraken te maken met de woningcorporaties die in deze regio werkzaam zijn over urgentie. We willen komen tot één gezamenlijke urgentieregeling in deze subregio. In dit kader worden een aantal pilots gedraaid, zo ook in de gemeente Geldrop-Mierlo.

11.2 Doelenboom

De hoofddoelstelling van dit programma is het realiseren van zoveel mogelijk betaalbare woningen die voldoen aan de woonwensen van de inwoners van Geldrop-Mierlo. Om dit te bewerkstelligen is deze hoofddoelstelling in tweeën gesplitst:

1. Ruimtelijke ordening;
2. Professioneel beheer vastgoed.

	Subdoelstellingen (Wat willen we bereiken)	Prestaties (Wat gaan we ervoor doen)
1	Ruimtelijke ordening laten aansluiten op woonwensen en maatschappelijke ontwikkelingen. Urgentieregeling woningzoekenden Flexibiliteit in bouwplannen	Flexibelere bestemmingsplannen maken Regionaal tot een urgentieregeling komen Opstellen flexibele bestemmingsplannen
2	Karakteristieke gebouwen behouden.	- Overlegvereiste invoeren in monumentenverordening - Verwerken wijzigende wetgeving vergunningvrij bouwen (inzake monumenten)

De producten

Om een goed beeld te krijgen van de producten is onderstaand schema toegevoegd waarin de producten gekoppeld zijn aan de hoofddoelstellingen. De hoofddoelstellingen hebben de volgende nummers in de tabel:

1. Ruimtelijke ordening;
2. Professioneel beheer vastgoed.

Productnummer	Omschrijving	Hoofddoelstelling
0904301	Kadaster	2
0918301	Monumentenbeleid	1, 2
0935301	Ruimtelijke ordening	1
0936301	Woningexploitatie / woningbouw	1
0937203	Woninguitzetting	1
0937601	Omgevingsvergunningen niet declarabel	1
0937302	Verdeling van woonruimte	1
0937304	Woonwagenlocaties	2
0937305	Overige volkshuisvesting	1
0938301	Bouwgrondexploitatie	1, 2
0939601	Omgevingsvergunningen declarabel	1

11.3 De prestaties

Product: 0618501 Monumenten	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Onder monumenten valt het kasteel (met o.a. het kasteelpark, kippenren en de paardenstal), de molen 't Nupke, de Standerdmolen en het voormalig gemeentehuis.	- € 199.464	- € 195.057
Product: 0904201 Kadaster	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Onder dit beleidsproduct vallen de kosten en baten welke betrekking hebben op de gegevens over vastgoed in Geldrop-Mierlo. Deze gegevens worden nauwkeurig bijgehouden in kadastrale registers en kadastrale kaarten, waar burgers een informatie over mogen aanvragen.	- € 447.638	- € 185.425
Product: 0918201 Monumentenbeleid	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Hierbij gaat het om het behoud en de bescherming van monumenten. Het rijk wil de monumentenzorg moderniseren, er wordt niet meer alleen naar het monument gekeken maar ook naar de omgeving van het monument.	- € 30.343	- € 33.760
Product: 0935201 Ruimtelijke ordening	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Tot dit beleidsproduct behoren de baten en lasten welke betrekking hebben op onderzoek bij opstellen van algemene plannen, streekplannen en gemeentelijke plannen (structuur-, bestemmings-, reconstructie- en saneringsplannen).	- € 949.043	- € 809.576
Product: 0936201 Woningexploitatie / woningbouw	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Dit product valt onder vastgoed en houdt de verhuur en onderhoud van gemeentelijke woningen in.	- € 257.665	- € 150.579
Product: 0937202 Volkshuisvestingsbeleid	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Onder dit beleidsproduct valt hoofdzakelijk nog de uren van de eigen dienst. Ook de subsidie van de huurdersbelangenvereniging valt hieronder.	- € 135.321	- € 144.605
Product: 0937203 Woninguitzetting	2014	2015
<u>Omschrijving</u> De woninguitzettingen worden voor 100% doorberekend aan de woningbouwcorporaties. Met de woningbouwverenigingen is de afspraak gemaakt dat zij een vast bedrag betalen voor iedere woninguitzetting. Voor woningen die ontruimd worden welke niet eigendom zijn van een woningbouwvereniging, geldt dat de gemeente de kosten van de ontruiming in de meeste gevallen niet kan verhalen.	- € 2.903	- € 644
Product: 0937204 Woonwagenlocaties	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Hieronder vallen de kosten voor het onderhoud van woonwagens en het toewijzen van specifieke ruimtes welke worden ingericht voor de standplaats van woonwagens. De gemeente Geldrop kent 1 woonwagenlocatie aan de Rielseheideweg en telt 10 standplaatsen. Gemeente Mierlo telt 4 woonwagenlocaties (Loeswijk, De Loo, Luchen en Eikenhorst) en telt in totaal 30 standplaatsen.	- € 6.733	- € 35.610

De baten horende bij dit beleidsproduct zijn de staangelden van woonwagens.		
Product: 0937205 Overige volkshuisvesting	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Onder dit beleidsproduct vallen o.a. het vastgoedbeleid, de kosten voor leegstaande gebouwen en de verhuur gemeentewerf Geldrop.	€ 128.863	€ 4.838
Product: 0937601 Omgevingsvergunningen niet declarabel	2014	2015
<u>Omschrijving</u> In onze gemeente worden de verleende omgevingsvergunningen getoetst, hierbij gaat het om de energiezuinigheid, duurzaamheid, veiligheid en de esthetische en ruimtelijke inpassing. Het uitgangspunt is om de bouwleges 100% kostendekkend te laten zijn, maar niet alles mag worden toegerekend.	- € 319.094	- € 361.184
Product: 0938201 Bouwgrondexploitatie	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Tot deze functie behoren activiteiten waarbij ruwe onbebouwde gronden dan wel voor sanering en reconstructie bestemde gronden onder aanwending van arbeid, materialen en kapitaalgoederen omgevormd worden om aan derden te verkopen dan wel in erfpacht uit te geven bouwterrein. Hierbij gaat het dan om grondverwerving, bouw- en woonrijp maken en erfpacht. Uiteindelijk worden via dit beleidsproduct alle baten en lasten van het grondbedrijf integraal opgenomen in de gemeentelijke begroting.	€ 0	€ 0
Product: 0939601 Omgevingsvergunningen declarabel	2014	2015
<u>Omschrijving</u> In onze gemeente worden de verleende omgevingsvergunningen getoetst, hierbij gaat het om de energiezuinigheid, duurzaamheid, veiligheid en de esthetische en ruimtelijke inpassing. Het uitgangspunt is om de bouwleges 100% kostendekkend te laten zijn.	€ 0	€ 0

Daarnaast heeft dit programma een post onvoorzien van € 7.500,-. Dit wordt geraamd op product 1140703 Algemene baten en lasten programma 11.

De mutaties reserves bestaan uit:

	2015	2016	2017	2018
<i>Starting in algemene reserve Grondexploitaties</i>	0	0	0	0

11.4 Programma budget

Product	Rekening	Begroting	Begroting			Meerjarenbegroting		
	2013	2014	2015			2016	2017	2018
	Saldo	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
0618501 Monumenten	-181.907	-199.464	211.206	16.149	-195.057	-196.726	-198.328	-200.236
0904201 Kadaster	-360.182	-447.638	203.414	17.989	-185.425	-403.518	-404.060	-405.557
0918601 Monumentenbeleid	-38.794	-30.343	33.760	0	-33.760	-33.974	-34.112	-34.291
0935201 Ruimtelijke ordening	-1.102.243	-949.043	909.576	100.000	-809.576	-820.796	-815.603	-825.131
0936201 Woningexploitatie / woningbouw	-190.694	-257.665	236.675	86.096	-150.579	-258.817	-309.861	-366.897
0937202 Volkshuisvestingsbeleid	-178.851	-135.321	144.605	0	-144.605	-146.389	-147.405	-148.877
0937203 Woninguitzetting	3.928	-2.903	16.447	15.803	-644	-702	-754	-811
0937204 Woonwagenlocaties	-1.778	-6.733	90.368	54.758	-35.610	-34.575	-33.433	-32.333
0937205 Overige volkshuisvesting	75.029	128.863	249.868	254.706	4.838	8.120	11.845	15.394
0937601 Omgevingsvergunningen niet decl.	183.989	-319.094	363.684	2.500	-361.184	-365.628	-368.350	-371.985
0938201 Bouwgrondexploitatie	-5.206.002	0	4.776.152	4.776.152	0	0	0	0
0939601 Omgevingsvergunningen decl.	-553.038	0	694.587	694.587	0	0	0	0
1140703 Alg. baten en lasten pr. 11	0	-7.500	7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Saldo baten en lasten voor bestemming	-7.550.543	-2.226.841	7.937.842	6.018.740	-1.919.102	-2.260.503	-2.307.562	-2.378.224
1180780 Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten na bestemming	-7.550.543	-2.226.841	7.937.842	6.018.740	-1.919.102	-2.260.503	-2.307.562	-2.378.224

Programma 12

Financiën en belastingen



- 12.0 Omschrijving doelstellingen
- 12.1 Raadsprogramma
- 12.2 Doelenboom
- 12.3 Prestaties
- 12.4 Programmabudget

12.0 Omschrijving doelstellingen

Algemene omschrijving

Door de landelijke bezuinigingen op de gemeente uitkering en de transities in het sociale domein is het belangrijk om de financiële middelen doelmatig en efficiënt in te zetten. Mede daarom zetten we in op gezond en gedegen financieel beleid, waardoor er keuzes gemaakt moeten worden. Uitgangspunten zijn dat de kwetsbaren in de samenleving zoveel mogelijk worden ontzien en dat de totale belastingdruk voor de burgers tot een minimum beperkt wordt.

In dit programma worden de volgende beleidsproducten opgenomen:

- 1039701 Geldlenen en uitzettingen;
- 1039702 Overige financiële middelen;
- 1040701 Algemene uitkeringen;
- 1041701 Uitvoering WOZ;
- 1041702 Onroerende zaakbelasting;
- 1042701 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen;
- 1040701 Algemene baten en lasten programma 12.

Programmadoelstelling Financiën en belastingen:

Gezond en gedegen financieel beleid waarbij de totale belastingdruk voor de burger tot een minimum beperkt wordt.

De hoofddoelstelling horende bij dit programma (Gezond en gedegen beleid en bezuinigingen en de belastingdruk voor de burger tot een minimum beperken) komen uit het raadsprogramma (paragraaf 12.1). Deze hoofddoelstellingen zijn onderverdeeld in subdoelstellingen en prestaties, welke zijn uitgewerkt in de zogenoemde 'doelenboom', te vinden in paragraaf 12.2.

Beleidskaders

- RV GM2008.1227 Nota kostendekkende diensten (raad 10-11-2008);
- Rapport rekenkamercommissie 'De raad aan het roer' (raad 5-2-2010);
- Nota Geldrop-Mierlo 'De kerntaken geordend' (raad 5-1-2011);
- Nota Geldrop-Mierlo 'De kerntaken geordend: het college aan zet!' (raad 16-5-2011);
- MPB 2014-2017 (raad 4-11-2013);
- RV GM2012.0467 Nota risicomanagement en weerstandsvermogen (raad 26-11-2012);
- RV GM2012.0486 Actualisatie Beleidsnota Reserves en Voorzieningen (raad 26-11-2012);
- RV GM2014.0100 Beleidsrapportage 2013 (raad 14-05-2014).

12.1 Raadsprogramma

Wat willen we bereiken?

De komende periode wordt een periode van sterk teruglopende inkomsten voor de gemeente als gevolg van de landelijke bezuinigingen op de gemeente uitkering. Daarnaast krijgen we te maken met de financiële gevolgen van de transitie in het sociale domein waarbij er een aantal zijn met een opneemfinanciering. Met de beschikbare financiële middelen moet dus doelmatig en efficiënt worden omgegaan. Aan de basis willen we inzetten op gezond en dus gedegen financieel beleid. Wij zullen de tering naar de nering moeten zetten. Gegeven de verwachte moeilijke financieel-economische toekomst zullen we bereid moeten zijn om keuzes te maken waarbij het uitgangspunt is dat de kwetsbaren in de samenleving zoveel mogelijk worden ontzien.

Er moet meer gekeken worden naar mogelijkheden dan naar belemmeringen. Er moet minder onderzocht worden en meer uitgevoerd. Dat scheelt kosten en brengt resultaten. Op basis hiervan kan een gezond financieel beleid gevoerd worden waarbij de lasten voor onze inwoners laag blijven. Dit betekent geen nieuwe kostbare projecten totdat de financiële rust is teruggekeerd. Maar dit betekent ook het behoud van het bestaande sociale beleid en de infrastructuur van de bestaande regelingen. De gemeenteraad stelt een raadsprogramma vast. In dit programma legt de raad concreet vast waaraan zij wil werken. Het college krijgt de opdracht om dit programma uit te voeren. Via periodieke rapportages wordt de raad op de hoogte gehouden van de voortgang.

Belastingen

De totale belastingdruk voor de burgers moet tot een minimum beperkt worden. Tegenover elke doelbelasting die de burger betaalt, staat een duidelijke dienst van de gemeentelijke overheid, zodat het voor de inwoners duidelijk is waarvoor wordt betaald. Uitgangspunt bij de begroting is dat de Onroerend Zaak Belasting (OZB) geen sluitpost van de begroting is en niet meer stijgt dan de inflatie. Een verhoging van de OZB boven de inflatiecorrectie is alleen mogelijk als hieraan een concreet project of beleidsdoel is gekoppeld zodat voor de inwoners duidelijk is waarvoor zij de verhoging betalen.

Bezuinigingen

Aan bezuinigingen op de gemeentelijke financiën zal in de komende periode niet ontkomen kunnen worden. Het gefundeerd aanpassen van de verdeling van de financiën dient te geschieden op basis van de strategische visie van onze gemeente. Bezuinigingen zullen over de volle breedte van het beleid noodzakelijk zijn. Dit houdt in dat niet alleen beknipt moet worden op nieuwe activiteiten, maar dat ook het bestaande beleid, de bestaande dienstverlening en de gemeentelijke organisatie onder het vergrootglas gelegd moeten worden.

Om de lasten zo min mogelijk te laten stijgen en de kwetsbaren in de samenleving zo veel mogelijk te ontzien, zullen we de bezuinigingen in eerste instantie niet zoeken in de sociaal-maatschappelijke en sociaal-culturele sectoren en de hiermee samenhangende diensten, projecten en dienstverlening.

Dynamisering van de begroting

De huidige systematiek van begroten sluit niet meer aan bij de sterke dynamiek van deze tijd. Zeker met de transitie in het vooruitzicht wordt scherp en dynamisch begroten een must. Telkenmale aan het einde van het jaar tonnen overschot hebben, terwijl er bij de begroting op duizend euro bezuinigd moet worden, is niet aanvaardbaar. Overschotten vloeien terug naar de samenleving door bijvoorbeeld een bezuiniging terug te draaien als deze aan het einde van het jaar niet nodig bleek te zijn, of op een andere wijze.

Er moet een nieuwe begrotingssystematiek komen, waarbij de cijfers van het voorafgaande jaar meegenomen worden, zodat ontwikkelingen in de financiën sneller zichtbaar worden en verwerkt worden in de begroting. Daarom gaan we er voor zorgen dat we voortaan na elk kwartaal zo snel mogelijk betrouwbare cijfers genereren. Dit moet binnen een maand na het einde van het kwartaal kunnen. Deze actuele cijfers worden ook gebruikt bij de begroting. Om dit te bewerkstelligen geven we een opdracht aan de auditcommissie om dit te realiseren.

Jaarprogramma's moeten uitvoerbaar zijn op het gebied van capaciteit, logistiek (procedures) en financiën. Hiertoe is dynamisering op alle drie de vlakken noodzakelijk. Dynamisering levert tevens op dat de raad op de hoogte blijft van ontwikkelingen op deze drie gebieden en zo nodig haar raadsprogramma kan bijstellen.

Bij het vaststellen van de begroting wordt niet alleen naar het nieuwe beleid gekeken, maar ook naar het bestaande beleid. Vaak wordt het bestaande beleid als vaststaand uitgangspunt genomen, terwijl de gemeenteraad eigenlijk elk jaar moet kijken of het bestaande beleid zijn doel nog wel bereikt. Bij elke begroting moet het totale beleid tegen het licht gehouden worden.

Harmonisatie begrotingsstructuur

In het kader van de samenwerking binnen de Dommelvallei hebben de colleges van Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Son en Breugel een harmonisatievoorstel P&C-cyclus en Meerjarenprogramma-begroting vastgesteld. Dit voorstel is voorgelegd aan een werkgroep bestaande uit een tiental raadsleden die uit interesse deelnamen aan een tweetal bijeenkomsten in het eerste kwartaal van 2014. De werkgroep had niet de bevoegdheid tot het nemen van bindende afspraken, maar kan gezien worden als een advies- en klankbordgroep. In deze adviesnota zijn de bevindingen, adviezen en ontwikkelde beleidsproducten van en door de werkgroep opgenomen. Aan de hand van deze bijlage willen we u hierover informeren en het beoogde vervolgtraject schetsen.

Wat willen we bereiken

- De P&C-cyclus en structuur van de meerjarenbegroting al voor een deel harmoniseren;
- Kwaliteit verbeteren;
- Onderlinge vergelijkbaarheid vergroten;
- Samenwerken zonder de beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraden in te dammen;
- Efficiënter werken (besparingen zijn al geraamd).

Wat gaan we daarvoor doen?

De wens om te harmoniseren werd in de werkgroep breed gedragen, mits dit niet ten koste gaat van de beleidsvrijheid van de raad. De vrijheid om per gemeente de naamgeving, het aantal en de inhoud van de programma's in de begroting te bepalen moet behouden blijven. Het voorstel om te harmoniseren op een niveau onder de programmastructuur, in de vorm van uniforme beleidsproducten, werd positief ontvangen. Het voordeel van uniforme beleidsproducten is dat het de vrijheid van de raad niet in de weg staat. Ten tweede, vergroot de implementatie van beleidsproducten de onderlinge vergelijkbaarheid van de samenwerkende gemeenten. Wat de gemeenten nader tot elkaar brengt en een versterkend effect heeft op de verbindende kracht en lerend vermogen van de samenwerkende gemeenten onderling. Naast deze kwaliteitsverbetering zorgt deze harmonisatieslag tot efficiëntere werkprocessen in de P&C-cyclus en helpt het bij de ontwikkeling van een uniform financieel systeem.

In de werkgroep is gewerkt aan de structuur en inhoud van de beleidsproducten. Hierbij is de voorwaarde gesteld dat programma's uit gehele beleidsproducten moeten bestaan. Op deze wijze wordt de uniformiteit van de beleidsproducten geborgd. De bijeenkomst heeft geresulteerd in een lijst van 48 beleidsproducten (zie bijlage F1).

In de beleidsproducten zijn tevens de wettelijke veranderingen in de lv3-indeling verwerkt. De veranderingen zijn met name het gevolg van de transities in het Sociaal Domein. Deze wijzigingen waren al in de werkgroep besproken maar konden pas na de publicatie van de meicirculaire worden voltooid.

De voorwaarde dat programma's uit gehele beleidsproducten bestaan leidt tot diverse verschuivingen tussen onderdelen van programma's. In bijlage F2 (conversietabel) en F3 (uiteindelijke indeling) is inzichtelijk gemaakt wat het effect is van de implementatie van de ontwikkelde, uniforme beleidsproducten op de huidige programma indeling.

Eén financieel systeem

Het ombouwen van de begroting naar de nieuwe structuur is tijdsmatig een grote klus waarbij het financieel systeem in z'n geheel opnieuw ingericht moet worden. Op dit moment wordt onderzocht of reeds voor het boekjaar 2015 of in de loop van 2015 voor het boekjaar 2016 over gegaan kan worden naar één nieuw financieel systeem. Daarom stellen we nu voor om de ombouw, als er een keuze is gemaakt voor een nieuw financieel systeem, éénmalig te gaan doorvoeren.

Vervolg begrotingsstructuur

Tijdens de behandeling van de meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 wordt het overzicht van de uniforme beleidsproducten bijgevoegd. Dit voorstel wordt in alle drie de samenwerkende gemeenten voorgelegd. Om een start te maken met harmoniseren is het noodzakelijk dat de drie gemeenteraden uniform besluiten. Op deze wijze kan de invoering van uniforme beleidsproducten binnen de samenwerkende gemeenten geëffectueerd worden met ingang van het boekjaar 2015 of 2016 (e.e.a. afhankelijk van de voortgang in het implementeren van één financieel systeem).

Vervolg overige harmonisatie

We spreken verder de wens uit dat deze stap de opmaat is voor verdergaande harmonisatie-besluiten. We gaan daar in de nabije toekomst meerdere voorstellen voor doen. In de werkgroepbijeenkomsten bleek dat men wat betreft de planning en control-cyclus afwijkende beelden hadden met betrekking tot het nut, de omvang, de frequentie en het aanbiedingsmoment van bepaalde documenten zoals Kadernota en voortgangsrapportages. We zijn daarover nog niet tot gelijklopende afspraken gekomen. Op het onderdeel harmonisatie format meerjarenprogrammabegroting was er wel eensgezindheid. De algemene gedachte was dat we ons meer moeten richten op toekomstig beleid dan op verschillenanalyses ten opzichte van het verleden. Ook moeten we ons meer richten op doelstellingen en de daarbij behorende activiteiten en prestaties dan op effect- en prestatie-indicatoren. Het algemene beeld daarbij was dat de ambtelijke organisatie meer de vrijheid vooraf moet krijgen om een in format vergelijkbare programmabegroting te kunnen presenteren. Dit omdat er per definitie verplichte onderdelen in de begroting terug komen zoals de 3-deling "wat willen we bereiken", "wat gaan we daarvoor doen" en "wat gaat het kosten" en dat de raad uiteraard desgewenst de mogelijkheid heeft om op basis van een concrete uitwerking bij een volgende begroting aanpassingen door te voeren.

12.2 Doelenboom

Hoofddoelstelling: Het maken van afgewogen beleidskeuzes op het gebied van financiën en bezuinigingsmaatregelen, waarbij de kwetsbaren in de samenleving zoveel mogelijk worden ontzien en waar de extra kosten voor onze inwoners zoveel mogelijk beperkt worden.

Deze hoofddoelstelling valt uiteen in twee onderdelen:

1. Gezond en gedegen beleid en bezuinigingen;
2. De belastingdruk voor de burger tot een minimum beperken.

	Subdoelstellingen (Wat willen we bereiken)	Prestaties (Wat gaan we ervoor doen)
1	Realistisch begroten.	- Begrotingssystematiek waarbij actuele cijfers (van voorafgaande jaren) worden betrokken; - Het bestaande beleid is geen vaststaand uitgangspunt. Hiermee wordt bedoeld dat wij bij het opstellen van de begroting niet op voorhand de begroting van het jaar ervoor als een vaststaand gegeven beschouwen.
2	Voor de inwoners is duidelijk waarvoor wordt betaald.	- Adequate informatievoorziening aan de burgers; - Op onderdelen doelbelasting toepassen (de opbrengst wordt volledig besteed aan het product waarover belasting wordt geheven).

De producten

Om een goed beeld te krijgen van de producten is onderstaand schema toegevoegd waarin de producten gekoppeld zijn aan de hoofddoelstellingen. De hoofddoelstellingen hebben de volgende nummers in de tabel:

1. Gezond en gedegen beleid en bezuinigingen;
2. De belastingdruk voor de burger tot een minimum beperken.

Productnummer	Omschrijving	Hoofddoelstelling
1039701	Geldleningen en uitzettingen	1
1039702	Overige financiële middelen	1
1040701	Algemene uitkeringen	1
1040701	Algemene baten en lasten programma 10	1
1042701	Lasten heffingen en invordering gem. belasting	1, 2
1041701	Uitvoering WOZ	1, 2
1041702	Onroerende zaakbelasting	2

12.3 De prestaties

Product: 1039701 Geldleningen en uitzettingen	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Tot dit beleidsproduct behoren de baten en lasten voor leningen en uitzettingen van korter dan 1 jaar en voor langer dan 1 jaar. De betaalde rente van langlopende leningen bij derden wordt niet onder deze functie geboekt, maar worden aan de desbetreffende functies toegerekend. Als baten hebben wij langlopende beleggingen en rente over eigen financieringsmiddelen.	€ 2.613.112	€ 1.987.667
Product: 1039702 Overige financiële middelen	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Onder dit beleidsproduct worden de baten en lasten ondergebracht welke niet onder een andere functie ondergebracht of toegerekend kunnen worden. Onder de opbrengsten vallen o.a. het dividend van de BNG. Het gaat hierbij gemiddeld om een bedrag van € 42.125,-.	- € 766.386	€ 38.154
Product: 1040701 Algemene uitkeringen	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Hieronder valt de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Dit is inclusief de daarbij behorende decentralisatie- en integratie-uitkeringen. De omvang van de algemene uitkering voor 2015 is gedaald en bedraagt voor onze gemeente in 2015 € 30.838.396,-. Het deelfonds sociaal domein, nieuw in 2015, valt hier ook onder. De omvang van het sociaal deelfonds bedraagt € 18.442.336,-.	€ 33.357.252	€ 49.125.784
Product: 1041701 Uitvoering WOZ	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Tot dit beleidsproduct behoren de baten en lasten welke betrekking hebben op de waardering van de onroerende zaken in het kader van de Wet WOZ. De baten onroerende zaakbelasting gebruikers en eigenaren behoren hier niet toe.	- € 323.156	- € 352.700
Product: 1041702 Onroerende zaakbelasting	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Hiertoe behoren de baten van de eigenarenbelasting van woningen en niet woningen en de gebruikersbelasting van de niet woningen. Het uitgangspunt is om de OZB-lasten zo laag mogelijk te houden. Daar zijn we tot nu toe in geslaagd, want in SRE-verband hebben wij van de 21 gemeenten het laagste OZB-tarief.	€ 4.633.769	€ 4.720.320
Product: 1042701 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen	2014	2015
<u>Omschrijving</u> Tot dit beleidsproduct behoren de lasten die betrekking hebben op de heffing en invordering van de onroerende zaakbelasting, toeristen- en hondenbelasting. Ook behoren tot dit beleidsproduct de kosten die betrekking hebben op de afhandeling van bezwaar/beroepschriften en de kosten die gemaakt worden wanneer er in hoger beroep wordt gegaan.	- € 40.822	- € 30.461

Product: 1040701 Algemene baten en lasten programma 12	2014	2015
<u>Omschrijving</u> De baten en lasten welke betrekking hebben op dit product zijn o.a. de stelposten voor de in het begrotingsjaar te verwachten loon- en prijsstijgingen en de salariskosten voor zover deze niet functioneel zijn toegerekend. Ook de beleidsveranderingen zoals stelposten nieuw beleid en bezuinigingsmaatregelen, die niet functioneel kunnen worden toegerekend, worden op de post geboekt. In zijn algemeenheid geldt dat de post onvoorzien per programma onder de noemer algemene baten en lasten wordt ondergebracht. De totale post onvoorzien bedraagt € 77.500,-. Ook tot dit beleidsproduct behoren de saldo van de kostenplaatsen en de saldo van de jaarrekening (zowel voor als na bestemming). De mutaties in de reserves worden evenals de post onvoorzien per programma weergegeven.	€ 1.502.902	€ 1.553.561

Programma 12 heeft geen post onvoorzien. De begrotingssaldi (2015: -/- € 91.643, 2016: -/- € 134.573, 2017: -/- € 245.765 en 2018: -/- € 364.506) zijn geboekt op product 1270701 Algemene baten en lasten programma 12, fcl 6922242 Post Onvoorzien Financiën.
Zie: bijlage A.

De mutaties reserves bestaan uit:

	2015	2016	2017	2018
<i>Onttrekking reserve HNG-gelden</i>	232.726	232.726	232.726	232.726
<i>Onttrekking reserve Tijdelijk Begrotingstekort</i>	771.552	556.000	152.000	286.301
<i>Totaal onttrekking</i>	1.004.278	788.726	384.726	519.027

12.4 Programma budget

Product	Rekening	Begroting	Begroting			Meerjarenbegroting		
	2013	2014	2015			2016	2017	2018
	Saldo	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
1039701 Geldleningen en uitzettingen	2.607.823	2.613.112	1.624.713	3.612.380	1.987.667	1.999.039	2.010.405	2.021.767
1039702 Overige financiële middelen	-765.300	-766.386	3.996	42.150	38.154	38.154	38.154	38.154
1040701 Algemene uitkeringen	32.563.825	33.357.252	0	49.125.784	49.125.784	49.286.005	48.828.501	48.665.884
1041701 Uitvoering WOZ	-372.173	-323.156	353.700	1.000	-352.700	-352.383	-350.199	-354.384
1041702 Onroerende zaakbelasting	4.512.229	4.633.769	0	4.720.320	4.720.320	4.809.072	4.897.822	4.986.573
1042701 Lasten heffing en invord. gem. bel.	-75.970	-40.822	81.949	51.488	-30.461	-29.615	-28.325	-28.500
1240703 Alg. baten en lasten pr. 12	1.359.772	1.502.902	-561.299	992.262	1.553.561	1.534.327	1.718.254	1.547.818
Saldo baten en lasten voor bestemming	39.830.206	40.976.671	1.503.059	58.545.384	57.042.325	57.284.599	57.114.612	56.877.312
1281781 Mutaties reserves	5.426.122	-2.418.643	0	1.004.278	1.004.278	788.726	384.726	519.027
Saldo van baten en lasten na bestemming	45.256.328	38.558.028	1.503.059	59.549.662	58.046.603	58.073.325	57.499.338	57.396.339

Hoofdstuk 3. Financiële Beschouwingen

3.1 Algemene Inleiding

In dit hoofdstuk staat de financiële positie centraal. De relatie van de gemeenteraad tot de financiële positie is een bijzondere. Ziet de raad bij de uitoefening van zijn controlerende rol veelal toe op de verantwoording die het college geeft, de financiële positie is zijn eigen verantwoordelijkheid. De reden hiervoor is dat de raad het *budgetrecht* heeft. De raad bepaalt welk geld waar wordt uitgegeven, dan wel geïnd.

De raad ziet erop toe dat de begroting in evenwicht is. De raad kan daarvan afwijken indien het aannemelijk is dat het evenwicht in de drie jaren volgend op de begroting wordt hersteld. Er is dan ook een accentverschuiving waar te nemen waarbij de verantwoordelijkheid van de raad steeds meer komt te liggen op het niet alleen financieel gezond zijn, maar ook naar het financieel gezond blijven.

Dit betekent overigens niet dat de raad door de vaststelling van de begroting het college autoriseert voor de periode van de meerjarenraming. De raad geeft met de beoordeling van het totaalbeeld over vier jaren aan dat, gegeven de informatie van dit moment, de financiële positie voldoende is en de plannen financieel haalbaar. Vervolgens wordt het college ieder jaar bij de begroting geautoriseerd voor het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen voor uitsluitend het aankomende begrotingsjaar. Een uitzondering op deze regel zijn de kredieten op het activiteitenplan waarbij de investering start in 2015 (voorbereiding) en vervolgens *aaneengesloten* doorloopt in het jaar of de jaren daarna (uitvoering).

3.2 Transformatietabel BBB/MPB 2015-2018

De op deze bladzijde opgenomen transformatietabel maakt het traject van de Begroting Bestaand Beleid (BBB) naar een MeerjarenProgrammaBegroting (MPB) inzichtelijk. Al onze meerjarige voorstellen (2015 t/m 2018) inclusief de besluitvorming zijn in de hier gepresenteerde tabel financieel vertaald. In deze tabel heeft een negatief bedrag een negatief budgettair effect tot gevolg (extra uitgaven dan wel minder inkomsten). Positieve bedragen houden een budgettair voordeel in (verhoging van inkomsten dan wel verlaging van uitgaven via bijvoorbeeld heroverwegingen).

Financieel Meerjarenperspectief MPB 2015-2018					
Transformatietabel		2015	2016	2017	2018
Omschrijving					
1	Beginsaldo Begroting Bestaand Beleid	-1.434.814	-711.028	-952.049	-1.109.687
2	Recente besluiten/ontwikkelingen/rapportages:				
	- Septembercirculaire 2014	-154.948	-318.248	-152.056	-56.572
	- Raadsvoorstel "Wijziging vastgestelde MPB"	-15.313	-73.222	-135.753	-198.171
3	Inkomstenstelp. Infl.- en kostenontw. tar. en leges	81.008	162.015	243.022	324.030
4	Heroverwegingsvoorstellen (bijlage B)	1.810.117	1.375.315	1.799.816	1.924.165
5	Reserve Tijdelijk Begrotingstekort				
a	Storting in de reserve				
b	Onttrekking uit de reserve	771.552	556.000	152.000	286.301
6	Storting in reserve Gemeentelijke Huisvesting		-300.000		
7	Storting in voorziening Groot onderhoud Wegen	-771.552			
8	Storting in algemene reserve Grondbedrijf				0
	Tussensaldo na heroverwegingen	286.050	690.832	954.980	1.170.066
9	Activiteitenplan (bijlage C)	377.693	825.405	1.200.745	1.534.572
	Verwacht eindsaldo	-91.643	-134.573	-245.765	-364.506

Het verwacht eindsaldo is onder te verdelen in een incidenteel en structureel resultaat:

	Verwacht eindsaldo incidenteel	-96.207	290.976	289.739	373.527
	Verwacht eindsaldo structureel	4.564	-425.549	-535.504	-738.033
	Verwacht eindsaldo totaal	-91.643	-134.573	-245.765	-364.506

3.3 Toelichtingen en voorstellen

De in de Transformatietabel opgenomen onderwerpen worden hierna nader toegelicht.

3.3.1 Beginsaldo Begroting Bestaand Beleid

In financieel opzicht is de Begroting Bestaand Beleid voor de periode 2015-2018 het vertrekpunt voor de opstelling van de MPB. De primaire uitkomst van de BBB 2015-2018 geeft het financiële meerjarenperspectief weer, dat zou ontstaan indien het door de raad voor 2014 vastgestelde beleid in de periode 2015-2018 ongewijzigd zou worden voortgezet. De primaire uitkomst wordt bepaald door de budgetten uit de door uw raad vastgestelde begrotingsjaarschijf 2014 te indexeren voor loon- en prijsstijgingen en aan te passen in verband met volumeontwikkelingen (meer gebouwen leveren bij een gelijkblijvend tarief een hogere OZB-opbrengst op, toename van het aantal inwoners en het aantal woonruimten leveren een hogere algemene uitkering op).

Het tekort van € 1.434.814 voor het jaar 2015 kunnen wij op 2 manieren verklaren.

1. Een vergelijking tussen de jaarschijf 2015 van de MPB 2014-2017 met de jaarschijf 2015 van de MPB 2015-2018.
2. Een vergelijking tussen de jaarschijf 2014 van de MPB 2014-2017 met de jaarschijf 2015 van de MPB 2015-2018.

De eerste methode heeft daarbij onze voorkeur omdat wij jaarlijks een begroting in meerjarenperspectief maken en in deze vergelijking al bij voorbaat de éénmalige zaken buiten de vergelijking gehouden kunnen worden. Daarnaast zijn de verschillen in kapitaallastensfeer en van de inflatieaspecten (materieel en loon) veel kleiner, omdat daarmee in meerjarenperspectief al rekening was gehouden. Wij maken altijd een begroting in lopende prijzen. Methode 1 is niet alleen beknopter, maar op hoofdlijnen ook veel beter te volgen.

Daarom geven we in bijgevoegde tabel alleen via de eerste methode een nadere onderbouwing van het overschot:

Verschillenanalyse	2015
a. Beginsaldo MPB 2014-2017 - jaarschijf 2015	17.431
<u>b. Mutaties MPB 2014-2017</u>	
Inkomstenstelpost	-85.197
Heroverwegingsvoorstellen	-379.850
Storting in reserve Transitie	300.000
Activiteitenplan	88.108
Beginsaldo Begroting Bestaand Beleid uit Financiële Update 2014	-59.508
<u>c. Raadsstuk "Financiële Voortgangsrapportage 2014"</u>	
Structureel effect Financiële Voortgangsrapportage 2014	214.076
Uitkomst werksessie "Begroten o.b.v. realisatie" (bovenop effect in voortgangsrapportage)	123.813
Realisatie diverse taakstellingen	-270.205
<u>d. Algemeen</u>	
Effect Meicirculaire 2014	- 806.945
<u>e. Maatschappelijke Ontwikkeling</u>	
Hogere uitvoeringskosten door meer uitkeringsgerechtigden	- 149.452
Ten onrechte opgenomen baten werkgelegenheidsprojecten	-200.000

<u>f. Ondersteuning</u>	
Overgang naar Regionale Brandweer (VRBZO)	-65.945
<u>g. Ruimte</u>	
Minder interne kosten toegerekend aan de gesloten exploitaties	-42.101
<u>h. Bedrijfsvoering</u>	
Vorige begroting 1,5% index personeel; nu 1% index personeel	61.658
Wachtgeld oud wethouder	-72.979
Hogere rentekosten voorziening Verliessaldi Grondbedrijf	-210.959
Hogere bespaarde rente vanwege hogere reserves	175.299
Financiële consequenties vervallen deposito van 8,5%	-90.000
<u>i. Diversen</u>	-41.566
Saldo	- 1.434.814

a. Beginsaldo 2014-2017 - jaarschijf 2015

In de MPB 2014-2017 staat op pagina 139 voor de jaarschijf 2015 een saldo geprognosticeerd van € 17.431,-.

b. Mutaties MPB 2014-2017

Vervolgens is door ons een Begroting Bestaand Beleid gemaakt waarbij de besluitvorming voor 2014 structureel is doorgerekend. Voor een aantal zaken moet echter nog een correctie gemaakt worden op bovenstaand bedrag. De inkomstenstelpost (punt 3) wordt jaarlijks in beeld gebracht en aan de raad voorgelegd. Deze is daarom niet structureel verwerkt. Dit vraagt om een correctie van € 85.197,- (het verschil tussen de jaarschijf 2015 en 2014 van de tabel op pagina 139 MPB 2014-2017).

Op de heroverwegingen 2015 moet nog een correctie worden gemaakt van € 379.850,-. Wij voeren de heroverwegingen NUP-gelden (€ 332.500,-), lagere apparaatskosten gemeenten (€ 6.850,-) en de lagere bestuurskosten (€ 40.500,-) opnieuw op via de heroverwegingen (zie: bijlage B).

In 2015 gaan wij de drie decentralisaties WMO, jeugdzorg en de participatiewet uitvoeren. Wij hebben hiervoor via een reserve een vangnet gecreëerd. Bij de MPB 2014-2017 hebben we vanuit de jaarschijf 2014 een bedrag van € 450.000,- in deze reserve gestort. Vervolgens hebben wij bij het vaststellen van de jaarstukken 2013 hier een totaal bedrag van € 705.518,- aan toegevoegd. De geplande storting in jaarschijf 2015 bedraagt € 300.000,-.

Van de in 2014 beschikbaar gestelde bedragen van het activiteitenplan 2014-2017 was voor een bedrag van € 661.533,- sprake van structurele doorwerking in 2015. Dit betekent dat ten opzichte van het bedrag van € 749.641,- (zie: MPB 2014-2017 jaarschijf 2015) het restant van € 88.108,- is gecorrigeerd.

c. Raadsstuk "Financiële voortgangsrapportage 2014"

Structureel effect Financiële voortgangsrapportage 2014

De mee- en tegenvallers die wij in de financiële voortgangsrapportage 2014 hebben opgenomen geven per saldo een positieve structurele doorwerking voor de latere jaren van € 214.076,- (zie RV GM2014.0361). Deze zijn reeds in de Begroting Bestaand Beleid verwerkt.

Uitkomst werksessies "Begroten o.b. realisatie"

Bij het opstellen van de MPB 2015-2018 is nadrukkelijk gekeken naar de realisatie van voorgaande jaren. In werksessies per afdeling zijn alle werkbudgetten kritisch bekeken en vergeleken met de werkelijke kosten en opbrengsten in 2010, 2011, 2012 en 2013. Op basis hiervan zijn de budgetten voor de begroting 2015 structureel naar boven of naar beneden bijgesteld. Deze werkwijze volgt uit programma 12 van het raadsprogramma (paragraaf "Dynamisering van de begroting").

Per saldo leverde de werksessies € 284.365 aan ruimte op in de begroting. Een groot gedeelte hiervan was reeds verwerkt in de Financiële Voortgangsrapportage (€ 160.552). Ook na deze rapportage zijn er echter nog budgetten binnen de Begroting Bestaand Beleid aangepast (€ 123.813).

Structurele doorwerking voortgangsrapportage 2014	214.076 voordeel
Saldo <u>niet</u> afkomstig uit werksessies (structurele onderuitnutting kapitaallasten)	53.524 voordeel
Saldo afkomstig uit werksessies; verwerkt in voortgangsrapportage	160.552 voordeel
Saldo afkomstig uit werksessies; <u>na</u> voortgangsrapportage	123.813 voordeel
Totaal voordelen uit werksessies	284.365 voordeel

Realisatie diverse taakstellingen

Met de uitkomst van de werksessies hebben wij een aantal taakstellingen gerealiseerd:

Taakstelling op kostensoort Overige Kosten	200.000
Taakstelling op gemeentelijk apparaat	70.205
Totaal	270.205

d. Algemeen

Effect Meicirculaire 2014

De uitkomst van de Meicirculaire 2014 geeft een nadelig effect van € 806.945, door:

1. Geen geld meer voor buitenonderhoud scholen (2015: € 208.062);
2. Forse bezuiniging op bestaande WMO taken (2015: € 492.128);
3. Overig nadelig effect (2015: € 106.755).

1. Geen geld meer voor buitenonderhoud scholen

Met ingang van 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud en aanpassingen van schoolgebouwen voor primair onderwijs en scholen voor speciaal onderwijs over van de gemeenten naar de schoolbesturen. Om die reden wordt een bedrag van € 158,8 miljoen uit de algemene uitkering overgeheveld naar de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voor de gemeente Geldrop-Mierlo betekent dit een lagere algemene uitkering van € 289.000,-. De schoolbesturen zullen de middelen voortaan ontvangen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit betekent voor de gemeente een financieel nadeel, omdat het bedrag van € 289.000,- niet in deze omvang als storting in de voorzieningen onderwijsgebouwen is opgenomen. Voor de gemeente Geldrop-Mierlo kan per direct slechts € 80.938,- worden bezuinigd. Er resteert een nadeel van € 208.062.

2. Forse bezuiniging op bestaande WMO taken

Op bestaande WMO taken is een forse bezuiniging doorgevoerd van € 465 miljoen (in het Regeerakkoord stond oorspronkelijk zelfs een korting van € 975 miljoen). Dit geeft voor de gemeente Geldrop-Mierlo het volgende nadeel:

Bestaande taken Wmo	Jaarschijf 2015	Jaarschijf 2015	Jaarschijf 2015
€ 1,2575 miljard in 2015	e.v. was	e.v. wordt	e.v. verschil
Geldrop-Mierlo	€ 4.112.008	€ 3.119.880	-/- € 992.128

Dit nadeel is aanzienlijk. In meerjarenperspectief wordt stapsgewijs toegewerkt naar het geheel opvangen van dit tekort binnen de Begroting Bestaand Beleid (deelproduct "Huishoudelijke Hulp WMO"). Rekening houdend met de invulling van deze heroverweging, komt *tot* 2018 een steeds kleiner gedeelte van dit tekort ten laste van het begrotingsresultaat.

	Tekort in algemene uitkering	HH WMO bestaand beleid	Heroverweging MO (*)	Tekort algemene dienst
2015	992.128	500.000	0	492.128
2016	992.128	500.000	250.000	242.128
2017	992.128	500.000	400.000	92.128
2018	992.128	500.000	492.128	0

(*) Zie paragraaf 3.3.4 Heroverwegingen 2015-2018, heroverweging 2.1

3. Overig nadelig effect

Het overige nadelig effect bedraagt € 106.755.

e. Maatschappelijke Ontwikkeling

Hogere uitvoeringskosten door meer uitkeringsgerechtigden

De hogere uitvoeringslasten zijn het gevolg van meer uitkeringsgerechtigden. Afspraken met het Werkplein leiden er toe dat bij een stijging van het klantenbestand met meer dan 5% de uitvoeringskosten opnieuw worden berekend. Dit is gebeurd, met als gevolg dat de uitvoeringskosten zijn gestegen.

Ten onrechte opgenomen baten werkgelegenheidsprojecten

Bij het opstellen van de begroting 2014 is rekening gehouden met de afspraken die zijn gemaakt met het Werkplein om € 200.000 extra van de uitvoeringskosten toe te rekenen aan het Werkdeel. Dit is per abuis zowel aan de batenkant als aan de lastenkant in de begroting verwerkt. Bij het opstellen van de begroting 2015 is dit aangepast.

f. Ondersteuning

Overgang naar Regionale Brandweer (VRBZO)

In 2014 is het nadeel van de overgang van de brandweer naar de Veiligheidsregio (VRBZO) eenmalig gecompenseerd door de VRBZO. Deze compensatie vervalt in 2015. Eén medewerker Handhaving Brandweer blijft in dienst van de gemeente. Het nadeel wordt met name veroorzaakt door de interne uren van deze medewerker.

g. Ruimte

Minder interne kosten toegerekend aan de gesloten exploitaties

Vanuit de afdeling Ruimte zijn er minder interne kosten (uren) toegerekend aan de gesloten exploitaties Afval (€ 12.741), Riolering (€ 19.124) en Hondenbeleid (€ 10.236). De reden hiervan is dat er bij de urenraming kritisch is gekeken naar de werkelijk geschreven uren in voorgaande jaren. De urenraming voor 2015 is hierop aangepast. Minder interne kosten toerekenen aan gesloten exploitaties is een voordeel voor deze gesloten exploitaties, maar een nadeel voor de algemene dienst.

h. Bedrijfsvoering

Vorige begroting 1,5% index personeel; nu 1% index personeel

Wij hebben de salarissen voor 2015 met 1% geïndexeerd. In de MPB 2014-2017 gingen wij voor jaarschijf 2015 nog uit van 1,5% indexering op salarissen. Een positief verschil van 0,5%.

Wachtgeld oud wethouder

Met de wijziging van de collegesamenstelling is er een wachtgeldverplichting ontstaan. Er liepen vanuit het verleden geen wachtgeldverplichtingen meer en er was dus geen budget voor geraamd. In de Financiële Voortgangsrapportage 2014 hebben wij een incidenteel bedrag geraamd voor 2014. Zoals toen aangegeven hebben wij nu de verplichtingen in meerjarenperspectief verwerkt in de MPB 2015-2018.

Hogere rentekosten voorziening Verliessaldi Grondbedrijf

Het saldo van de voorziening Dekking Verliessaldi Grondbedrijf is per 1 januari 2015 hoger dan bij de begroting 2014 was geraamd. Dit houdt verband met een niet geraamde toevoeging aan de voorziening in 2013 wegens herberekening van de te verwachten exploitatietekorten. Door een hoger saldo van de voorziening stijgt de rentetoevoeging aan de voorziening.

Hogere bespaarde rente vanwege hogere reserves

De reserves zijn een intern financieringsmiddel. De rente hierover wordt als exploitatiebaat verantwoord. Door de toevoeging van het voordelig resultaat 2013 zijn de reserves gestegen en daardoor de rente hierover.

Financiële consequenties vervallen deposito van 8,5%

Met de vrijgevallen deposito van ING is een lening afgelost en wordt minder kapitaal aangetrokken. Door een sterkere rentedaling dan waar in de MPB 2014-2017 rekening mee is gehouden, is het meerjarig geraamde nadeel hoger.

f. Diversen

Diverse saldi van voor- en nadelen leveren per saldo een nadeel op van € 41.566.

3.3.2 Recente besluiten/ontwikkelingen/rapportages

De MPB 2015-2018 is gebaseerd op de ontwikkelingen in de Meicirculaire 2014. Op dit moment is de uitkomst van de Septembercirculaire 2014 nog niet bekend. Belangrijke ontwikkelingen hieruit zullen wij betrekken bij ons pré-advies MPB 2015-2018.

Conform het raadsbesluit (bijlage I) zijn de financiële gevolgen van de Septembercirculaire 2014 opgenomen in de MPB 2015-2018.

Daarnaast zijn de financiële gevolgen van het raadsbesluit "Wijziging vastgestelde MPB 2015-2018" verwerkt. Een tweetal bijstellingen staan vermeld onder punt 2 van de transformatietabel. Het gaat om kapitaallasten van een aantal nieuwe investeringen die niet op een juiste manier zijn verwerkt, waardoor de kapitaallasten hoger uitvallen. Dit is geconstateerd na vaststelling van de MPB 2015-2018 d.d. 3 november 2014.

	2015	2016	2017	2018
1. Kapitaallasten nieuwe investeringen riolering	-53.193	-109.825	-171.079	-232.220
2. Kapitaallasten renovatie gemeentehuis Mierlo, dubbel in MPB	37.880	36.603	35.326	34.049
Totaal	-15.313	-73.222	-135.753	-198.171

3.3.3 Inkomstenstelpost

Tariefopbrengsten/inkomsten

Met inachtneming van de wettelijke voorschriften huurverhoging, leveringen en dienstverleningen tegen kostprijs, contractuele vastgelegde verhogingen etc., zijn bij de opstelling van de Begroting Bestaand Beleid alle kosten geïndexeerd. Ook die waar tariefsopbrengsten tegenover staan. De tarieven zelf zijn niet gewijzigd in de BBB. Het gaat hier met name om de tarieven die via de heffingennota (inclusief legesverordening) worden gepresenteerd. De te ramen tariefsopbrengsten in de BBB zijn het product van het verwacht volume voor de jaren 2015 t/m 2018 x het bestaande tarief 2014. Er is bij de raming van tariefsopbrengsten dus uitsluitend rekening gehouden met de te verwachten volumeontwikkelingen in de jaren 2015-2018. De onderdekking die door kostenstijging vanwege indexering van lonen en prijzen bij de tariefopbrengsten ontstaat, wordt nu met één inkomstenstelpost apart inzichtelijk gemaakt.

Bij deze inkomstenstelpost gaan we ervan uit dat de tarieven in ieder geval met de gewogen kostenontwikkelingsindex (1/2 loon + 1/2 materieel) moeten stijgen willen wij er in absolute zin niet op achteruit gaan. In de paragraaf lokale heffingen zal deze stelpost nader worden onderbouwd. Voor de overige inkomsten is reeds in de Begroting Bestaand Beleid de index voor de gewogen kostenontwikkeling gehanteerd.

	Inkomstenstelpost Omschrijving	2015	2016	2017	2018
1	Toeristenbelasting	0	0	0	0
2	Hondenbelasting	0	0	0	0
3	Leges gebruiksvergunningen e.d.	162	323	485	646
4	Leges diverse vergunningen	162	323	485	646
5	Leges paspoorten/id kaarten e.d.	5.722	11.444	17.165	22.887
6	Leges burgerlijke stand	1.272	2.544	3.816	5.088
7	Leges rijbewijzen	2.698	5.395	8.093	10.791
8	Burgerlijke stand (*)	0	0	0	0
9	Gemeentelijke basisadministratie (*)	126	252	378	504
10	Leges overig (**)	0	0	0	0
11	Sporthal Kievit	701	1.401	2.102	2.803
12	Sporthal Coevering	624	1.248	1.872	2.496
13	Sporthal De Weijer	1.391	2.782	4.173	5.563
14	Tennispark Coevering	362	724	1.085	1.447
15	Overige sportaccommodaties	74	149	223	297
16	Sportpark Bronzenwei	671	1.341	2.012	2.683
17	Sportpark Kievit	474	948	1.421	1.895
18	Sportpark De Ark	169	337	506	674
19	Sportpark 't Oudven	169	337	506	674
20	Vastgoedinformatie	248	497	745	993
21	Leges realisatie wegen / uitwegvergunning	163	326	489	652
22	Leges exceptioneel vervoer	6	11	17	23
23	Leges invalide parkeerkaarten	83	166	249	333
24	Markt (huur vaste standplaatsen)	545	1.090	1.635	2.180
25	Openbare begraafplaats (leges grafrechten)	18	36	54	72
26	OZB	65.170	130.340	195.510	260.680
	Verwacht saldo	81.008	162.015	243.022	324.030

(*) De tarieven uittreksel burgerlijke stand worden door het Rijk bepaald, de tarieven uittreksel GBA door de gemeente.

(**) Het betreft hier verklaringen omtrent gedrag. Deze leges worden door het Rijk vastgesteld.

3.3.4 Heroverwegingsvoorstellen

Onze heroverwegingen zijn opgenomen in bijlage B. Het gaat daarbij om het volgende:

Algemeen

1.1 Afzien van indexering op materiële kosten

Volgens de financiële uitgangspunten uit de Financiële Update 2014-2018 passen wij een indexering van 1,75% toe op de materiële kosten. Wij stellen voor om in de jaren 2015, 2016 en 2017 geen indexering toe te passen op de materiële kosten. Als stelregel wordt gehanteerd: 1% indexering op de materiële kosten staat gelijk aan € 140.000. 1,75% is dan € 245.000.

In 2015 valt het bedrag € 100.000 lager uit. Dit komt omdat er in 2015 al verschillende budgetten niet zijn geïndexeerd tijdens de werksessie "Begroten op basis van realisatie". Om overlap te vermijden zijn de niet geïndexeerde budgetten in 2015 niet meegenomen in het bedrag van € 245.000 in jaarschijf 2015.

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

2.1 Neerwaartse bijstelling kosten huishoudelijke hulp WMO

De forse bezuiniging op bestaande WMO taken wordt stapsgewijs doorgevoerd binnen het deelproduct "Huishoudelijke Hulp WMO". Door bescheiden aanpassingen in de uitvoering (onder andere een soberder toekenningbeleid) kan een verdere besparing worden gerealiseerd.

	Tekort in algemene uitkering	HH WMO bestaand beleid	Tekort algemene dienst	Herover- weging MO
2015	992.128	500.000	492.128	0
2016	992.128	500.000	242.128	250.000
2017	992.128	500.000	92.128	400.000
2018	992.128	500.000	0	492.128

2.2 Bezuiniging extra middelen armoede- en schuldenbeleid

Door middel van het armoedebeleid dat reeds in 2012 is vastgesteld door de raad is reeds een stevig pakket van samenhangende maatregelen en activiteiten beschikbaar voor burgers met een minimum inkomen. Het niveau van dit pakket is – in regionale vergelijking – goed. In de voorbije jaren zijn er eigen middelen van de gemeente reeds ingezet voor de doelen waarvoor nu vanuit het Rijk middelen beschikbaar worden gesteld. Voorgesteld wordt om de *extra* middelen vanuit het Rijk voor armoede- en schuldenbeleid (€ 145.300,-) hier dan ook niet specifiek voor te oormerken.

2.3 Taakstelling budgetten afdeling MO

Door de transities binnen het sociale domein en de samenhangende transformatie zullen diverse functies worden samengevoegd. Deze samenvoeging betekent dat overlap in aanbod wordt weggenomen. Op grond hiervan stellen wij voor om binnen de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning een taakstelling op te nemen van € 150.000,-.

2.4 Gedeeltelijk afzien van amendement 3 uit de MPB 2014-2017

In de MPB 2014-2017 staat bij amendement 3 onder meer dat er voor 2015 een extra storting van € 300.000 plaatsvindt in de reserve Transitie. Wij stellen voor om af te zien van deze extra storting in 2015.

Bij de besluitvorming van de jaarrekening 2013 is inmiddels € 467.238 (beslispunt 6) en € 238.280 (beslispunt 13) = € 705.518 toegevoegd aan de reserve Transitie.

2.5 Afzien van amendement 5 uit de MPB 2014-2017

In de MPB 2014-2017 is bij amendement 5 geld beschikbaar gesteld voor Maatschappelijke Stages. Hoewel de meerwaarde van de maatschappelijke stages voor het "kweken" van nieuw, jong vrijwilligerstalent onderkend wordt, stellen wij toch voor om hier van af te zien.

Bij de behandeling van de MPB is besloten om heroverweging 2.5 niet door te voeren.

2.6 Bevrozen budget Onderhoud sporthallen

Conform het raadsbesluit (bijlage I) is besloten om als heroverweging 2.6 toe te voegen: het bevrozen van het budget Onderhoud Sporthallen op het niveau van 2015, waardoor vanaf 2016 structureel € 11.000 per jaar wordt bezuinigd.

Het college is verzocht om in 2015 een toekomstvisie voor de sporthallen in onze gemeente voor te leggen aan de raad, zodat gezien kan worden op welke wijze de sporthallen in de komende jaren beter geëxploiteerd kunnen gaan worden.

2.7 Het in 5 jaar terugbrengen van het exploitatietekort Hofdael naar € 100.000

Conform het raadsbesluit (bijlage I) is besloten om heroverweging 2.7 toe te voegen: het in 5 jaar terugbrengen van het exploitatietekort van Hofdael naar € 100.000, zodat wordt bezuinigd: € 41.500 in 2015, € 83.000 in 2016, € 124.500 in 2017 en € 166.000 in 2018.

Raadsbesluit "Wijziging vastgestelde MPB 2015-2018":

Deze heroverweging is door de Provincie niet als voldoende hard beoordeeld en negatief bijgesteld.

Afdeling Ondersteuning

3.1 Besparing op kosten catering

Raadsbesluit "Wijziging vastgestelde MPB 2015-2018":

Uit de 3^e kwartaalrapportage 2014 blijkt dat de cateringkosten structureel € 10.000 lager uitvallen dan begroot. Dit was nog niet verwerkt in de MPB 2015-2018. Deze verlaging is alsnog structureel verwerkt.

Afdeling Ruimte

4.1 Afzien van amendement 2 uit de MPB 2014-2017

In amendement 2 van de MPB 2014-2017 wordt voorgesteld om in 2015 € 300.000 in de reserve Gemeentelijke Huisvesting te storten. Wij stellen voor om af te zien van dit amendement en hiervoor in te zetten: de gereserveerde budgetten voor de jaren 2012, 2013 en 2014 in de reserve Gemeentelijke Huisvesting (3 x € 300.000), het restant van het voorbereidingskrediet "Locatiekeuze gemeentehuis" (€ 51.709), de reservering in de voorziening Onderhoud Gebouwen (gemeentehuis: circa € 115.000) en de restantkredieten Renovatie gemeentelijke gebouwen (€ 320.000), alsook het krediet "Renovatie gemeentehuis Geldrop" op het activiteitenplan (2016: € 750.000).

Het gemeentehuis in Geldrop heeft nog bouwtechnische problemen (klimaatbeheersing/luchtbehandeling, geluidsisolatie), moet nog "verduurzaamd" worden (isolatie van dak en eventueel muren), de verlichting en plafonds dienen vervangen te worden en de direct aan het gemeentehuis grenzende omgeving moet worden gerenoveerd. Wat de exacte kosten hiervoor zijn, is op dit moment nog niet bekend. Wij hopen hier aan het einde van dit jaar meer inzicht in te hebben.

4.2 Afzien van amendement 8 uit de MPB 2014-2017

Als gevolg van positieve saldi in de MPB 2014-2017 is in een motie € 50.000 structureel toegekend aan diverse nieuwe projecten. In de afweging van de huidige begroting is een heroverwegingsvoorstel gemaakt waarbij de toenmalige 'nieuwe' projecten gewogen zijn in strikte noodzakelijkheid ervan. Het thema Biodiversiteit zal zoveel mogelijk uitgewerkt worden binnen het groenbeleidsplan en daarmee in het bestaande beleid worden meegenomen, zonder hier extra middelen voor toe te kennen. Wij stellen dan ook voor om af te zien van het amendement.

4.3 Afzien van uitvoering reeds gevoteerde kredieten

Wij zien af van de uitvoering van de volgende reeds gevoteerde kredieten:

4.3.1 Uitbreiding parkeerplaats Kasteeltuinen

De uitbreiding van het parkeerterrein is in het kader van het centrumplan opgevoerd als wens vanuit de Stichting Kasteel Geldrop. Bij de nadere uitwerking is aangegeven door de stichting dat de uitbreiding niet noodzakelijk blijkt te zijn. Tevens is bij veldonderzoek gebleken dat de grondslag ter plekke van de uitbreiding van dien aard is, dat een realisatie veel praktische problemen oplevert (zgn. slappe grond).

4.3.2 Parkeerverwijssystem

Gezien de duur van de uitvoering van de centrumplannen is een parkeerverwijssystem op dit moment nog niet opportuun. Het is daarom niet direct noodzakelijk om het nu al op te voeren als nieuwe activiteit. Tevens is het overgrote deel van de bezoekers aan het centrum van Geldrop lokaal georiënteerd en ook goed bekend met de verschillende parkeergelegenheden.

Bij de behandeling van de MPB is besloten om heroverweging 4.3 niet door te voeren. De uitvoering van de kredieten, genoemd bij 4.3.1 en 4.3.2, schuift door naar 2017.

4.5 Uitvoering van duurzaamheidsprojecten

Conform het raadsbesluit (bijlage I) is besloten om als heroverweging 4.5 toe te voegen: het vanaf 2016 in de exploitatie opnemen van een structureel budget van € 50.000 voor de uitvoering van duurzaamheidsprojecten.

Het college is verzocht om in 2015 een duurzaamheidsnotitie aan de raad voor te leggen waarin aangegeven is hoe onze gemeente binnen haar bedrijfsvoering concreet omgaat met duurzaamheid en waarin een aantal projecten is benoemd die op het gebied van duurzaamheid uitgevoerd gaan worden.

4.6 Realisatie extra besparingen op energiekosten openbare verlichting

Conform het raadsbesluit (bijlage I) is besloten om als heroverweging 4.6 toe te voegen: het door aanvullende maatregelen realiseren van extra besparingen op de energiekosten van straatverlichting, zodat wordt bezuinigd: € 7.500 in 2015, € 8.000 in 2016, € 8.500 in 2017 en € 9.000 in 2018.

Afdeling Publiekszaken

5.1 Verhogen leges APV/bijzondere wetgeving

De nota "kostendekkende diensten" is alweer geruime tijd terug door uw raad vastgesteld. De nota is gebaseerd op een onderzoeksrapport van SIRA naar kosten en opbrengsten van diensten, waaruit een kostendekkendheid bleek van 5%. In de nota is vastgelegd dat de kostendekkendheid van de leges voor "diverse vergunningen o.a. op basis van de APV" 100% moet bedragen. Sinds 2013 wordt het onderscheid in declarabele kosten goed inzichtelijk gemaakt, om als basis te dienen voor de kostendekkendheidsberekening. Middels de voorgestelde heroverweging wordt nu uitvoering gegeven aan het raadsbesluit.

Omwille van het benaderen van volledige kostendekking zullen op een aantal diensten in flinke stappen tariefsverhogingen worden doorgevoerd, onder meer bij vergunningen in het kader van de Drank- en Horecawet en bij evenementenvergunningen. De huidige tarieven bedragen € 65,00 (voor Drank- en Horecaverunning) en € 23,25 (Evenementen) en zijn verre van kostendekking. Ter illustratie worden in ons omliggende gemeenten tarieven gehanteerd van € 160,- tot € 1.200,- voor DHW-vergunningen en € 100,- tot € 2.500,- (voor groot risico evenementen zelfs € 7.200,-).

De heroverweging leidt tot aangepaste tarieven die zijn opgenomen in de tarieventabel voor die onderdelen die vallen onder "diverse vergunningen o.a. op basis van de APV".

Conform het raadsbesluit (bijlage I) is besloten om de opbrengsten uit leges extra te verhogen met € 15.000 per jaar vanaf 2016.

Het college is verzocht om in 2015 beleid aan de raad voor te leggen voor de subsidiering van deze leges binnen de subsidieregels, op een zelfde manier als bij de huisvestingscomponent, zodat een vast deel van de legeskosten subsidiabel is. Dit beleid moet ingaan per 2016.

5.2 Verhogen leges BRP (Basisregistratie Personen)

Het ophogen van de tarieven voor een uittreksel BRP tot het tarief voor een uittreksel Burgerlijke Stand resulteert in een structurele extra opbrengst van € 3.000,-.

5.3 Verhogen leges huwelijken en partnerschapsregistraties

Raadsbesluit "Wijziging vastgestelde MPB 2015-2018":

Na vaststelling van de MPB 2015-2018 zijn de tarieven van leges voor huwelijken en partnerschapsregistraties vastgesteld. Dit levert structureel € 20.000 op aan extra inkomsten. Dit was nog niet verwerkt in de MPB 2015-2018.

Bedrijfsvoering

6.1 Verhogen OZB

Wij stellen voor om de OZB vanaf 2016 structureel te verhogen met 2,5%, bovenop de reguliere indexering van 1,4%. Voor 2015 kan nog worden volstaan met de reguliere indexering.

Bij de behandeling van de MPB is besloten om heroverweging 6.1 niet door te voeren.

6.2a Taakstelling Verlaging formatie

Een aantal vacatures in de gemeente Geldrop-Mierlo wordt niet meer ingevuld.

6.2b Vrijval vacatureruimte medewerker Buitendienst

Raadsbesluit "Wijziging vastgestelde MPB 2015-2018":

Er is besloten om vacatureruimte bij de Buitendienst structureel vrij te laten vallen (€ 44.592). Het gaat hier om vacatureruimte van een medewerker Buitendienst die vorig jaar op proef is overgeplaatst naar het beheer van de sporthallen. Bij het opstellen van de MPB 2015-2018 was nog niet duidelijk of deze overplaatsing definitief was. Ook inhoudelijk heeft de afdeling Ruimte nog willen bekijken of de vacature alsnog ingevuld zou moeten worden met het oog op de ontstane werkdruk bij andere medewerkers in de Buitendienst. De overplaatsing is inmiddels definitief en de werkdruk is, anders dan met het opvullen van de vacatureruimte, opgelost.

6.3 Aanpassing toegerekende rente over financieringstekort

Bij de uitgangspunten voor de MPB 2015-2018 is voor het aantrekken van langlopende geldleningen een rentepercentage gehanteerd van 4%. De rentepercentages zijn momenteel zeer laag en de verwachting is dat deze voorlopig niet zullen stijgen. Voor 2015 is geraamd dat een langlopende geldlening van € 6 miljoen moet worden aangetrokken tegen 4%. Voor dit soort leningen gelden nu rentepercentages van 2,25%.

Als dit percentage voor de MPB 2015-2018 wordt gehanteerd, geeft dit een besparing van € 104.783,-.

6.4 Lagere algemene uitkering vanwege NUP-gelden

In de MPB 2014-2017 waren de NUP-gelden budgettair neutraal geraamd door deze zowel op het activiteitenplan als ook als heroverweging op te nemen. Het lastige in deze is dat de gemeentelijke inspanningen op dit terrein niet gelijke tred hebben gehouden met de ontvangen bedragen via de algemene uitkering. Komend jaar worden vanuit de Dienst Dommelvallei stappen gezet om te komen tot een nieuw informatiebeleidsplan. Dit betekent dat de verwachte besparingen die in 2015 behaald zouden moeten zijn nog niet ingeboekt kunnen worden, terwijl aan de andere kant de korting op het gemeentefonds voor 2015 met een bedrag van € 332.500,- wel doorgaat. Wij stellen voor om dit probleem op te lossen door de korting in het gemeentefonds op te vangen door eenmalig € 332.500,- uit de algemene reserve te halen als dekking. *Conform het raadsbesluit (bijlage I) is besloten om heroverweging 6.4 aan te vullen met een bezuiniging van € 75.000 in 2015 als gevolg van informatisering en digitalisering. Het college is verzocht om een taskforce te vormen die gaat bezien hoe deze bezuiniging kan worden gerealiseerd.*

Raadsbesluit "Wijziging vastgestelde MPB 2015-2018":

Deze heroverweging is door de Provincie niet als voldoende hard beoordeeld en negatief bijgesteld.

6.5 Lagere apparaatskosten gemeenten

Via het gemeentefonds worden we in 2015 € 6.850 gekort (in meerjarenperspectief olopend) vanwege de gedachte dat gemeenten moeten opschalen. Het Rijk gaat uit van een daling van het aantal gemeenteambtenaren doordat gemeenten groter worden of met elkaar gaan samenwerken. Via de samenwerking binnen de Dienst Dommelvallei zijn al voordelen ingeboekt. De bedragen die wij hier opnemen heeft te maken met het aandeel dat de gemeente Geldrop-Mierlo zelf voor haar rekening neemt.

Raadsbesluit "Wijziging vastgestelde MPB 2015-2018":

Deze heroverweging is door de Provincie niet als voldoende hard beoordeeld en negatief bijgesteld.

6.6 Lagere bestuurskosten

Het verminderen van het aantal politieke ambtsdragers met 25% zoals opgenomen in het Regeerakkoord Rutte 1 vindt voor gemeenten geen doorgang. Ook het voorgestelde alternatief van een dualiseringscorrectie (het terugbrengen van het aantal raadsleden tot op het niveau van voor de dualisering) heeft geen meerderheid gekregen in de 1e Kamer. Maar omdat de doorgevoerde korting op het gemeentefonds niet teruggedraaid wordt, gaan wij taakstellend op de bestuurskosten een bedrag van € 40.500 vanaf 2015 bezuinigen.

Raadsbesluit "Wijziging vastgestelde MPB 2015-2018":

Deze heroverweging is door de Provincie niet als voldoende hard beoordeeld en negatief bijgesteld.

6.7 Bezuiniging op budget Bestuursondersteuning

Conform het raadsbesluit (bijlage I) is besloten om als heroverweging 6.7 toe te voegen: het realiseren van een structurele bezuiniging van € 20.000 per jaar op de post Bestuursondersteuning vanaf 2015.

3.3.5 Reserve Tijdelijk Begrotingstekort

In voorgaande MPB's hebben we gesproken over de inzet van de reserve Tijdelijk Begrotingstekort. Tot nu toe zijn we er echter steeds in geslaagd om deze reserve feitelijk niet aan te wenden. In de MPB 2015-2018 stellen wij voor om in 2016 € 132.000,-, in 2017 € 106.000,- en in 2018 € 274.000,- te onttrekken uit de reserve Tijdelijk Begrotingstekort.

Na besluitvorming van de MPB (bijlage I) is de onttrekking uit de reserve Tijdelijk Begrotingstekort als volgt: € 256.000 in 2016, € 152.000 in 2017 en € 302.853 in 2018.

Daarnaast wordt uit de reserve Tijdelijk Begrotingstekort onttrokken:

- € 300.000 in 2016 ten gunste van de reserve Gemeentelijke Huisvesting voor de realisatie van een raadsaccommodatie.
Het college is verzocht om in 2015 een voorstel met minimaal 4 alternatieven voor de raadsaccommodatie voor te leggen aan de raad;
- € 755.000 in 2018 ten gunste van de algemene reserve Grondbedrijf.

De totale onttrekking uit de reserve Tijdelijk Begrotingstekort is dan als volgt:

€ 556.000 in 2016, € 152.000 in 2017 en € 1.057.853 in 2018.

Raadsbesluit "Wijziging vastgestelde MPB 2015-2018":

Gelet op de looptijd van het Beheerplan Wegen is besloten om de voorziening Groot Onderhoud Wegen voor 2015 t/m 2017 aan te vullen met een bedrag van € 771.552 (drie jaren x € 257.184). Deze eenmalige aanvulling komt ten laste van de reserve Tijdelijk Begrotingstekort in 2015. Hierdoor is, gedurende de looptijd van het beheerplan, groot onderhoud mogelijk conform het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau. De huidige storting van € 562.889 hoeft op deze manier niet te worden aangepast.

Het verloop van de reserve Tijdelijk Begrotingstekort is als volgt:

Reserve Tijdelijk Begrotingstekort	
Stand per 01-01-2015	1.765.853
Onttrekking t.g.v. voorz. Groot Onderhoud Wegen in 2015	-771.552
Onttrekking t.g.v. begrotingstekort 2016	-556.000
Onttrekking t.g.v. begrotingstekort 2017	-152.000
Onttrekking t.g.v. begrotingstekort 2018	-286.301
Stand per 31-12-2018	0

In de vastgestelde MPB 2015-2018 stond aanvankelijk een storting geraamd in de algemene reserve Grondbedrijf van € 755.000 in 2018 ten laste van de reserve Tijdelijk Begrotingstekort. Deze storting vindt niet plaats. Vanwege de aanvullende storting in de voorziening Groot Onderhoud Wegen van € 771.552 in 2015 is deze reserve hiervoor niet meer toereikend.

3.3.6 Activiteitenplan/Nieuw beleid 2015-2018

Het activiteitenplan hebben wij geactualiseerd (zie: bijlage C). De investeringen die in het bijgevoegde activiteitenplan **vet** zijn afgedrukt, geven aan dat er ten opzichte van het activiteitenplan in de MPB 2014-2017 wijzigingen zijn doorgevoerd (investeringsbedragen aangepast of verschuiving in de tijd).

a. Ruimte

Vervanging VRI Sluisstraat-Peijnenburgweg

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag		195.000		
	Uitgavenverloop		20.000	175.000	
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering			20.000	175.000	

Onderbouwing

In het vervangingsprogramma van de verkeersregelininstallaties is de volgende VRI opgenomen: VRI Sluisstraat – Peijnenburgweg. De vervanging van deze VRI uit 1990 staat gepland in 2016 (€ 20.000,- voorbereiding) en 2017 (€ 175.000,- uitvoering). De vervanging van de VRI is uitgesteld ten opzichte van het activiteitenplan in de voorgaande MPB. Door te kiezen voor uitvoeringsjaar 2017 valt de vervanging samen met de herinrichting van het kruispunt zoals opgenomen in het centrumplan voor Geldrop en kunnen we de uitvoering combineren.

Rioolvervangingsprojecten uit GRP 2013-2017

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag	GRP	GRP	GRP	GRP
	Uitgavenverloop	836.452	921.947	454.818	377.230
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering		836.452	921.947	454.818	377.230

Onderbouwing

De gemeente is verantwoordelijk voor de werking en het beheer van het rioolstelsel. In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) geeft zij aan welke maatregelen er nodig zijn om het stelsel naar behoren te laten functioneren. Het kan hierbij gaan om reparatie, vervanging of aanpassing van het stelsel. Op basis van inspectie wordt bepaald wat de beste oplossing is. Voor de periode 2013-2017 is een nieuw GRP opgesteld. In onderstaand overzicht is per uitvoeringsjaar aangegeven op welke locaties er maatregelen genomen moeten worden. Het jaar voorafgaand aan het uitvoeringsjaar is veelal het voorbereidingsjaar. In dit jaar worden de vooronderzoeken uitgevoerd en vindt de bestek voorbereiding plaats. Hiervoor zijn ook kosten opgenomen. Bij voorkeur wordt de vervanging van het riool gecombineerd met de herinrichting van de weg. Dit beperkt de overlast voor bewoners en geeft een financieel voordeel door de gecombineerde uitvoering. In een aantal straten is geen herinrichting of reconstructie voorzien, of zijn reeds eerder maatregelen getroffen aan de verhardingen (bijvoorbeeld het vervangen deklagen in het kader van onderhoud), die het separaat vervangen van de riolering nodig maken. Op het activiteitenplan zijn beide onderdelen verwerkt. De bedragen zijn geactualiseerd en investeringsjaar 2018 is toegevoegd.

- 2015: Biezenstraat, Christinastraat, Jan Cornelis de Rijkstraat, Varenstraat, Pluvierstraat, De Laak, Eversveld, Neerlandstraat, Dorpsstraat, Margrietstraat, parkeren Plus, Zikkenstraat
- 2016: Drossaardstraat, Haspelstraat, Hekelstraat, Pluvierstraat, Vlasstraat, Groesstraat, Schoutstraat, Gravenstraat, Schepenenstraat, Dorpsstraat, Margrietstraat, parkeren Plus, Mierloseweg
- 2017: Slachthuisstraat, Elsbroekpad, Groesstraat, Margrietstraat, Nuenenseweg, Slinge, Weverstraat
- 2018: Wilhelminastraat, Beatrixstraat, Slachthuisstraat, Beneden Beekloop, Kalendarstraat, Dorpsstraat/Vesperstraat, Bernhardstraat, Julianastraat, Kerkstraat, Parallelweg, Reigerstraat, Spaarpot, Willem-Alexanderlaan

Afbreukrisico

Voor een goede werking van het riool dient stelselmatig onderhoud te worden uitgevoerd. Op termijn is vervanging onvermijdelijk.

Duurzame maatregelen gemeentelijke gebouwen

Met een pakket aan maatregelen willen we de komende jaren het energiegebruik in gebouwen van de gemeente terugdringen. We denken daarbij aan het plaatsen van zonnepanelen en het verbeteren van de isolatie. Maar ook het installeren van energiezuinige verlichting en aanwezigheidsdetectie behoort tot de mogelijkheden.

Wij treffen deze maatregelen zoveel mogelijk binnen het reguliere onderhoudsbudget. Maar voor grote investeringen op dit gebied is dit budget ontoereikend. Met een budget van € 100.000,- per jaar (in 2017 en 2018) kunnen wij de komende periode investeringen doen die zich langzaam terug verdienen. Wat precies de opbrengsten zijn kunnen we nu nog niet kwantificeren.

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag			200.000	
	Uitgavenverloop			100.000	100.000
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering				100.000	100.000

Onderbouwing

Door het energieverbruik terug te dringen verlagen we onze energiekosten en verminderen we de CO2-uitstoot. Ook geven we daarmee het goede voorbeeld aan burgers en bedrijven. Voor de overheid en dus ook de gemeente is het belangrijk om een bijdrage te leveren aan schone en duurzame energie. Niet alleen vanwege de klimaatverandering, maar vooral ook vanwege de uitputting van de fossiele brandstofvoorraden, betaalbaarheid, gezondheid en afhankelijkheid.

Dit is afgesproken in regionale klimaatbeleidsplannen en als speerpunt aangewezen door de raad in het milieuwerkprogramma voor 2013.

Daarnaast verplicht het Activiteitenbesluit in de Wet Milieubeheer gemeenten om bij diverse gebouwen alle rendabele energiebesparende maatregelen te treffen (met een terugverdientijd binnen 5 jaar).

Afbreukrisico

Door nu niet te investeren in verduurzaming van gemeentelijk vastgoed laten we kansen op kostenbesparing en energiebesparing liggen. Ook doen we daarmee niets aan reductie van de CO2-uitstoot en geven we het verkeerde voorbeeld aan burgers en bedrijven.

Vervangen pompen en gemalen

Het project betreft de vervanging van de pompinstallaties van het rioleringsstelsel. Dit zijn installaties voor drukriolering, vrijvervalriolering en randvoorzieningen. De te vervangen objecten bestaan uit pompen, kasten en schakelinstallaties. Bij drukriolering is tevens voorzien in de vervanging van putten, bij de overige stelselonderdelen zijn deze vervangingen elders begroot.

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag	GRP	GRP	GRP	GRP
	Uitgavenverloop	250.000	149.875	736.250	247.250
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering		250.000	149.875	736.250	247.250

Onderbouwing

De vervanging vloeit voort uit het Gemeentelijk Rioleringsplan voor de periode 2013-2017. In tegenstelling tot enkele jaren geleden worden deze objecten afgeschreven naar gelang de technische levensduur.

Afbreukrisico

Het niet-tijdig vervangen van deze installaties leidt tot aantasting van de bedrijfszekerheid van het rioolsysteem. Dit leidt tot risico's voor de volksgezondheid en het milieu.

Recreatieve fietsverbinding Rijk van Dommel en Aa

Het project betreft het aanleggen van een recreatieve fietsverbinding tussen Gulbergen en de kern van Mierlo. Om deze nieuwe verbinding te kunnen maken wordt (achter het Wolfsven) een nieuwe brug over het kanaal aangelegd. De exacte locatie van deze brug moet nog bepaald worden.

Uitgangspunt bij de locatiebepaling van het fietspad is dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van bestaande wegen en paden die in eigendom zijn van de gemeente. Sommigen zijn weliswaar nog niet verhard. De kosten van dit nieuwe fietspad inclusief bijbehorende brug ramen wij op € 1.181.000,-. Uitgangspunt bij de financiering is een bijdrage van € 590.000,- (50%) door derden. Subsidievoorwaarde is realisatie van het project in 2017. De voorbereidingen hebben wij daarom gepland in 2015 (€ 51.000,-) en 2016 (€ 40.000,-) en de uitvoering in 2017 (€ 500.000,-).

Begin maart 2014 hebben wij een subsidieaanvraag ingediend voor dit project. Inmiddels is er door de provincie een bedrag van € 590.000,- aan deze nieuwe recreatieve verbinding toegekend. Voorwaarde hierbij is dat wij zelf ook eenzelfde bedrag reserveren in onze begroting. Het budget voor voorbereiding is iets naar voren gehaald om tijdig met de realisatie te kunnen starten.

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag	1.181.000			
	Uitgavenverloop	51.000	40.000	1.090.000	
Af	Bijdragen te ontvangen			590.000	
Netto-investering		51.000	40.000	500.000	

Onderbouwing

Met het aanleggen van een fietspad en een brug verbinden we de recreatieve elementen op Gulbergen met de kern van Mierlo. Hiermee willen we meer recreanten naar het gebied en de kern van Mierlo trekken. Dit is in het economisch belang van onze gemeente.

Ook hangt de aanleg van deze recreatieve voorziening samen met:

- Ontwikkeling Brainport oost
- Beleid van Rijk van Dommel en Aa
- Bestemmingsplan Luchen stapstenen/ ontwikkeling ecologische verbindingzone.

Afbreukrisico

Zonder de aanleg van deze recreatieve verbindingen is het voor recreanten slechts mogelijk om over bestaande verharde wegen (waarover ook gemotoriseerd verkeer rijdt) de kern van Mierlo te bereiken.

Herinrichting Heggestraat (Stationsstraat – Heilige Geeststraat)

Het project betreft een integrale herinrichting van de Heggestraat tussen Stationsstraat en Heilige Geeststraat. Daarbij wordt de rijbaan versmald en de parkeercapaciteit verhoogd door (gedeeltelijk) haaks parkeren toe te passen. De voorbereidingen hebben wij gepland in 2016 (€ 20.000,-), de uitvoering in 2017 (€ 223.000,-).

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag		243.000		
	Uitgavenverloop		20.000	223.000	
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering			20.000	223.000	

Onderbouwing

Een verhoging van de parkeercapaciteit voor het kort parkeren is noodzakelijk vanuit de centrumvisie. Enkele jaren terug is de parkeercapaciteit voor centrumbezoek fors afgenomen door de ontwikkeling van Statiehaege. Deze dient te worden gecompenseerd. De herinrichting is al vaak uitgesteld i.v.m. de renovatiewerkzaamheden bij het St. Anna. Hierdoor is de kwaliteit van de verharding matig tot slecht.

Afbreukrisico

Zonder integrale herinrichting van dit deel van de Heggestraat is er geen substantiële uitbreiding van de parkeercapaciteit mogelijk en blijft de gewenste kwaliteitsverbetering uit.

Diverse vervangingsinvesteringen ≤ € 54.000 buitendienst

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag	42.300	37.800	175.500	126.000
	Uitgavenverloop	42.300	37.800	175.500	126.000
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering		42.300	37.800	175.500	126.000

Onderbouwing

Het overzicht van de vervangingsinvesteringen is geactualiseerd en investeringsjaar 2018 is toegevoegd. Voorheen heette dit krediet "Diverse vervangingsinvesteringen < € 50.000,- tractiemiddelen". De naamgeving is veranderd in: "Diverse vervangingsinvesteringen ≤ € 54.000,- buitendienst", vanwege een drietal investeringen van € 54.000,-.

De volgende vervangingen staan gepland:

	2015	2016	2017	2018
Servicewagen inclusief kraan			€ 54.000	
Servicewagen inclusief kraan				€ 54.000
Servicewagen inclusief kraan				€ 54.000
Aanhanger	€ 6.300			
Aanhanger		€ 6.300		
Versnipperaer		€ 31.500		
Tachijmeter Trimble	€ 18.000			
Spuitswagen				€ 18.000
Speedvisor			€ 6.750	
Grasveegmachine			€ 15.750	
Verticuteermachine			€ 4.500	
Aanhangerstrooier enkelasser			€ 31.500	
Aanhangerstrooier tandem			€ 31.500	
Aanhangerstrooier tandem			€ 31.500	
Rolbezem	€ 18.000			
TOTAAL	€ 42.300	€ 37.800	€ 175.500	€ 126.000

Uitbesteding vervoer met vrachtwagen (meerkosten t.o.v. huidige budgetten)

Exploitatiekosten per jaar

EXPLOITATIE	2015	2016	2017	2018
	30.000	30.000	30.000	30.000

Onderbouwing

Wij willen in 2015 het vervoer met de vrachtwagen uitbesteden. De vrachtwagen wordt op jaarbasis 1.700 uur ingezet tegen een uurtarief van circa € 63,00. De totale kosten van de uitbesteding bedragen dan ongeveer € 107.000,- per jaar.

Bij uitbesteding kunnen de huidige budgetten op jaarbasis worden afgeraamd:

- Uren inhuur chauffeur: € 48.000
- Brandstof: € 17.060
- Onderhoud: € 10.000
- Verzekering: € 1.500
- Wegenbelasting: € 440

Totaal: € 77.000 per jaar.

Restant: € 107.000 -/- € 77.000 = € 30.000 per jaar.

Afbreukrisico

Als wij het vervoer met de vrachtwagen niet uitbesteden, dan moeten wij overgaan tot de aanschaf van een nieuwe vrachtwagen. Hier is in het investeringsplan van de buitendienst geen rekening mee gehouden. De aanschafwaarde van een vrachtwagen bedraagt circa € 220.000,-. De jaarlijkse kapitaallast hiervan komt eveneens uit op € 30.000,-.

Groot onderhoud gebouwen Geldrop-Mierlo

Exploitatiekosten per jaar

EXPLOITATIE	2015	2016	2017	2018
	190.000	290.000	340.000	390.000

Onderbouwing

Op dit moment wordt jaarlijks € 510.000,- toegevoegd aan de voorziening "groot onderhoud". Op basis van het MJOP (meerjarenonderhoudsplan) is een ruim twee keer zo hoge storting vereist. Eerdere prognoses, onder andere gebaseerd op een jaarlijkse dotatie van bijna zeven ton, gaven al te zien dat de voorziening over enkele jaren zal zijn uitgeput. Mede ten gevolge van die achterblijvende jaarlijkse storting zal de voorziening echter in de loop van volgend jaar al zijn uitgeput. Ook de met achterstallig onderhoud samenhangende hogere productie in 2013 is debet aan de bijgestelde prognose. Het stapsgewijs ophogen van de huidige jaarlijkse dotatie tot € 900.000,- in 2018 is niet alleen noodzakelijk om extra kosten ten gevolge van achterstallig onderhoud te voorkomen maar ook ten behoeve van het waardebewoud van onze panden (bijna veertig miljoen euro) en het veiligstellen van de daarmee samenhangende huurinkomsten (ongeveer anderhalf miljoen euro).

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag	50.000			
	Uitgavenverloop	50.000			
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering		50.000			

Onderbouwing

De rijksoverheid heeft medio jaren negentig het initiatief genomen om een groot stelsel van basisregistraties op te zetten ten behoeve van meer efficiency binnen de overheid. De BGA (gemeentelijke administratie) en de BAG (adressen en gebouwen) zijn voorbeelden van verplichte registraties die inmiddels operationeel zijn. Daaraan wordt binnenkort toegevoegd de basisregistratie grootschalige topografie (BGT).

BGT algemeen

De BGT gaat de huidige Grootchalige Basiskaart Nederland (GBKN) vervangen en zal bovendien een meer complete en hoogwaardige administratie zijn dan de GBKN. Daartoe zijn afgelopen jaren in heel Nederland nieuwe samenwerkingsverbanden (SVB-BGT) tussen alle bronhouders opgericht. De bronhouders hebben momenteel allen de basisregistratie volop in voorbereiding. De eerste fase van deze nieuwe basisregistratie moet namelijk 1 januari 2016 operationeel zijn.

BGT Geldrop-Mierlo

Het verplicht opwaarderen van onze gegevens tot het niveau van BGT, het daarop inrichten van onze organisatie, het introduceren van nieuwe processen binnen de organisatie en het aanpassen van software, vraagt om een zorgvuldig aanpak. Op basis van een verleden jaar door het cluster Vastgoed opgesteld Plan van Aanpak wordt ook binnen onze gemeente de invoering van deze nieuwe basisregistratie voorbereid.

Kosten opwaardering tot BGT

De voorbereiding van invoering van BGT vraagt op onderdelen inzet van externe specialistische expertise, maar ook de inzet van tijdelijk extra capaciteit.

Afbreukrisico

BGT is een volgens de wet verplichte basisregistratie die auditplichtig is. De 1ste fase is verplicht per 1 januari 2016 en de volledige BGT moet in werking zijn per 1 januari 2020.

Hertaxatie van de gemeentelijke gebouwen ten behoeve van verzekeringsdoeleinden

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag	50.000			
	Uitgavenverloop	50.000			
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering		50.000			

Onderbouwing

De gemeente is voor de brand- en stormschadeverzekering verplicht eens in de zes jaar haar vastgoedobjecten te taxeren. Het taxeren van de herbouwwaarde voor alle vastgoedobjecten wordt geoffreerd voor € 50.000,- (excl. btw).

Afbreukrisico

De gemeente is wel verzekerd, alleen over de hoogte van de uitkering loopt de gemeente dan risico.

Bestrijden kattenoverlast

Steeds meer inwoners klagen over de overlast van loslopende katten in de woonomgeving. We gaan een onderzoek doen naar kattenoverlast in onze gemeente. Op basis van de resultaten van dit onderzoek bepalen we welke maatregelen er eventueel genomen moeten worden.

Centrumplan Mierlo

Al in 2008 werd voor Mierlo een masterplan vastgesteld voor het centrum. Daarin werd de ambitie uitgesproken om in het centrum van Mierlo een aantal ontwikkelingen tot stand te brengen en een kwalitatieve verbetering van het openbaar gebied na te streven. De daarna ontstane economische crisis heeft er vervolgens toe geleid dat de eerder gewenste ontwikkelingen weliswaar zijn bijgesteld maar niet helemaal achterwege zijn gebleven c.q. zullen blijven. Gezocht is namelijk naar een aantal centrumversterkende maatregelen die passen in de tijd waarin we nu verkeren. Ontwikkelingen ook die het nog altijd rechtvaardigen dat de komende jaren een investering van € 4.309.000,- in het openbaar gebied wordt uitgevoerd.

	Straten	Riolering	Totaal
Reeds gevoteerd	490.758	412.300	903.058
2015-2018	2.708.972	220.870	2.929.842
2019	371.970	104.130	476.100
Totaal	3.571.700	737.300	4.309.000

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag	2.708.972			
	Uitgavenverloop	1.570.564	425.498	671.580	41.330
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering		1.570.465	425.498	671.580	41.330

Financieel geldt het volgende:

- De totale investering betreft € 4.309.000 (hiervan komt € 737.300 ten laste van riolering).
- Hiervan is € 903.058,- (inclusief € 412.300 voor riolering) al eerder gevoteerd.
- Kosten voor het aanleggen van riolering worden in het activiteitenplan meegenomen in het krediet "Rioolvervangingsprojecten GRP".
- Als onderdeel van de hierboven genoemde € 4.309.000 staat voor 2019 e.v. nog € 476.100 (inclusief € 104.130 riolering) gepland.

Onderbouwing:

Reeds in 2012 is een flinke uitbreiding gerealiseerd van de bestaande supermarkt en is er een Hema gevestigd in het voormalige Rabobankkantoor. Hiermee is reeds een impuls gegeven aan het voorzieningenpakket waarvan de Mierlose burger gebruik kan maken. Het komende jaar hopen wij het inmiddels sterk verouderde winkelcentrum "Den Binnen" te slopen en vervolgens geheel te vernieuwen. Een ontwikkeling die het centrum een nieuwe uitstraling zal geven en de aantrekkelijkheid voor bezoekers, bewoners en ondernemers sterk zal verbeteren. Nu bovendien ondergronds of bovendecks parkeren in deze tijd onbetaalbaar is gebleken, zullen ook de parkeervoorzieningen op het maaiveld worden herzien en worden afgestemd op de dorpse behoefte. Dit vereist een algehele renovatie van ditzelfde openbare gebied. In het kader van de MPB 2015-2018 wordt voorgesteld om de financiële dekking voor een deel van het centrumplan van Mierlo te wijzigen door het krediet "Dorpsstraat" ter grootte van € 425.700,- via het activiteitenplan te activeren. Voor wat betreft "Parkeren gemeentehuis en Dorpsstraat/Vesperstraat": deze onderdelen van het centrumplan Mierlo vielen buiten het meerjarenperspectief van de MPB 2014-2017. Zij komen nu in beeld (2018).

Afbreukrisico:

Wanneer de gemeente niet investeert in de openbare ruimte en de benodigde parkeerbalans, zullen ook de gewenste ontwikkelingen uitblijven. Hierdoor zullen steeds minder mensen/inwoners hun boodschappen in Mierlo gaan doen met als gevolg dat het centrum haar levendigheid (nog verder) zal verliezen hetgeen een negatief effect zal hebben op de totale leefbaarheid van het gehele dorp.

Centrumplan Geldrop

In het verleden is een deel van de Reserve grondexploitaties gereserveerd voor een totale herontwikkeling van het centrum van Geldrop. Later is die reservering van € 7,0 miljoen uit het grondbedrijf gehaald. Toen bleek dat de behoefte aan extra winkelruimte afnam en de investeringskosten en risico's voor een volledige herontwikkeling veel groter zouden zijn dan het beschikbare budget, is besloten om de ambities bij te stellen. Op dit moment wordt gekeken naar mogelijkheden, waarbij de ondernemers met ondersteuning van de gemeente de gevels van hun winkelpanden een betere uitstraling geven. De gemeente richt zich dan op een kwaliteitsimpuls van de winkelstraten en een

uitbreiding en betere inrichting en bereikbaarheid van de parkeerplaatsen. De maatregelen zijn er nu dus op gericht om de inrichting, uitstraling en het imago van het centrum van Geldrop te verbeteren. Nu er geen sprake meer is van een herontwikkeling horen dergelijke investeringen gewoon via het activiteitenplan van de meerjarenbegroting gefinancierd te worden, tenzij het weerstandsvermogen van het grondbedrijf ruim boven de 100% ligt en overschotten voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. Bij de jaarrekening van 2012 bleek dat dit niet het geval is en het weerstandsvermogen zelfs ver onder 50% was uitgekomen. Dat betekent dat is besloten om de reservering van € 7,0 miljoen, waar na aftrek van plankosten nog € 5,9 miljoen van over was, terug te boeken naar de Reserve grondexploitaties. De plankosten in 2013 zijn reeds ten laste van de reserve grondexploitaties geboekt en ook alle voorbereidingskosten in 2014 zullen ten laste komen van de Reserve grondexploitaties. Daarnaast bestond tot nog toe de wens om de herinrichting van de winkelstraten en de overige ondersteuning ten behoeve van de kwaliteitsimpuls en gevelverbetering via de Reserve Bovenwijkse voorzieningen ook ten laste van de Reserve grondexploitaties te brengen. Na een verdere terugval van het weerstandsvermogen bij de jaarrekening van 2013 wordt voorgesteld om ook die investeringen nu gewoon via het activiteitenplan van de meerjarenbegroting te activeren op de balans. Dit wordt dan ook als apart beslispunt meegenomen bij de vaststelling van deze MPB. Alle investeringen die betrekking hebben op, of gelieerd zijn aan, het centrumplan van Geldrop zijn op het activiteitenplan gegroepeerd.

De totale investering bedraagt € 6.660.750, waarvan € 909.750 reeds gevoteerd. Een bedrag van € 5.050.500 wordt verdeeld over de periode 2015 t/m 2018. Het restant van € 700.500 valt buiten het meerjarenperspectief (> 2018).

	Totaal
Reeds gevoteerd	909.750
2015-2018	5.050.500
2019	700.500
Totaal	6.660.750

Uitgaven per jaar

Investering		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag	5.050.500			
	Uitgavenverloop	297.750	1.335.700	1.666.750	1.750.300
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering		297.750	1.335.700	1.666.750	1.750.300

Onderbouwing

In 2009 is naar grote tevredenheid van burgers en ondernemers het horecaplein opnieuw ingericht. Met een pakket aan maatregelen willen we ook de overige delen van het centrum van Geldrop weer aantrekkelijk maken voor bezoekers, bewoners en ondernemers. De maatregelen zijn erop gericht om de inrichting, uitstraling en het imago van het centrum te verbeteren. Ook de voorzieningen op het gebied van parkeren willen we verbeteren. In het kader van de MPB 2015-2018 wordt voorgesteld om de financiële dekking van het centrumplan van Geldrop te wijzigen door "Herinrichting Langstraat", "Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind deels Bovenwijks" en "Herinrichting Heuvel, toegang Bezorgershof en Achter De Kerk" via het activiteitenplan te activeren. Dat betekent ook voor de kredieten voor "Gevelverbetering" en "Kwaliteitsimpuls". Voor wat betreft "Herinrichting parkeerterrein Bezorgershof": dit onderdeel van het centrumplan Geldrop viel buiten het meerjarenperspectief van de MPB 2014-2017. Zij komt nu in beeld (2018). Voor wat betreft het krediet "Aanpassen rotonde centrum", ook onderdeel van het centrumplan voor Geldrop, geldt dat aan het project in januari 2014

€ 223.000 subsidie is toegekend door het SRE. Daarvoor dient het project uiterlijk in 2015 gegund te worden. Voorbereiding 2015, uitvoering in 2016. Tevens moet de gemeente ten minste 50% van de projectkosten (totaal geraamd op € 446.000) reserveren in haar begroting.

Afbreukrisico

Wanneer de gemeente niet investeert in de openbare ruimte loopt de kwaliteit, uitstraling en het imago van het centrum nog verder terug. Dit weerhoudt bewoners en ondernemers ervan om ook zelf te investeren, wat tot een negatieve spiraal zal leiden.

Bij de behandeling van de MPB is besloten om de uitvoering van de kredieten "Uitbreiding parkeerplaats Kasteeltuinen" en "Parkeerverwijssysteem", beide onderdeel van het centrumplan Geldrop, door te schuiven naar 2017.

Asbestsanering dakbeschot Papenvoort 1

Het project behelst het saneren van asbest houdende dakbeschot.

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag	150.000			
	Uitgavenverloop	150.000			
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering		150.000			

Onderbouwing

Vanwege lekkages is (deel)vervanging van de dakpannen noodzakelijk. Ten behoeve van deze ingrepen, is het vereist om de asbest dakbeschot volledig te saneren. De dakconstructie moet worden versterkt en geheel worden voorzien van een nieuwe (geïsoleerd) dakbeschot.

Afbreukrisico

De huidige lekkages staan uitstel in de weg. Bovendien kan een eventueel uitstel leiden tot hogere kosten van de asbestsanering omdat de eisen met regelmaat strikter worden.

Inkorten Stationstunnel

Voor de Stationsomgeving hebben we een subsidiebeschikking van maximaal € 3.500.000 voor Spoorse Doorsnijdingen. Eén van de voorwaarden om die subsidie te kunnen ontvangen is de verplichting om de spoortunnel in te korten met zo mogelijk 50%. Aangezien een deel van de inkorting plaatsvindt binnen 11 meter van het spoor, moet voldaan worden aan strikte eisen van ProRail met ondersteuning van één van de vier gespecialiseerde bureaus. Dat betekent dat de voorbereidingskosten (€ 50.000 in 2015) in relatie tot de uitvoeringskosten (€ 108.000 in 2016) aanzienlijk hoger liggen.

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag	158.000			
	Uitgavenverloop	50.000	108.000		
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering		50.000	108.000		

Onderbouwing

Een deel van de uitvoeringskosten zal doorbelast worden aan Wooninc., die anderzijds een deel van de subsidie krijgt voor hun bouwplan. Het opgenomen bedrag is het netto aandeel van de gemeente.

Afbreukrisico

Zonder aanpassing van de tunnel vervalt de mogelijkheid om de subsidie Spoorse Doorsnijdingen te kunnen ontvangen.

Renovatie gemeentehuis Geldrop

Renovatie van het gemeentehuis Geldrop waarin uitgesteld onderhoud aan daken, gevels en installaties wordt aangepakt. Ook de arbo-technische klachten op gebied van geluid en klimaat op de 1e en 2e verdieping wordt in deze renovatie meegenomen, ten einde deze op het hetzelfde kwaliteitsniveau als op de begane grond te krijgen. Verder zal ook de herkenbaarheid van het gemeentehuis, zoals de "verborgen entree" en de "achterkant" van het gemeentehuis aan de Mierloseweg worden verbeterd.

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag		750.000		
	Uitgavenverloop		750.000		
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering			750.000		

Onderbouwing

In 2013 zijn er diverse ontwikkelingen met betrekking tot de huisvesting van het gemeentelijke apparaat geweest. De komst van de Dienst Dommelvallei had zijn invloed op de huisvesting. Deze dienst is ondergebracht in het gemeentehuis van de voormalige gemeente Mierlo. Het gedeelte van de afdeling Ruimte dat daar gehuisvest was, is naar het gemeentehuis in Geldrop verhuisd en het cluster Informatie dienstverlening van de afdeling Ondersteuning is van Geldrop naar Mierlo gegaan. Verder had de gemeenteraad financiële ruimte beschikbaar gesteld voor de aanpassing van de huisvesting van de afdeling Publiekszaken. In 2013 is die aanpassing gerealiseerd, waardoor we nu op de begane grond beschikken over een eigentijdse huisvesting, waarin we de dienstverlening aan onze burgers, zoals we die nastreven, kunnen verwezenlijken.

Het gebouw kent echter nog diverse bouwtechnische problemen (klimaatbeheersing/ luchtbehandeling, geluidsisolatie, diverse lekkages dak i.v.m. veroudering), moet nog "verduurzaamd" worden (isolatie van dak en eventueel muren), de verlichting en plafonds dienen vervangen te worden. Daarnaast is er groot onderhoud aan dak, luchtbehandeling en gevels de afgelopen jaren *on hold* gezet vanwege de plannen die er waren voor een nieuw gemeentehuis. Nu het duidelijk is geworden dat een nieuw gemeentehuis niet meer wordt gerealiseerd en we de komende 20 jaar met het bestaande gemeentehuis vooruit moeten, is renovatie niet meer uitstelbaar. Met een plan van aanpak gaan we alle onderdelen die moeten worden aangepakt benoemen. Voor benoemde onderdelen zoals verduurzaming, nieuw kantoorconcept Gezond Werkklimaat, inrichting eerste en tweede verdieping en herkenbaarheid van het gemeentehuis moeten de mogelijkheden en kosten nog worden onderzocht. Als we een gedetailleerde aanpak met kosten hebben na bovengenoemd onderzoek kan komend jaar met een architect de start worden gemaakt en na besluitvorming de uitvoering worden ingepland.

Afbreukrisico

Zonder renovatie van het gemeentehuis is gebruik voor de komende 20 jaar in een gezond werkklimaat niet meer mogelijk.

Reconstructie fietspad Santheuvel (Loeswijk – Geldropseweg)

Het opbreken, waar nodig aanpassen van de funderingen, en het aanbrengen van rood asfalt van de fietspaden langs de Santheuvel. Tevens daar waar nodig aanpassingen plegen aan de ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen. Ook voorzieningen treffen aan de bomen langs de weg. Deze voorzieningen kunnen variëren van het

kappen, het verplaatsen en nieuw plaatsen van bomen. Zo mogelijk de ligging van het fietspad aanpassen om toekomstige wortelschades te voorkomen.

De uitvoering is gericht op het realiseren in een drietal fases, financieel verspreid over verschillende jaren. Het jaar 2018 (€ 70.000,-) valt nog binnen het meerjarenperspectief. De overige uitvoeringsjaren 2019 (€ 654.000,-), 2020 (€ 283.000,-) en 2021 (€ 255.000,-) vallen buiten het meerjarenperspectief.

Fase 1 in 2018 -2019: gedeelte Loeswijk – Heer van Scherpenzeelweg

Fase 2 in 2019- 2020: gedeelte Heer van Scherpenzeelweg – Jutland;

Fase 3 in 2020 -2021: gedeelte Jutland – rotonde Geldropseweg.

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag				70.000
	Uitgavenverloop				70.000
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering					70.000

Onderbouwing

Het fietscomfort is door de vele wortelopdruk en gerepareerde wortelschades zeer slecht. Tevens voldoet het fietspad niet aan de gewenste breedte. De huidige bomenstructuur levert schadebeelden aan het fietspad. Het aanpassen van de boomstructuur kan hiervoor een oplossing bieden.

Afbreukrisico

De te nemen maatregelen kunnen erg ingrijpend worden voor het beeld van de straat. Het zal een lastig dossier worden waardoor het risico bestaat dat de aangegeven planning niet wordt gehaald. De haalbaarheid is afhankelijk van het draagvlak voor de gekozen oplossingen. Een combinatie met het project reconstructie rijbaan Santheuvel geeft logistiek voordelen. De volgorde van uitvoering is gekozen op de verwachte volgorde voor de uitvoering van het centrum Mierlo.

Waterportaal investeringen fase 2015 – 2016

Waterportaal aanvullende exploitatiekosten fase 2015 – 2016

Doelstelling is om tegen de maatschappelijk laagst mogelijk kosten de afvalwaterketen (gemeentelijke rioleringsstelsels en het transportstelsel en rioolwaterzuivering van het waterschap) niet langer een belemmering te laten zijn voor de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water. De investeringsuitgaven hiervan bedragen in 2015 € 50.000,- en in 2016 € 67.000,-. De aanvullende exploitatiekosten bedragen € 34.000,- per jaar. De genoemde kosten zijn indicatief en moeten nader worden uitgewerkt in de nog op te stellen juridische samenwerkingsvorm. De financiële gevolgen ervan betrekken wij bij de actualisatie van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017.

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag	GRP	GRP	GRP	GRP
	Uitgavenverloop	50.000	67.000		
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering		50.000	67.000		

Aanvullende exploitatiekosten per jaar

EXPLOITATIE	2015	2016	2017	2018
	34.000	34.000	34.000	34.000

Onderbouwing

Op dit moment voldoet de waterkwaliteit van de Dommel en de zijbeken niet aan de Europese Kader Richtlijn Water (KRW). Deze richtlijn is bedoeld om te zorgen dat de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Europa uiterlijk 2027 op een goed niveau is en blijft. Voor het stroomgebied van de Boven-Dommel en de zijbeken werken de betrokken partijen (gemeenten en waterschap) samen in het Waterportaal Zuidoost Brabant. Het Waterportaal heeft de afgelopen jaren al veel gedaan om de waterkwaliteit te verbeteren. De belangrijkste resterende knelpunten zijn - vermessing (eutrofiëring) van het oppervlakte water - toenemende toxiciteit door de zuurstoftekorten en ammoniakvergiftiging. Deze knelpunten hebben tot gevolg dat de afgesproken waterkwaliteit niet gehaald wordt, maar belangrijker, ze leiden tot een lage biodiversiteit, vissterfte, blauwalg en botulisme. Het staat het positieve beleven van het water in de weg. Kinderen en dieren kunnen niet meer veilig spelen, water kan gaan stinken en het wonen aan het water wordt minder populair. Gemeenten en waterschap hebben gezamenlijk onderzoek¹ gedaan naar de aanvullende maatregelen die nodig zijn om de waterkwaliteit op het vereiste niveau te brengen en te houden tegen de laagste maatschappelijke kosten.

Afbreukrisico

Het slagen van het project is afhankelijk van de deelname van alle partijen. Vooralnog is door alle deelnemers aangegeven dat zij de borging van de kosten hebben opgenomen in de begrotingen.

Vervanging VRI Eindhovenseweg – Daf 3

Het project betreft de vervanging van de verkeersregelinstallatie (VRI) op de Eindhovenseweg ter hoogte van de aansluiting DAF 3. Daarbij vervangen we de verouderde installatie door een nieuwe VRI van de LED-II generatie. De uitgaven hiervan bedragen € 20.000,- in 2017 en € 180.000,- in 2018.

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag			200.000	
	Uitgavenverloop			20.000	180.000
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering				20.000	180.000

Onderbouwing

De huidige VRI is aan het einde van zijn levensduur waardoor de onderhoudskosten toenemen en de energiekosten onnodig hoog zijn. Het bestaande straatmeubilair is vochtig en roestig van binnen, de aardlek is stuk, palen staan scheef en het politiepaneel is stuk. Nieuwe onderdelen in de kast zijn ook steeds moeilijker te verkrijgen omdat de leverancier slechts verplicht is gedurende 10 jaar die service te verlenen. De installatie is van 1989. Ook de energielasten zijn onnodig hoog omdat dit nog de enige installatie binnen Geldrop is met gloeilampen. Alle nieuwe installaties zijn van een LED-II generatie die uiteraard veel energiezuiniger zijn.

Afbreukrisico

Zonder vervanging van de installatie blijven de onderhoudskosten toenemen en kan de bedrijfszekerheid (op termijn) niet gegarandeerd worden en blijven de energiekosten onnodig hoog.

b. Ruimte Grondbedrijf

Voor de toelichting verwijzen wij hier naar de paragraaf grondbeleid (paragraaf 4.8) in het algemeen en naar het hierin opgenomen onderdeel bouw- en woonrijp maken in meerjarenperspectief 2015-2018 in het bijzonder.

Het punt van de rentebijdring op de reserve grondexploitaties willen we hier expliciet benoemen. In het kader van de meerjarenbegroting 2014-2017 is besloten dat er in het jaar 2014 rente wordt bijgeschreven op de Reserve grondexploitatie. In het kader van de meerjarenbegroting 2015-2018 wordt voorgesteld om geen rente bij te schrijven in het jaar 2015, maar wel in de jaren 2016 t/m 2018. Dat betekent dat er in de jaren van de rentebijdring geen rentelasten worden berekend over het eigen vermogen van het grondbedrijf. Sinds het besluit in 2004 (in het kader van de meerjarenbegroting van 2005) is als bezuinigingsmaatregel namelijk besloten om geen rente meer bij te schrijven op de Reserve grondexploitaties. Dat betekent dat het grondbedrijf sindsdien rente betaalt over een deel van het eigen vermogen. Dat betekent een oneigenlijke jaarlijkse winstafdracht van het grondbedrijf naar de Algemene Dienst, waar het grondbedrijf nu niet meer toe in staat is. In de voorgaande jaren was dit vanwege betere marktomstandigheden niet echt een probleem. Voor het gedeelte dat afkomstig is van de Algemene Dienst kan hiervoor een uitzondering worden gemaakt, omdat dit min of meer als achtergestelde lening zou moeten worden gezien. Bij een rentevergoeding over de volledige Reserve grondexploitaties en de stand van deze reserve per medio augustus 2014 zou het gaan om een rentebedrag van € 245.000,-. Als de stortingen van vorig jaar van resp. € 2.483.467,- en € 1.429.644,- als achtergestelde lening worden gezien gaat het om een bedrag van € 90.000,-. Wij stellen voor om er voorlopig van uit te gaan dat over de volledige reserve rente wordt bijgeschreven (dus € 245.000,-). Bij de meerjarenbegroting 2016-2019 kan dan bekeken worden of dit noodzakelijk is of dat dit kan worden teruggebracht tot de reserve exclusief het achtergestelde deel (€ 90.000,-).

Rentebijdring op reserve Grondexploitaties

Exploitatiekosten per jaar

EXPLOITATIE	2015	2016	2017	2018
		245.000	245.000	245.000

Bij de behandeling van de MPB is besloten om geheel af te zien van de rentebijdring op de reserve Grondexploitaties.

c. Maatschappelijk Ontwikkeling

Uitvoeren facelift sportvloer sporthal De Kievit

De sportvloer heeft beschadigingen die een facelift nodig maken.

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag				40.000
	Uitgavenverloop				40.000
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering					40.000

Onderbouwing

De sportvloer begint op plaatsen haarscheurtjes te vertonen waardoor op redelijke termijn rekening gehouden moet worden met het uitvoeren van een facelift van de vloer. Hierbij dienen ook alle grondvoorzieningen opnieuw gesteld te worden en moet de sportvloer voorzien worden van nieuwe belijning. De huidige sportvloer dateert uit 1993 en kende een afschrijvingstermijn van 20 jaar. Gelet hierop en op de feitelijke onderhoudsstaat van de vloer is het redelijke hiermee in 2018 rekening te houden.

Afbreukrisico

Het is van belang de voortgang van sport- en onderwijsactiviteiten te waarborgen.

Uitvoeren facelift sportvloer dubbele gymzaal De Weijer

De sportvloer heeft beschadigingen die een facelift nodig maken.

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag	20.000			
	Uitgavenverloop	20.000			
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering		20.000			

Onderbouwing

De sportvloer is op plaatsen beschadigd waardoor bevestigen en vaststellen van toestellen moeilijk wordt en kan leiden tot risicovolle situaties. Daarnaast vertoont de vloer haarscheurtjes die eveneens pleiten voor een goede oplossing in één keer. Uitvoering van deze werkzaamheden maakt het noodzakelijk dat ook de belijning wordt vernieuwd.

Afbreukrisico

Het niet opknappen van de vloer kan leiden tot situaties dat sport- en schoolactiviteiten moeten komen vervallen, of niet volledig kunnen worden uitgevoerd.

Vervanging kunstgrastennisbanen tennispark Coevering (3 fases)

Vervanging kunstgrastennisbanen in 3 fases van 4 banen in de jaren 2016-2017-2018.

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag		345.000		
	Uitgavenverloop:				
	- kunstgrasmatten		115.000	85.000	85.000
	- onderbouw		20.000	40.000	
Af	Bijdragen te ontvangen	pm	pm	pm	pm
Netto-investering			135.000	125.000	85.000

Onderbouwing

In 2004 - 2005 - 2006 zijn telkens 4 kunstgrasbanen vervangen. Rekening houdend met 10 jaar afschrijving voor de top laag betekende dit dat de volgende vervangingen aan de orde moesten komen in de jaren 2014 (banen 1-2-7-8-) - 2015 (banen 3 t/m 6) - 2016 banen (9 t/m 12). Onderzoek door ISA-Sport in 2013 wees uit dat de kwaliteit van de top laag nog zodanig was dat uitstel van vervanging alleszins verantwoord was. In overleg met de vereniging werd besloten de vervanging vooralsnog met een jaar uit te stellen en dat de vereniging in dat jaar in beeld zou brengen of het als gevolg van zich veel voordoende blessures noodzakelijk zou zijn het eerste deel van de renovatie in 2015 uit te voeren. In juli 2014 gaf de vereniging aan dat dit niet het geval was, reden om in overleg met de vereniging de renovatie opnieuw met een jaar uit te stellen, dit keer tot 2016. Hierbij werd afgesproken om begin 2015 een nieuwe kwaliteitsbeoordeling van de banen te laten uitvoeren door ISA-Sport. Aan de hand van deze beoordeling wordt bepaald wanneer er daadwerkelijk renovatie van banen moet plaatsvinden. Hierbij kan de situatie ontstaan dat als gevolg van het uitstel van renovatie met enkele jaren gekozen moet worden voor uitvoering in 2 x 6 banen in plaats van 3 x 4 banen. Bij de uit te voeren toekomstige renovaties moet ook met het volgende rekening worden gehouden. Door ISA-Sport is eerder aangegeven dat bij een volgende renovatie ook een aanpassing van de onderbouw en maatvoering van de banen 1-6 moet worden meegenomen. De overige banen voldoen qua ondergrond en maatvoering aan de daaraan te stellen eisen. In de in de diverse jaarschijven opgenomen bedragen is vooralsnog uitgegaan van aanbesteding van het werk in één keer, waarbij uitvoering plaatsvindt in drie opeenvolgende jaren. Hiermee zijn ook de hogere kosten van voorbereiding en toezicht in het eerste jaar verklaard.

Afbreukrisico

Uit het door ISA-Sport uitgevoerde kwaliteitsbeoordeling blijkt dat uitstel van renovatie van de toplaag alleszins verantwoord is. De vereniging ziet de redelijkheid hiervan eveneens in. Het niet meenemen van de onderbouw in de aanstaande renovaties heeft als risico dat de banen niet opnieuw de vereiste goedkeuring verkrijgen van ISA-Sport. Daarnaast wordt het risico dat de waterdoorlatendheid minder wordt, te groot.

Vervanging kunstgrasmat hockeyveld 2 sportpark Bronzenwei

Betreft de vervanging van de kunstgrasmat van hockeyveld 2.

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag	250.000			
	Uitgavenverloop:				
	- kunstgrasveld	220.000			
	- hekwerken	30.000			
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering		250.000			

Onderbouw

De toplaag is in 2000 gelegd en kent een afschrijvingstermijn van 15 jaar. De sport-technische onderlaag dateert van 1985 en hiervoor geldt een afschrijving van 30 jaar. Bij een in april 2011 uitgevoerde keuring door ISA-Sport is geconstateerd dat het schok-absorberend vermogen niet meer voldoet aan de norm, maar dat hiervoor dispensatie wordt gegeven gedurende de levensduur van de toplaag. Bij de eerstvolgende renovatie moet deze onderlaag echter aangepast worden aan de geldende normen. In het opgevoerde bedrag is met deze aanpassing rekening gehouden. Ook is een bedrag van € 30.000,- opgenomen voor vervanging hekwerken en dug-outs. Deze vervanging was aanvankelijk opgenomen onder jaarschijf 2014, als gezamenlijke activiteit met een soortgelijke vervanging bij veld 1. Deze vervanging bij veld 1 wordt uitgesteld naar 2017 en wordt in dat jaar betrokken bij de vervanging van de toplaag van dit veld. Het eerder voor beide velden opgenomen bedrag van € 50.000,- onder jaarschijf 2014 kon hierdoor vervallen. Eveneens is rekening gehouden met kosten van voorbereiding (bestek) en toezicht en een post voor onvoorzien. Bedrag is exclusief BTW.

Afbreukrisico

Om te kunnen voldoen aan de daaraan door de Bond te stellen eisen is het noodzakelijk dat tijdig tot renovatie wordt overgegaan. Niet alleen speltechnisch is dit belangrijk, maar ook uit gezondheidsoverwegingen bezien is het niet wenselijk te spelen op een niet meer aan de eisen voldoende kunstgrasmat en ondergrond.

Vervanging kunstgras tennisbanen 1 t/m 12 sportpark Bronzenwei

Vervanging kunstgrasmat tennisbanen 1 tot en met 12.

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag		250.000		
	Uitgavenverloop		250.000		
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering			250.000		

Onderbouwing

In 2006 zijn de gravelbanen omgebouwd naar kunstgras. Rekening houdend met een voor kunstgrastennisbanen geldende afschrijftermijn van 10 jaar, betekent dit dat vervanging hiervan in principe in 2016 aan de orde komt. Zoals de laatste jaren te doen gebruikelijk zullen wij in de eerste helft van 2015 door een ter zake erkend instituut onderzoek laten doen naar de technische staat van onderhoud van de kunstgrasmat. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek kan vervolgens bepaald worden of vervanging daadwerkelijk nodig is of dat deze (voor een deel van de banen) kan worden uitgesteld naar later. Een en ander zal tijdig gecommuniceerd worden naar de vereniging toe. In het bedrag is rekening gehouden met kosten van voorbereiding (bestek) en toezicht, alsmede met een post voor onvoorzien. Bedrag is exclusief BTW.

Afbreukrisico

Het is van belang dat de vereniging kan beschikken over banen die voldoen aan de daaraan door de Bond en NOC*NSF te stellen eisen. Indien echter uitstel van renovatie verantwoord is op basis van de nog beschikbare kwaliteit van de banen, dan ligt de keuze hiervoor voor de hand.

Vervanging kunstgrasmat en afrastering hockeyveld 1 sportpark Bronzenwei

Betreft vervanging van de huidige voorzieningen.

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag			240.000	
	Uitgavenverloop:				
	- kunstgrasmat			185.000	
	- beregening			25.000	
	- veldafrastering			30.000	
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering				240.000	

Onderbouwing

De huidige grasmat dateert uit 2002 en is gelet op de hierop betrekking hebben afschrijftermijn van 15 jaar in 2017 in principe aan vervanging toe. In 2015 laten we onderzoeken of de kwaliteit van het veld uitstel van renovatie rechtvaardigt.

De vereniging heeft te kennen gegeven dat zij bij vervanging opteert voor een zogenaamd semiwaterveld. Een dergelijk veld werd in 2013 ook aangelegd als vierde hockeyveld, waarbij de meerkosten ten opzichte van een zandingestrooid hockeyveld geheel voor rekening kwamen van Hockey Geldrop. Het te vervangen veld 1 is het hoofdveld van de vereniging en mag naar onze mening daarom wat meer uitstraling hebben dan de overige (bij)velden. Om die reden zijn wij bereid tegemoet te komen aan de wens van de vereniging voor een semi-waterveld. (Bij de aanleg van het semi-waterveld in 2013 is bij de realisatie van een voor de beregening benodigde waterbuffer en pomp al rekening gehouden met de toekomstige aanleg van een tweede semi-waterveld). Een dergelijk uitgangspunt kan in de toekomst ook gelden voor hoofdvelden op andere sportparken. Bij vervanging van andere (bij)velden blijven wij de mening toegedaan dat de gemeente zorg draagt voor een basisvoorziening. Voor hockey is dit een zandingestrooid kunstgrasveld.

Verenigingswensen die deze basisvoorziening te boven gaan dienen naar onze mening geheel voor rekening te komen van betreffende vereniging(en). In dit werk hebben we ook een bedrag van € 30.000,- opgenomen voor vervanging hekwerken en dug-outs. Deze vervanging was aanvankelijk opgenomen onder jaarschijf 2014, als gezamenlijke activiteit met een soortgelijke vervanging bij veld 2. Deze vervanging bij veld 2 wordt uitgevoerd in 2015, tegelijk met de vervanging van de toplaag van dit veld.

Het voor beide velden eerder hiervoor opgenomen bedrag van € 50.000,- onder jaarschijf 2014 hebben we al eerder laten vervallen. In het bedrag van € 240.000,- is rekening gehouden met kosten van voorbereiding (bestek) en toezicht en een post voor onvoorzien. Bedrag is exclusief BTW.

Afbreukrisico

Het niet vervangen van dit veld bij gebleken noodzaak leidt tot een capaciteitsprobleem voor Hockey Geldrop waarbij vooral de jeugdleden gedupeerd worden in hun sportmogelijkheden. Het niet vervangen zou ook haaks staan op de gerealiseerde uitbreiding met een vierde veld in 2013.

Vervanging 2 stuks ballenvangers velden 4 en 5 Sportpark De Kievit

Betreft de vervanging van de ballenvangers op de velden 4 en 5.

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag	12.500			
	Uitgavenverloop	12.500			
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering		12.500			

Onderbouwing

De betreffende ballenvangers zijn inmiddels afgeschreven en aan vervanging toe. Hierbij wordt net als bij de overige vergelijkbare voorzieningen in de gemeente gekozen voor uitvoering in zogenaamd dubbelstaafmat. Kwalitatief en qua veiligheid bezien heeft dit de voorkeur terwijl daarnaast als voordeel geldt dat deze voordeliger zijn in onderhoud.

Afbreukrisico

Beide ballenvangers staan op een plek op het sportpark waar veel bezoekers en overige gebruikers van het sportpark passeren. Het is van belang een zo veilig mogelijke situatie te hebben. Daarnaast is het ook uit sporttechnische overwegingen bezien van belang over een kwalitatief goede ballenvanger te kunnen beschikken.

Vervanging 2 stuks ballenvangers velden 2 en 7 Sportpark Kievit

Betreft de vervanging van de ballenvangers op de velden 2 en 7.

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag				12.500
	Uitgavenverloop				12.500
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering					12.500

Onderbouwing

Betreffende ballenvangers dateren nog van de ingebruikname van het sportpark in 1967. Zowel de technische- als de boekhoudkundige afschrijvingstermijn van 25 jaar is hiermee ruimschoots overschreden. Eerder was vervanging hiervan opgenomen onder jaarschijf 2015, maar met wat kleine reparaties is verder uitstel naar 2018 alleszins verantwoord.

Afbreukrisico

Beide ballenvangers staan op een niet kwetsbare plek op het sportpark en voldoen nog in die zin dat ze ballen tegenhouden. Neemt niet weg dat vervanging op redelijke termijn noodzakelijk is, maar met enkele kleine reparaties is uitstel naar 2018 verantwoord.

Vervanging hoofdveldverlichting SV Braakhuizen

Betreft vervanging hoofdveldverlichting SV Braakhuizen

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag	70.000			
	Uitgavenverloop:				
	- masten	28.000			
	- armaturen	42.000			
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering		70.000			

Exploitatiekosten per jaar

EXPLOITATIE	2015	2016	2017	2018
	- 890	- 890	- 890	- 890

Onderbouwing

De huidige installatie is eigendom van de vereniging, maar nu deze is afgeschreven en aan vervanging toe is vraagt de vereniging de kosten van vervanging voor rekening van de gemeente te nemen. Een redelijke vraag, zeker afgezet tegen het gegeven dat de beide andere voetbalverenigingen binnen de gemeente over respectievelijk 3 en 2½ verlichte velden beschikken die door de gemeente beschikbaar zijn gesteld. Om op een goede en verantwoorde manier invulling te kunnen geven aan haar trainings- en wedstrijdactiviteiten moet de vereniging naast het kunstgrasveld nog over een tweede verlicht veld kunnen beschikken. Momenteel wordt met de kleinste jeugd al getraind op het hoofdveld en wordt dit veld ook gebruikt voor het spelen van oefen- beker- en competitiewedstrijden in de avonduren. Ook op zaterdag is behoefte aan een tweede verlicht veld omdat de wedstrijden van de veteranenafdeling pas kunnen beginnen nadat de jeugdactiviteiten zijn afgelopen. Met name in het najaar en de winterperiode moet hierbij over twee verlichte velden beschikt kunnen worden. De extra huuropbrengst door de beschikking over de verlichting bedraagt € 890,- per jaar.

Afbreukrisico

Het niet vervangen van de verlichting leidt er toe dat de vereniging haar activiteiten niet naar behoren kan uitvoeren.

Vervanging onderdelen beregeningsinstallatie sportpark De Ark

Betreft de vervanging sproeiers, pomp en automaat.

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag		12.500		
	Uitgavenverloop		12.500		
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering			12.500		

Onderbouwing

In 2016 moet rekening worden gehouden met de vervanging van de automaat van de automatische beregeningsinstallatie. De afschrijftermijn hiervan is 15 jaar. De installatie is in 2001 aangelegd. Voor de ondergrondse leidingen van de installatie geldt een afschrijvingstermijn van 25 jaar zodat hiermee nu nog geen rekening gehouden hoeft te worden. Eerder was hiervoor € 25.000,- opgenomen inclusief vervanging van sproeiers en pomp. Sproeiers worden echter steeds vervangen wanneer er sprake is van uitval of verminderde werking, waarbij deze vervangingskosten betaald worden uit de reguliere begroting van het Sportpark de Ark.

Afbreukrisico

Het niet tijdig vervangen van de automaat van de installatie heeft als risico dat velden niet meer berekend kunnen worden, wat zeer nadelig is voor de kwaliteit van de velden en ook uit speltechnisch oogpunt bezien nadelig is.

Herinrichting terrein locatie basisschool De Regenboog

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag	117.000			
	Uitgavenverloop:				
	- groencomponent	42.000			
	- speelterrein	75.000			
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering		117.000			

Onderbouwing

Het terrein van de huidige locatie van basisschool De Regenboog dient na de sloop opnieuw ingericht te worden. Hiervoor is in het uitvoeringsjaar 2015 € 42.000,- voor de groencomponent geraamd en € 75.000,- voor speeltoestellen.

Afbreukrisico

De bouw van de nieuwe Brede School De Coevering is gestart in december 2013. Indien er door onvoorziene omstandigheden de datum van de start bouw naar achteren schuift, zal dit ook mogelijk consequenties hebben voor de geplande werkzaamheden m.b.t. inrichting terrein basisschool De Regenboog van januari 2015.

Rentekosten grond IHP (aankoop grond Luchen)

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag			520.000	
	Uitgavenverloop			520.000	
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering				520.000	

Onderbouwing

Voor de realisatie van de Brede School Luchen is in 2013 een bedrag opgenomen voor aankoop grond op het activiteitenplan van € 1.240.000,-. Nu de fase van het voorontwerp is afgerond is concreet aan te geven hoeveel m2 grond noodzakelijk is voor het schoolgebouw, ruimte voor spelen, fietsenstalling en parkeren. Op basis van deze doorrekening kan het eerder aangevraagde krediet voor de bouw van de eerste brede school op Luchen van € 720.000,- verlaagd worden naar € 610.000,-. Conform uitgangspunt gemeenteraad wordt er op termijn nog een 9-klassige school aangebouwd waarvoor dan grond dient te worden aangekocht van het grondbedrijf. De kosten hiervan (€ 520.000,-) zijn opgenomen voor 2017.

Afbreukrisico

Op basis van de planning wordt in september 2014 gestart met de bouw en staat de oplevering gepland voor september 2015. Mocht er in de planning onvoorziene omstandigheden optreden, zal de bouw van de nieuwe brede school ook naar achter verschoven worden.

Aanleg parkeerplaatsen brede school Luchen

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag	250.000			
	Uitgavenverloop	250.000			
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering		250.000			

Onderbouwing

Via het Grondbedrijf is grond aangekocht voor het realiseren van parkeerplaatsen. Naast een brede school worden er ook andere voorziening gebouwd waarin maatschappelijke functies komen. Hiervoor zijn parkeerplaatsen nodig. In totaal zijn er 68 parkeerplaatsen nodig waarvan 48 voor de brede school. De aanlegkosten van deze 48 plaatsen ramen wij op € 250.000,- en hebben we opgenomen in de jaarschijf 2015.

Storting reserve IHP t.b.v. BO en VO

Exploitatiekosten per jaar

EXPLOITATIE	2015	2016	2017	2018
	20.000	40.000	60.000	80.000

Onderbouwing

Op basis van onderzoek huisvesting Strabrecht College dient de gemeente voor de uitvoering van bouwkundige en technische aanpassingen een bedrag van in totaal € 4.800.000,- te investeren. De aanpassingen gaan gefaseerd uitgevoerd worden. In 2015 zullen de eerste aanpassingen plaatsvinden. Om het bedrag aan noodzakelijke investeringen te kunnen dekken, dient de jaarlijkse dotatie aan de reserve IHP voor 10 jaar met € 20.000,- verhoogd te worden. Bij de vorige MPB's (2013 en 2014) zijn de eerste verhogingen van € 20.000,- reeds doorgevoerd.

Afbreukrisico

Met de jaarlijkse verhoging van € 20.000,- kunnen alle toegekende voorzieningen voor het primair en voortgezet onderwijs gerealiseerd worden. Bij een volgende Integraal Huisvestingsplan 2015-2020 zal de dotatie aan de reserve IHP mogelijk weer verhoogd moet worden als gevolg van nieuwe voorzieningen.

Extra verhoging storting IHP i.v.m. BTW-verhoging

Exploitatiekosten per jaar

EXPLOITATIE	2015	2016	2017	2018
	5.000	5.000	5.000	5.000

Onderbouwing

Het BTW percentage is per 1 oktober 2012 verhoogd van 19% naar 21%. Omdat de BTW bij onderwijsinvesteringen kostprijsverhogend werkt (de BTW kan niet via het BTW-compensatiefonds teruggekregen worden) is sprake van een extra kostenpost voor de gemeente. Bij een investeringsvolume van circa € 12.500.000,- in de komende jaren is 2% € 250.000,-. Omdat de IHP-investeringen gefaseerd op ons afkomen kunnen we de verhoging van de storting ook gefaseerd doorvoeren. Wij stellen daarom voor de om kapitaallasten die horen bij deze BTW-verhoging te dekken via een gefaseerd verhoging met € 5.000 per jaar tot en met 2015. Bij de vorige MPB's (2013 en 2014) zijn de eerste verhogingen van € 5.000,- reeds doorgevoerd.

Afboeken boekwaarden i.v.m. bouw brede school Coevering

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag	IHP			
	Uitgavenverloop	295.972			
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering		295.972			

Onderbouwing

Door de komst van de nieuwe brede school De Coevering dienen de basisscholen De Regenboog, Het Anker en de huidige locatie van kinderdagverblijf PINO afgestoten te worden. De boekwaarde van de Regenboog bedraagt € 84.827,- en de waardevermindering van de grond € 115.208,-. De boekwaarde van Het Anker bedraagt € 28.617,-, de waardevermindering van de grond € 67.320,-.

Afbreukrisico

De bouw van de nieuwe Brede School De Coevering is gestart in december 2013. Indien er door onvoorziene omstandigheden de datum van de start bouw naar achteren schuift, zal dit ook mogelijk consequenties hebben voor de verwachte datum van oplevering (juli 2015) van de nieuwe brede school.

d. Ondersteuning

Hertaxatie van de gemeentelijke inventaris ten behoeve van verzekeringsdoeleinden

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag	26.500			26.500
	Uitgavenverloop	26.500			26.500
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering		26.500			26.500

Onderbouwing

De gemeente is voor de inboedelverzekering verplicht eens in de drie jaar haar inventaris te taxeren. Het taxeren van de gemeentelijke inventaris wordt geoffreerd voor € 26.500,- (excl. BTW).

Afbreukrisico

De gemeente is wel verzekerd, alleen over de hoogte van de uitkering loopt de gemeente dan risico.

Aanschaf presentatieapparatuur

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag	25.000			
	Uitgavenverloop	25.000			
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering		25.000			

Onderbouwing

Bij de aanpassing van de huisvesting van de afdeling publiekszaken is ervoor gekozen om een aantal spreekkamers op de begane grond te voorzien van aansluitingen voor presentatieapparatuur. Het aantal presentaties en de mogelijkheden van presenteren zijn de afgelopen jaren toegenomen, terwijl de faciliteiten binnen onze gemeente niet zijn meegegrond. Uitbreiding van de presentatiemogelijkheden is daarom nodig.

Vervanging bureaus

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag		72.000		
	Uitgavenverloop		72.000		
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering			72.000		

Onderbouwing

In 2016 wordt naar verwachting gestart met het upgraden van de huisvesting van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie op de eerste en tweede verdieping van het gemeentehuis in Geldrop. Zoals ook bij de huisvesting van de afd. publiekszaken is gebeurd, wordt er ook nu rekening gehouden met de nieuwe manier van werken. Dit betekent dat er meer flexwerkplekken gerealiseerd zullen worden. Met de vervanging van de bureau wordt de uniformiteit in het meubilair in het gemeentehuis teruggebracht. Uitgegaan wordt van 160 bureaus à € 450,- excl. BTW.

Vervanging bureaustoelen

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag		48.000		
	Uitgavenverloop		48.000		
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering			48.000		

Onderbouwing

De bureaustoelen op de eerste en tweede verdieping zijn niet alleen financieel, maar grotendeels ook technisch afgeschreven. Voortschrijdende arbo-voorschriften maken vervanging noodzakelijk. Doordat de bureaustoelen op de begane grond zijn vervangen na de aanpassing van de huisvesting van de afdeling Publiekszaken blijven er nu nog 160 stoelen ter vervanging over. De kosten per stoel worden geraamd op € 300,- excl. BTW.

e. Bedrijfsvoering

Inrichting Dienst Dommelvallei

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag	155.000			
	Uitgavenverloop	155.000			
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering		155.000			

Onderbouwing

De inrichting van de Dienst Dommelvallei heeft verschillende financiële consequenties:

1. Kosten die gemoeid zijn met de implementatie, hiervoor is door de gemeenteraden van Son en Breugel, Nuenen en Geldrop-Mierlo reeds een krediet verstrekt.
2. Investerings die gedaan moeten worden op het gebied van ICT. Deze investeringen zijn geraamd op € 430.000,-, gesplitst in € 275.000,- in 2013 en € 155.000,- in 2015. Het bedrag van 2013 is reeds beschikbaar gesteld. Ons aandeel in het totaalbedrag van € 155.000,- in 2015 staat nog op het activiteitenplan. De kosten verbonden aan de onderlinge informatie-uitwisseling (een glasvezelverbinding en van een VPN-huurlijn) zijn reeds in de begroting verwerkt.

3. Investerings die gedaan moeten worden op het gebied van huisvesting. Deze investeringen worden door de gemeente Geldrop-Mierlo, als eigenaar van het voormalige gemeentehuis Mierlo, betaald. De kosten hiervan worden vervolgens via een huurvergoeding door de Dienst Dommelvallei betaald. Omdat wij zelf als deelnemer in de Dienst Dommelvallei zitten betalen we uiteindelijk 1/3 van deze investeringen zelf.
4. Besparingen die ingeboekt kunnen worden als gevolg van de samenwerking. Voor een overzicht hiervan verwijzen wij naar het overzicht van heroverwegingen.

Algemene opmerking

Over de gehele linie gaan we er vanuit dat 48% van de kosten en 48% van de besparingen voor onze rekening c.q. ten gunste van ons komt.

Herinvesteringen ICT-infrastructuur Geldrop-Mierlo

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag	203.000			
	Uitgavenverloop	203.000			
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering		203.000			

Onderbouwing

De herinvestering die in 2015 gepland zijn voor het vervangen van de applicatieomgeving bedragen € 203.000,-. De vervanging van de netwerkinfrastructuur (2016) hebben we vooralsnog niet op het activiteitenplan geplaatst. Vanuit de dienst Dommelvallei komen we in de loop van 2015 met nieuwe aanvragen die dan ook afgestemd zullen zijn op de ICT-behoefte zoals die binnen de gehele Dommelvallei leven.

Afbreukrisico

Het ICT-budget is voorwaardelijk voor de continuïteit van de gemeentelijke informatiehuishouding en bedrijfsvoering. Het is ook één van de pijlers voor een goede dienstverlening aan Burgers en Bedrijven.

Bijdrage Informatiebeleidsplan DD (vooralsnog resterende vrijval kapitaallasten)

Doorontwikkeling van de informatievoorziening is voor gemeenten essentieel voor het waarmaken van de ambities op allerlei vlakken. Op dit moment geldt binnen Geldrop-Mierlo nog het informatiebeleidsplannen dat een looptijd tot 1-1-2016 kent. Naast de noodzaak tot het opstellen van een nieuw plan in 2015 geldt dat er een nieuw perspectief ontstaan is door de samenwerking en de totstandkoming van de dienst Dommelvallei. Er zal dan ook een nieuw informatiebeleidsplan gemaakt worden voor de vier samenwerkende organisaties Son en Breugel, Nuenen, Geldrop-Mierlo en de Dienst Dommelvallei. Met dit plan wordt men in staat gesteld ambitie, doelstellingen, wettelijke plichten en niet in de laatste plaats de verwachtingen van burgers, bedrijven en instellingen op het gebied van informatievoorziening te realiseren. Gezamenlijke maar ook lokale ambities zullen binnen dit plan aan de orde komen. Dit is ook het moment dat we voor een vergelijkbare financiering van deze plannen willen gaan zorgdragen. We hebben daarbij voor ogen dat de drie gemeenten op basis van hun verdeelsleutel een jaarlijkse gelijkblijvende bijdrage betalen. De vorming van een reserve waar met de drie gemeenten nog nadere afspraken over gemaakt moeten worden zal daar onderdeel van uit gaan maken omdat op deze wijze de egaliseringsreserve kan zorgen voor deze jaarlijkse gelijkblijvende bijdrage.

Als we nu kijken naar de bijdrage van de gemeente voor de I&A-investeringen dan zien we dat deze in meerjarenperspectief afnemen. Dit komt doordat de gemeente in haar meerjarenbegroting uitgaat van vrijval van kapitaallasten en dat nieuwe investeringen via het activiteitenplan opgevoerd gaan worden. Als we uitgaan van de bestaande bijdragen dan zien we dat er in 2016 sprake is van een vrijval € 48.633 in 2017 van € 200.382 en in 2018 van € 231.233. Hier staan in het activiteitenplan in deze jaren nog geen investeringen tegenover omdat deze nog onderbouwd moeten gaan worden via het nieuwe informatiebeleidsplan. Ons voorstel is nu wel om in ieder geval vooruitlopend op dit nieuwe beleidsplan de vrijvallende ruimte voor 2016 structureel voor € 50.000 te ramen en dan vervolgens op basis van het nieuwe plan te bezien in hoeverre we in de toekomst moeten gaan investeren op dit gebied.

Exploitatiekosten per jaar

EXPLOITATIE	2015	2016	2017	2018
Kapitaallasten		50.000	50.000	50.000

f. Publiekszaken

Plaatsen digitale aankondigingsborden (komgrenzen)

Ter vervanging van de huidige analoge aankondigingsborden aan de komgrenzen van de twee kernen wordt een 7-tal digitale borden aangeschaft.

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag	75.000			
	Uitgavenverloop	75.000			
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering		75.000			

Exploitatiekosten per jaar

EXPLOITATIE	2015	2016	2017	2018
Opheffen budget beheer analoge borden	-3.018	-9.213	-9.375	-9.539

Onderbouwing

De aanschaf van 7 borden (zonder commerciële reclameopbrengsten) kost € 75.000,-. Geschat wordt dat er gemiddeld € 3.000,- aan opbrengsten worden ontvangen van verenigingen die hun activiteit aangekondigd willen zien (reeds opgenomen in de begroting). Tevens is in de begroting bestaand beleid er een bedrag van € 9.055,- (2015) opgenomen voor het beheer van de analoge borden. Bij aanschaf van de digitale borden komen deze kosten te vervallen.

Aankondigingsborden verkiezingen

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag	9.750			
	Uitgavenverloop	9.750			
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering		9.750			

Onderbouwing

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 is er veel kritiek geweest van de plaatselijke politieke partijen op de aanplakborden. Er is aangedrongen op een alternatief. Vandaar dat wij de huidige borden in 2015 willen vervangen door nieuwe aankondigingsborden.

Kwaliteitsmonitor

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag	10.000			
	Uitgavenverloop	10.000			
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering		10.000			

Het jaarlijks onderhoud bedraagt € 2.500,-.

Onderbouwing

Tot nu toe is het praktisch niet mogelijk om de afspraken die zijn vastgelegd in het kwaliteitshandvest te meten. Met de invoering van Inproces van Brein en het zaakgericht werken wordt het mogelijk om voldoende informatie uit het systeem te halen die kunnen worden verwerkt in de kwaliteitsmonitor. Hiermee kunnen de geleverde prestaties dagelijks worden gemonitord. Wij stellen voor om de investering ten laste te brengen van de gelden die wij in het kader van de NUP hebben ontvangen (heroverweging 6.3). De jaarlijkse onderhoudskosten worden opgevangen binnen de reguliere budgetten.

Afbreukrisico

Dan kunnen we de geleverde prestatie niet dagelijks volgen. De bedoeling van de monitor is de medewerkers te motiveren om de dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Aanschaf app "Makkelijk melden"

Uitgaven per jaar

INVESTERING		2015	2016	2017	2018
Bruto	Kredietaanvraag	12.500			
	Uitgavenverloop	12.500			
Af	Bijdragen te ontvangen				
Netto-investering		12.500			

Onderbouwing

Een tool waarmee de burger gemakkelijk meldingen met betrekking tot de openbare ruimte kan doen. Veel gemeente stellen deze app beschikbaar. Wij stellen voor om de investering ten laste te brengen van de gelden die wij in het kader van de NUP hebben ontvangen (heroverweging 6.3).

Afbreukrisico

We verlenen de burger minder service en blijven achter bij de ontwikkelingen.

3.4 Totaaloverzicht baten en lasten

Dit hoofdstuk geeft conform de wettelijke voorschriften vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een recapitulatie van de ramingen van alle programma's, die samen het totaal van de begroting vormen. Alle exploitatiebaten en –lasten zijn onderverdeeld in de 12 door de gemeenteraad gekozen programma's.

Onderstaande tabel 2015 is de verdeling van de begroting bestaand beleid 2015 over de 12 begrotingsprogramma's.

Gemeente Geldrop-Mierlo Begroting 2015 Programma's		
1	Gebiedsgericht werken	
	Lasten	797.948
	Baten	67.000
	Saldo	- 730.948
2	Economie en vastgoed	
	Lasten	811.314
	Baten	517.931
	Saldo	- 293.383
3	Veiligheid en handhaving	
	Lasten	3.152.896
	Baten	229.265
	Saldo	- 2.923.631
4	Bestuurlijke samenwerking	
	Lasten	589.273
	Baten	332.500
	Saldo	- 256.773
5	Sociale zaken en armoedebelief	
	Lasten	19.831.619
	Baten	9.555.130
	Saldo	- 10.276.489
6	Zorg, welzijn en cultuur	
	Lasten	18.312.631
	Baten	2.118.488
	Saldo	- 16.194.143
7	Jeugdbeleid en onderwijs	
	Lasten	16.066.544
	Baten	1.670.435
	Saldo	- 14.396.109
8	Democratisch bestuur	
	Lasten	4.979.204
	Baten	697.303
	Saldo	- 4.281.901

9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	
	Lasten	9.741.501
	Baten	7.426.468
	Saldo	- 2.315.033
10	Bereikbaarheid en verkeer	
	Lasten	5.056.975
	Baten	506.241
	Saldo	- 4.550.734
11	Bouwen en wonen	
	Lasten	7.937.842
	Baten	6.018.740
	Saldo	- 1.919.102
12	Financiën en belastingen	
	Lasten	1.503.059
	Baten	59.549.662
	Saldo	58.046.603
	Totaal	
	Lasten	88.780.806
	Baten	88.689.163
	Saldo	-91.643

In de begroting is rekening gehouden met een structurele post onvoorzien van € 77.500.

Op basis van de BBV geldt dat als de post onvoorzien als geheel is opgenomen iedere aanwending aan uw raad moet worden voorgelegd. Dit dient dan te gebeuren door bij begrotingswijziging het benodigde deel van de post onvoorzien over te hevelen naar het programma waar de extra ruimte nodig is. De commissie BBV geeft aan dat in geval in een programma een post onvoorzien is opgenomen en de voorgenomen aanwending daarvan een politiek niet-gevoelig onderwerp betreft de aanwending niet aan de raad hoeft te worden voorgelegd.

Wij stellen daarom voor om de post onvoorzien als volgt over de programma's te verdelen:

		Onvoorzien
1	Gebiedsgericht werken	7.500
2	Economie en vastgoed	5.000
3	Veiligheid en handhaving	7.500
4	Bestuurlijke samenwerking	7.500
5	Sociale zaken en armoedebelid	7.500
6	Zorg, welzijn en cultuur	7.500
7	Jeugdbeleid en onderwijs	7.500
8	Democratisch bestuur	5.000
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	7.500
10	Bereikbaarheid en verkeer	7.500
11	Bouwen en wonen	7.500
12	Financiën en belastingen	0
	Totaal	77.500

Bij deze verdeling zijn we uitgegaan van een gelijke verdeling over de diverse programma's waarbij in de afronding een tweetal programma's iets minder is toebedeeld. En voor programma 12 is geen post onvoorzien opgenomen.

Ook de mutaties aan reserves zijn aan de afzonderlijke programma's toe te rekenen. Dat hebben wij in onderstaande tabel gedaan.

Totaaloverzicht mutaties reserves 2015			
	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1	0	0	0
Programma 2	83.682	729	-82.953
Programma 3	0	0	0
Programma 4	0	332.500	332.500
Programma 5	0	247.953	247.953
Programma 6	0	0	0
Programma 7	629.974	744.584	114.610
Programma 8	5.562	29.526	23.964
Programma 9	0	225.630	225.630
Programma 10	0	0	0
Programma 11	0	0	0
Programma 12	0	1.004.278	1.004.278
Totaal	719.218	2.585.200	1.865.982

Er kan worden gesteld dat het saldo van baten en lasten voor bestemming € 1.957.625 negatief is (-/- € 91.643 -/- € 1.865.982). Het effect voor de omvang van de reserves is uiteraard tegengesteld aan het effect voor de exploitatie. Als aan de reserves € 1.957.625 wordt onttrokken, dan neemt de exploitatie met ditzelfde bedrag toe.

Hoofdstuk 4. Paragrafen

4.1 Inleiding

De paragrafen bij de begroting en de jaarstukken geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting en de jaarstukken gezien vanuit een bepaald perspectief. Het gaat hierbij om onderdelen van de financiële functie die betrekking hebben op de beleidslijnen van beheersmatige aspecten. Die kunnen een grote financiële impact hebben. Mogelijk ook is hun politieke betekenis groot, of zijn ze van belang voor de realisatie van de programma's. Het gaat bijvoorbeeld om het aangeven van het beleid met betrekking tot het weerstandsvermogen: Wat denkt de raad dat een verstandige spaarpot is voor toekomstige tegenvallers?

Over de onderwerpen van de paragrafen is momenteel veelal in de begroting, jaarstukken en andere documenten informatie te vinden, maar deze informatie is versnipperd. Gegeven het belang van de betrokken onderwerpen en vanwege het feit dat de raad in een gedualiseerd stelsel kaders stelt en controleert, is het van belang dat de raad een overzicht heeft van de betrokken onderwerpen en voor die onderwerpen een instrument heeft om de kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. Daartoe dienen de paragrafen.

4.2 Lokale heffingen

Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen en belastingen op hoofdlijnen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk, wat van belang is voor de integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten. In de gehele discussie omtrent het sluitend maken van de MPB zal ook over de diverse inkomstenposten gesproken gaan worden. Bij de begroting zullen besluiten genomen worden over de gewenste omvang van de afzonderlijke lokale heffingen. Vervolgens zal bij het vaststellen van de verordeningen de tarieven conform de begrotingsbesluitvorming opgenomen zijn.

Onderstaande tabel geeft weer welke opbrengsten (x € 1.000) uit lokale heffingen als dekkingsmiddelen momenteel (inclusief inkomstenstelpost) in de begroting zijn geraamd. Ten opzichte van 2015 zullen de inkomsten met circa 0,18% stijgen. Dit wil overigens niet zeggen dat de tarieven met 0,18% stijgen. Het gaat hier om een combinatie van factoren. Verwerkt zijn namelijk zowel de volume-effecten als ook *de besluitvorming* van tariefswijzigingen.

Onderdeel	2014	2015	Mutatie
Onroerende zaakbelastingen	4.630	4.655	25
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten	3.003	2.877	-126
Rioolrechten	2.954	3.059	105
Bouwleges	645	695	50
Parkeerbelasting	440	404	-36
Toeristenbelasting	385	385	0
Begrafnisrechten	1	1	0
Marktgeden	42	42	0
Hondenbelasting	232	236	4
Totaal	12.332	12.354	22

Het merendeel van de lokale inkomsten 2015 bestaat uit de onroerendezaakbelastingen (38%), afvalstoffenheffing/reinigingsrechten (23%) en rioolrechten (25%).

4.2.1 Ontwikkeling van de lokale lasten

Algemeen

Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met een aantal indexen die invloed heeft op de kostenontwikkeling. Voor wat betreft de opbrengsten gekoppeld aan tarieven geldt dat deze niet in de Begroting Bestaand Beleid zijn aangepast. Er is bij de raming van tariefsopbrengsten uitsluitend rekening gehouden met de te verwachten volumeontwikkelingen in de jaren 2015-2018. De onderdekking, die door kostenstijging vanwege indexering van lonen en prijzen bij de tariefopbrengsten ontstaat, wordt via een inkomstenstelpost apart inzichtelijk gemaakt. Deze inkomstenstelpost is dan ook opgenomen in de transformatietabel.

Via deze stelpost wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel de inkomsten moeten stijgen willen wij er in absolute zin niet op achteruit gaan. Deze noodzakelijke inflatoire aanpassing wordt via de gewogen kostenontwikkelingindex berekend. De gewogen kostenontwikkelingindex bestaat voor 1/2 deel uit loonkosten en 1/2 deel uit materiële kosten.

Voor de bepaling van het gewogen gemiddelde kan de volgende opstelling worden gemaakt die gebaseerd is op de cijfers van het Centraal Plan Bureau (Korte termijnraming december 2014).

Loonkostenindex	$1\% * 1/2$	=	0,50%
Materiële kostenindex	$1,75\% * 1/2$	=	<u>0,88%</u>
Totaal			1,38%

Dit bedrag wordt afgerond op 1,4%

Voor de goede orde kan hier worden aangegeven dat het onderdeel afval en riool niet via deze genoemde stelpost lopen. Deze onderdelen worden hieronder apart toegelicht.

In hoofdstuk 3 "Financiële beschouwingen" is de tabel van deze inkomstenstelpost opgenomen. Ook de OZB-verhoging met het inflatiepercentage is daarbij opgenomen. Het gaat daarbij om de volgende reeks:

	2015	2016	2017	2018
OZB (afgerond)	€ 65.170	€ 130.340	€ 195.510	€ 260.680

Voor het jaar 2015 zal de WOZ-waarde peildatum verschuiven van 1-1-2013 naar 1-1-2014. Op basis van informatie van de Waarderingskamer wordt de marktontwikkeling tussen 1-1-2013 en 1-1-2014 voor woningen geschat op - 3,0% en voor niet-woningen op - 3,5%. De inflatie in deze periode bedraagt op basis van de huidige ramingen van het CPB 1,5%. Aan de hand van de voorlopige ontwikkelingen in de markt, rekening houdende met areaaluitbreiding en de factor leegstand, zijn de tarieven berekend. Het rekentarief voor eigenaren van woningen in 2015 komt uit op 0,0822%, voor gebruikers van niet-woningen 0,1175% en 0,1444% voor eigenaren van niet-woningen.

Er is geen wettelijk maximum gesteld aan de jaarlijkse stijging van de OZB-tarieven. Er geldt echter wel een macronorm. De macronorm houdt in dat in 2015 voor alle gemeenten samen de opbrengst van de OZB niet hoger mag zijn dan de OZB-opbrengst in 2014, verhoogd met de macronorm. Wanneer gemeenten zich hier collectief niet aan houden, houdt het Rijk zich het recht voor om nadere maatregelen te nemen. In het Bestuursakkoord Rijk-gemeenten is aangegeven dat de woonlasten niet meer verhoogd worden dan met het inflatiepercentage. Als de financiële situatie van de gemeente deze bestuursperiode verbetert, wordt met voorrang invulling gegeven aan het minder laten stijgen van de OZB dan de macronorm, respectievelijk het inflatiepercentage.

In het dekkingsplan voor 2015 is rekening gehouden met een indexering van de belastingen met 1,4%. De macronorm OZB voor het begrotingsjaar 2015 is zal in de septembercirculaire bekend worden gemaakt.

Onroerende-zaakbelastingen

De WOZ waarden worden jaarlijks vastgesteld. Nieuwe objecten en objecten die onderhevig zijn geweest aan veranderingen worden op basis van de objectkenmerken gewaardeerd en toegevoegd aan het bestand. De basis voor de OZB-aanslagen 2015 is de naar waardepeildatum 1-1-2014 vastgestelde WOZ-waarde.

Algemene waardewijzigingen vanuit marktontwikkelingen worden in de tarieven sfeer gecorrigeerd. In de tarieven sfeer naar onze burgers heeft u als raad namelijk aangegeven dat wij eenzelfde opbrengst willen realiseren. Of te wel de waardestijging zal met eenzelfde tariefsverlaging budgettair tot dezelfde inkomst leiden. En omgekeerd geldt ook dat een waardedaling tot een tariefsverhoging zal leiden.

Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een jaarlijkse areaaluitbreiding van 0,5%. Daarnaast is het uitgangspunt dat de totaal opbrengst niet beïnvloed wordt door de gemiddelde waardestijging of daling van de objecten.

In de meicirculaire 2014 is de marktontwikkeling tussen 1-1-2013 en 1-1-2014 op basis van informatie die de Waarderingskamer heeft verzameld, geschat op:

- voor woningen - 3%
- voor niet woningen - 3,5%.

We kennen drie OZB-tarieven: OZB woningen eigenaren, OZB niet-woningen gebruikers en OZB niet-woningen eigenaren. De huidige tarieven Geldrop-Mierlo (2014) bedragen:

- Woningen eigenaren = 0,0786% van de waarde
- Niet-woningen gebruikers = 0,1118% van de waarde
- Niet-woningen eigenaren = 0,1374% van de waarde

Bij de opbrengsten raming voor 2015 is in de begroting bestaand beleid uitgegaan van een totaalopbrengst van € 4,655 miljoen. Dit is gebaseerd op de verwachte OZB-opbrengst over 2015 vermeerderd met de gevolgen van uitbreidingen 0,5% (nieuwbouw e.d.) en kan als volgt onderverdeeld worden:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - Eigenaren woningen | € 3,150 miljoen |
| - Eigenaren niet woningen | € 0,873 miljoen |
| - Gebruikers niet woningen | € 0,632 miljoen |

Een tariefstijging van 1,4% voor woningen (eigenaren) genereert een extra opbrengst van afgerond € 44.099,-. Een tariefstijging van 1,4% voor de niet-woningen (voor zowel eigenaren als gebruikers) genereert een extra opbrengst van afgerond € 21.071,-. Een stijging van 1,4% levert per saldo dus een extra opbrengst op van € 65.170,-.

Afvalstoffenheffing/reinigingsheffing

De gemeente Geldrop-Mierlo werkt in de laagbouw met een systeem van afvalverwijdering via grijze en groene (GFT) bakken. De hoogte van de heffing hangt naast een vastrecht af van het aantal ledigingen en het volume van de containers waarvoor de belastingplichtige zelf heeft gekozen (gedifferentieerd tarief). Bij de hoogbouw (gestapelde bouw en in het centrum van Geldrop) maken de bewoners gebruik van ondergrondse containers. Vanaf 2015 wordt hier het diftarsysteem opnieuw ingevoerd. De hoogte van de heffing bij deze groep bewoners vindt dan plaats op basis van het aantal keren dat van de ondergrondse container gebruik is gemaakt. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt naar een inworp van een pedaalemmerzak (25 liter) of een vuilniszak (40 liter).

Met betrekking tot de afvalstoffenheffing is het beleid dat de tarieven kostendekkend zijn. De prognose in de begroting van het bestaande afvalvolume maal het bestaande tarief bedraagt voor het jaar 2015 € 2.877.395,-. Dit bedrag is gebaseerd op de huidige tarieven, met uitzondering van de variabele tarieven voor de hoogbouw (bedrag per lediging in plaats van een "vast" bedrag). Hierdoor ontstaat een onderdekking in 2015 en 2016 die wordt opgevangen door de reserve Afvalstoffenheffing.

Vanaf 1 februari 2017 vervalt het huidige contract met Attero voor de verwerking van restafval en GFT. De verwerking van restafval is al aanbesteed en daaruit blijkt dat de prijs per ton veel lager is dan de prijs die nu wordt gehanteerd. Dit zal, naar verwachting, ertoe leiden dat er vanaf dat moment geen beroep op de reserve Afvalstoffenbeleid gedaan hoeft te worden om onderdekking op te vangen.

Rioolheffing

De kosten voor verbetering, vervanging, beheer en onderhoud van het rioolstelsel worden gedekt uit de heffing rioolrechten. Deze heffing wordt geheven van de gebruikers van woningen en niet-woningen vanwege het lozen van afvalwater en hemelwater op de riolering. Het waterverbruik is de maatstaf van heffing. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de eerste 200 m³, 200 m³ tot 500 m³ en iedere volgende (gedeelte van) 500 m³.

De in principe kostendekkende tarieven zijn gebaseerd op het Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017.

De prognose in de begroting 2015 van het bestaande afvalwatervolume maal het bestaande tarief bedraagt voor het jaar 2015 € 3.058.862,-. Daarmee is 2015 kostendekkend en kan nog voor een bedrag van € 69.584,- in de egalisatievoorziening gestort worden.

Op het eerste oog lijkt dat van hieruit geen tariefsverhoging noodzakelijk is. Maar toekomstige investeringen gaan een groot beroep doen op de financiële middelen. Dit is de reden dat bij de vaststelling van het huidige GRP is afgesproken om de komende jaren de tarieven bovenop het inflatiepercentage met 2,25% te verhogen. De verhoging voor 2015 komt met een inflatiepercentage van 1,4% dus uit op 3,65%.

Bouwleges

Het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid is in de begroting 2015 doorgetrokken. Er zijn wijzigingen van wet- en regelgeving op handen waarvan op dit moment de gevolgen voor de legesopbrengsten niet te voorzien zijn. In regionaal verband is hierover gesproken en is voorgesteld om de huidige tarieven in stand te houden. Dit resulteert dan in het niet aanpassen van de tarieven in 2015.

Parkeerbelasting

De huidige parkeertarieven bedragen € 2,80 per dag en € 0,70 per uur. De geraamde opbrengst van € 403.653,- is het totaal van parkeergelden, parkeervergunningen, leges invalide parkeerkaarten en de naheffingsaanslagen. Hierbij is rekening gehouden met de lagere opbrengsten per jaar als gevolg van het aanpassen van de venstertijden (donderdag- en vrijdagavond gratis parkeren) en het tweede uur gratis parkeren. De tarieven voor het parkeren worden niet aangepast. De tarieven voor de parkeerboete worden opgetrokken naar het tarief dat door de minister wordt vastgesteld (€ 59,00). De parkeervergunningen worden met het inflatiepercentage van 1,4% verhoogd.

Toeristenbelasting

Het huidige tarief (tarief 2014) bedraagt € 1,46 per persoon per overnachting. Het besluit is om dit bedrag niet met het inflatiepercentage te verhogen. We hebben met elkaar afgesproken dat we de toeristenbelasting beschouwen als een doelbelasting: alle opbrengsten uit toeristenbelasting zetten wij in op het gebied van toerisme en recreatie. Er is een reserve die wordt ingezet ter verbetering van de sector Recreatie en Toerisme. Binnen een werkgroep Recreatie en Toerisme, bestaande uit een vijftiental ondernemers uit de sector, worden projecten gekozen die door de werkgroep tot uitvoering worden gebracht. Zoals verbetering van de toeristische bewegwijzering, meer analoge promotie en reclame en een fietsrondje Geldrop-Mierlo. Tevens is de regisseur R&T van de gemeente bezig om digitaal meer promotie te maken. Zo is een nieuwe website ingericht en zijn bij twee ondernemers pilots opgestart met een VVV-servicepoint. Onder andere een digitale zuil moet toeristen meer en beter informeren. Momenteel onderzoeken wij welke extra toekomstige investeringen wij op dit terrein willen realiseren.

Begraafenisrechten

Een klein deel van de begraafplaats 't Zand in Geldrop is de algemene begraafplaats van de gemeente. De ontvangen begraafenisrechten hebben betrekking op deze begraafplaats. De tarieven zijn aangepast aan de tarieven die het kerkbestuur voor de begraafplaats hanteert.

Marktgelden

Het totaal van de geraamde opbrengsten bedraagt voor 2015 € 42.320,- (€ 41.775,- + € 545,- indexatie) en bestaat uit de huur voor de vaste standplaatsen en de doorberekende energiekosten.

Hondenbelasting

Voor de hondenbelasting is in de begroting 2015 € 235.642,- aan opbrengsten geraamd. Aan de lastenkant is € 235.642,- opgenomen. Hierdoor vindt geen mutatie in de reserve Hondenbeleid plaats. Gelet op het feit dat de inkomsten gelijk zijn aan de uitgaven op dit terrein, stellen wij voor om het tarief voor 2015 te handhaven op het niveau van 2014. In 2015 wordt de nadruk gelegd op extra taken op het gebied van onderhoud en beheer, meer uren inzet van de poepzuiger en intensievere samenwerking met bewoners.

Overzicht belastingtarieven

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de voornaamste tarieven, waarmee de burger geconfronteerd wordt. Hierin is nu de begrotingsbesluitvorming verwerkt:

- OZB: 1,4% (inflatie) verhoging OZB + effect WOZ-waardeontwikkeling (woningen - 3,0% en niet-woningen - 3,5%).
- Afval: Het vastrecht blijft € 90,- per aansluiting. Ook de variabele tarieven voor de containers blijven op het niveau van 2014 (geen inflatie toegepast), maar voor de gebruikers van de ondergrondse containers worden aparte tarieven (per lediging) ingevoerd.
- Hondenbelasting: Het tarief blijft € 55,80 per hond en € 236,40 per kennel (het niveau van 2014). Geen inflatie toegepast.
- Rioolrecht: 1,4% voor inflatie + 2,25% gevolgen GRP (eerder raadsbesluit).
- Toeristenbelasting: Het tarief blijft € 1,46 per persoon per overnachting (het niveau van 2014). Geen inflatie toegepast.

Onderdeel	Geldrop-Mierlo 2014	Geldrop-Mierlo 2015
Onroerende zaakbelastingen:		
- tarief eigenaren (woningen)	0,0786%	0,0822%
- tarief eigenaren (niet-woningen)	0,1374%	0,1444%
- tarief gebruikers (niet-woningen)	0,1118%	0,1175%
Rioolrecht:		
- per jaar < 200 m ³	€ 150,60	€ 156,00
- per jaar > 200 m ³ t/m 500 m ³	€ 201,00	€ 208,20
- per jaar iedere verdere 500 m ³	€ 201,00	€ 208,20
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten:		
- vastrecht per perceel	€ 90,00	€ 90,00
- inworp ondergrondse containers		
- voor éénpersoonshuishoudens	€ 45,00	Vervalt
- voor meerpersoonshuishoudens	€ 118,80	Vervalt
- 25 liter		€ 1,40
- 40 liter		€ 2,25
- toegangspas ondergrondse containers	€ 15,00	€ 15,00
- tarief per lediging 80 lt gft	€ 1,95	€ 1,95
- tarief per lediging 80 lt rest	€ 3,90	€ 3,90
- tarief per lediging 140 lt gft	€ 3,20	€ 3,20
- tarief per lediging 140 lt rest	€ 6,40	€ 6,40
- tarief per lediging 240 lt gft	€ 5,30	€ 5,30
- tarief per lediging 240 lt rest	€ 10,60	€ 10,60
Toeristenbelasting:		
- per overnachting	€ 1,46	€ 1,46
Hondenbelasting:		
- per jaar per hond	€ 55,80	€ 55,80
- per jaar per kennel	€ 236,40	€ 236,40

4.2.2 Overige belastingaangelegenheden

Harmonisatie voorstellen

Het college heeft begin september kennis genomen van het voorstel van de Dienst Dommelvallei om de verschillen op het gebied van invordering van de plaatselijke belastingen tussen de drie gemeenten te harmoniseren. Voor Geldrop-Mierlo houdt de harmonisatie in dat het aantal termijnen bij automatische incasso wordt terug gebracht van 10 naar 8 termijnen.

Daarnaast is uit efficiency oogpunt ingebracht, dat de aanslag voor ledigingen bij de reinigingsheffingen nog slechts eenmaal per jaar (achteraf) in rekening te brengen. Deze harmonisatievoorstellen zijn als zodanig verwerkt in de bijgevoegde belastingverordeningen voor zover van toepassing.

Kwijtscheldingsbeleid

De gemeente is op grond van de Gemeentewet en Invorderingswet bevoegd kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. In de gemeente Geldrop-Mierlo zijn rioolrecht, afvalstoffenheffing en de hondenbelasting in de kwijtschelding betrokken. Bij de MPB 2012-2015 is besloten om dit gemis aan opbrengsten via de tarieven op te vangen.

4.2.3 Ontwikkeling lokale lastendruk

De gemeentelijke woonlasten bestaan uit de OZB (voor eigenaren), afvalstoffenheffing en rioolrechten. Onderstaande tabel geeft de omvang van de lokale woonlasten voor een gemiddeld (meerpersoons-)huishouden van de gemeente Geldrop-Mierlo aan.

Onderdeel	Geldrop-Mierlo 2014 (gemiddelde waarde € 218.000)	Landelijk 2014 (gemiddelde waarde € 222.000)	Geldrop-Mierlo 2015 (gemiddelde waarde € 211.000 incl. daling WOZ-waarde 3,0%)
OZB eigenaren	171,00	256,00	173,00
Rioolrechten <200m ³	150,60	186,00	156,00
Afvalstoffenheffing:			
* vastrecht	90,00	}	90,00
* grijs 140 ltr (9 ledigingen)	57,60	}261,00	57,60
* groen 140 ltr (4 ledigingen)	12,80	}	12,80
Totaal	482,00	703,00	489,40

Het landelijk gemiddelde in deze tabel is bepaald op basis van de gegevens 2014 van het Centrum voor Economisch Onderzoek Lagere Overheden (COELO) en heeft betrekking op gegevens ontleend aan de Atlas van de lokale lasten 2013.

4.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Elke gemeente is verplicht om in de begroting en in de jaarstukken de risico's te vermelden die de financiële positie van de gemeente kunnen beïnvloeden. Bij het opstellen van de begroting en de jaarstukken dient met de voorzienbare en kwantificeerbare risico's rekening te worden gehouden.

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt de financiële robuustheid van de gemeente weergegeven. Onder weerstandsvermogen wordt in algemene zin verstaan de mogelijkheid om tegenvallers op te vangen. Het weerstandsvermogen betreft de relatie tussen:

- *(beschikbare) weerstandscapaciteit*: middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten te dekken;
- *risico's (benodigde weerstandscapaciteit)* waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van de gemeente.

Deze paragraaf bestaat uit:

- het beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's;
- ontwikkelingen;
- een inventarisatie van de risico's (benodigde weerstandscapaciteit);
- een inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit;
- weerstandsvermogen.

Dit voldoet aan de vereisten genoemd in artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's

In de raadsvergadering van 26 november 2012 heeft de raad de 'Nota risicomanagement en weerstandsvermogen' vastgesteld. In de nota wordt het beleidskader voor het weerstandsvermogen beschreven. Dit kader luidt als volgt:

- De gemeenteraad wordt via de planning- en control documenten geïnformeerd over de 10 belangrijkste risico's, de beschikbare weerstandscapaciteit en de ratio van het weerstandsvermogen. Tussentijds zal de raad worden geïnformeerd, zo nodig via raadsvoorstellen, bij projecten (> € 200.000) waar relevante risico's worden gelopen;
- De 'Nota risicomanagement en weerstandsvermogen' wordt als basis gehanteerd voor de opstelling van de verplicht voorgeschreven paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de meerjaren programmabegroting en de jaarrekening;
- Voor de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit worden de reserve grondexploitatie, de onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves buiten beschouwing gelaten;
- Uitgegaan wordt van een gewenste minimale score voor de ratio weerstandsvermogen van 'voldoende' (ratio > 1);
- Als de ratio weerstandsvermogen door de toename van risico's onder de 1 uit komt zal ofwel de beschikbare weerstandscapaciteit worden aangevuld, ofwel extra inspanningen worden gedaan om de benodigde weerstandscapaciteit terug te brengen. In deze situatie zal het College voorstellen doen aan de gemeenteraad die ervoor moeten zorgen dat het weerstandsvermogen weer op het gewenste niveau komt.

In de 'Nota risicomanagement en weerstandsvermogen' is uitvoering ingegaan op het wettelijk kader, de inventarisatie van de risico's en de weerstandscapaciteit. De beleidsconclusies zijn hierboven weergegeven. In deze begroting heeft een actualisatie plaatsgevonden van de weerstandscapaciteit, de risico's en het weerstandsvermogen.

Ontwikkelingen

In de maanden na het vaststellen van de 'Nota risicomanagement en weerstandsvermogen' in november 2012 is het risicomanagement vormgegeven en geïmplementeerd. Risicomanagement is een systematisch en cyclisch proces om risico's te identificeren, te analyseren en te beoordelen. Op basis hiervan worden maatregelen genomen en geëvalueerd. Risico's worden niet alleen geïnventariseerd tijdens de besluitvorming bij nieuwe projecten/activiteiten, maar ook bij de uitvoering van de reguliere taken.

Om uitvoering te kunnen geven aan het continue proces van risicomanagement is dit opgenomen in het 'Management Control Systeem'. Een overzicht van alle risico's inclusief waardering en het weerstandsvermogen zijn hierin opgenomen. Het uitgangspunt hierbij is de gemeentebrede risico-inventarisatie en kwantificering van de risico's van 2012.

In 2013 zijn verschillende beheersmaatregelen verder uitgewerkt en is de mogelijkheid ontstaan deze proactief te monitoren. Ook de beheersmaatregelen worden via het systeem ontsloten.

In 2014 is het 'Management Control Systeem' aan de nieuwe situatie van de Dienst Dommelvallei aangepast. Verder wordt het Horizontaal Toezicht in overleg met de Belastingdienst opgezet.

Inventarisatie van de risico's (benodigde weerstandscapaciteit)

In 2012 zijn gemeentebreed alle risico's geïnventariseerd en gekwantificeerd. Aan de hand van deze inventarisatie en het kader uit de 'Nota risicomanagement en weerstandsvermogen' is het risicoprofiel geactualiseerd. Hoewel zorgvuldig is getracht om alle risico's in beeld te brengen, kan het voorkomen dat een mogelijk risico niet is opgenomen. Zoals eerder genoemd is risicomanagement een dynamisch proces en voortschrijdend inzicht zorgt voor een steeds vollediger beeld.

Op basis van de zogenaamde '*kans x gevolg*' methode is getracht de geïnventariseerde risico's te kwantificeren. De waarschijnlijkheid dat een risico zich voordoet is hierbij vermenigvuldigd met het maximale financiële gevolg dat het optreden van het risico met zich meebrengt.

De uiteindelijke kwantificering van de top 10 risico's zijn vermeld in de volgende tabel. De overige risico's zijn in financiële zin samengebracht en worden onder de noemer 'overige risico's' meegewogen in het weerstandsvermogen. Het totaal aan risicowaarden vormt de benodigde weerstandscapaciteit. Omdat niet alle risico's zich tegelijk voordoen, wordt gerekend met een zekerheidspercentage van 90%.

	Risico	Risico-waarde (€)
1	<i>Inkoop en aanbesteding</i> Als gevolg van het niet juist hanteren van de aanbestedingsplicht kan een marktpartij rechtsmiddelen aanwenden tegen een gunningsbesluit. Dit leidt tot een vertraging met financiële en juridische gevolgen. Niet rechtmatige inkopen kunnen bovendien leiden tot een afkeurende verklaring (rechtmatigheid) bij de jaarrekening. Hierdoor bestaat de kans op negatieve publiciteit. Door het niet huist toepassen van de mogelijkheden, worden de voordelen van het aanbesteden niet benut.	675.000
2	<i>Contractuele aansprakelijkheid en contractbeheer</i> Het risico is aanwezig dat er fouten of onduidelijke afspraken in het contract zijn vastgelegd. Daarnaast bestaat de kans dat contracten stilzwijgend verlengd worden tegen ongunstige voorwaarden.	245.000

	Een extra risico hierbij is dat er in strijd met wet- en regelgeving onderhands wordt gegund. Door het niet bundelen van opdrachten worden besparingsmogelijkheden niet benut.	
3	<i>Exploitatie grond*</i> Door de economische recessie kan het voorkomen dat de verwachte winsten op de exploitaties lager uitvallen of zelfs uitmonden in verliezen. Het risico bestaat dat de algemene dienst moet worden aangesproken bij onvoldoende reserve grondexploitaties. Hoe lager het weerstandsvermogen is, hoe groter de benodigde bijstorting vanuit de algemene dienst is. Bij een weerstandsvermogen van 0% ligt het risico volledig bij de algemene dienst.	1.500.000
4	<i>Onderhoud vastgoed</i> Door te lage jaarlijkse stortingen in de voorziening groot onderhoud zijn er onvoldoende middelen beschikbaar om het vereiste (planmatig) onderhoud uit te voeren. Gevolgen zijn niet alleen waardevermindering en (extra) kosten om uitgesteld onderhoud in te halen, maar ook een grotere klachtenstroom en mogelijke derving van de huurinkomsten.	675.000
5	<i>Schade aan gemeentelijke eigendommen/gebouwen</i> Het risico is aanwezig op beschadiging of verlies van een gebouw en/of inventaris door brand, waterschade, vandalisme, etc. Aangezien de verzekering niet het gehele verzekerde bedrag uitkeert, is er een bedrag van € 225.000 opgenomen. Bovendien zou er een vertraging in het bedrijfsproces kunnen ontstaan.	225.000
6	<i>Decentralisaties Rijk</i> Gedecentraliseerde Rijkstaken worden via een open-einde regeling gerekend tot een taak van de gemeenten. Deze taken gaan gepaard met het toevoegen van een bedrag aan het gemeentefonds onder gelijktijdige toepassing van een efficiencykorting.	675.000
7	<i>Open-einde regelingen</i> De gemeente kent een aantal open-einde regelingen. Naast het risico dat er een groter beroep op de regelingen wordt gedaan is de beheersbaarheid moeilijk omdat op voorhand niet vaststaat in welke mate gebruik zal worden gemaakt van de regeling.	245.000
8	<i>Wet Werk en Bijstand</i> Enerzijds stijgt het aantal uitkeringsgerechtigden door de economische crisis, anderzijds volgen er door Rijksbezuinigingen kortingen op het toegekende budget WWB. Dit betekent voor de gemeente een taakstelling. Afhankelijk van de mate waarin de gemeente deze taakstelling kan realiseren loopt de gemeente een financieel risico.	315.000
9	<i>Tekorten SW-bedrijven</i> Met de komst van het Participatiebudget zal de komende jaren de Rijksbijdrage per SW-plek worden teruggebracht. Vanwege cao-verplichtingen voor het zittend bestand betekent dit mogelijk negatieve bedrijfsresultaten bij de SW-bedrijven, waarvoor de gemeente deels garant zal moeten staan.	245.000
10	<i>Algemene uitkering gemeentefonds</i> De inkomsten die de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds zijn een substantieel deel van het begrotingstotaal. Als gevolg van de economische crisis en de hierdoor noodzakelijk geachte forse bezuinigingen, is de omvang van de algemene uitkering uit het gemeentefonds op dit moment onzeker.	315.000
	<i>Subtotaal top 10 risico's</i>	<i>5.115.000</i>
	<i>Overige risico's</i>	<i>2.210.000</i>
	<i>Totaal</i>	<i>7.325.000</i>
	<i>Totaal (90% zekerheidspercentage)</i>	<i>6.592.500</i>

*** Toelichting op de berekening risico Exploitatie grond van € 1.500.000,-**

- 50% kans dat weerstandsvermogen in periode 2015 - 2018 verbetert
- 50% kans dat weerstandsvermogen in periode 2015 - 2018 verslechtert

De omvang van het risico van 50% voor een verslechterde situatie wordt als volgt bepaald:

- Statistisch kan met een zekerheid van 84% worden gesteld dat de berekende maximale capaciteit niet wordt overschreden. We gaan daarom uit van een risico van 16% dat de huidige reservepositie onvoldoende is om de tegenvallers op te vangen.
- Als ondergrens voor het verlies wordt uitgegaan van een afwaardering tot 1/3 van het totale geïnvesteerde vermogen. Rekening houdend met de reeds getroffen voorzieningen, kan dan worden uitgegaan van een aanvullend tekort van zes tot elf mln euro met een gemiddelde van 8,5 mln.
- Voor de overige 34% van het risico zou het aanvullende tekort dan uitkomen op nul tot zes miljoen met een gemiddelde van drie mln euro.
- Het risico van 50% zou in omvang dan een bedrag betekenen van (16% van 8,5 mln) 1,35 en (34% van 3 mln) 1,0 is 2,35 mln.
- Rekening houdend met de nog aanwezige buffer van 0,4 mln tot een weerstandsvermogen van 50% en de voorgestelde vrijval van een claim van 0,425 mln uit bovenwijks, moet dan nog rekening worden gehouden met een risico van €1,5 mln.
- Hierbij wordt er dan tevens van uitgegaan dat er geen investeringen voor het centrum van Geldrop meer ten laste van de Reserve grondexploitaties zullen gaan (zie voorstel meerjarenbegroting).

Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit is de verzamelterm van al die bronnen waaruit niet voorziene financiële tegenvallers bekostigd kunnen worden.

Reserves

Het volgende overzicht van de reserves heeft als doel inzicht te verschaffen in het vermogen van de gemeente en heeft als zodanig een relatie met het weerstandsvermogen. De cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekening 2013 en de verwachte mutaties in 2014.

Algemene reserves

De gemeente heeft de navolgende algemene reserves:

Onderdeel	Saldo 01-01-2015	Mutatie 2015	Saldo 31-12-2015
922 Algemene reserve	6.842.282	-342.081	6.500.201
913 Inkomensreserve	6.000.000	0	6.000.000
830 Reserve grondexploitaties 1)	6.498.146	0	6.498.146
Totaal algemene reserves	19.340.428	-342.081	18.998.347

1) De stand van de reserve grondexploitatie wijkt hier af van hetgeen geschreven staat in de paragraaf Grondbeleid. De paragraaf Grondbeleid is actueler. Het saldo in bovenstaand overzicht wordt verklaard door het saldo na besluitvorming jaarrekening 2013 van € 6.216.147 (zie: paragraaf Grondbeleid) + € 282.000 (mutaties begroting 2014, zie: MPB 2014-2017 bladzijde 180).

Bestemmingsreserves

De gemeente heeft de navolgende bestemmingsreserves:

Onderdeel	Saldo 01-01-2015	Mutatie 2015	Saldo 31-12-2015
002 Personeel en Organisatie 2)	174.836	-14.383	160.453
480 Onderwijshuisvesting (IHP)	4.176.390	-114.610	4.061.780
541 Dorpsgezicht 't Broek	50.000	0	50.000
580 Speeltuin De Viking	68.952	0	68.952
610 WWB-inkomensdeel 2)	2.086.417	-247.953	1.838.464
622 WMO 2)	1.249.999	0	1.249.999
622 Transities	1.155.518	0	1.155.518
822 Uitwerking strategische visie 2)	152.349	0	152.349
830 Centrumplan Geldrop	0	0	0
921 Geormerkte gelden Gem.fonds 2)	646.954	0	646.954
922 Bovenwijkse voorzieningen 3)	3.340.527	0	3.340.527
922 Res. gemeentelijke huisvesting 2)	900.000	0	900.000
922 Reserve realisatie publieksbalies	31.487	0	31.487
922 Recreatie en toerisme	124.183	-729	123.454
922 Centrummanagement	14.026	0	14.026
940 Egalisatie hondenbeleid	119.846	0	119.846
310 Ondernemersinitiatieven	89.000	83.682	172.682
980 Reserve tijdelijk begrotingstekort	1.765.853	-771.552	994.301
721 Afval	1.401.248	-225.630	1.175.618
980 Verkoopopbrengst HNG*	1.396.644	-232.726	1.163.918
Totaal bestemmingsreserves	18.944.229	-1.523.901	17.420.328

2) De gemarkeerde reserves betreffen de vrij aanwendbare bestemmingsreserves. Dit zijn de "minder harde" bestemmingsreserves waarvan de raad de bestemming, ondanks eerdere besluitvorming, relatief eenvoudig kan wijzigen. Zo Nota Reserves en Voorzieningen 2012 voor de onderverdeling van bestemmingsreserves naar "hardheid".

3) De stand van de reserve Bovenwijkse voorzieningen wijkt hier af van hetgeen geschreven staat in de paragraaf Grondbeleid. De paragraaf Grondbeleid is actueler. Het saldo in bovenstaand overzicht wordt verklaard door de stand van de reserve per 01-01-2014 van € 3.340.527 (zie: paragraaf Grondbeleid) + € 0 (mutaties begroting 2014, zie: MPB 2014-2017 bladzijde 180).

* = Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten

Incidentele en structurele weerstandscapaciteit

Er is onderscheid te maken in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen om calamiteiten eenmalig op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken.

De structurele weerstandscapaciteit betreft de middelen die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken. Hieronder verstaan we de onbenutte belastingcapaciteit en de post 'onvoorzien' op de begroting.

Primaire en secundaire buffers

Naast de onderverdeling incidenteel/structureel kan ook nog een onderscheid worden gemaakt in primaire c.q. secundaire buffers. In feite zijn alleen de algemene reserve en de post onvoorzien primaire buffers. Deze zijn direct inzetbaar voor het afdekken van mogelijke risico's, zonder verstreckende gevolgen voor de begroting. De aanwending van de overige posten (secundaire buffers) heeft wel noemenswaardige consequenties.

	Incidentele weerstandscapaciteit	Peildatum: 01-01-2014
<i>Primair</i>	Algemene reserve	€ 6.842.282
<i>Secundair</i>	Inkomensreserve	€ 6.000.000
	Vrij aanwendbare bestemmingsreserves	€ 5.210.557
	Stille reserves	PM
	Structurele weerstandscapaciteit	
<i>Primair</i>	Post onvoorzien	€ 77.500
	Totale beschikbare weerstandscapaciteit	€ 18.130.339

Verder kennen we nog de 'onbenutte belastingcapaciteit'. Dit is een secundaire structurele buffer. Echter deze wordt niet als zodanig meegenomen in de berekening van de weerstandscapaciteit en daarom uit de bovenstaande tabel gelaten.

Weerstandsvermogen

Zoals in de vastgestelde 'Nota risicomanagement en weerstandsvermogen' is opgenomen, wordt uitgegaan van een gewenste minimale score voor de ratio weerstandsvermogen van 'voldoende' (ratio > 1. Deze verhouding wordt bepaald door de volgende ratio:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

De gemeente Geldrop-Mierlo beschikt zoals aangegeven over voldoende weerstandsvermogen indien de uitkomst van deze ratio minimaal 1 is.

In de sectie 'Inventarisatie van de weerstandscapaciteit' is aangegeven dat de beschikbare weerstandscapaciteit € 18.130.339,- bedraagt;

In de sectie 'Inventarisatie van de risico's' is aangegeven dat de benodigde weerstandscapaciteit € 6.592.500,- bedraagt;

Uit deze twee uitkomsten kan de ratio weerstandsvermogen als volgt worden vastgesteld:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{18.130.339}{6.592.500} = 2,75$$

Geconcludeerd kan worden dat het weerstandsvermogen van Geldrop-Mierlo met een weerstandsratio van 2,75 ruimschoots toereikend is om de gekwantificeerde risico's op te vangen.

Voorzieningen

Naast de reserves kennen we de voorzieningen, deze worden gevormd wegens:

- verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;
- op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
- kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren;
- van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume (vakantiegelden, pensioen- en wachtgeldverplichtingen etc.).

De gemeente heeft de navolgende voorzieningen:

Onderdeel	Saldo 01-01-2015	Mutatie 2015	Saldo 31-12-2015
002 Pensioenen wethouders	2.381.731	0	2.381.731
210 Onderhoud straten en wegen	103.483	0	103.483
210 Omzetgarantie openbare verlichting	22.131	0	22.131
480 Onderhoud gebouwen onderwijs	380.304	0	380.304
530 Breedtesport impuls middelen	74.069	0	74.069
721 Egalisatie afvalstoffenheffing	0	0	0
722 Egalisatie rioleringen	3.371.004	0	3.371.004
723 Project Zinkassen Bodembeheer	56.920	0	56.920
723 Asbest van het Dak	30.000	0	30.000
810 Aanleg EVZ-Goorloop	43.025	0	43.025
820 Wonen	4.805.210	0	4.805.210
830 Dekking verliessaldi grondexpl. 4)	17.739.454	709.578	18.449.032
922 Dubieuze debiteuren	216.805	0	216.805
922 Dubieuze debiteuren sociale zaken	1.450.452	0	1.450.452
922 Dubieuze debiteuren WMO	79.989	0	79.989
922 Onderhoud gebouwen	585.889	771.552	1.357.441
Totaal voorzieningen	31.340.466	1.481.130	32.821.596

4) Wij hebben geen bedragen in de kolom Mutatie opgenomen (met uitzondering van de rentebijbeschrijving op de voorziening Verliessaldi bouwgrondexploitatie). De voorzieningen zijn even groot als de achterliggende verplichtingen. Er vinden jaarlijks zowel onttrekkingen als ook stortingen plaats. Hierbij geldt dus dat deze stortingen afgesteld zijn op de achterliggende verplichtingen.

4.4 Onderhoud kapitaalgoederen

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

Wegen

De uitgangspunten voor beheer en onderhoud zijn afkomstig uit het meerjarenonderhoudsplan "*Beheerplan wegen 2014-2017*", vastgesteld door de gemeenteraad in 2013. Dit plan is een strategische visie op het beheer en onderhoud van de gemeentelijke wegen. Deze beheerstrategie voorziet in de verantwoording die volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV 2004) nodig is. Het vigerende plan geldt voor de jaren 2014 tot en met 2017. In het beheerplan is vastgelegd dat het onderhoud aan de asfaltwegen, en dan met name de hoofdontsluitingswegen, prevaleert. In de praktijk betekent dit dat het onderhoud aan elementenverhardingen in woonwijken onder druk staat.

Als uitwerking van dit plan stelt het college elke 2 jaar een operationeel plan vast. Hiermee zijn wij flexibeler bij het plannen van voorbereiding en uitvoering. Ook kunnen we de onderhoudswerken in een groter werkvolume aanbesteden, wat gunstig is voor de prijsstelling. In het operationeel plan staat in detail aangegeven welke onderhoudswerken zullen worden uitgevoerd. De operationele plannen worden gebaseerd op een jaarlijkse visuele inspectie van het gehele wegennet, afgestemd met het activiteitenplan en met de bekende (grotere) bouwplannen van derden. Het plan is flexibel van opzet zodat kan worden ingespeeld op onvoorziene ontwikkelingen.

Het jaarlijkse onderhoudsbudget is in de afgelopen jaren sterk teruggelopen. In die periode is het aantal klachten met betrekking tot de wegen flink gestegen, waar het totaal aantal klachten (gemeentebreed) gelijk bleef. De jaarlijkse storting in de Voorziening Onderhoud wegen bedraagt € 562.889,-. De beschikbare financiële middelen blijken niet toereikend om het noodzakelijke onderhoud uit te voeren. Er is nu al sprake van een structurele onderhoudsachterstand die met het huidige investeringsniveau niet meer is weg te werken. Daarnaast zullen de hoofdontsluitingswegen in de komende jaren een groot beslag leggen op het beschikbare budget. Indien nodig zal via het activiteitenplan aanvullende financiering worden gezocht. De hieruit volgende financiële consequenties kunnen dan in een integrale afweging worden meegenomen.

Voorop gesteld wordt dat de gemeente altijd de intentie heeft om verantwoord wegbeheer te plegen. Dit vereist de keuze voor een minimaal onderhoudsniveau. De risico's voor weggebruikers en de beheerder moeten immers op een aanvaardbaar niveau komen te liggen.

Bij het wegbeheer hanteren wij de richtlijnen van het CROW, die in het maatschappelijk verkeer veelal als norm worden gehanteerd. Volgens deze richtlijn is het huidige budget voor wegonderhoud is niet eens toereikend om het niveau "*heel erg extensief*" te halen. Omdat we verantwoord wegbeheer willen voeren streven we naar een hoger niveau, in het CROW model genoemd als "*extensief*". Dit is dan het laagste niveau voor verantwoord onderhoud. Maar hier hangt uiteraard een prijskaartje aan, en in de huidige tijd is de financiële speelruimte zeer beperkt. Wij zullen het budget zo doelmatig mogelijk inzetten om ten minste een minimaal onderhoudsniveau te realiseren.

Kunstwerken

In 2010 is het Strategisch Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken vastgesteld door de gemeenteraad. In dit beheerplan zijn de uitgangspunten en het te hanteren kwaliteitsniveau voor het onderhoud aan bruggen en tunnels vastgelegd. Hierdoor is ook voor de langere termijn inzicht verkregen in de onderhoud- en vervangingskosten van de kunstwerken.

De bekostiging van het onderhoud vindt plaats via de voorziening Groot Onderhoud Wegen. In het jaarlijks aan de voorziening te doteren bedrag is € 25.250,- opgenomen voor de onderhoudskosten van bruggen en tunnels. De hoogte van dit bedrag is afgeleid van de aanbestedingsuitkomst van het meerjaren onderhoudsbestek. In 2012 zijn alle kunstwerken opnieuw geïnspecteerd. Hierbij is nadrukkelijk gekeken naar de constructieve aspecten.

Onderhoud

In 2014 is het onderhoud aan de kunstwerken beperkt gebleven tot incidentele gevallen. Vanaf 2015 zal het onderhoud wederom aan de hand van een meerjaren onderhoudsbestek worden uitgevoerd.

Raadsbesluit "Wijziging vastgestelde MPB 2015-2018":

Het Beheerplan Wegen 2014-2017 wordt in het eerste kwartaal van 2015 versneld aan de raad voorgelegd. Met name de financiële passages uit dit beheerplan zijn dan geactualiseerd en aangepast in de geest van het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader.

Riolering

Het gemeentelijk rioleringsbeleid is vastgelegd in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het GRP is een beleidsinstrument binnen het gemeentelijk milieubeleid voor de aanleg en het beheer van riolering. Het heeft een planmatig en strategisch karakter met een planperiode van 5 jaar. In 2012 is een nieuwe versie van het GRP opgesteld (planperiode: 2013–2017). Hierin zijn de actuele regelgeving en de relevante ontwikkelingen verwerkt.

In het GRP is uiteengezet welke activiteiten er in de komende planperiode worden opgepakt. Er zijn geen grote ingrepen in het stelsel voorzien. We gaan verder met het uitvoeren van onderzoeken (inventarisatie, inspecties en controles, meten en berekenen en handhaving). We maken hierbij goed gebruik van de meldingen van burgers die we in de afgelopen jaren hebben bijgehouden. In de komende planperiode worden onder andere de volgende activiteiten opgepakt:

- Er zal een Blauwe Aderenplan worden opgesteld. Hierin wordt een visie opgesteld voor het afkoppelen en infiltreren van hemelwater van de gemengde rioolstelsels;
- In 2014 is een meetnet voor stedelijk grondwater opgezet. Dit is een uitvloeisel van de in 2012 gesloten samenwerkingsovereenkomst met het waterschap De Dommel. Met dit meetnet verkrijgen we in de komende jaren een goed inzicht in het grondwater;
- Ook in 2015 zal de riolering in een aantal straten worden vervangen. In de komende jaren worden steeds meer riolen vervangen;
- Naar aanleiding van wateroverlast als gevolg van de hevige regenval in 2014 hebben wij een wateroverlastanalyse uitgevoerd. Aan de hand van gedetailleerde hoogtemetingen is de bovengrondse afvloeiing van het regenwater in kaart gebracht. De onderzoeksresultaten kunnen worden gebruikt bij de inrichting van het openbaar gebied.

Voor 2015 zal de heffing stijgen met 2,25% per jaar (conform raadsbesluit GM 2012.0474A; Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017). De tariefstijging is exclusief inflatie.

Openbare Verlichting (OVL)

Vanaf 2010 heeft de gemeente de OVL in Mierlo in eigendom overgenomen van Ziut BV. Aan de overeengekomen omzetgarantie met Ziut BV voor wat betreft vervangingen en onderhoud/beheer hebben we inmiddels voldaan.

De OVL in Geldrop is altijd al gemeentelijk eigendom geweest. Tot 2015 had de gemeente twee onderhoudscontracten voor de OVL. Vanaf 2015 heeft de gemeente één onderhoudscontract voor beide kernen.

Bij het opstellen van onderhoudsmaatregelen worden de mogelijkheden tot energiebesparing en reductie van de CO2-uitstoot meegenomen. Door de (door)ontwikkeling van LED-verlichting, dimbare armaturen en energiezuinige lampen wordt het energieverbruik van de openbare verlichting minder. Binnen het deelproduct Realisatie Openbare verlichting willen we de verwachte besparing op energiekosten inzetten ten gunste van het preventief onderhoud. Op deze manier kunnen we budgetneutraal investeren op het nog verder energiezuinig maken van de openbare verlichting.

Achterstallig onderhoud

Het onderhoud van de openbare verlichting is te splitsen in correctief en preventief onderhoud. Onder correctief onderhoud wordt verstaan het verhelpen van storingen. Het correctief onderhoud wordt uitgevoerd tijdens de maandelijkse storingsroutes. Onder preventief onderhoud wordt verstaan het groepsgewijs vervangen van lampen, armaturen en masten.

De economische levensduur van armaturen is 20 jaar en voor masten 40 jaar. Het preventieve onderhoud wordt echter bepaald op basis van de technische levensduur. De lampen worden op basis van de technische levensduur om de 3 en 4 jaar vervangen. De vervanging van armaturen en masten wordt vaak meegenomen in activiteiten in de MPB en de Activiteitenplanning. Op het correctief onderhoud is geen achterstand en op preventief onderhoud is technisch gezien ook geen achterstand.

Conform het raadsbesluit (bijlage I) is besloten om door aanvullende maatregelen extra besparingen te realiseren op de energiekosten van straatverlichting, zodat wordt bezuinigd: € 7.500 in 2015, € 8.000 in 2016, € 8.500 in 2017 en € 9.000 in 2018.

Groen

Eind 2012 is er een nieuwe meerjaren groenonderhoud overeenkomst gesloten met Atlant en Ergon voor de planperiode 2013-2016. De werkzaamheden zijn uitbesteed en worden gecontroleerd op basis van het kwaliteitsniveau B van de landelijke standaard voor onderhoudsniveaus, zoals beschreven in de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte van het CROW. Dit onderhoudsniveau is vastgesteld door de gemeenteraad in 2008.

In 2015 is de raming als volgt:

<i>Bedragen in Euro's</i>	Begroot
Bestek wijk 1 Atlant Groep	259.463
Bestek wijk 2 Atlant Groep	390.720
Bestek wijk 3 Ergon	178.063
Bestek wijk 4 Ergon	242.165
Totaal	1.070.411

Deze budgetten zijn jaarlijks opgenomen in de begroting bestaand beleid.

Gebouwen

In de meerjarenprogrammabegroting 2013-2016 was voor de komende jaren een stijging van de dotatie in de "voorziening onderhoud gebouwen" verwerkt van € 75.000,- per jaar tot een jaarlijkse dotatie van € 660.000,- in 2016. In de MPB 2014-2017 is voor 2014 nog wel een structurele verhoging van € 75.000,- doorgevoerd, maar is de verhoging voor 2015 en 2016 aangehouden vanwege de in voorbereiding zijnde Vastgoednota. Die nota, medio 2014 vastgesteld door het college, geeft onder andere inzicht in de exploitatieresultaten per gebouw hetgeen van groot belang is voor het professioneel managen en strategisch inzetten van gemeentelijk vastgoed. Ook schetst de nota het toekomstperspectief van de gewenste onderhoudsstaat van onze gebouwen, het

noodzakelijke planmatig onderhoud voor de komende 20 jaar en de ontwikkeling van de voorziening groot onderhoud.

Bij handhaving van de huidige jaarlijkse dotatie van € 510.000,- zal die voorziening uiteindelijk niet toereikend zijn. Het noodzakelijk planmatig onderhoud vereist een gemiddelde jaarlijkse dotatie van afgerond € 1.200.000,-. Rekening houdend met een bezuinigingstaakstelling en met een verbetering van strategische inzet van vastgoedobjecten, kan deze dotatie naar beneden worden bijgesteld naar een jaarlijkse dotatie van € 900.000,-. Met die dotatie kunnen huurinkomsten (afgerond anderhalf miljoen) en waardebehoud (afgerond veertig miljoen) van het gemeentelijk vastgoed worden veilig gesteld. Voorgesteld wordt om binnen vier jaar naar dit jaarlijkse dotatiebedrag te groeien:

	2015	2016	2017	2018	
Huidige dotatie	510.000	510.000	510.000	510.000	(activiteitenplan 2015-2018)
Verhoging	190.000	290.000	340.000	390.000	
Nieuwe dotatie	700.000	800.000	850.000	900.000	

De verwachte stand van de voorziening onderhoud gebouwen eind 2014 zal, na de geplande uitgaven in 2014, ca. € 585.000 bedragen. In onderstaande tabel zijn de geplande uitgaven voor jaren 2015 t/m 2023 en de jaarlijkse dotatie weergegeven, met daarbij jaarlijks de nieuwe stand van de voorziening:

2015-2018	2015	2016	2017	2018
Geplande uitgaven	958.088	253.039	473.811	591.051
Dotatie voorziening	700.000	800.000	850.000	900.000
Saldo	-258.088	546.961	376.189	308.949
Saldo voorziening einde jaar	326.912	873.873	1.250.062	1.559.011

2019-2023	2019	2020	2021	2022	2023
Geplande uitgaven	1.156.391	2.156.710	1.168.777	1.781.409	820.511
Dotatie voorziening	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Saldo	-256.391	-1.256.710	-268.777	-881.409	79.489
Saldo voorziening einde jaar	1.302.620	45.910	-222.867	-1.104.276	-1.024.787

Zoals uit de tabel blijkt, zal de voorziening in 2021 negatief worden. In de tussenliggende periode zal de onderhoudsplanning wederom worden geactualiseerd en op basis van deze nieuwe onderhoudsplanning zal het jaarlijkse dotatiebedrag dan weer worden herzien.

Achterstallig onderhoud

Verleden jaar is met een omzet van ruim een miljoen een groot deel van het achterstallig onderhoud ingelopen. Het nog aanwezige achterstallig onderhoud is momenteel beperkt en zal in 2014 en de komende jaren worden weggewerkt.

Raadsbesluit "Wijziging vastgestelde MPB 2015-2018":

In de MPB 2015-2018 staat dat voor het groot onderhoud van gebouwen jaarlijks € 1,2 miljoen noodzakelijk is. Voor het jaar 2015 is € 700.000 geraamd oplopend naar € 900.000 in 2018. Net zoals bij het groot onderhoud van wegen, constateert de Provincie ook hier dat het begrote bedrag voor het groot onderhoud afwijkt van de onderhoudsbudget uit het onderliggende plan. Dit plan is echter niet gebaseerd op een door de raad vastgesteld kwaliteitsniveau. In het eerste kwartaal 2015 behandelt het college versneld een aangepast Vastgoedplan, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar het - aan de raad voor te leggen - onderhoudsniveau en de bedragen (per gebouw) en planning die hier aan gekoppeld zijn. Vervolgens wordt dit Vastgoedplan ook in het eerste kwartaal 2015 voorgelegd aan de raad.

4.5 Financiering

Financiering betreft de wijze waarop de gemeente Geldrop-Mierlo de benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijk) overtollige geldmiddelen belegt. De uitvoering van de financieringsfunctie vindt plaats binnen de kaders zoals gesteld in de wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden).

Algemene ontwikkelingen

Treasurystatuut

Het treasurystatuut maakt deel uit van de financiële beheersverordening. In het statuut wordt aandacht geschonken aan de doelstellingen van treasury in het algemeen, de organisatie van de treasury-functie, nadere randvoorwaarden rond treasury, waaronder het risicomijdend handelen, procedureregels bij het aangaan en verstrekken van geldleningen etc. Het statuut voldoet aan de eisen die gesteld worden in de wet Fido.

Interne ontwikkelingen

Voor treasury is het tijdig, juist en volledig beschikbaar hebben van financiële informatie van wezenlijk belang om de treasuryfunctie naar behoren uit te voeren. Hierbij wordt gedacht aan de informatie die direct betrekking heeft op de liquiditeitsplanning zoals:

- De ontwikkeling van bouwgrondexploitaties met name de grondverkopen
- De uitvoering van het investeringsprogramma

Externe ontwikkelingen

Renteontwikkeling

Een belangrijke factor bij het uitvoeren van het treasurybeleid, is het (verwachte en werkelijke) verloop van de rente. Door maatregelen van de ECB (Europese Centrale Bank), i.v.m. de economische crisis, zijn met name de tarieven in de geldmarkt nog steeds laag. Voor kort geld hanteren we een rentepercentage van 0,5% en voor nieuw af te sluiten vaste geldleningen met een looptijd van 25 jaar 4%.

Maximaal gebruik maken van financieringsvormen op basis van een korte rente (kasgeld, rekening courant) is aantrekkelijk. Hierbij dient wel gewaakt te worden dat te zwaar op kortlopende financieringsvormen 'geleund' wordt. Dit omdat de beschikbaarheid hiervan lang niet altijd gegarandeerd is en omdat voorkomen moet worden dat er een te groot renterisico gelopen wordt.

Op het moment dat voor de kapitaalbehoefte leningen worden aangetrokken, wordt de markt verkend en verschillende financieringsvormen onderzocht. Het renterisico wordt zoveel als mogelijk vermeden.

Schatkistbankieren

Het Kabinet heeft besloten dat in 2013 verplicht schatkistbankieren zonder leenfaciliteit wordt ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen, en gemeenschappelijke regelingen.

Wat is schatkistbankieren? Voor decentrale overheden betekent schatkistbankieren dat zij al hun overtollige middelen aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat geld en vermogen niet langer bij bijvoorbeeld banken buiten de schatkist mogen worden aangehouden. Overtollige middelen mogen alleen in rekening-courant en via deposito's bij de schatkist worden aangehouden of onderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden. Vanzelfsprekend blijven decentrale overheden volledig vrij in de besteding van hun middelen. De schatkist biedt geen leen- of roodstandfaciliteit aan. Voor het betalingsverkeer blijven decentrale overheden aangewezen op het bankwezen. Decentrale overheden zullen op de deposito's een rente vergoed krijgen die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat.

Waarom schatkistbankieren voor decentrale overheden? Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector (Rijk en decentrale overheden gezamenlijk), ledere euro die decentrale overheden aanhouden in de schatkist, vermindert de externe financieringsbehoefte van het Rijk. Dat het Rijk minder hoeft te financieren op de markt vertaalt zich direct in een lagere staatsschuld. Een ander belangrijk gevolg van deelname aan schatkistbankieren is een verdere vermindering van de beleggingsrisico's waaraan decentrale overheden worden blootgesteld.

Wat betekent dit voor onze gemeente?

Overtollige financiële middelen worden alleen uitgezet bij het Ministerie van Financiën (zgn. schatkistbankieren) of bij de deelnemers van de Dienst Dommelvallei volgens onderstaande uitgangspunten.

- Indien de overtollige financiële middelen groter zijn dan het drempelbedrag, 0,75% van het begrotingstotaal is € 590.000,-, moeten deze worden aangehouden bij het Ministerie van Financiën, het zogenaamde schatkistbankieren. De huisbankier verzorgt dit automatisch.
- Tijdelijke overtollige financiële middelen kunnen worden doorgeleend aan de deelnemers van de Dienst Dommelvallei.

Wet Hof

De Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) is per 1 januari 2014 in werking getreden en is er gekomen omdat Nederland zijn begrotingstekort moet terugdringen. Rijk en decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) zijn daar samen verantwoordelijk voor. De wet vloeit voort uit Europese regels voor het terugdringen van het begrotingstekort. Die zijn onderdeel van het Stabiliteits- en Groeipact. In de Wet Hof zijn die Europese afspraken verankerd in nationale wetgeving.

Emu-saldo

In de Wet Hof is vastgelegd dat er per jaar een plafond is voor het EMU-tekort van alle gemeenten samen. De hoogte van dat zogeheten macroplafond wordt elk jaar opnieuw vastgesteld op basis van bestuurlijk overleg tussen rijk en gemeenten. Voor de huidige kabinetsperiode is afgesproken dat de decentrale overheden het begrotingstekort geleidelijk terug te brengen van 0,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2013, naar 0,3 procent bbp in 2017. Voor gemeenten bedraagt het macroplafond in 2014 0,32 procent van het bbp. Het netto financieringssaldo van alle gemeenten bij elkaar mag in een jaar niet boven dat plafond uitkomen.

Iedere gemeente krijgt daarnaast een individuele referentiewaarde voor het EMU-tekort in een jaar op basis van het begrotingssaldo van het voorgaande jaar. Pas bij overschrijding van het plafond voor het EMU-tekort van de gezamenlijke gemeenten kan de referentiewaarde per gemeente voor het EMU-tekort een rol gaan spelen.

Met het hieronder opgenomen EMU-overzicht wordt inzage gegeven in de geldstromen binnen de begroting zonder onttrekkingen uit de reserves.

Berekening (bedragen x € 1.000)

	Emu-saldo	2014	2015	2016
a	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	153	192	812
b	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	3.549	3.080	3.150
c	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	1.550	1.533	1.592
d	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	6.707	4.955	4.427
e	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa	761		
f	Baten- lasten bouwgrondexploitatie	1.841	3	
g	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	1.294	1.721	1.016
h	Emu-saldo (a+b+c-d+e+f-g)	-147	-1.868	104
i	Emu-referentiewaarde Geldrop-Mierlo	2.864	3.468	3.468
j	Saldo (h-i) (+ = overschrijding)	-3.011	-5.336	-3.364

Gemeentefinanciering

Liquiditeitsplanning

De planning is opgesteld op basis van de informatie volgens de meerjarenprogramma-begroting 2015-2018. De planning wordt op basis van voortschrijdend inzicht en besluitvorming bijgesteld.

Financieren en beleggen

Financieren

De gemeente streeft er naar de benodigde leningen tegen zo laag mogelijke kosten aan te trekken en tegelijkertijd de renterisico's van de gemeente te beheersen. Daartoe wordt bij het afsluiten van leningen rekening gehouden met de rentevisie en de renterisiconorm. Volgens de berekeningen zal er op 1 januari 2015 een kapitaalbehoefte zijn van € 12,4 miljoen. Afhankelijk van de rentepercentages en de te verwachten grondverkopen wordt tot het bedrag van de kasgeldlimiet van € 7,1 miljoen kort geld aangetrokken. Hiervoor wordt een rentepercentage gehanteerd van 0,5%. Voor het restant van € 5,3 miljoen wordt naar gelang de behoefte bestaat vaste geldleningen aangetrokken. Voor de nieuw aan te trekken leningen wordt een rentepercentage gehanteerd van 4%.

Beleggen

Na de aflossing van de deposito ING in 2014 heeft de gemeente nog 30.186 aandelen bij BNG van € 2,50 nominaal per aandeel, dit is totaal € 75.465,- en een zgn. inschrijving in het schuldenregister grootboeklening van de Staat (voorheen grootboekobligaties met coupons). Dit vertegenwoordigt een waarde van € 4.946,20 en een vaste rente van 2,5%. Voor 2015 wordt de opbrengst uit beleggingen begroot op € 42.150,-. De rente over de reserves en voorzieningen wordt begroot op een bedrag van € 2.789.205,-.

Mutaties in portefeuille opgenomen

Onderstaande tabel geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van de financieringspositie in 2015.

	Bedrag	Gemiddelde rente
Beginstand per 1 januari 2015	61.790.447	4,30%
Nieuwe leningen	5.300.000	4,00%
Reguliere aflossingen	3.620.112	4,37%
Vervroegde aflossingen	0	n.v.t.
Renteaanpassingen (oud percentage)	0	n.v.t.
Renteaanpassingen (nieuw percentage)	0	n.v.t.
Eindstand per 31 december 2015	63.470.335	4,27%

Risicobeheer

Inleiding

De belangrijkste financiële risico's bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn rente- en kredietrisico's. Hieronder wordt weergegeven op welke wijze de gemeente deze risico's beheerst.

Renterisicobeheer

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de korte termijn weer.

Liquiditeitspositie in relatie tot kasgeldlimiet

Toelichting

De liquiditeitspositie heeft betrekking op de financiering met een rentetypische looptijd van korter dan 1 jaar. De liquiditeitspositie is het saldo van de vlottende of korte schulden, zoals schulden in rekening-courant en in bewaring zijnde kasgelden van derden en de vlottende middelen zoals kasgelden en tegoeden in rekening-courant. De kasgeldlimiet heeft betrekking op het totaal van de begroting van het lopende jaar naar de stand van 1 januari. Als de gemiddelde liquiditeitspositie van drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet overschrijdt, dan dient de toezichthouder hierover geïnformeerd te worden met daarbij een plan om weer te voldoen aan de kasgeldlimiet.

Berekening (bedagen x € 1.000)

Stappen (1-4)	(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottend (+) of Overschot middelen (-)
(1) - (2) = (3) prognose voor 2015	7.134	200	6.934
(4) gemiddelde van (3)	7.134	200	6.934
Stappen (5-9)	Variabelen		Bedragen
(5)	Kasgeldlimiet		7.134
(6a) = (5 > 4)	ruimte onder de kasgeldlimiet		200
(6b) = (4 > 5)	overschrijding van de kasgeldlimiet		
Berekening kasgeldlimiet (5)			
(7)	Begrotingstotaal		87.000
(8)	Percentage regeling		8,20%
(9) = (7) x (8) / 100	Kasgeldlimiet		7.134

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Ook bij de kasgeldlimiet is er een koppeling aan het begrotingstotaal.

Renterisico vaste schuld over de jaren 2015 t/m 2018

Berekening (bedragen x € 1.000)

Stap	Variabelen Renterisico(norm)	Jaar T: 2015	Jaar T+1: 2016	Jaar T+2: 2017	Jaar T+3: 2018
1	Renteherzieningen	0	0	0	0
2	Aflossingen	3.620	3.832	3.832	3.832
3	Renterisico (1+2)	3.620	3.832	3.832	3.832
4	Renterisiconorm	17.400	17.400	17.400	17.400
5a = 4>3	Ruimte onder renterisiconorm	13.780	13.568	13.568	13.568
5b = 3>4	Overschrijding renterisiconorm				
Berekening	Renterisiconorm				
4a	Begrotingstotaal jaar T	87.000	87.000	87.000	87.000
4b	Percentage regeling	20%	20%	20%	20%
4 = 4a x 4b/100	Renterisiconorm (van alleen jaar T)	17.400	17.400	17.400	17.400

Toelichting

Het renterisico wordt bepaald voor de komende 4 jaren, waarbij de renterisiconorm wordt gerelateerd aan enkel het begrotingsjaar T.

Kredietrisicobeheer

Kredietrisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid op een waardedaling van de vorderingspositie ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij.

De gemeente zal in het begrotingsjaar nauwelijks te maken hebben met kredietrisico's. Deze hebben onder andere betrekking op de verstrekte leningen in het kader van de publieke taak, zoals de startersleningen (€ 2,2 miljoen per 1-1-2014). Deze leningen zijn afgesloten onder Nationale Hypotheek Garantie. Dit betekent dat de aflossing bij gedwongen verkoop altijd gegarandeerd is.

Informatie van SVn (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten): bij een gedwongen verkoop met tekort zal de NHG 100% garant staan voor leningen die t/m 31-12-2013 zijn verstrekt voor de gehele looptijd van de leningen. Na 2013 (dus vanaf 01-01-2014) staat de NHG nog maar voor 90% garant voor de gehele looptijd van deze leningen. SVn heeft hierop de beslissing genomen om voor de overige 10% een eigen garantie af te geven.

Dit houdt in dat er voor de gemeente 100% dekking is gegarandeerd op leningen die verstrekt worden tussen 01-01-2014 en 31-12-2016. Tevens voor de gehele looptijd van de lening.

Waarom t/m 31-12-2016? Omdat de Starterslening t/m deze datum een uitzonderingspositie heeft. Waarschijnlijk (bijna zeker) mag de Starterslening na die tijd niet meer door gaan in haar huidige vorm. Daarna zal SVn moeten kijken of de Starterslening überhaupt nog nodig is, zo ja, hoe we dan verder kunnen en of de NHG dit nieuwe product zou willen dekken met de garantie.

4.6 Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering heeft als doel het zo optimaal mogelijk ondersteunen en uitvoeren van de programma's. In de praktijk moet dit tot uiting komen in het goed bedienen van de klanten van onze gemeente, interne en externe processen efficiënt te laten verlopen en zorgvuldige besluitvorming te garanderen.

Concreet gaat het om een goede dienstverlening aan de burger, namelijk door:

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

In deze paragraaf wordt ingegaan op de onderwerpen:

- Organisatieontwikkeling
- HRM-beleid
- Samenwerking met Dienst Dommelvallei en de gemeenten Nuenen en Son en Breugel
- Informatievoorziening
- Planning en control
- Huisvesting
- Kengetallen

Organisatieontwikkeling

Per 1 januari 2015 zijn de transities in de zorg in die zin afgerond dat de taken gericht op preventie en kortdurende zorg bij de gemeentelijke organisatie(s) zijn ondergebracht. Daarnaast is er een overkoepelend participatieteam Dommelvallei+ (inclusief de gemeente Waalre) opgericht voor de meervoudige, complexe(re) en langdurige zorgtaken. Medewerkers zijn waar nodig voorbereid op hun nieuwe taken door training op vakkennis en de bijbehorende competenties.

Ook onze veranderende rol vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden; steeds meer wordt voor de totstandkoming en realisatie van beleid samengewerkt met burgers, organisaties en instellingen. Burgerparticipatie, interactieve beleidsvorming en noodzakelijke samenwerking in en buiten de organisatie zijn vereist om (gezamenlijke) doelen te realiseren. Steeds vaker is de gemeente de regisseur van beleid en uitvoering. We zullen permanent na moeten denken over de rollen en posities, het loslaten, het benutten van talenten en huis en ook het laten excelleren onze partners. Het vereist continue aandacht om medewerkers toe te blijven rusten op deze veranderende rollen.

HRM-beleid – Modern stimulerend werkgeverschap

Bovengenoemde aandachtsvelden betekenen ook oog hebben voor talentontwikkeling. Naast de behoefte c.q. de noodzaak vanuit het perspectief van de organisatie wordt de medewerker zelf meer en meer verantwoordelijk voor het voeren van de regie over zijn eigen ontwikkeling.

Vanuit een groeiende taakvolwassenheid van de medewerker verschuift de traditionele, meer sturende rol van de werkgever naar een meer voorwaardenscheppende en stimulerende rol.

De gemeentelijke arbeidsmarkt zit redelijk vast, de instroom van jongeren is gering en de vergrijzing neemt toe in een tijd met teruglopende financiële middelen en vergroting van onze verantwoordelijkheid als gevolg van de decentralisaties. Tegen deze achtergrond zet de VNG in op een toekomstbestendige cao, die meer keuzevrijheid biedt aan medewerkers en de arbeidskansen voor jongeren vergroot. Vanaf volgend jaar (2016) wordt een individueel keuzebudget voor de medewerker ingevoerd. Dit sluit aan bij de eerder in gang gezette wens van de medewerkers voor meer keuzevrijheid.

Daarnaast zal landelijk worden ingezet om meer jongeren bij de gemeentelijke organisaties aan het werk te krijgen én om jongeren meer werkervaring op te laten doen door werkervarings- en stageplekken.

Samenwerking met Dienst Dommelvallei en de gemeenten Nuenen c.a. en Son en Breugel

De bedrijfsvoeringstaken op het gebied van financiën (incl. belastingen), automatisering en informatisering, personeel- en organisatiegebied zijn ondergebracht in de Dienst Dommelvallei, waarin we samenwerken met de gemeenten Nuenen en Son en Breugel. Een evaluatie van deze samenwerking is voorzien voor het jaar 2016.

Informatievoorziening

Gemeenten worden steeds afhankelijker van een goede informatievoorziening en de ondersteuning van ICT. Zonder deze informatievoorziening kunnen zij hun ambities niet waarmaken. We hebben te maken met ontwikkelingen met betrekking tot de elektronische overheid. De moderne burger verwacht een transparante gemeente die eenduidig te werk gaat en de klant centraal stelt.

Besparen en kansen creëren door samen te ontwikkelen

Om tot een goede informatievoorziening te komen heeft de dienst Dommelvallei met de gemeenten een architectuurvisie ontwikkeld. Deze visie heeft geresulteerd in een "bestemmingsplan" dat leidt tot uniformiteit binnen het samenwerkingsverband voor gezamenlijke doelen. Uniformiteit biedt nog meer kansen tot samenwerking. Het groeipad biedt daarnaast ook ruimte voor specifieke lokale ambities. In informatie of uitvoeringsplannen wordt uiteengezet hoe vanuit de huidige situatie te groeien naar het gewenste einddoel.

Ook de veranderingen op het gebied van ICT en DIV worden hierbij meegenomen. De ICT infrastructuur vormt een integraal onderdeel van het bestemmingsplan. Het werkveld DIV zal de komende jaren erg veranderen. Met de implementatie van digitaal werken is het digitaal informatiebeheer geïntroduceerd en krijgt een vervolg in 2015.

Opstellen integraal Informatiebeleidsplan

In 2014 is het informatiebeleidsplan van Son en Breugel en Nuenen geactualiseerd. Het geactualiseerde informatiebeleidsplan moet op 31 december 2014 gereed zijn. In 2015 worden de drie informatiebeleidsplannen samengevoegd tot één informatiebeleidsplan voor drie gemeenten en Dienst Dommelvallei.

Informatieveiligheid

Door de toenemende digitalisering blijft het zorgvuldig omgaan met de informatie en gegevens van burgers en organisaties van groot belang. In november 2013 hebben gemeenten tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG ingestemd met de resolutie 'Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeenten'. In grote lijnen betekent dit dat iedere gemeente informatieveiligheidsbeleid vaststelt aan de hand van een basisnormenkader Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Informatie moet immer beschikbaar en betrouwbaar zijn en mag alleen door bevoegden zijn in te zien. Bij de uitwisseling moeten gemeenten voldoende rekening houden met beveiligings- en privacyaspecten. Informatieveiligheid is veel meer dan ICT, het gaat in veel gevallen om de mens in de organisatie en de manier waarop deze met risico's omgaat. In de kern raakt informatievoorziening en -veiligheid de legitimatie van het werk van de gemeentelijke bestuurders. Het is namelijk niet alleen een technische vraag maar ook een politieke en bestuurlijke. Om informatieveiligheid te garanderen wordt in 2015 onder regie van de Dienst Dommelvallei uitvoering gegeven aan het integrale beveiligingsbeleid en het optuigen van één efficiënte beheerorganisatie op het vlak van de informatiebeveiliging.

Rationalisatie van het applicatielandschap

Bij de start van de Dienst Dommelvallei draaide binnen de huidige informatievoorzieningen van de drie gemeenten grofweg 400 applicaties. De praktijk leert dat met een gedegen rationalisatie van het applicatielandschap aanzienlijke kosten kunnen worden bespaard. Immers, applicaties met eenzelfde functionaliteit kunnen worden opgeheven ten gunste van een meer geschikte applicatie, sterk verouderde systemen kunnen geleidelijk worden uit gefaseerd en overbodig geworden applicaties kunnen worden stopgezet. Niet alleen zorgt dit voor een aanmerkelijke reductie van de onderhouds- en beheerkosten; rationalisatie van het applicatielandschap maakt tevens een efficiënter beheer en een grotere flexibiliteit mogelijk en dat blijft een belangrijk speerpunt voor de komende jaren.

Planning en control

Bestuursrapportages

In de Financiële verordening is opgenomen dat het college de raad informeert door middel van twee tussentijdse rapportages. De beleidsrapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering van het beleid over het afgelopen begrotingsjaar en dient voor de bijstelling van het beleid van het raadsprogramma. De rapportage wordt in het voorjaar aan de raad aangeboden. De financiële voortgangsrapportage bevat de financiële realisatie van de begroting over de eerste zes maanden van het begrotingsjaar. In de financiële voortgangsrapportage worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van baten en lasten en investeringskredieten toegelicht. Deze rapportage wordt in het najaar aan de raad aangeboden.

Interne controle, rechtmatigheid en administratieve organisatie

De gemeente wil graag 'in control' zijn. Hiervoor zijn tal van interne beheersingsmaatregelen aanwezig. Het normenkader en het intern controleplan 2015 vormen het kader voor de interne controles. Door de samenwerking binnen de Dienst Dommelvallei is de interne controle/ controlemethodiek gelijk getrokken voor de vier organisaties. Er is ook één gezamenlijk intern controleplan opgesteld. Het 'in control' zijn blijkt opnieuw op het moment dat de accountant het controlerapport voor de jaarrekening 2014 uitbrengt.

Risicomanagement draagt bij aan het 'in control' zijn, zie hiervoor de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Risicomanagement en managementinformatie wordt via het 'Management Control Systeem' ontsloten.

Daar waar de organisatieontwikkeling aanleiding geeft om de beschrijving van de werkprocessen aan te passen (AO/IC), wordt dit uitgevoerd.

De Dienst Dommelvallei draait voor de gemeente Geldrop-Mierlo een pilot om te komen tot Horizontaal Toezicht. Na afronding van de pilot is het de bedoeling deze werkwijze ook uit te rollen naar de gemeente Nuenen c.a. en Son en Breugel. Ook voor andere onderwerpen waar harmonisatie mogelijk is, worden in 2015 voorstellen gedaan.

Huisvesting

We zijn druk doende om een analyse te maken van de nodige aanpassingen aan het bestaande gemeentehuis Geldrop. Het uitvoeren van uitgesteld onderhoud (vanwege plannen in het verleden voor een nieuw gemeentehuis) willen we combineren met duurzame maatregelen, zodat het gebouw teneinde, met een beter energielabel, nog een geruime tijd kan voldoen.

Naast technische aanpassingen zal het gebouw bekeken worden op de mogelijkheid van het inpassen van flexibele werkconcepten en alternatieve duurzame oplossingen met als doel een gezond en prettig werkklimaat.

In de komende periode zal er tevens gezocht worden naar een goede locatie voor de raadsvergaderingen en tevens voor de fracties. Na een inventarisatie van wensen vanuit de raad door de griffie, zullen een aantal scenario's met de bijbehorende kosten aan de raad worden voorgelegd.

Kengetallen ambtelijke organisatie

Geldrop-Mierlo, peildatum 1 augustus 2014.

Verdeling man/vrouw en fulltime/parttime

	Fulltime	Parttime	Totaal
Mannen	91	12	103
Vrouwen	20	83	103
<i>Verhouding man / vrouw: 50% : 50%</i>			
<i>Verhouding man / vrouw in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2013: 51,8% : 48,2%</i>			
<i>(bron: personeelsmonitor 2013 A+O fonds)</i>			

Formatie

Afdeling	Factor	01-01-2015 Begroting 2015	01-01-2014 Begroting 2014*
Ruimte	fte	68,75	67,79
Ondersteuning - Bestuurszaken en Veiligheid	fte	20,32	20,11
Ondersteuning - Facilitaire Zaken	fte	6,25	6,25
Maatschappelijke Ontwikkeling	fte	23,63	34,22
Publiekszaken - Algemeen	fte	15,86	27,5
Publiekszaken - Infocentrum	fte	15,97	16,03
Centrum Maatschappelijke Deelname	fte	24,78	0,00
Griffie	fte	2,00	2,00
Secretaris	fte	1,00	1,00
Totale formatie	fte	178,56	174,90

* excl. effecten Dienst Dommelvallei

Gemiddelde leeftijd

	2014
Mannen	50,7
Vrouwen	44,9
Totaal	47,8
<i>Gemiddelde leeftijd landelijk binnen gemeenten in 2013: 47,6 jaar (bron: personeelsmonitor 2013 A+O fonds)</i>	

Ziekteverzuim (excl. zwangerschapsverlof)

	2014*	2013	2012
Verzuimpercentage	5,29	4,74	6,16
Gemiddelde duur (dagen)	10,32	7,86	11,75
Verzuimfrequentie	1,01	1,88	1,61
<i>Ziekteverzuimpercentage in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2013: 4,8%</i>			
<i>(bron: personeelsmonitor 2013 A+O fonds)</i>			

* periode 1-1-2014 t/m 1-9-2014

4.7 Verbonden partijen

Inleiding

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

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.

Onder financieel belang wordt verstaan: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichting niet nakomt.

Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 1, 5, 9, 15 en 36 van het BBV komen hierna de volgende verbonden partijen aan de orde:

- Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven (voorheen SRE);
- Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven;
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven;
- Stichting i.o. Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond;
- Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond;
- Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot;
- Naamloze Vennootschap Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) te Den Haag;
- Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei te Mierlo;
- Gemeenschappelijke Regeling Centrum Uitvoering Reinigingstaken Eindhoven e.o. (CURE) te Eindhoven;
- Gemeenschappelijke Regeling Atlant Groep Helmond/ Gemeenschappelijke Regeling Ergon Eindhoven;
- Stichting Peelnetwerk te Helmond.

In deze paragraaf zal in tabelvorm elke verbonden partij uitgewerkt worden aan de hand van de volgende indelingen:

- Doel en openbaar belang van de verbonden partij;
- Visie op de verbonden partij in relatie tot doelstellingen opgenomen in de begroting en verwacht resultaat: wat zijn de beleidsmatige voornemens en politieke uitgangspunten m.b.t. de samenwerking;
- Veranderingen en ontwikkelingen van de verbonden partij;
- Risico's: welke risico's zijn er bij deelname;
- Afbreukrisico van geen deelname: wat zijn de risico's bij geen deelname;
- Alternatieven voor geen deelname: welke alternatieven zijn er;
- Relatie met programma: welke programma's hebben betrekking op de samenwerking;
- Bestuurlijke betrokkenheid: wie zijn er betrokken bij de samenwerking;
- Bestuurlijke vertegenwoordiging namens de gemeente;
- Frequentie van terugkoppeling naar de raad: frequentie van informatieterugkoppeling;
- Financieel belang: welke kosten horen bij de samenwerking;
- Vermogenspositie en resultaat boekjaar van de verbonden partij.

De volgende afkortingen zijn gebruikt in de uitwerking van de verbonden partijen:

DB: Dagelijks bestuur

GR: Gemeenschappelijke regeling

NV: Naamloze Vennootschap

WGR+: Verplichte samenwerking voor gemeenten in een stedelijke regio

GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven (voorheen SRE)	
Doel en openbaar belang	In de regionaalsvergadering van het SRE van 19 februari 2014 is het transformatieplan van het SRE vastgesteld, met daarin opgenomen de uitgangspunten van de vernieuwde samenwerking. Het doel van de vernieuwde samenwerking is het behouden en het verstevigen van de internationale concurrentiepositie en spitst zich toe op de behartiging van de gezamenlijke belangen op de thema's economie, mobiliteit en ruimte.
Visie op de verbonden partij en verwacht resultaat	De regio wordt bestuurd op verschillende overheidsniveaus (lokaal, sub-regionaal en regionaal) en er wordt steeds geschakeld tussen de verschillende niveaus. De samenwerking vindt niet alleen plaats op de schaal van de 21 gemeenten, maar ook op sub-regionaal niveau. Flexibele samenwerkingsverbanden, die gebaseerd zijn op gelijkkluidende belangen van de deelnemers, worden steeds belangrijker. Daarnaast kan de metropoolregio op tijdelijke thema's de gezamenlijke belangen van zowel alle gemeenten als van enkele gemeenten behartigen. Door deze samenwerking wordt niet alleen een kostenbesparing gerealiseerd, maar worden de (ontwikkelings)mogelijkheden van de (sub)regio(s) beter benut. Samen met andere overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties worden de thema's economie, ruimte en mobiliteit verkend en wordt de regionale strategie bepaald.
Veranderingen en ontwikkelingen	In 2013 is de omvorming van het SRE naar het MRE gestart. In 2014 wordt het concept van de nieuwe gemeenschappelijke regeling opgesteld. Hierin wordt rekening gehouden met het eventueel afschaffen van de WGR+.
Risico's	De omvorming van SRE naar MRE heeft geleid tot een beperking van het aantal beleidsterreinen waarop het samenwerkingsverband actief is. Achterblijvende taken zijn/worden anders georganiseerd. De wijze waarop dit precies gestalte gaat krijgen verschilt van onderwerp tot onderwerp. De gevolgen zijn nog niet allemaal exact bekend; sommigen taken blijven op hetzelfde kwaliteitsniveau gehandhaafd (al dan niet tegen hogere kosten), bij andere wordt het kwaliteitsniveau naar beneden bijgesteld. Naast deze onduidelijkheid brengt de omvorming ook frictiekosten met zich mee. Afgesproken is om deze kosten zoveel als mogelijk te drukken. Dit kan door overname van personeel van het SRE/MRE. Of er in alle gevallen een match tot stand gebracht kan worden is nog een vraag. Dit bepaalt mede de hoogte van de frictiekosten.
Afbreukrisico van geen deelname	De vraag is of wij ons buitensluiten als wij niet deelnemen aan het MRE. Het MRE is een belangenbehartiger van de regio en weet ook middelen bij anderen (veelal via cofinanciering) los te krijgen.
Alternatieven voor geen deelname	Naast het MRE zijn er allerlei andere vormen van (gemeentelijke) samenwerking mogelijk. Zo werken we samen met de gemeente Helmond op het gebied van Werk en Inkomen en op het gebied van verzekeringen. De samenwerking met de gemeenten Nuenen en Son & Breugel op het gebied van bedrijfsvoering is op 1 januari 2014 gestart.
Relatie met programma	Programma 2: Economie en vastgoed; Programma 4: Bestuurlijke samenwerking; Programma 10: Bereikbaarheid en vervoer; Programma 11: Bouwen en wonen.
Bestuurlijke betrokkenheid	De Regioraad telt 21 leden en iedere gemeente heeft 1 vertegenwoordiger in de regioraad.

Bestuurlijke vertegenwoordiging	M.J.D. Donders – de Leest (burgemeester), plaatsvervanger G.M.J. Jeucken (wethouder).			
Frequentie van terugkoppeling naar de raad	Jaarlijks wordt de begroting van het MRE aan de raad ter instemming voorgelegd. Daarnaast vindt er incidenteel terugkoppeling plaats als onze vertegenwoordigers bij het MRE dit wenselijk achten.			
Financieel belang	Hieronder is een opsplitsing van het totaalbedrag weergegeven via de deelproducten.		2014	2015
	- Algemene bijdrage	€	174.566	167.068
	- Regionaal Stimuleringsfonds	€	137.792	138.084
	- Oud SRE	€	11.626	5.434
	Economische Zaken			
	- Bijdrage Brainport Development	€	78.441	78.186
	Streekarchief (RHCE)			
- Opslag en beheer	€	83.238	81.661	
- Toezicht	€	33.456	33.366	
- Openbaarheid	€	45.377	40.663	
Totaal	€	564.496	544.462	
Vermogenspositie en resultaat boekjaar			31-12-2012	31-12-2013
	Eigen vermogen	€	15,0 mln.	7,3 mln.
	Vreemd vermogen	€	213,7 mln.	190,5mln.
	Voorzieningen	€	31,1 mln.	24,3 mln.
	Resultaat boekjaar	€	2,8 mln.	-/-3,0 mln.

GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven	
Doel en openbaar belang	Het Rijk wil dat we overal in ons land op dezelfde wijze en beter dan voorheen vergunningen verlenen, toezicht houden en handhaven zodat het aantal calamiteiten en milieudelicten afneemt.
Visie op de verbonden partij en verwacht resultaat	De ODZOB heeft een relatie met de partners in de GR en andere opdrachtgevers die wordt gekenmerkt door bereikbaarheid, beschikbaarheid, snelheid en betrouwbaarheid waar het gaat om de levering van diensten en producten, de beantwoording van vragen en het voldoen aan verzoeken betreffende de fysieke leefomgeving. Bovendien moet de samenwerking op termijn ook financieel interessant zijn.
Veranderingen en ontwikkelingen	ODZOB streeft er naar om in de toekomst voor alle deelnemers de brede WABO taken te gaan uitvoeren. De vereiste kwaliteitseisen in de toekomst zouden daartoe de noodzaak zijn. Een deel van de deelnemers ziet mogelijkheden in andere vormen van samenwerking om dit te bereiken.
Risico's	De omzet blijft achter bij verwachtingen. In dat geval zijn alle deelnemers aan GR daarvoor (financieel) verantwoordelijk. Het gemeentelijk werkprogramma is slechts een klein onderdeel van het totaal uitvoeringsprogramma. Invloed is daardoor slechts beperkt.
Afbreukrisico van geen deelname	Deelname voor wat betreft het basistakenpakket is wettelijk verplicht. Dit geldt niet voor de verzoektaken. ODZOB is er echter op ingericht om ook de uitvoering van verzoektaken voor haar rekening te nemen. Indien dit niet gebeurd is het financieel risico als gevolg daarvan voor de deelnemers van de GR.
Alternatieven voor geen deelname	Zoals gezegd is de deelname voor wat betreft het basistakenpakket wettelijk verplicht. Voor wat betreft de uitvoering van verzoektaken zou ook de samenwerking Dommelvallei soelaas kunnen bieden voor zover dit nodig mocht zijn.
Relatie met programma	Programma 3: Veiligheid en handhaving; Programma 9: Natuur, Milieu en Duurzaamheid; Programma 11: Bouwen en wonen.

Bestuurlijke betrokkenheid	De gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De-Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en de provincie Noord-Brabant zijn de deelnemers. Te zijner tijd kunnen ook waterschappen en het Rijk toetreden tot de regeling.		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Lid Algemeen Bestuur: Wethouder M. Verdouw, plaatsvervanger wethouder R.G.B. Hoekman-Sulman..		
Frequentie van terugkoppeling naar de raad	Jaarlijks voor wat betreft de begroting en rekening. Incidenteel voor wat betreft mogelijke aanpassingen van de Gemeenschappelijke Regeling.		
Financieel belang		2014	2015
<i>*dit is incl. € 79.388 decentralisatiegelden provinciale bedrijven</i>	Landelijke basistaken	€ 39.114	113.050 *
	Verzoektaken	€ 141.001	140.966
	Collectieve taken	€ 10.194	10.296
	Totaal	€ 190.309	264.312
Vermogenspositie en resultaat boekjaar	Gestart 2013	2013	
	Eigen vermogen	402.122	
	Vreemd vermogen	7.373.269	
	Resultaat boekjaar	402.122	

GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven	
Doel en openbaar belang	<ul style="list-style-type: none"> - Het ontwikkelen van een goed toegeruste organisatie van de hulpverlening. - Het bevorderen van een goede integrale samenwerking tussen de bij de hulpverlening en de bestrijding van ongevallen en rampen betrokken organisaties. - Het bevorderen van de bestuurlijke afstemming c.q. integratie van de bij de hulpverlening en de bestrijding van ongevallen en rampen betrokken organisaties in de regio Zuidoost-Brabant . - Het onder alle omstandigheden bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van werkzaamheden ter zake van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen. - Het realiseren en in stand houden van, en de verantwoording dragen voor een integraal ambulancezorgsysteem in de regio Zuidoost-Brabant.
Visie op de verbonden partij en verwacht resultaat	<p>De veiligheid van onze burgers is gebaat bij regionale samenwerking in de veiligheidsregio. Binnen deze context is behoud van de lokale kleur en binding met de burger van groot belang.</p> <p>Een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige aanpak van de brandweezorg, de ambulance hulpverlening en de rampenbestrijding en crisisbeheersing.</p>
Veranderingen en ontwikkelingen	<p>De gemeentelijke brandweer is per 1 januari 2014 overgegaan naar de Veiligheidsregio conform de Wet veiligheidsregio's. De gemeenschappelijke regeling wordt hierop aangepast. Met behulp van een toekomstvisie brandweezorg wordt een grote inspanning verricht om bestuurlijke overeenstemming te krijgen over het niveau van basisbrandweezorg dat voor alle gemeenten zal gaan gelden. Hiervoor is een proces in gang gezet waarbij brandweerpersoneel, gemeenteraadsleden, collegeleden en gemeentesecretarissen betrokken worden.</p>

Risico's	De Veiligheidsregio heeft net als de gemeente te maken met verwachte bezuinigingen in de begroting. Voordat hierop doorgepakkt kan worden is het nodig om bestuurlijk overeenstemming te hebben over het niveau van basisbrandweerzorg dat we regiobreed gaan toepassen.			
Afbreukrisico van geen deelname	Deelname is een wettelijke plicht (Wgr, Wvr).			
Alternatieven voor geen deelname	Geen alternatieven.			
Relatie met programma	Programma 3: Veiligheid en handhaving.			
Bestuurlijke betrokkenheid	Deelname door 21 gemeenten in de regio Zuidoost Brabant.			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	De burgemeester mevrouw M.J.D. Donders-de Leest is zowel lid van het Dagelijks Bestuur als van het Algemeen Bestuur.			
Frequentie van terugkoppeling naar de raad	Terugkoppeling vindt plaats wanneer zich belangrijke ontwikkelingen voordoen. Daarnaast passeren al die stukken de gemeenteraad die gaan over beleid, begroting en toekomstige ontwikkelingen in de Veiligheidsregio.			
Financieel belang	De deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling waarborgen de betaling van rente en aflossing van de door de Veiligheidsregio onder goedkeuring van gedeputeerde staten gesloten geldleningen, volgens door het algemeen bestuur vast te stellen regels en naar evenredigheid van het aantal inwoners van iedere gemeente van het desbetreffende kalenderjaar en indien de geldschietters dit wensen onder het doen van afstand van de voorrechten, welke de wet aan borgen toelaat.			
			2014	2015
	Inwonersbijdrage	€	1.617.636	1.766.208
	Bijdrage piketregeling	€	6.171	6.265
	Corr. overheveling budget naar GGD BZO	€	-/- 10.613	
	Bijdrage Rode Kruis	€	2.600	
Bijdr. gemeentelijk bevolkingsonderzoek	€		3.250	
Totaal	€	1.615.794	1.775.723	
Vermogenspositie en resultaat boekjaar			31-12-2012	31-12-2013
	Eigen vermogen	€	4,0 mln.	5,5 mln.
	Vreemd vermogen	€	14,0 mln.	28,6 mln.
	Resultaat boekjaar	€	1,4 mln.	1,9 mln.

Stichting i.o. Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond	
Doel en openbaar belang	Het Veiligheidshuis is een netwerksamenwerking tussen straf-, zorg en (andere) gemeentelijke partners, waarin zij onder eenduidige regie komen tot een ketenoverstijgende aanpak van complexe persoons-, systeem- en gebiedsgerichte problematiek om ernstige overlast en criminaliteit te bestrijden.
Visie op de verbonden partij en verwacht resultaat	Het Veiligheidshuis richt zich op het bestrijden van ernstige overlast en criminaliteit door recidive en maatschappelijke uitval te voorkomen. Hierbij ligt de focus niet alleen op bestaande overtreders van de wet, maar ook op individuen of groepen met groot risico op afglijden richting crimineel en ernstig overlastgevend gedrag. Het Veiligheidshuis vormt als netwerk een belangrijke schakel, niet alleen in de verbinding tussen straf en zorg, maar ook met de bestuurlijke component door de regierol en participatie van gemeenten. De meerwaarde van de samenwerking zit in de ketenoverstijgende aanpak die de afzonderlijke aanpakken versterkt.

	Daarbij behouden alle partners hun eigen (wettelijke) verantwoordelijkheden.
Veranderingen en ontwikkelingen	Het jaar 2013 en 2014 heeft in het teken gestaan van de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen. De ontwikkeling om te komen tot schaalvergroting op Oost-Brabantniveau (met vier locaties) is vooralsnog on-hold gezet. Wel is één veiligheidshuis Brabant-Zuidoost met twee locaties (Eindhoven en Helmond) gerealiseerd. In de strategische agenda die is opgesteld door het bestuur is opgenomen dat verbinding moet worden gelegd met de decentralisaties in het sociale domein. De uitdaging is om het Veiligheidshuis te verbinden met het lokale veld in de 21 gemeenten en vice versa. Verder is opgenomen dat een visie op proces- en casusregie en informatievoorziening moet worden ontwikkeld.
Risico's	Onduidelijk is wat de gevolgen zijn wanneer één (of meerdere) van de 21 gemeenten (Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost) niet gaat deelnemen aan het Veiligheidshuis.
Afbreukrisico van geen deelname	Er kan dan geen gebruik worden gemaakt van de voordelen die het Veiligheidshuis kan bieden, zoals informatie, expertise en menskracht. Bepaalde organisaties hebben ook aangegeven geen capaciteit te hebben om deel te nemen aan overlegstructuren in alle afzonderlijke gemeenten.
Alternatieven voor geen deelname	De gemeente moet dan zelf meer regelen en kan geen beroep meer doen op inbreng van bepaalde maatschappelijke instanties.
Relatie met programma	Programma 1: Gebiedsgericht werken; Programma 3: Veiligheid en handhaving; Programma 4: Bestuurlijke samenwerking; Programma 6: Zorg, welzijn en cultuur (Transitie WMO 2015); Programma 7; Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd).
Bestuurlijke betrokkenheid	Op strategisch niveau is een vertegenwoordiging van bestuurders uit gemeenten verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de netwerkorganisatie. Hiervoor worden de portefeuillehouders Veiligheid, zorg en jeugd betrokken.
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Burgemeester Vermue (Cranendonck) en wethouder Weijmans (Nuenen c.a.) zijn namens de gemeenten die behoren tot het basisteam Dommelstroom lid van het Dagelijks Bestuur van het Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost.
Frequentie van terugkoppeling naar de raad	Er vindt incidenteel terugkoppeling plaats, zoals wanneer er meer duidelijkheid is over de ontwikkelingen om te komen tot één veiligheidshuis Oost-Brabant.
Financieel belang	De gemeente heeft voor 2014 een bedrag van € 14.699 begroot. Voor de jaren 2015 t/m 2018 is dit een bedrag van € 14.699.
Vermogenspositie en resultaat boekjaar	Voor het jaar 2013 zijn de beide centrumgemeenten (Eindhoven en Helmond) verantwoordelijk voor de financiële jaarrekening, ieder voor hun subregio (regio Eindhoven en Peelregio). Geldrop-Mierlo valt onder de Peelregio.

GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond	
Doel en openbaar belang	In stand houden van de GGD om daarmee de gezondheid van de bevolking en preventie van ziekten te bevorderen, alsmede snelle interventies op het gebied van gezondheid te verzorgen. Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten en uitvoering van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de (openbare) gezondheid (szorg). Financiering o.b.v. bijdrage deelnemende gemeenten, bijdragen ziektekostenverzekeraars, ambulancehulpverlening en bijdragen particulieren.
Visie op de verbonden partij en verwacht resultaat	De gemeente kan profiteren van de professionele kennis en voorzieningen welke de GGD bezit en door de gemeente niet zelfstandig in stand gehouden kunnen worden. Tevens wordt door de samenwerking met de regiogemeenten een schaalgrootte bereikt die een efficiënte en effectieve aanpak mogelijk maakt tegen zo laag mogelijke kosten. Een positieve bijdrage aan de gezondheid van de inwoners van onze gemeente en uitvoering van tal van wettelijke taken.

Veranderingen en ontwikkelingen	<p>Met de GGD zijn nieuwe afspraken gemaakt over de wijze van indexering van het beschikbaar te stellen budget. Tot voor enkele jaren werd daar de zogenaamde Helmondse methode toegepast die uitgaat van een index die opgebouwd is uit het gewogen gemiddelde van de loon en prijs index van de voorgaande vier jaren. Vanaf 2012 wordt gebruik gemaakt van het door het CPB berekende indexcijfer voor de consumptieve overheidsbestedingen dat jaarlijks in maart bekend wordt gemaakt. Deze index wordt dan toegepast voor zowel de personele als overige exploitatielasten waarbij geen nacalculatie meer zal plaatsvinden.</p> <p>Daarnaast is er op aangedrongen om in het kader van de noodzakelijke bezuinigingen een vervolg in te zetten op het traject waarbij de taken van de GGD opnieuw onder de loep genomen zullen worden om tot nieuwe afspraken te komen over de invulling van zowel de wettelijke taken als de door de individuele gemeenten afgenomen contracttaken.</p>			
Risico's	<p>De door de gemeenten in 2010 voor het jaar 2012 opgelegde bezuiniging van 10% werd deels ingevuld door efficiënter werken en toepassen van het "nieuwe werken". Deze bezuinigingen hebben geleid tot frictiekosten die in enkele jaren moeten worden teruggebracht.</p> <p>Verder zijn de kosten van de nieuwe huisvesting in de "Witte Dame" te Eindhoven binnen het totale budget gebleven. Door de verkoop van het pand de Callenburg in Helmond wordt een positief saldo verwacht dat dan aan de reserves zal worden toegevoegd en deels aan de gemeenten toe zal komen.</p>			
Afbreukrisico van geen deelname	Geen behartiging van onze belangen op dit gebied en niet kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen waaronder het in stand houden van een GGD.			
Alternatieven voor geen deelname	Het zoeken naar andere instanties die uitvoering kunnen geven aan onze wettelijke taken op het gebied van openbare gezondheidszorg.			
Relatie met programma	Programma 6: Zorg, welzijn en cultuur.			
Bestuurlijke betrokkenheid	<p>De volgende gemeenten behoren tot het werkgebied van de GGD Brabant Zuidoost: Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.</p> <p>In dit gebied wonen ca. 750.000 mensen.</p>			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Lid Algemeen Bestuur: wethouder A.D.M. Steenbakkers.			
Frequentie van terugkoppeling naar de raad	Er vindt in ieder geval terugkoppeling plaats bij de vaststelling van de begroting en wijzigingen daarvan en verder incidenteel als onze vertegenwoordiger bij de GGD dit wenselijk acht.			
Financieel belang	De gemeentelijke uitgaven aan de GGD zijn gericht op de gehele bevolking van Geldrop-Mierlo. Diverse bevolkingsgroepen, met name de jeugd van 4 tot 19 jaar, krijgen de nadrukkelijke aandacht. De uitgaven vallen onder de productgroep gezondheidszorg.	€	2014 595.284	2015 613.071
Vermogenspositie en resultaat boekjaar	Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat boekjaar	€ € €	31-12-2012 1,4 mln. 14,7 mln. -/-175.554,-	31-12-2013 2,1 mln. 13,7 mln. 65.333,-

Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot	
Doel en openbaar belang	Inkoopuitgaven maken een zeer groot deel uit van de jaarlijkse begroting. Door samenwerking kunnen gemeenten hun inkoop professionaliseren. Daarnaast vertaalt de kwaliteit van inkoop zich direct in de kwaliteit van producten, diensten en werken. Integer en efficiënt inkopen heeft een positieve uitstraling naar burgers, het bedrijfsleven en de eigen medewerkers. Goed ingerichte inkoopprocessen vergroten het vertrouwen van de samenleving in de manier waarop gemeenschapsgeld wordt besteed.
Visie op de verbonden partij en verwacht resultaat	De aanbestedingswet laat voldoende ruimte over om eigen beleid te voeren op het gebied van inkopen en aanbesteden. Het BIZOB inkoop- en aanbestedingsbeleid waarborgt de naleving van wet- en regelgeving, een doelmatige inkoop en bestuurlijke integriteit. Het inkoopbeleid gaat uit van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur: openheid, objectiviteit en zorgvuldigheid. Door gebruik te maken van objectieve voorwaarden, kunnen gemeenten de keuze voor een leverancier altijd eenvoudig verantwoorden. Deze helderheid biedt ook voordelen voor ondernemers, die weten waar ze aan toe zijn.
Veranderingen en ontwikkelingen	De aanbestedingswet 2012, die in werking is getreden op 1 april 2013, vormt samen met het Aanbestedingsbesluit (ARW, Gids Proportionaliteit en Eigen Verklaring) het wettelijk kader voor alle inkopen en aanbestedingen, ook onder de Europese aanbestedingsdrempels. Daarnaast kent de wet nog een aantal aanvullende regelingen, zoals de Richtsnoeren voor Leveringen en Diensten en de Klachtenregeling. De wet regelt een aantal zaken die nieuw zijn ten opzichte van eerdere regelgeving. De belangrijkste wijzigingen zijn wellicht de bepalingen over proportionaliteit van eisen die worden gesteld aan ondernemers, aan inschrijvingen en aan contractvoorwaarden, de bepalingen over niet-samenvoegen en verplicht splitsen van opdrachten en de bepalingen die betrekking hebben op het beperken van de kosten van het deelnemen aan een aanbesteding.
Risico's	Door deel te nemen aan BIZOB wordt het risico op juridische procedures door onjuiste inkoop- en aanbestedingstrajecten aanzienlijk verkleind.
Afbreukrisico van geen deelname	De aansluiting bij BIZOB is een keuze voor continuïteit in organisatorische en personele zin. Naast het mislopen van de mogelijk gunstigere prijzen en/of hogere kwaliteit, ligt er een afbreukrisico op gebied van efficiencyverbetering, rechtmatigheid en een versterking van de expertise.
Alternatieven voor geen deelname	In plaats van aansluiting bij BIZOB kan ook gekozen worden voor het volledig intern invullen van de inkoopfunctie.
Relatie met programma	Afhankelijk van op welk gebied er inkoop- en aanbestedingstrajecten lopen heeft BIZOB betrekking op alle programma's.
Bestuurlijke betrokkenheid	Naast de gemeente Geldrop-Mierlo zijn nog 23 andere gemeenten in de regio verbonden aan de stichting.
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Elke BIZOB-gemeente vaardigt 2 vertegenwoordigers in het algemeen bestuur af. Voor gemeente Geldrop-Mierlo zijn dit M.J.D. Donders-de Leest (burgemeester) en J. van Vlerken (gemeentesecretaris). Deze vertegenwoordiger kan kandidaat gesteld worden voor het dagelijks bestuur dat uit 5 personen bestaat. Wij hebben op dit moment geen vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur.
Frequentie van terugkoppeling naar de raad	Incidenteel vindt een terugkoppeling naar de raad plaats.

Financieel belang	Op begrotingsbasis worden de kosten toegerekend aan de projecten waarvoor BIZOB wordt ingezet.			
	Gebaseerd op aantal afgenomen dagen. 2014: 5 dagen x 42 weken x € 540 per dag 2015: 5 dagen x 42 weken x € 540 per dag	€	2014 113.400	2015 113.400
Vermogenspositie en resultaat boekjaar			31-12-2012	31-12-2013
	Eigen vermogen	€	491.197	959.402
	Vreemd vermogen	€	313.441	246.228,
	Resultaat boekjaar	€	170.077	468.205,-

NV Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag				
Doel en openbaar belang	De Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.			
Visie op de verbonden partij en verwacht resultaat	Gelet op de wijze waarop BNG Bank het openbaar belang behartigt, ligt het voor de hand dat de aandeelhouder zijn aandelenbezit in BNG Bank als een duurzame belegging ziet.			
Veranderingen en ontwikkelingen	Er hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de belangen van aandeelhouders in BNG Bank.			
Risico's	De dividenduitkering is afhankelijk van de resultaten.			
Afbreukrisico van geen deelname	n.v.t.			
Alternatieven voor geen deelname	n.v.t.			
Relatie met programma	Programma 12: Financiën en belastingen.			
Bestuurlijke betrokkenheid	De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van € 2,50). Het totaal aantal aandelen per 31-12-2013 is 55.690.720. Gemeente Geldrop-Mierlo bezit 30.186 aandelen à € 2,50 (totaal € 75.465,-).			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	De portefeuillehouder Financiën vertegenwoordigt de gemeente als aandeelhouder.			
Frequentie van terugkoppeling naar de raad	Bijzondere ontwikkelingen worden via rapportages teruggekoppeld.			
Financieel belang	De Staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. Ieder jaar wordt door de bank een dividend uitgekeerd, dat tot en met het boekjaar 2010 (uitbetaling in 2011) gefixeerd was op 50% van de netto winst. Vanaf het boekjaar 2011 (uitbetaling in 2012) ligt de pay-out op 25%. Gemiddeld begroot bedrag voor de gemeente Geldrop-Mierlo was altijd € 84.250 bij 50% pay-out en is nu bij 25% verlaagd naar € 42.125.		2014	2015
		€	42.125	42.125
Vermogenspositie en resultaat boekjaar			31-12-2012	31-12-2013
	Eigen vermogen	€	2.752 mln.	3.430 mln.
	Vreemd vermogen	€	139.443 mln.	127.721 mln.
	Resultaat boekjaar	€	332 mln.	282 mln.

GR Dienst Dommelvallei te Mierlo			
Doel en openbaar belang	De Dienst Dommelvallei is het samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Son & Breugel. In deze gemeenschappelijke regeling hebben alle drie de gemeenten een aantal bedrijfsvoeringsonderdelen ondergebracht. Daarnaast hebben de gemeenten Nuenen c.a. en Son & Breugel ook Dienstverlening in deze dienst samengevoegd.		
Visie op de verbonden partij en verwacht resultaat	Bij de vorming van de Dienst Dommelvallei is aangegeven dat de Dienst moet leiden tot: meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid, lagere kosten en goed werkgeverschap.		
Veranderingen en ontwikkelingen	<p>De Dienst Dommelvallei heeft een aantal piketpalen geslagen om de doelen te bereiken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opereren: het overnemen en uitvoeren van de werkzaamheden die aan de Dienst Dommelvallei zijn toevertrouwd. - Harmoniseren: Het zoveel mogelijk op elkaar afstemmen van werkwijzen tussen de vier partijen, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de efficiencyvoordelen. - Excelleren: Het verder perfectioneren van de dienstverlening aan de deelnemende gemeenten. <p>Het eerste jaar (2014) van de Dienst staat met name in het teken van opereren en nog maar beperkt in het teken van harmoniseren.</p>		
Risico's	Te hoge verwachtingen en te snel resultaat willen zien. De Dienst Dommelvallei zal de tijd moeten krijgen om zichzelf te bewijzen. Daarbij zal een balans gezocht moeten worden tussen enerzijds dienstverlening aan de individuele deelnemers en efficiency en kwaliteit aan het totaal anderzijds.		
Afbreukrisico van geen deelname	Bij geen deelname kunnen geen resultaten van de samenwerking behaald worden.		
Alternatieven voor geen deelname	De werkzaamheden weer zelf als gemeente oppakken of in andere verbanden samenwerkingsmogelijkheden gaan zoeken.		
Relatie met programma	Programma 4:Bestuurlijke samenwerking.		
Bestuurlijke betrokkenheid	De Dienst Dommelvallei is een samenwerkingsverband van Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Son en Breugel.		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit drie leden per college van de deelnemers. M.J.D. Donders-de Leest (burgemeester), M. Verdouw (wethouder), G.M.J. Jeucken (wethouder) namens Geldrop-Mierlo. Het AB wijst uit zijn midden een voorzitter, die tevens voorzitter is van het Dagelijks Bestuur (DB). Het DB bestaat uit de voorzitter, een collegelid uit het AB per deelnemer en de gemeentesecretarissen van de deelnemers.		
Frequentie van terugkoppeling naar de raad	Jaarlijks wordt de begroting van de Dienst Dommelvallei ter zienswijze aan de gemeenteraden voorgelegd. De jaarrekening wordt jaarlijks ter kennisname naar de deelnemers gezonden.		
Financieel belang		2014	2015
	Gemeentelijke bijdrage	€ 4.967.602,-	4.834.324,-
Vermogenspositie en resultaat boekjaar	Voorstel van het Algemeen Bestuur om een bestemmingsreserve "Personeel en Organisatieontwikkeling" te vormen tot maximaal € 500.000,-.		

GR Centrum Uitvoering Reinigingstaken Eindhoven e.o. (CURE) te Eindhoven	
Doel en openbaar belang	Het zo efficiënt mogelijk inzamelen en vermarkten van huishoudelijke afvalstoffen.
Visie op de verbonden partij en verwacht resultaat	Optimale verhouding tussen geleverde dienstverlening en de tarieven die onze burgers betalen. Via zittingen in het bestuur optimaal invloed kunnen uitoefenen op de dienstverlening en transparantie van de kosten.

Veranderingen en ontwikkelingen	In 2009 is door twee van de drie gemeenteraden besloten tot een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling die enkel nog zal bestaan uit gemeenten. De raad heeft in de vergadering van 17 december 2012 het college toestemming gegeven om een nieuwe Gemeenschappelijke regeling Cure aan te gaan. Deze nieuwe regeling is per 01-01-2013 in werking getreden. Vanaf 01-01-2014 is de uitvoering via de oprichting van Cure B.V. overgegaan naar de Gemeenschappelijke regeling Cure. Cure is daarom 100% overheidsgedomineerd. Vanaf die datum zijn een aantal taken (waaronder het vermarkten van afvalstoffen) overgedragen van de gemeenten naar Cure.			
Risico's	De visie op de samenwerking hoeft niet altijd bij alle drie de deelnemers hetzelfde te zijn. Financieel risico ligt bij de gemeenten (kostprijs constructie). Uitlezen van containerchips kan niet zomaar gedaan worden door derden, hier hangt een kostenplaatje aan vast.			
Afbreukrisico van geen deelname	Wanneer we samenwerken met een andere afvalinzamelaar kunnen we minder invloed uitoefenen op de dagelijkse bedrijfsvoering. Zelfstandige uittreding betekent dat de andere deelnemers schadeloos gesteld moeten worden.			
Alternatieven voor geen deelname	Overstappen op een andere afvalinzamelaar.			
Relatie met programma	Programma 9: Natuur, Milieu en Duurzaamheid.			
Bestuurlijke betrokkenheid	In CURE participeren de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard.			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	De gemeente is via de wethouders Verdouw (Milieu) en Jeucken (Financiën) vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van CURE.			
Frequentie van terugkoppeling naar de raad	De raad wordt geïnformeerd wanneer er veranderingen plaatsvinden in het takenpakket. De begroting van CURE wordt jaarlijks aan de raad voorgelegd.			
Financieel belang			2014	2015
	De kosten	€	1.819.211	2.309.344
Vermogenspositie en resultaat boekjaar			31-12-2012	31-12-2013
	Eigen vermogen	€	195.722	259.322
	Vreemd vermogen	€	7.422.400	7.261.217
	Resultaat boekjaar	€	135.266	201.443

GR Atlant Groep Helmond/ GR Ergon Eindhoven	
Doel en openbaar belang	Arbeidsplaatsen scheppen voor personen uit Geldrop-Mierlo met een Wsw-indicatie. Mensen die slechts op een aangepaste werkplek, al dan niet met begeleiding, kunnen werken komen hiervoor in aanmerking. Zij kunnen dus niet op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag. De Wsw-indicatie wordt afgegeven door het UWV-werkbedrijf. De Sociale Werkvoorzieningbedrijven (Sw-bedrijven) plaatsen de geïndiceerde op een aangepaste werkplek in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Financiering geschiedt tot en met 2014 door structurele (jaarlijkse) rijkssubsidies. Vanaf 2015 zal de financiering van de Wsw vanuit het Participatiebudget geschieden.
Visie op de verbonden partij en verwacht resultaat	De beschikbare gelden zo optimaal mogelijk inzetten voor onze Wsw-populatie. Het creëren van aangepaste werkplekken voor de Wsw-populatie, buiten de reguliere arbeidsmarkt om.
Veranderingen en ontwikkelingen	De invoering van de Participatiewet zal ook gevolgen hebben voor de betrokken SW-bedrijven Ergon en de Atlantgroep. De uitvoering van de Wsw is als gevolg van de hierboven genoemde sterfhuisc constructie een aflopende zaak. Dit betekent dat de Atlantgroep en de Ergon nadrukkelijk kijken op welke wijze zij naar de toekomst toe de bedrijfsvoering moeten inrichten.

	Wij constateren dat deze bedrijven nadrukkelijk samenwerking zoeken met de gemeenten en de arbeidsmarktregio's. Naar verwachting zal de Ergon op termijn aansluiten bij het Werkbedrijf van de arbeidsmarktregio Eindhoven en de Atlantgroep zal aansluiten bij het Werkbedrijf van de arbeidsmarktregio Peelland.			
Risico's	Op 1 januari 2015 zal de Participatiewet van kracht worden. Dit betekent dat de Wsw vanaf dit moment wordt afgesloten voor nieuwe instroom. Wsw-werknemers met een dienstbetrekking houden hun wettelijke rechten en plichten. Gedurende de komende decennia neemt het bestand van Wsw-werknemers door natuurlijk verloop geleidelijk af. Dat wil dus zeggen dat de plekken die vrijkomen omdat mensen met pensioen gaan, overlijden of een andere baan vinden niet worden opgevuld. Er is dus sprake van een sterfhuisconstructie. De middelen van de Wsw worden na 1 januari 2015 toegevoegd aan het Participatiebudget. Dit betekent dat de kosten van de Wsw direct van invloed worden op de hoogte van de overige re-integratiemiddelen. Op de re-integratiemiddelen zal het rijk fors bezuinigen. Dit betekent dat wij goed moeten kijken welke ambities in dit kader nog verwezenlijkt kunnen worden. De kans is reëel dat wij in de komende jaren meer dan 80% van het re-integratiebudget gaan uitgeven aan de Wsw. Dit is voor ons een belangrijke reden om met de Sw-bedrijven opnieuw te gaan onderhandelen over de kostprijs van een Wsw-dienstverband. Ook zullen wij moeten bekijken of er andere manieren zijn om de kosten van de Wsw omlaag te brengen.			
Afbreukrisico van geen deelname	Wij kunnen volledig zelf bepalen welk Sw-bedrijf wij benaderen.			
Alternatieven voor geen deelname	Er zijn meerdere mogelijkheden van samenwerking met Sw-bedrijven.			
Relatie met programma	Programma 5: Sociale zaken en armoedebeleid.			
Bestuurlijke betrokkenheid	De gemeente heeft in een inkooprelatie met de SW-bedrijven. In de praktijk voeren de Atlantgroep en de Ergonbedrijven de Wsw voor het grootste deel van onze populatie uit op basis van een contract, waar dit in het verleden werd gedaan op basis van een gemeenschappelijke regeling. Dit betekent dat onze gemeente formeel geen deel meer uitmaakt van het bestuur van deze gemeenschappelijke regelingen. Binnen het bestuur van de Ergon en de Atlantgroep hebben wij in plaats van stemrecht nog wel een zwaarwegend adviesrecht.			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Adviesstem: wethouder G.M.J. Jeucken.			
Frequentie van terugkoppeling naar de raad	Incidenteel vindt terugkoppeling plaats om onze raad op de hoogte te brengen.			
Financieel belang*	2014		2015	
	Atlant	Ergon	Atlant	Ergon
<i>* Bedrag wat bij beschikking is toegekend</i>	€ 1.924.260	€ 3.420.243	€ 1.841.844	€ 3.273.644

Vermogenspositie en resultaat boekjaar			31-12-2012	31-12-2013
	Atlant:			
	Eigen vermogen	€	12.723.000	Nog niet bekend
	Vreemd vermogen	€	9.328.000	Nog niet bekend
	Resultaat boekjaar	€	2.740.000	Nog niet bekend
	Ergon:			
	Eigen vermogen	€	6.067.000	5.657.000
	Vreemd vermogen	€	nvt	nvt
	Resultaat boekjaar	€	1.351.000	862.000

Stichting Peelnetwerk te Helmond	
Doel en openbaar belang	Het Bestuurlijk platform Peelnetwerk is een stichting waarin op 1 juli 2012 de Reconstructiecommissie De Peel en het Streekplatform De Peel zijn opgegaan. Deze nieuwe organisatie richt zich voor de gehele Peelregio (Helmond, Nuenen, Laarbeek, Gemert-Bakel, Deurne, Asten, Someren en Geldrop-Mierlo) op de verbetering en versnelling van de uitvoering van het beleid op geselecteerde thema's, zoals 'versterken en verduurzamen landbouw', 'professionaliseren en profileren vrijetijdsector', 'versterken MKB', 'Cultuurhistorie en ontwikkelen Peelidentiteit', 'Robuuste natuur en aantrekkelijke landschap', 'natuurlijk watersysteem' en 'behoud vitale kernen en leefbare groene ruimte'. Centraal staat de versterking en verbreding van het gebiedsnetwerk en het per onderwerp of project werken in flexibele structuren. Een kernteam fungeert hierbij als aanjager en zij verbinden, terwijl het bestuurlijk platform stimuleert en de voortgang bewaakt.
Visie op de verbonden partij en verwacht resultaat	Versterken van de synergie tussen economie en <i>quality of life</i> (ambitiedocument 'Vitale Groene Ruimte de Peel') en profiteren van samenwerking op genoemde gebieden. De afgelopen jaren is gebleken dat deelname aan het Peelnetwerk op minder draagvlak kan rekenen (de problematiek in het buitengebied van de gemeentes als Deurne, Asten en Gemert-Bakel is wezenlijk anders dan in Geldrop-Mierlo) en dat Geldrop-Mierlo meer aansluiting heeft met het Rijk van Dommel en Aa. Ook de nieuwe rol van de SRE en de ODZOB en de toegevoegde waarde ervan is momenteel nog onduidelijk.
Veranderingen en ontwikkelingen	De streekrekening is definitief beëindigd. Voor de komende jaren is alleen een structurele bijdrage voorzien aan ondersteuning van het Peelnetwerk van € 12.500 op jaarbasis (tot juli 2016).
Risico's	Beperkt.
Afbreukrisico van geen deelname	Voor 1 juli 2016 moet er een besluit vallen of wij de huidige overeenkomst met het Peelnetwerk verlengen of dat wij aansluiting zoeken bij een andere overkoepelende partij. Dit wordt een natuurlijk ijkmoment om de bestuurlijke samenwerking in de regio te heroverwegen.
Alternatieven voor geen deelname	Dit is nu nog niet geheel duidelijk, maar het Rijk van Dommel en Aa zou een logische samenwerking kunnen zijn. Inmiddels spelen ook andere ontwikkelingen zoals Peel 6.1./6.2, MRE of andere samenwerkingsverbanden in het stedelijk gebied rondom Eindhoven waar wij ons bij zouden kunnen aansluiten.
Relatie met programma	Programma 4: Bestuurlijke samenwerking.
Bestuurlijke betrokkenheid	Gemeenten: Deurne, Asten, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren. Brainport Development, DLG, Waterschap Aa en Maas, SAS, Top Brabant, Waterschap de Dommel, ZLTO, de Groene Campus, Provincie Noord Brabant, MKB Nederland, Rabobank, KVO, BZW, Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant.
Bestuurlijke vertegenwoordiging	De wethouder Ruimtelijke Ordening R.G.B. Hoekman-Sulman vertegenwoordigt onze gemeente in het bestuurlijk platform.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad	Informatievoorziening over mogelijke projecten. Ook zal de Raad te zijner tijd een keuze moeten maken welke vorm van regionale samenwerking het meest gewenst is.			
Financieel belang	Deelname aan het Peeln netwerk kost nu jaarlijks € 12.500 (ondersteuning organisatie)	€	2014	2015
			12.500	12.500
Vermogenspositie en resultaat boekjaar	Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat boekjaar	€	31-12-2012	31-12-2013
			83.391	162.862
			9.401.838	765.013
			-/- 111	79.470

4.8 Grondbeleid

Toelichting grondexploitaties Geldrop-Mierlo augustus 2014 Financiële situatie grondexploitaties

Algemeen grondbeleid

De uitgangspunten van het grondbeleid zijn op 25 juni 2012 door de raad vastgelegd in de 'Kadernota Grondbedrijf' en de notitie 'Kader Grondprijzen 2013 – 2016'. Inmiddels is ook de 'Nota Kostenverhaal' ter behandeling aan de gemeenteraad aangeboden.

Doordat de provincie haar toetsingsbeleidsregels over de minimale grootte van de reserve Grondexploitaties heeft losgelaten, moet de gemeente sinds enkele jaren zelf de benodigde omvang van de reserve vaststellen. Deze wordt gebaseerd op een risicoanalyse en wordt uitgevoerd ten behoeve van de jaarrekening.

De doelstelling van het gemeentelijk grondbeleid

In de Kadernota Grondbedrijf is de doelstelling van de gemeentelijke bouwgrondexploitatie, het scheppen van de voorwaarden om de ambities vanuit de strategische visie, structuurvisie, woningbouwafspraken en bedrijfshuisvesting te kunnen realiseren.

Afhankelijk van onder andere maatschappelijk belang, grondpositie, beoogd ontwikkelprogramma, marktontwikkelingen, risicoprofiel en prioriteitsstelling (mogelijk ook vanuit andere beleidsvelden) wordt een keuze gemaakt voor de meest passende grondstrategie. De keuze tussen actief of faciliterend grondbeleid moet steeds worden gemaakt door de kansen en bedreigingen op projectniveau inzichtelijk te hebben en deze af te zetten tegen de financiële positie van de gemeente als geheel.

Ook waar het gaat om verwerving geldt dat per project moet worden bekeken wat de beste strategie is. Omdat strategische aankopen en de risico's die hiermee gepaard gaan ook consequenties voor de totale financiële positie van de gemeente kunnen hebben, is in de kadernota grondbedrijf voor een andere kaderstelling gekozen, waarbij de mandatering is gekoppeld aan het weerstandsvermogen. Onder de 50% dient de gemeenteraad vooraf toestemming te geven en boven de 50% geldt er een staffeling, waarbij het college bij een hoger percentage meer bevoegdheden heeft.

De kaders voor het uitgeven van grond worden vastgesteld door de raad. Binnen deze kaders wordt per geval de exacte grondprijs vastgesteld. De kaders zijn per te onderscheiden prijsgroep gedefinieerd in de 'Kadernota Grondbedrijf' en verder uitgewerkt in de notitie 'Kader Grondprijzen 2013 – 2016'. Op 25 juni 2012 zijn deze kaders vastgesteld.

Financiering van het grondbeleid

Alle gemeentelijke grondexploitaties gezamenlijk worden in de praktijk dikwijls aangeduid als het grondbedrijf van de gemeente. Voor het goed functioneren van het grondbedrijf als gesloten systeem is het belangrijk dat de reserve Grondexploitaties goed functioneert.

Deze reserve heeft als doel:

- buffer voor conjuncturele risico's (vertragingen in gronduitgifte, grondprijsaanpassingen door economische malaise);
- buffer voor andere tegenvallers in de grondexploitatie;
- dekkingsmiddel voor nieuwe verliesgevende herstructurering.

Deze reserve kan alleen goed werken als het grondbedrijf met enige regelmaat winstgevende projecten heeft waarmee dit fonds wordt gevoed.

Om grip te houden op de ontwikkeling van het weerstandsvermogen is een stoplichtenmodel geïntroduceerd. Bij een weerstandsvermogen van:

- meer dan 75% (code groen) er sprake is van reguliere risicobewaking;
- tussen de 50% en 75% (code oranje) komt het college met voorstellen;
- onder de 50% (code rood) worden er aanvullende (ingrijpendere) maatregelen voorgesteld en wordt het tekort tot een weerstandsvermogen van 50% voor de helft aangevuld uit de algemene reserve.

Aan het begin van elk jaar worden alle grondexploitaties geactualiseerd naar de stand van zaken per 1 januari, waarbij alle nog te maken kosten en te verwachten verkoopopbrengsten per toekomstig jaar in beeld worden gebracht. Tevens worden de resultaten vergeleken met de vorige actualisering en de verschillen geanalyseerd. Het onderzoek en de conclusies worden opgenomen in de jaarrekening. Deze systematische en integrale actualisering van alle lopende grondexploitaties gebeurt jaarlijks in de maanden februari en maart. De resultaten, alsmede de financiële positie van het grondbedrijf in haar geheel, worden weergegeven in een afzonderlijke bijlage bij de Jaarrekening. In de 'Kadernota Grondbedrijf' is aangegeven dat voor de meest risicovolle projecten de grondexploitaties ook in het kader van de meerjarenbegroting geactualiseerd worden. In deze begroting is er voor gekozen om deze te baseren op de meest actuele situatie en vrijwel volledige cijfers tot en met medio augustus in beeld te brengen.

Werkwijze grondbedrijf

"Het grondbedrijf" van een gemeente is geen eigen bedrijf, maar is het geheel van de processen die te maken hebben met gebiedsontwikkeling. Een dergelijk proces kent in tijdsvolgorde als hoofdkenmerken:

- het tijdig aankopen van gebouwen en gronden;
- bestemmings- en uitvoeringsplannen maken;
- gebouwen slopen en door de aanleg van (bouw)wegen, riolen etc. herontwikkeling tot nieuwe bouwkavels (het bouwrijp maken);
- de bouwkavels verkopen, tegen marktconforme prijzen;
- het gebied woonrijp maken (na de bouw van woningen en andere gebouwen de openbare infrastructuur compleet maken);
- door het tijdsverschil tussen het maken van de kosten en het krijgen van verkoopopbrengsten is ook het beperken van rentekosten een belangrijk aandachtspunt.

Het hoofduitgangspunt van het financieel beleid van het grondbedrijf is, dat verliesgevende plannen bij voorkeur moeten worden gedekt uit de reeds behaalde winsten op de rendabele plannen. De behaalde winsten worden gestort in de *reserve Grondexploitaties*. Deze reserve wordt op de eerste plaats gebruikt als opvang voor tegenvallers in andere grondexploitaties (projecten). Als de Reservepositie voldoende is (weerstandsvermogen van minimaal 75%, maar bij voorkeur meer dan 100%) kunnen uit deze reserve ook toekomstige herontwikkelplannen worden betaald. De financiële voorschriften verplichten ons om voor alle plannen waarop een tekort wordt verwacht voldoende middelen achter de hand te hebben om het te verwachten verlies af te dekken. Hiervoor dient de *voorziening Dekking Verliessaldi Grondexploitaties*. Deze voorziening moet steeds even groot zijn als de (contante) waarde van de te verwachten tekorten op de verliesgevende plannen. De voorziening wordt, zoveel als nodig en mogelijk, gevuld uit de reserve Grondexploitaties. Het grondbedrijf wordt gezien als een gesloten financieel systeem, waarbij aan gebiedsontwikkeling kan worden gedaan met een zo gering mogelijk beslag op de algemene middelen.

Grondexploitaties gaan gepaard met voorinvesteringen door o.a. plankosten, aankopen en bouwrijp maken, die in de (verre) toekomst moeten worden terugverdiend door grondverkoop. Daarom zal de reserve Grondexploitaties ruim voldoende groot moeten zijn om ook tegenvallers op te kunnen vangen. Door de gewijzigde marktomstandigheden is het steeds moeilijker om rendabele plannen te ontwikkelen. Zeker nu veel grond veel later dan gepland wordt verkocht, gaat dit gepaard met renteverliezen.

Daarnaast zijn door prijsdalingen op de woningmarkt ook de gronduitgifteprijsen gedaald. Dat betekent dat de verwachte opbrengsten de afgelopen jaren naar beneden zijn bijgesteld. Gezien de huidige stabilisatie en vooruitzichten is een verdere bijstelling van het prijsniveau op dit moment niet aan de orde.

In het kader van de meerjarenbegroting zijn de diverse grondexploitaties geactualiseerd. Daarbij zijn de tot medio augustus 2014 verwerkte boekingen verwerkt en vergeleken met de begrote bedragen voor 2014. Nieuwe inzichten kunnen dan leiden tot een bijstelling van de bedragen voor heel 2014 en eventueel de daaropvolgende jaren. Ook concretisering van plannen of nieuwe onderzoeksresultaten kunnen resulteren in nieuwe inzichten die leiden tot bijstelling van de begrote bedragen. Op deze manier wordt het financiële eindresultaat opnieuw berekend en kan deze vergeleken worden met eerdere ramingen. Vanwege de leesbaarheid zijn de bedragen afgerond.

Algemene landelijke ontwikkelingen en beleid

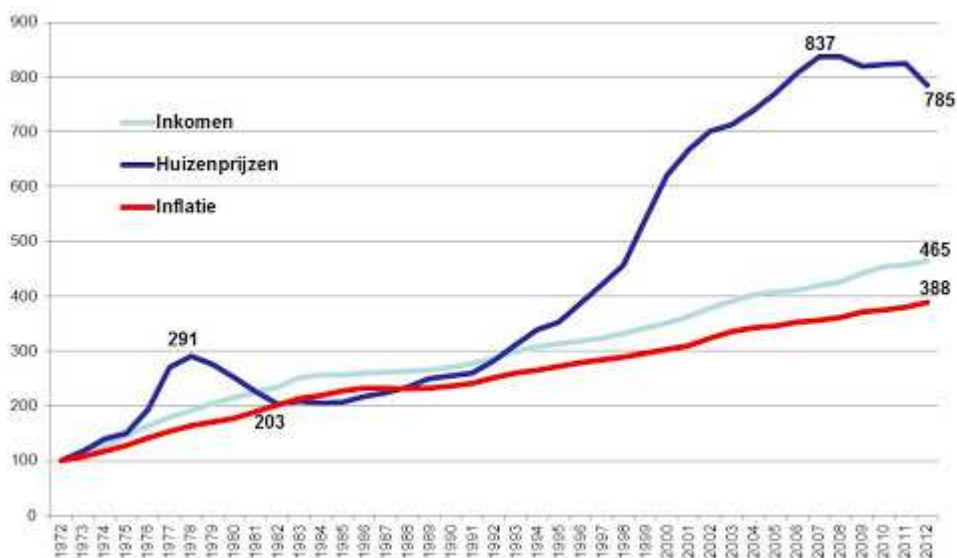
Woningmarkt

Het woningmarktbeleid in Nederland wijkt sterk af ten aanzien van de omliggende landen. De afgelopen jaren is de werking van de woningmarkt geremd door het restrictieve klimaat ten aanzien van kredietverlening en een lastenverzwaring ten aanzien van de eigen woning (beperkingen hypotheekrenteaftrek). Wel was er een aantal stimuleringsmaatregelen zoals bouwsubsidies, de BTW-verlaging, startersleningen en verlaging van de overdrachtsbelasting.

Om allerlei redenen gedraagt de woningmarkt in Nederland zich niet als een normale vraag en aanbod markt. Op een normale markt is het gevolg van prijsstijgingen van een product dat er meer geproduceerd wordt waardoor de prijzen dalen naar een lager niveau.

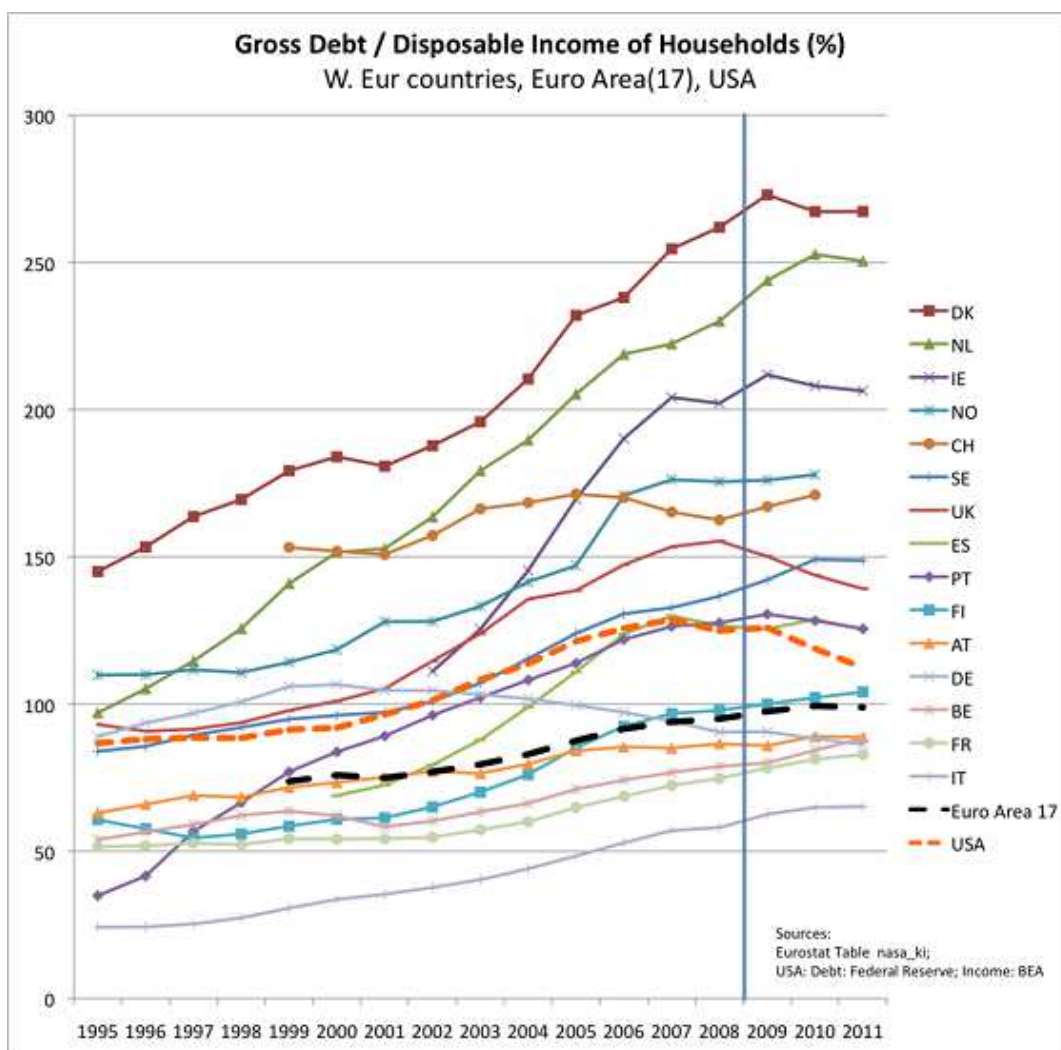
Op de woningmarkt spelen ook de financieringsmogelijkheden een belangrijke rol. In de jaren negentig en het begin van deze eeuw zijn die behoorlijk verruimd. Tophypotheek tot 140%, hypotheek die opliepen tot meer dan 7 keer het gezinsinkomen, volledig meetellen van de inkomens van tweeverdieners en de hypotheekrenteaftrek maakten financiering makkelijk en relatief goedkoop.

Daarnaast voer(d)en Europese centrale banken een beleid om de rente kunstmatig laag te houden. Zetten we de index van de loonontwikkeling en inflatie af tegen de ontwikkeling van huizenprijzen, dan ontstaat de volgende grafiek.



Ontwikkeling inkomen, inflatie en mediane huizenprijzen 1972-2012, bronnen NVM en CPB

Om de stijging van de huizenprijzen in Nederland in perspectief te zetten, geeft de tweede grafiek de ontwikkeling van de private schuld weer in verhouding tot het besteedbare inkomen. De illusie van de spaarzame Nederlander wordt doorgeprikt, we staan op een tweede plaats na Denemarken.



Huizenprijsontwikkeling

Het gestegen consumentenvertrouwen is het begin geweest van het begin van het herstel van de woningmarkt. Het Centraal Planbureau melde eerder al dat de Nederlandse economie voorzichtig aan het herstellen is. Dit jaar en volgend jaar zal de economie licht groeien. Recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek tonen aan dat de prijzen van koopwoningen inmiddels al 4 maanden op rij stijgen. Het aantrekken van die markt duidt op economisch herstel en is goed voor de werkgelegenheid. De vraag is of het herstel doorzet en zo ja, in welk tempo?

In het tweede kwartaal van 2014 stegen de huizenprijzen met 3,5%. Hopelijk bevestigt dit het algemene gevoel dat we nu op de bodem van de huizenprijsmarkt zitten. De stijgingen zijn overigens wel sterk afhankelijk van regio en type huis. In de bijlage is de actuele situatie weergegeven. Geldrop valt daarbij onder de regio Eindhoven en Mierlo in de regio Zuidoost Brabant. Tot de regio Eindhoven en behoren ook de gemeenten Best, Eindhoven, Nuenen, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en delen van Bergeijk (Riethoven, Westerhoven) en Oirschot (alleen Oirschot zelf). Tot Zuidoost Brabant behoren naast Mierlo de gemeenten Asten, Deurne, Eersel, Helmond, Someren, Heeze-Leende, Laarbeek, Reusel - De Mierden, Cranendonck, Bladel en delen van Gemert-Bakel (Bakel, Milheeze en De Veenhoop) en Bergeijk (Bergeijk en Luyksgestel).

Ook positief is de aantrekkende verkoop van nieuwbouwwoningen. In het eerste half jaar van 2014 werden er meer woningen verkocht dan in de afgelopen jaren en de verwachtingen voor de rest van dit jaar zijn ook goed. Bovendien maakte de makelaarsorganisatie NVM het goede nieuws bekend dat het afgelopen kwartaal het hoogste aantal verkopen kende sinds de crisis uitbrak in het najaar van 2008. De huizenprijzen stijgen daarbij voor het derde kwartaal op rij. De ergste crisis lijkt voorbij. Vooral de verkoop van appartementen en tussenwoningen in de stedelijke gebieden zit de laatste maanden in de lift. Andere woningtypen, zeker in de meer landelijke gebieden, volgen op afstand. Veelgenoemde oorzaken van het herstel zijn de erg lage hypotheekrente en zeker ook de betere economische vooruitzichten. Dat laatste trekt mensen die de aankoop van een huis hadden uitgesteld nu wel over de streep. Verder blijken woningen die recent in de verkoop zijn gezet realistischer te worden geprijsd dan eerder het geval was (rekening houdend met de prijsdalingen sinds 2008). Daarnaast hebben de maatregelen die de overheid de laatste jaren heeft genomen effect gesorteerd. Hierbij kun je denken aan de extra huurstijgingen in de sociale sector, maar ook aan startersleningen via de gemeenten (zo lang de voorraad strekt!) of de tijdelijke verhoogde schenkingsvrijstelling.

De komende maanden lijkt dit gunstige beeld zich door te zetten, al is er tegen het eind van het jaar wel een aantal wijzigingen op komst. Zo mag je volgend jaar maximaal 103% van de waarde van een woning lenen en moet je dus meer spaargeld inbrengen om de aankoopkosten te kunnen betalen. Per 1 januari komt de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling (nu € 100.000) te vervallen. Deze kan nog tot het eind van dit jaar gebruikt worden voor aankoop, verbouwing en/of onderhoud van een woning, maar ook voor aflossing van een eigenwoningschuld of een restschuld. Het verlaagde BTW-tarief van 6% op arbeidskosten voor verbouwingen en onderhoud van woningen zou op 1 januari weer omhoog gaan naar 21%, maar dat is inmiddels met een halfjaar uitgesteld.

Gezien het bovenstaande lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het inderdaad beter gaat en dat veel mensen meer mogelijkheden zien dan in de afgelopen jaren. Bij starters was dat al langer bekend, maar nu merken we dat ook mensen met een eigen woning weer plannen maken. Verhuizen met een grote restschuld blijft nog steeds moeilijk. Voor situaties met minder grote restschulden zijn er echter reële mogelijkheden. De weer stijgende huizenprijzen geven velen hierbij een duwtje in de rug.

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de restschuld die veel mensen hebben opgelopen doordat hun huis onder de prijs werd verkocht. Deze problematiek remt de ontwikkeling op de woningmarkt. De betrokkenen mogen deze oude schuld meefinancieren met de hypotheek van hun nieuwe huis, zo is afgesproken, maar hypotheekverstrekkers zijn hier niet altijd happig op. Minister Blok is niet van plan nieuwe maatregelen te nemen om de woningmarkt vlot te trekken. De ingezette lijn krijgt volgens hem waardering. "Het is een broos herstel en er is rust nodig." Maar hij wil wel blijven kijken hoe de afspraken in de praktijk uitpakken. Veel huizenbezitters zitten nog in de gevarezone: ongeveer 100.000 gezinnen hebben een betalingsachterstand met hun hypotheek en dat zal naar verwachting nog oplopen. Ook staan rond de 1 miljoen huizen 'onder water'. Dat betekent dat de waarde ervan zo gedaald is dat eigenaren een restschuld krijgen als zij het nu zouden verkopen.

Momenteel is er vooral vraag naar jongerenwoningen in de stedelijke omgeving, en naar ouderenwoningen. Dat wijkt af van het aanbod dat traditioneel wordt gebouwd in Nederland, namelijk gezinswoningen in uitbreidingsgebieden. De vraag is echter of we nu moeten bouwen voor een specifieke vraag, of dat we meer toekomstgericht moeten bouwen en moeten inzetten op flexibele bouw, die verschillende soorten behoeften kan accommoderen. Door de terugval in de nieuwbouwproductie tijdens de crisis ligt er een forse vraag. De behoefte gaat steeds meer variëren per regio. De regionale verschillen nemen toe.

Woningbehoefte

'De woningbehoefte is traditioneel afhankelijk van de bevolking- en huishoudenontwikkeling. Als de prognoses op dat gebied kloppen, zouden we de komende decennia nog 800.000 woningen erbij moeten bouwen. Het tekort is inmiddels al fors, dat loopt op tot meer dan 300.000 woningen. Daarbij komt dat de verouderde voorraad uit de 60-70'er jaren uit de markt gaat vallen, en er dus een flink deel vervangingsnieuwbouw nodig is. De grootste opgave ligt in de nieuwbouw. De beleggerhuurmarkt is in beweging, maar de richting en de sterkte zijn nog onzeker. Enerzijds zou er een vraag zijn van zo'n 25.000 nieuwe woningen per jaar, onder meer door de aanscherping van de sociale huurregels vanuit Brussel. Anderzijds bouwen beleggers met een eigen ontwikkelingstak de ontwikkelactiviteiten juist af en vinden projectontwikkelaars en beleggers het segment in Nederland te risicovol, onder meer door onduidelijkheid over de liberalisering van de huurmarkt. De markt lijkt kortom niet in het gat te stappen. Op sommige plekken doen de gemeenten het daarom zelf. Het blijft de vraag of de potentie van de middeldure huursector wel zo reëel is. Als je € 800 of € 900 huur kunt betalen, kun je ook een hypotheek krijgen. Met de huidige zeer lage rente is het veel aantrekkelijker om voor een koopwoning te kiezen. De huursector blijft daarom in het nadeel van de koopsector, die in Nederland nog steeds fors wordt ondersteund met de hypotheekrenteaftrek. Op termijn is het daarom sterk de vraag of de particuliere huursector een grote vlucht zal nemen, zoals bijvoorbeeld in Duitsland het geval is. Als het consumentenvertrouwen verder herstelt, zal er weer meer gekocht gaan worden. Dat marktpartijen niet instappen is een teken aan de wand.

Steeds vaker vormen woonwensen het uitgangspunt bij woningontwikkeling. Bewoners worden al in een vroeg stadium betrokken bij de planvorming en kunnen in een interactief proces van cocreatie meedenken en mee ontwikkelen aan hun woning en woonomgeving. Dit leidt tot nieuwe concepten en formules. Bouwers en ontwikkelaars gaan over tot het oprichten van innovatielabs, waar conceptvorming het uitgangspunt vormt. De toenemende invloed van de wensen van de consument gaat vaak hand in hand met standaardisatie in de bouw, om de kosten beheersbaar te houden. Zelfbouw en CPO als onderdeel van een nieuwe bouwcultuur blijft relatief nog zeer bescheiden. Het is dan ook de vraag of deze vorm van bouwen daadwerkelijk onderdeel gaat uitmaken van onze bouwcultuur, zoals dat in België of Duitsland het geval is. Belangrijkste hindernis is de lange duur van het vergunningetraject.

Belangrijke ontwikkelingen zijn verder:

- de druk op de werkgelegenheid en afnemende zekerheid van een baan lijkt te stabiliseren;
- de economische sancties kunnen voor nieuwe knelpunten zorgen in een periode van broos herstel;
- huurstijgingen in het sociale domein in combinatie met lagere prijzen voor koopwoningen bij historisch zeer lage rentestanden zorgt voor een betere positie van de koopwoning;
- De financieringscapaciteit verbetert weer door:
 - o Beperkte lastenverlichting in plaats van lastenverhoging;
 - o Een verbeterd baanperspectief, al blijft het aandeel werknemers met tijdelijke contracten en 0-urencontracten verder stijgen;
 - o Geleidelijke groei werkgelegenheid;
 - o Iets hogere looneisen van vakbonden;
 - o Historisch lage rentestanden, laagste punt in de afgelopen dertig jaar;
 - o Meer potentiële kopers beschikken inmiddels over de benodigde inbreng van eigen middelen cq spaargeld;
 - o Geen vooruitzichten op verdere beperking hypotheekrenteaf trek op korte termijn.

Sociale koopwoningen

Door de prijsdaling van woningen zijn er relatief nog maar weinig tussenwoningen met een waarde die boven de sociale koopgrens ligt. Daarmee ontstaat de vraag in hoeverre de grondprijs van die woningen door gemeenten nog gesubsidieerd moeten worden. Diverse gemeenten in de regio hebben de subsidie op het sociale koopsegment daarom al afgeschaft.

Na besluitvorming over het prijskader door de gemeenteraad op 25 juni 2012 heeft het college een bepaalde overgangperiode in acht genomen. Inmiddels geldt echter voor elk project waarvoor nog geen contacten zijn afgesloten het nieuwe grondprijsbeleid. De korting op de grondprijs voor sociale koopwoningen is binnen de door de raad vastgesteld kaders vastgesteld op 10%. Daarbij wordt in het kader van de meerjarenbegroting voorgesteld om de korting voortaan rechtstreeks aan de kopers te vergoeden. Er is namelijk gebleken dat (een deel van) de korting in het verleden niet is doorberekend aan de kopers in de sociale sector. Als een grondtransactie via een ontwikkelaar loopt, betekent dit dat zij de grondprijs voortaan zonder korting betalen en dat de koper de korting kan terugvorderen bij de gemeente.

Er wordt gekeken naar mogelijkheden om bij de huidige grondprijs voor sociale koopwoningen beter betaalbare woningen te realiseren. In het verleden zijn woningen namelijk vaak verkocht voor (bijna) de maximale sociale koopprijs, terwijl de stichtingskosten van die woningen veel lager waren. Dat betekent dat het voordeel niet bij de koper van de sociale koopwoning terecht kwam, maar bij het bouwbedrijf c.q. projectontwikkelaar.

Sociale huurwoningen

Voor grondprijzen voor sociale huurwoningen wordt in de regio gekeken naar mogelijkheden om deze beter op elkaar af te stemmen. Hoewel het prijsbeleid een gemeentelijke aangelegenheid blijft, is het ongewenst dat een zelfde corporatie de grond in de ene gemeente veel voordeliger kan verwerven dan in een andere gemeente, terwijl de gemiddeld gehanteerde huurprijzen in de ene gemeente niet hoger of lager zijn dan in een andere gemeente. Het voordeel dat de ene gemeente biedt ten opzichte van de andere gemeente komt dan niet bij de inwoner terecht maar bij de betreffende corporatie. In de Regio wordt er dan ook naar gestreefd dat gemeenten elkaar niet beconcurreren op grondprijzen in de sociale sector.

Er wordt gekeken naar mogelijkheden, die vergelijkbaar zijn met de afspraken voor bedrijventerreinen (zie toelichting verderop). Vooralsnog gaan we ervan uit dat de Regionale afspraken binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders kunnen vallen. Indien dit niet het geval is, zal dat bij de herijking van het grondbeleid aan de orde komen.

De maximale huurprijzen in de regio zijn in 2013 verhoogd naar het maximale landelijke niveau. In 2014 bedraagt deze grens € 699,48. Daardoor is meer perspectief ontstaan voor corporaties in de regio. Voor de grondprijs van een sociale huurwoning geldt een korting van op dit moment 20% op de marktconforme prijs van een vergelijkbare koopwoning. Daarbij is de grondprijs op dit moment gemaximaliseerd op € 260,- per m². Ook voor de sociale huursector rijst de vraag of de korting c.q. stimulering wel via de corporaties hoort te lopen.

De bereidheid van corporaties om te investeren ten behoeve van sociale huurwoningen is de afgelopen jaren fors afgenomen. Corporaties waren door marktomstandigheden en wetswijzigingen nauwelijks nog bereid om te investeren in nieuwbouw. Door hun verslechterde financiële posities en toekomstige afdrachten c.q. heffingen aan de landelijke overheid zijn ook zij genoodzaakt om financieel orde op zaken te stellen, investeringen uit te stellen en meer bestaande woningen uit te ponden. Dat betekent dat we meer verschillen zien tussen de diverse corporaties. Nu de rijksmaatregelen definitief zijn, lijken een aantal corporaties wel weer bereid om te investeren, terwijl anderen voor de komende jaren nog steeds aangeven nauwelijks perspectieven te zien.

Zeker met de nieuwe regels (sinds oktober 2013) voor verkoop van corporatiewoningen, waarbij corporaties meer dan de eerdere tien procent korting mogen geven en een aantal voorwaarden voor verkoop aan andere marktpartijen voor geliberaliseerde of te liberaliseren woningen is losgelaten, leidt er toe dat woningen onder de markt worden verkocht. Feitelijk gaat het hier om kortingen die in het verleden door gemeenten zijn verstrekt via de grondprijs. De vraag is of gemeenten die kortingen ineens vooraf aan een corporatie ter beschikking moeten stellen. Er kan ook gekeken worden naar mogelijkheden de uitbetaling van de korting te spreiden in de tijd, waarbij de bijdrage stopt als bijvoorbeeld eerder wordt uitgepond of prestatieafspraken niet worden gehaald. Bij de evaluatie van het grondbeleid in 2015 kan dit verder aan de orde komen.

Vrije sectorwoningen

Voor kavels voor een twee-onder-één-kapwoning of vrijstaande woning zijn de grondprijzen in de afgelopen jaren verlaagd. Op dit moment zijn we voldoende concurrerend t.o.v. de bestaande woning en ten opzichte van de omliggende gemeenten. Met marktconforme prijzen voor alle woningbouwtypologieën, ontstaan er ook weer betere perspectieven om grotere kavels te kunnen verkopen. Met de verkoop van kavels voor uitsluitend tussenwoningen is de opbrengst voor het grondbedrijf door de relatief kleine kavels gering. Als grotere oppervlakten verkocht kunnen worden kunnen de renteverliezen in de toekomst afnemen. In de afgelopen maanden heeft de aanpassing van grondprijzen naar de huidige marktconforme prijsniveaus de eerste vruchten al afgeworpen. In de eerste helft van 2014 zijn voor fase 1 en 2 van Luchen meer gronden voor tweekappers verkocht. Ook het aantal oriënterende gesprekken over kavels voor vrijstaande woningen neemt toe met meer verzoeken voor opties op kavels. Nu er voor een incidentele kavel soms interesse bestaat door meerdere potentiële kopers, moeten optietermijnen verkort worden. Daarnaast wordt gestart met optievergoedingen. In tegenstelling tot de afgelopen jaren, lijken we de begrote verkoopaantallen in 2014 wel te kunnen halen of te kunnen overtreffen.

Bedrijventerreinen

In de regio is gewerkt aan een voorstel om per 1 januari 2014 de grondprijzen voor bedrijfskavels op een zelfde manier te bepalen, namelijk genormeerd residueel.

Voor bedrijventerreinen in Geldrop-Mierlo zijn de taxatiewaarden van de bedrijfsgronden berekend op € 142,- a € 150,- per m2 exclusief BTW. Per bedrijventerrein streeft de Regio naar een maximale prijsafwijking van 5% op de taxatieprijs. Bij een grotere afwijking moet verantwoording aan de regio worden afgelegd. Op deze manier wordt geprobeerd om te voorkomen dat gemeenten in moeilijke tijden met elkaar op prijs zouden gaan beconcurreren.

Algemene ontwikkelingen en nieuw beleid

Voorstellen in het kader van de meerjarenbegroting

De beleidsnota's van medio 2012 hebben een belangrijke basis gelegd om het grondbedrijf in de huidige tijd weer gezond te krijgen. Anderzijds ligt er nog steeds het voornemen om investeringen in de openbare ruimte ten behoeve van het centrum van Geldrop rechtstreeks ten laste van de reserve grondbedrijf te brengen. Op basis van het huidige grondbeleid is dat bij het huidige weerstandsvermogen niet mogelijk. Met het huidige weerstandsvermogen is de code oranje van toepassing. Dat betekent o.a. dat nieuwe grondexploitaties alleen worden aangegaan als het exploitatieresultaat positief is en dat er gekeken moet worden naar mogelijkheden om de reserve Grondexploitaties uit andere middelen aan te vullen. Rechtstreekse onttrekkingen ten laste van de reserve Grondexploitaties is dan strijdig met het huidige beleid. Dat betekent dat die investeringen via het activiteitenplan van de meerjarenbegroting integraal moeten worden afgewogen ten opzichte van andere investeringswensen.

Ongeacht de financiële positie van het grondbedrijf horen de hierboven genoemde investeringen ook niet in het grondbedrijf thuis. Zeker nu er, in tegenstelling tot het centrumplan van Mierlo, nog geen concrete herontwikkellocaties zijn, gaat het slechts om aanpassing van de openbare ruimte. Bovendien is de wens tot herinrichting niet ontstaan op basis van een gewijzigde parkeerbehoefte ten behoeve van nieuwbouw. In het kader van de meerjarenbegroting 2015-2018 is daarom uitgegaan van een gewijzigde financiële dekking voor het centrumplan van Geldrop door de Herinrichting van de Langstraat, Korte Kerkstraat / Bogardeind, Heuvel, toegang Bezorgershof en Achter de Kerk te activeren via het activiteitenplan. Ook voor de kredieten voor gevelverbetering en kwaliteitsimpuls wordt voorgesteld deze te activeren via het activiteitenplan. De plankosten zullen daarbij voortaan ten laste van de beschikbare kredieten worden gebracht (zoals eerder ook voor centrumplan Mierlo is besloten).

In het kader van de meerjarenbegroting 2015-2018 wordt verder voorgesteld om voor het centrumplan van Mierlo de afzonderlijke claim van € 425.700,- in de reserve Bovenwijkse Voorzieningen voor de 'Herinrichting deel Dorpsstraat (gebied 2)' te activeren via het activiteitenplan en het 'door het grondbedrijf gespaarde' bedrag 'terugstorten' in de reserve Grondexploitaties, conform de grondnota. Voor dit gebied voor de Plus-supermarkt en de aangrenzende winkels aan de Dorpsstraat is het wel wenselijk om deze te zijner tijd her in te richten en te optimaliseren, maar het is niet onlosmakelijk verbonden met de gebieden rondom Den Binnen en de Rabobank. Om die reden is dit vorig jaar in een afzonderlijke claim ondergebracht. Voor dit gebied wordt nu voorgesteld om de dekking te wijzigen door activering met bijbehorende kapitaalslasten of bij een integrale afweging de uitvoeringstermijn te heroverwegen.

Voor de afzonderlijke claim van € 2.412.200,- voor de 'Herinrichting Den Binnen, deel Dorpsstraat en Molenweide (gebied 1, 3, 4, 5, 6, 8 en 10) wordt voorgesteld de huidige financiële dekking te handhaven en de dekking via de reserve Bovenwijkse Voorzieningen te continueren. Voor de claim van € 375.000,- voor het wijkpark Spoorzone wordt voorgesteld om deze vrij te boeken ten gunste van het project Spoorzone als vereiste gemeentelijke bijdrage om een deel van de gesubsidieerde investeringen mogelijk te kunnen maken en het exploitatietekort af te kunnen dekken.

Aanvankelijk zou, in lijn met het besluit in het kader van de meerjarenbegroting 2014-2017, zijn voorgesteld om net als in 2014 ook in 2015 geen rentelasten te berekenen over het eigen vermogen van het grondbedrijf, waardoor ook in 2015 t/m 2018 rente zou worden bijgeschreven op de reserve Grondexploitaties. Gezien de druk op de gemeentelijke begroting is in een later stadium besloten om af te zien van dit voornemen en volgend jaar opnieuw te bezien of dit gewenst blijft en mogelijk is. Voor de jaren 2016 en verder is de rentebijdrage daarom wel meegenomen.

Zoals hiervoor reeds beschreven, wordt tevens voorgesteld om de subsidiëring van de grondprijs voor sociale woningbouw in de koopsector voortaan rechtstreeks aan de doelgroep te verstrekken en niet via ontwikkelaars of corporaties. Daarvoor wordt voorgesteld om een Leefbaarheidfonds in te stellen met een startkapitaal van € 100.000,- ten laste van de Voorziening Wonen. De koper kan de subsidie (c.q. korting op de grondprijs) dan voortaan via het Leefbaarheidfonds ontvangen. Na vaststelling van de nota kostenverhaal zal het Leefbaarheidfonds verder worden gevoed door een afdracht van €10,- per m² voor woningen in de vrije sector mits de plannen economisch uitvoerbaar blijven.

De laatste maatregelen die worden voorgesteld zijn:

- geselecteerde locaties op basis van de geanalyseerde eigen gronden prioriteren en voor enkele potentiële locaties in Geldrop in 2015 reeds een ruimtelijke procedure starten. Dit is nodig, omdat er op dit moment relatief weinig winstgevende locaties zijn die op termijn moeten zorgen voor winstnemingen en daarmee verbetering van de reserve Grondexploitaties en het weerstandsvermogen. Dit is een vervolg op het besluit van vorig jaar om de ontwikkelingskansen op overige gemeentelijke gronden in met name Geldrop te inventariseren;
- het verder sturen op beheersmaatregelen om de project specifieke risico's te beperken, waardoor de benodigde weerstandscapaciteit verder kan dalen. Ook dit is feitelijk een vervolg op het besluit van vorig jaar voor een verhoogde aandacht voor een beperking van risico's zonder dat dit grote negatieve gevolgen heeft voor de resultaten van de grondexploitaties;
- Het 'NIEGG-project' Linze ontwikkelen ten behoeve van een maatschappelijke en/of aan zorg gelieerde voorziening waardoor winstperspectief ontstaat in plaats van een definitieve afwaardering.

Naast de hierboven genoemde punten is in eerdere jaarrekeningen en begrotingsstukken reeds aangegeven dat er ook gekeken wordt naar mogelijkheden voor projectfinanciering, zodra er nieuwe middelen door de gemeente aangetrokken moeten worden.

Nota Kostenverhaal

De nota kostenverhaal is inmiddels aan de gemeenteraad aangeboden met het voorstel om de stukken voor inspraak ter inzage te leggen.

Achtergestelde lening Algemene Dienst

Een deel van het huidige saldo van de reserve Grondexploitaties is afkomstig van de Algemene Dienst. Uitgaande van een grondbedrijf als gesloten systeem, zou die bijdrage in de toekomst teruggestort moeten worden. Feitelijk bestaat een deel van de reserve Grondexploitaties op dit moment daarom uit een achtergestelde lening van 'het moederbedrijf', zijnde de Algemene Dienst. Het grondbedrijf zal zich daarom ten doel stellen om de bijdrages van de achtergestelde lening van de Algemene Dienst ter grootte van € 2.483.467,- en € 1.429.644,- op termijn weer 'af te lossen'. Als het weerstandsvermogen boven de 75% of 100% komt kan een deel van deze 'achtergestelde lening' worden afgelost. Bij de evaluatie en actualisatie van het grondbeleid kunnen uitgangspunten hiervoor worden vastgelegd.

Een deel van de hierboven genoemde aflossing op de lening van de Algemene Dienst vindt feitelijk nu reeds plaats doordat de locatie van de Grabbelton aan de Heilige Geeststraat 3 niet langer als een herontwikkelingslocatie ten behoeve van woningbouw wordt gezien. De tijdelijke huursituatie op deze locatie kan namelijk worden omgezet in een structurele huursituatie, waarmee het positieve rendement binnen het project Centrum West per ultimo 2014 wordt overgeheveld naar de vastgoedexploitatie, die daarmee tevens sluitend wordt. Als in de toekomst besloten mocht worden om de locatie aan de huidige exploitant te verkopen, dan zal die winstneming als aflossing op die achtergestelde lening worden aangemerkt.

Ontwikkelingen grondexploitaties

Voor de bepaling van de marktconforme verkoopprijzen en de in de diverse grondexploitaties gehanteerde prijsniveaus wordt een beroep gedaan op externe taxateurs. In 2012 is daarbij naar de prijsniveaus van nagenoeg alle locaties gekeken, terwijl begin 2013 met name naar fase 2 van Luchen is gekeken, omdat daar het merendeel van de verkopen plaats moet vinden. Destijds bleek dat de verhoging van de BTW naar 21% de druk op een grondprijsverlaging verder had verhoogd. Het verschil met de bestaande markt, met een overdrachtstarief van 2%, is zodanig groot geworden dat het concurreren met de bestaande woningmarkt zonder prijscorrectie erg moeilijk was geworden. Voor zowel Luchen als de Termeerstraat zijn de verkoopprijzen gerelateerd aan taxatiegegevens van de afgelopen jaren. Alleen de sociale grondprijzen zijn voor een lager bedrag opgenomen, omdat hierop een korting wordt verleend.

Nu de verkoopprijzen van woningen de bodem bereikt lijken te hebben, is het met de huidige inzichten niet reëel om rekening te houden met verdere prijsdalingen. Bij de beoordeling van het weerstandsvermogen moet dat risico echter wel ingecalculeerd worden. Of de ontwikkeling van de grondprijs op termijn ook weer de inflatieontwikkeling kan volgen, zal de komende jaren moeten blijken. Op dit moment wordt daar echter nog geen rekening mee gehouden. Als dat de komende jaren realistischer wordt, dan kunnen verliezen kleiner worden dan waar nu vanuit gegaan wordt. Anderzijds blijft het voor de lange termijn nog steeds de vraag of er niet nog een correctie kan komen. Gezien de analyses eerder in deze toelichting is het prijsniveau nog steeds veel harder gegroeid dan inflatie en inkomensgroei. Ook in relatie tot de ontwikkeling in andere landen, lijken de structurele opwaartse mogelijkheden op de langere termijn niet erg groot. Om die reden wordt er nog steeds geen rekening gehouden met een opbrengstenindex.

Het Grondbedrijf is al een aantal jaren geconfronteerd met vertragingen in de uitgiftesnelheid. In het verleden werden voor Mierlo gronduitgiftes begroot (120 kavels per jaar) die veel hoger lagen dan in de economisch goede tijden (gemiddeld 60 a 65 per jaar). De afgelopen jaren zijn deze eerst bijgesteld naar het niveau van die goede tijden en vervolgens naar ongeveer 65% van dat niveau. In 2014 lijken we de begrote verkoopaantallen voor het eerst in jaren weer te halen. De genomen maatregelen en het verbeterde marktperspectief lijken dan ook voor een kentering te zorgen. Voor dit jaar moeten de verkoopaantallen overigens nog wel genuanceerd worden, omdat een aantal grondverkoppen van eind 2013 zijn doorgeschoven naar begin 2014, waardoor de afwijking in 2013 groot was, maar het lopende boekjaar een goede start kon maken. Desondanks is er op dit moment met het verbeterde afzetperspectief geen aanleiding om de begrote verkoopaantallen naar beneden bij te stellen. Bij de herijking van de grondexploitaties hebben daar daarom geen wijzigingen in plaatsgevonden. Het totale schema van de uitgifteplanning in Mierlo, is daarom niet gewijzigd. Ook voor Geldrop is deze onveranderd gebleven.

Op basis van de voorschriften opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording zijn fondsafdrachten bij negatieve grondexploitaties niet toegestaan. Doordat op basis van de huidige inzichten de meeste grondexploitaties met een verlies afgesloten zullen

worden, is er nauwelijks ruimte voor fondsafdrachten. Ook de regeling voor de afdracht aan het Stedelijk Gebied is aangepast, waardoor hiervoor geen afdrachten vanuit bouwiniciatieven meer worden verwacht. Voor de grondexploitaties met een verwacht positief grondexploitatieresultaat zijn de afdrachten, vooruitlopend op besluitvorming in de raad, al gebaseerd op de huidige wetgeving en de ter behandeling aangeboden stukken in het kader van de nota kostenverhaal.

Voor de kostenindex wordt uitgegaan van een gemiddelde stijging van 2% per jaar. Voor de opbrengstenindex is zoals vermeld nog steeds uitgegaan van een gemiddeld langjarig prijsniveau op het huidige niveau. De interne rente is voor 2014 en 2015 vastgesteld op 4%. Voor de jaren daarna wordt rekening gehouden met hetzelfde rentetarief. Deze rente is gezien de gemeentelijke funding reëel (zonder renteopslag). Het is wenselijk dat de maximale aflossingsmogelijkheden wordt benut en dat nieuwe financieringen met lagere rentetarieven mogelijk worden. Door projectfinanciering ontstaat dan een lagere doorbelasting. De aflossingsverplichting kan dan ook aansluiten bij de cash flow berekening van die projecten.

In exploitatie genomen projecten

Luchen

Het gebied Luchen en omstreken is vorig jaar verdeeld in drie deelgebieden. Voor één van die deelgebieden (Luchen Weteringpark) is het bestemmingsplan en bijbehorende exploitatieplan vastgesteld, maar nog niet onherroepelijk. De exploitatie van dat gebied (fase 3b) is nu afgesplitst van de exploitatie van de overige gebieden (fase 3a en 3c) van Luchen. Op dit moment is het bestemmingsplan in voorbereiding voor het deelgebied ten westen van Luchen Weteringpark. Dit is het gebied wat grotendeels in ontwikkeling is en waar de stedenbouwkundige invulling in hoofdlijnen vastligt. Het betreft het huidige fase 1 en 2 van Luchen, een aangrenzend deel van fase 3 en het gebied ten westen van fase 2, zijnde Luchen Noord. De gronden van dit laatste gebied zijn nu nog niet in exploitatie genomen. Zodra het nieuwe bestemmingsplan van dit deelgebied is vastgesteld, maakt Luchen Noord onderdeel uit van de totale exploitatie van dit deelgebied. Met het nieuwe bestemmingsplan worden de invullingmogelijkheden flexibeler en sluiten ze weer beter aan bij de huidige marktvraag, waardoor nieuwe veel tijd vergende wijzigingsprocedures in de toekomst zo veel mogelijk voorkomen kunnen worden. Met de vaststelling van het bestemmingsplan in 2015 moet het risico worden uitgesloten, dat een deel van de gronden van Luchen Noord in de toekomst niet als woningbouwgrond uitgegeven kunnen worden. Er zijn namelijk plannen geweest om een deel van die gronden aan te wijzen als Rijksbufferzone.

De investeringskosten voor de openbare ruimte voor Luchen fase 1 en 2 zijn waar mogelijk geactualiseerd. Voor de grondexploitaties van fase 1 van Luchen betekent dit dat een grotere investering wordt voorzien in de wijkvoorzieningen, zoals de waterberging, de geluidsmuur en de inrichting van het weteringpark (voor zover die in fase 1 is gelegen). De aanbesteding voor de verlenging van de geluidsmuur wordt op dit moment voorbereid. Voor de grondexploitatie van fase 2 wordt nu rekening gehouden met een versnelde realisatie van een hoofdontsluiting vanaf de rotonde via de Bijenkorf naar de Burg. Termeerstraat. De noodzaak voor de aansluiting van de Burg. Termeerstraat op de Geldropseweg wordt dan minder groot.

De voorbereidingen voor het bestemmingsplan voor het laatste deelgebied, ten oosten van Luchen Weteringpark, zal in de loop van 2015 worden opgepakt. De reeds in exploitatie genomen resterende gronden van fase 3 en 4 van Luchen en van het project Termeerstraat maken daar dan onderdeel van uit. Ook het gebied Termeerstraat B, dat nu nog niet in exploitatie is genomen, gaat daar dan onderdeel van uitmaken. Ook voor dat gebied moet dan de zekerheid worden verkregen dat woningbouw daar mogelijk is zonder dat we daar ruimte-voor-ruimte-rechten voor nodig hebben.

Het verlies is dan teruggebracht met de potentiële verkoopopbrengst van de door te verkopen ruimte-voor-ruimte-rechten.

Om het bestemmingsplan Luchen Weteringpark te kunnen realiseren, kan het nodig zijn om de nog niet in eigendom zijnde gronden te verwerven. In de huidige grondexploitatie is daar wel van uitgegaan. Als tijdens toekomstige gesprekken met de huidige grondeigenaren blijkt dat zij de ontwikkelingen zelf willen realiseren, zal hier een afweging over worden gemaakt. Tot die tijd gaan we voorlopig uit van verwerving van alle gronden. Door de afsplitsing van de huidige gemeentelijke gronden in Luchen Weteringpark is ook de exploitatie van Luchen fase 3a en 3c in beperkte mate aangepast. De correcties hebben betrekking op de inbrengwaarde van die gronden, de aan Luchen Weteringpark toegerekende plankosten en de uit te geven gronden die onderdeel uitmaken van Luchen Weteringpark.

De Doelen

Voor het project De Doelen is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met de woningbouwvereniging over invulling van het resterende gebied en de bijbehorende verkoopprijzen. In de grondexploitatie wordt uitgegaan van de uiterlijke betaaltermijnen en de overeengekomen bedragen. Een van de vervolgstappen is een verdere detaillering van de inrichtingsschets van de openbare ruimte en een herberekening van de kosten voor het bouw- en woonrijp maken. Op basis van de eerste inzichten is het reeds duidelijk dat de investeringsbedragen substantieel lager zijn dan de bedragen waar tot nog toe van uit is gegaan in de grondexploitatie. Om die reden zijn de begrote bedragen inmiddels naar beneden bijgesteld.

Hekelstraat

Voor Hekelstraat is de bestaande woning te koop aangeboden aan de ontwikkelaar van het projectgebied. Als daar geen overeenstemming over wordt bereikt, dan zal de woning in het vierde kwartaal via een makelaar in de verkoop worden gebracht. Ook de resterende grond van 1.100 m² aan de Ellenaar, die niet in de verkoopovereenkomst met de ontwikkelaar is opgenomen, zal nog voor de bestemmingswijziging in de verkoop worden gebracht mits het als één kavel verkocht worden. Als er interesse bestaat voor een kleiner perceel van bijvoorbeeld 500 a 600 m², dan zal de kavel gesplitst worden, waarbij ook in dat geval de kavel aan de Ellenaar al vast verkocht kan worden.

Brugstraat

Voor Brugstraat staan de bestaande woning en een groot deel van het perceel aan de achterzijde inmiddels in de verkoop via een makelaar. Daarbij zal eerst gekeken worden naar potentiële kopers voor het gehele complex.

Torenweg

De kavels aan de Torenweg staan sinds vorig jaar in de verkoop. Er blijkt langzaam interesse te ontstaan voor deze locatie.

Ruimte voor Ruimte

Nu de ruimte-voor-ruimte-rechten zijn ondergebracht in een afzonderlijke exploitatie, zijn de voorbereidingen voor de verkoop van die rechten gestart. De actuele waarde is getaxeerd (€ 130.000,- incl. BTW) en een aantal potentiële ontwikkellocaties zijn in beeld. Er lopen gesprekken over de verkoop van drie rechten. De exploitatie is aangepast op de meest recente inzichten. Verder is het van belang dat de accountant heeft aangegeven, dat de exploitatie niet meer in het grondbedrijf thuishoort, omdat de rechten niet voor gemeentelijke gronden worden ingezet. Feitelijk gaat het hier om de verkoop van immaterieel actief. Dat betekent dat het voor de huidige marktwaarde geactiveerd zal worden op de balans en het op dit moment voorziene verlies door het grondbedrijf wordt genomen.

Bedrijventerreinen Spaarpot-Oost / Nuenenseweg en Spaarpot-Zuid

Voor het bedrijventerrein Spaarpot Oost / Nuenenseweg is het bestemmingsplan vastgesteld, maar nog niet onherroepelijk. De gronden zijn inmiddels overgedragen en de voorbereidingen voor het bouwrijp maken lopen. Voor Spaarpot-zuid wordt uitgegaan van splitsing van het perceel in drie delen, waarbij er een toegangsweg moet worden aangelegd. Op dit moment lopen er geen gesprekken met potentiële kopers.

Op basis van de voorschriften opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording zijn fondsafdrachten bij negatieve grondexploitaties niet toegestaan. Doordat op basis van de huidige inzichten de meeste grondexploitaties met een verlies afgesloten zullen worden, is er maar bij een beperkt aantal projecten ruimte voor fondsafdracht. De projecten waar dat mogelijk is zijn deze twee bedrijventerreinen. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de afdrachten weer opgenomen in de grondexploitatie. Daarbij zijn de afdrachten gebaseerd op de nota kostenverhaal, zoals die inmiddels aan de raad is aangeboden.

Vast te stellen exploitatie

Er zijn op dit moment geen vast te stellen grondexploitaties.

De financiële (weerstand)positie

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

Resultaat t/m medio augustus 2014

Het positieve resultaat in het lopende boekjaar t/m augustus 2014, exclusief de plankosten voor het centrumplan van Geldrop en de dotatie in de verliesvoorziening, bedraagt € 5.605,-. Dit resultaat is met name ontstaan door de verkoop van gronden in het plan Diversen en het renteresultaat.

a. Grondexploitaties en incidentele verkopen.

Naar verwachting worden er dit boekjaar geen plannen afgesloten, tenzij de volledige afwikkeling van het project Spaarpot Oost / Nuenenseweg nog dit jaar gerealiseerd kan worden.

Incidentele verkopen, huurinkomsten en algemene kosten worden verantwoord via het plan Diversen, evenals relatief beperkte kosten voor de nazorg van reeds afgesloten plannen. Het tussentijdse resultaat voor het plan Diversen is met name tot stand gekomen door incidentele grondverkoop, die in het lopende jaar met name betrekking hebben op de locatie Neerakker 58 (ORO).

Renteresultaat

Bij de grondgebieden die (nog) niet voor bouwgrondexploitatie zijn bestemd, wordt de kapitaal financieringsrente niet op de boekwaarde bijgeschreven, maar jaarlijks als verlies genomen. Dit (administratieve) negatieve resultaat t/m medio augustus bedraagt € 112.926,-.

Reserves en voorzieningen

a. Reserve Grondexploitaties

De stand van de reserve Grondexploitaties medio augustus 2014 bedraagt € 6.142.732,-. Dit is inclusief het negatieve resultaat t/m medio augustus 2014.

b. Voorziening Grondexploitaties

De contante waarde van alle geraamde verliezen van de verlieslatende exploitaties bedraagt € 17.697.168,-.

c. Niet in exploitatie genomen gronden

Op de voor bouwgrond bestemde, maar nog niet in exploitatie genomen gronden, wordt vanaf 2004 de rente op de historische aanschafprijs (de boekwaarde) bijgeschreven. Dit mag zolang de huidige of toekomstige marktwaarde van de grond hoger is.

a. Reserve Grondexploitaties

Doel van de reserve Grondexploitaties:

- buffer voor conjuncturele risico's
- buffer voor exploitatierisico's
- voeding Voorziening grondexploitaties
- ruimte om tekorten op nieuwe stadsvernieuwingsplannen te financieren.
- ruimte om strategische aankopen te financieren.

Voor bestedingen ten laste van de reserve mag men alleen gelden gebruiken die per dat moment ook daadwerkelijk zijn verdiend. Bovendien moet de omvang van de reserve in een gezonde verhouding blijven staan tot de benodigde capaciteit ten behoeve van de aanwezige risico's. Zeker onder een weerstandsvermogen van 50% zijn de mogelijkheden beperkt.

Verloop reserve

Saldo per 1 januari 2014:	€ 6.788.690,-
Resultaatbestemming negatief resultaat Grondbedrijf 2013	€ <u>572.543,-</u>
Saldo na besluitvorming jaarrekening 2013	€ 6.216.147,-
Rentebijbeschrijving (7,5 maanden):	€ <u>169.717,-</u>
Saldo na rentebijbeschrijving	€6.385.864,-
Bij: Winst Plan Diversen t/m medio aug.	€ 118.531,-
Af: Plankosten centrumplan Mierlo 2014 t/m medio aug.:	€ 0,-
Plankosten centrumplan Geldrop 2014 t/m medio aug.:	€ 35.166,-
Onttrekking t.b.v. voorziening grondexploitaties	€ 213.571,-
Renteresultaat t/m medio augustus 2014:	€ <u>112.926,-</u>
	€ <u>361.663,-</u>
Saldo medio augustus 2014	€6.142.732,-

Het project Ruimte voor Ruimte is op dit moment niet meer gerelateerd aan gemeentelijke gronden. Dat betekent dat het nog slechts gaat om het doorverkopen van in het verleden van de provincie gekochte Ruimte voor ruimterechten, waarvan uit een taxatieverslag blijkt dat de waarde aanzienlijk is afgenomen. Het is enerzijds ontstaan door de lagere marktwaarde en anderzijds door de renteverliezen sinds 2008. Hoewel dit verlies van ongeveer een miljoen euro niets met het grondbedrijf te maken heeft, zal het verlies bij de afsluiting van de jaarrekening 2014 toch door het grondbedrijf worden genomen. Dat betekent dat het immaterieel actief met een huidige marktwaarde van € 1.300.000,- met ingang van 31 december 2014 of 1 januari 2015 geactiveerd zal worden op de balans en het verlies t/m 2014 ten laste van de reserve Grondexploitaties zal worden gebracht.

In het kader van de meerjarenbegroting 2014-2017 is voor de financiering van het centrumplan van Geldrop besloten om de investeringskosten voor de herinrichting van het kernwinkelgebied rechtstreeks ten laste van de reserve Grondexploitaties te brengen. Daarnaast zouden ook de plankosten rechtstreeks ten laste van de reserve Grondexploitaties moeten worden geboekt. Als dit de komende jaren wordt doorgevoerd, dan zal het weerstandsvermogen ver onder de 50% komen, waarbij de helft van het tekort vanuit de algemene dienst moet worden aangevuld. In de meerjarenbegroting 2015-2018 wordt daarom voorgesteld om ook de investeringen in de openbare ruimte van het kernwinkelgebied, de investeringen in de kwaliteitsimpuls en de gevelverbetering integraal af te wegen ten opzichte van overige investeringen (die via het activiteitenplan van de begroting geactiveerd moeten worden). Op deze manier worden ook deze investeringskosten gewoon geactiveerd, zoals dat ook bij overige investeringen in de openbare ruimte gebeurt. Doordat de plankosten feitelijk zijn gerelateerd aan de diverse deelopdrachten cq dekkredieten vormen dat voorbereidingskosten voor die investeringen. Om die reden zullen de plankosten vanaf 2015 als voorbereidingskosten rechtstreeks ten laste van de individuele kredieten worden gebracht. Voor het centrum van Mierlo is eerder reeds besloten om deze werkwijze toe te passen.

Indien de gemeenteraad niet instemt met de gewijzigde financiële dekking voor het centrum van Geldrop, dan zou de geplande investering van ongeveer € 3,0 miljoen de komende jaren rechtstreeks ten laste van de reserve Grondexploitaties komen. Uitgaande van de huidige stand van de reserve zou deze dan ongeveer halveren. De jaarlijkse bijstortingen van de algemene dienst zullen op basis van de huidige inzichten in totaal dan ongeveer € 1,5 miljoen bedragen. Ondanks die bijstortingen blijft er dan een reële kans dat het weerstandsvermogen van het grondbedrijf nog enkele jaren onder de 50% blijft.

Indien de raad instemt met de voorstellen in het kader van de begroting, waarbij de claim van € 425.700,- zal vrijvallen ten gunste van de reserve Grondexploitaties, dan betekent dat een verbetering van de reserve Grondexploitaties met € 425.700,-. Bij de huidige benodigde weerstandscapaciteit heeft dat een effect van 3,5 a 4% voor het weerstandsvermogen.

Weerstandsvermogen

De winsten van het grondbedrijf worden gestort in de reserve Grondexploitaties. Anderzijds worden er voorzieningen getroffen voor grondexploitaties met een verwacht exploitatietekort. Deze stortingen in de voorziening gaan ten laste van de reserve. De schommelingen in de Voorziening grondexploitatie worden daarom primair opgevangen in de reserve Grondexploitaties.

De reserve Grondexploitaties vormt het weerstandsvermogen van het grondbedrijf. Enerzijds moet deze voldoende groot zijn om risico's op te kunnen vangen en een onttrekking uit de algemene dienst te voorkomen of zo gering mogelijk te laten zijn. Anderzijds moet de buffer ook niet onnodig groot worden. Om die reden zijn hier in de kadernota grondbedrijf regels over vastgelegd. Voor de toetsing aan die regels moet de benodigde omvang jaarlijks in beeld worden gebracht.

In het kader van de jaarrekening van 2013 is na de actualisatie van de grondexploitaties opnieuw het weerstandsvermogen bepaald. Daarvoor zijn zowel de projectspecifieke risico's als de marktgerelateerde risico's weer in beeld gebracht. Voor de kapitalisatie van de projectspecifieke risico's blijkt een weerstandscapaciteit van € 6,11 mln nodig. Voor de kapitalisatie van de marktgerelateerde risico's bedraagt de benodigde capaciteit € 3,81 mln. Tot slot is ingeschat dat voor de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) een weerstandscapaciteit van circa € 1,56 mln benodigd is. De totale benodigde weerstandscapaciteit bedraagt daarmee circa € 11,48 mln.

Met de huidige stand van de reserve Grondexploitatie van € 6.142.732,- miljoen betekent dat een weerstandsvermogen van 53,5%.

In de kadernota Grondbedrijf die op 25 juni 2012 is vastgesteld is aangegeven dat de gewenste weerstandscapaciteit 100% is en minimaal 75% moet zijn voor een gezonde positie (code groen). Nu het huidige weerstandsvermogen 53,5% bedraagt, is op basis van de kadernota de code oranje van toepassing (een weerstandsvermogen van 50% tot 75%). Dat betekent dat:

- nieuwe grondexploitatie alleen worden aangegaan onder de voorwaarde dat:
 - o een gedegen risicoanalyse is uitgevoerd en
 - o het exploitatieresultaat positief is;
- aanvulling reserve Grondexploitatie uit andere middelen (zoals bestaande ruimte in het fonds Bovenwijkse Voorzieningen);
- het college van B&W met voorstellen komt om weer in de code groen te komen (zie reeds genoemde maatregelen in paragraaf nieuw gemeentelijk beleid).

Ook in deze moeilijke tijden moet er naar gestreefd worden om zo snel mogelijk weer op een weerstandscapaciteit van 75% uit te komen. Dat betekent dat er weer aanvullende maatregelen nodig zijn. Doordat we de genoemde maatregelen sinds de vaststelling van de beleidsnota's gedeeltelijk hebben doorgevoerd en gedeeltelijk nog aan het doorvoeren zijn, kunnen de effecten daarvan nog niet allemaal zichtbaar zijn. Bovendien kost het voor een aantal maatregelen tijd voordat er over vervolgstappen besluitvorming plaatsvindt (zoals bij inventarisatie nog beschikbare gronden om in ontwikkeling te brengen). In de komende jaren hopen we dat de inmiddels genomen maatregelen en de nu te nemen maatregelen (ondersteund door een beter economisch klimaat) geleidelijk voor een betere weerstandspositie zullen zorgen.

b. Voorziening grondexploitatie.

Deze voorziening moet voldoende groot zijn om (de contante waarde van) de te verwachte tekorten te kunnen afdekken. Op de voorziening wordt rente bijgeschreven.

Verloop voorziening t/m tussentijdse cijfers 2014

Saldo per 1 januari 2014	€ 17.057.168,-
Rentebijdrage (7,5 maanden):	€ 426.429,-
Af: Uitgaven in 2014 voor reeds afgesloten plannen:	
- slijbdepot Goorstraat	€ 0,-
- afgewerkte plannen	€ 0,-
Beschikbaar:	€ 17.483.597,-

Benodigd:

Contante waarde te verwachten exploitatietekorten:

Linze	€ 436.000,-	
De Doelen	€ 717.000,-	
De Bolster / MacKenziestraat	€ 58.000,-	
Luchen fase 1	€ 3.859.000,-	
Luchen fase 2	€ 4.141.000,-	
Luchen Weteringpark	€ 1.000,-	
Luchen fase 3a en 3c	€ 6.073.000,-	
Termeerstraat	€ 520.000,-	
Ruimte voor Ruimte	€ 1.026.000,-	
Rielsepark	€ 139.000,-	
Brugstraat	€ 156.000,-	
Bogardeind	€ 50.000,-	
Totaal		€17.176.000,-

Afwerken afgesloten plannen:

Vordering op debiteur	€ 206.000,-	
Terugbetaling subsidie	€ 202.500,-	
Barrier bijdrage ontsluiting	€ 50.000,-	
Totaal 'afwerkvoorziening'		€ 458.500,-

Slibdepot Goorstraat

Stand 1-1-2010	€ 150.000,-	
Besteed t/m 2013	€ 87.332,-	
Besteed in 2014	€ 0,-	
		€ 62.668,-

Totaal benodigd per medio augustus 2014

€ 17.697.168,-

Onttrekking uit / storting in reserve Grondexploitaties

-/- € 213.571,-

Op basis van de huidige inzichten zullen de meeste grondexploitaties met verlies worden afgesloten. De contante waarde van de te verwachten exploitatietekorten, na overdracht van de ruimte van ruimte rechten naar de Algemene Dienst, is berekend op € 16.150.000,-. Daarvan is 90% toe te rekenen aan het gebied Luchen/Termeerstraat.

Meerjarenperspectief

De projecten die in exploitatie zijn zullen naar verwachting worden afgesloten in de jaren zoals is weergegeven in het onderstaande overzicht. De verwachte winsten en verliezen zijn op basis van de huidige inzichten als volgt:

Plan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Voorziening
Spaarpot-Oost/ Nuenenseweg	-/-€ 713.000,-						
Spaarpot-Zuid				-/-€ 785.000,-			
Rielsepark					€ 171.000,-		€ 139.000,-
De Doelen					€ 882.000,-		€ 717.000,-
Bolster/McKenziestr.					€ 72.000,-		€ 58.000,-
Brugstraat					€ 192.000,-		€ 156.000,-
Torenweg						-/-€ 16.000,-	

De diverse fases van Luchen eo zullen pas na 2020 worden afgesloten. De winsten van de projecten Spaarpot-Oost/Nuenenseweg en Spaarpot-Zuid worden na realisatie in de reserve Grondexploitaties gestort. Verliezen worden ten laste van de Voorziening grondexploitatie gebracht, waarbij het verschil tussen het projectresultaat en het voorzieningsbedrag ten laste of ten gunste van de reserve Grondexploitaties wordt geboekt.

c. Gronden (nog) niet in exploitatie.

Toekomstige bouwlocaties.

Naam	Boekwaarde Medio aug. 2014	Grootte in ha	Boekw./m2
Luchen Noord	€ 1.162.072,-	4,12	€ 28,2
Hekelstraat	€ 343.922,-	0,24	€ 143,3
Spoorzone (incl. Stationsstraat 33)	€ 1.557.574,-	0,50	€ 311,5
Talingstraat	€ 213.508,-	1,30	€ 16,4
De Waag	€ 0,-	0,00	€ 0,-
	€ 3.277.076,-	6,16	€ 53,2

Spoorzone

Het project Spoorzone heeft sinds de aankoop van Stationsstraat 33 een hoge boekwaarde per m2. De herontwikkeling van de locatie is in voorbereiding. Het tekort kan gedeeltelijk of volledig worden gedekt uit een deel van de subsidie Spoorse doorsnijdingen. Zodra de tunnel is ingekort wordt de subsidie gestort. De voorbereidingen voor de inkorting van de tunnel zijn daarom al opgestart. Sinds de verhuizing van de LEV-groep heeft deze locatie leeggestaan, waardoor er geen enkele dekking voor de vaste lasten meer waren en de boekwaarde opliep. Inmiddels is er een nieuwe tijdelijke huurder gevonden voor meerdere kleinere gebruikers. Door de korte huurtermijn en de opstartfase van een aantal fase is sprake van een gereduceerde huur die in 3 jaar geleidelijk oploopt. Hoewel de vaste lasten daarmee niet volledig gedekt worden, loopt de boekwaarde wel veel minder snel op. Voor de permanente invulling zal de gemeenteraad binnenkort via een raadsinformatiebrief geïnformeerd worden.

De investeringen in de ontwikkellocaties De Jonkvrouw en Stationsstraat 33 zijn tot een bepaald maximum voor 25% subsidiabel. Voor het plandeel De Jonkvrouw komen die subsidiegelden toe aan Wooninc. als huidige investeerder. Voor Stationsstraat 33 komt deze toe aan de gemeente.

Ook de investeringskosten in de openbare ruimte kunnen voor 25% subsidiabel zijn als er dekking is voor de overige 75%. Aangezien de inkorting van de tunnel een basisvoorwaarde is om subsidie te kunnen krijgen, is prioriteit gelegd bij deze investering, waardoor wordt voorgesteld om 75% van die begrote investering via het activiteitenplan te dekken. Voor de herinrichting van het Stationsplein geldt dat er ook minimaal 25% cofinanciering van de huidige grondeigenaar (NS-Vastgoed) wordt verlangd. Tot op heden zijn zij slechts bereid om € 50.000,- te dragen. Als zij zich op dit standpunt blijven stellen, kan besloten worden om die investering achterwege te laten en te accepteren dat daarmee het betreffende subsidieaandeel vervalt. Indien er alsnog overeenstemming kan worden bereikt, zal de benodigde gemeentelijke bijdrage via het activiteitenplan van één van de volgende meerjarenbegrotingen worden aangevraagd.

De investering in de Beekweide wordt naar voren gehaald, omdat ook daarvoor dan subsidie kan worden verkregen. De overige dekking komt uit de vrijboeking van de daarvoor bedoelde claim van € 375.000,- in het fonds Bovenwijkse Voorzieningen. Aangezien maar een deel van dit budget daarvoor nodig is, zou het overschot bij het huidige weerstandsvermogen vrijvallen ten gunste van de reserve Grondexploitaties. Door de reeds gemaakte plankosten en de verlangde gemeentelijke bijdragen in overige subsidiabele investeringskosten is het beter om het overschot vrij te laten vallen ten gunste van dit project in plaats van de reserve Grondexploitaties.

Gezien de nieuwe huursituatie, de actuele boekwaarde na storting van de claim, de ontwikkelstrategie voor Stationsstraat 33 en het subsidieaandeel Spoorse Doorsnijdingen is een afwaardering van de boekwaarde op dit moment niet aan de orde.

Bij de meerjarenbegroting 2016-2019 zal opnieuw worden bekeken of een afwaardering van de locatie alsnog nodig mocht blijken. Indien dit het geval is, dan zal het effect op het weerstandsvermogen beperkt zijn. Op dit moment is voor de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit namelijk uitgegaan van bijna één miljoen euro. Na eventuele afwaardering wordt het risico en daarmee de benodigde weerstandscapaciteit veel minder, waardoor het effect op het weerstandsvermogen beperkt zal zijn.

Hekelstraat

Door de grote gemeentelijke grondvoorraad in Mierlo, met de bijbehorende financiële risico's, is vorig jaar gekeken naar mogelijkheden van risicospreiding. Hekelstraat is daarbij één voor de meest voor de hand liggende locaties, om het afzet en ontwikkelrisico over te dragen aan een ontwikkelende partij. Voor Hekelstraat hebben drie ontwikkelaars daarom een potentieel stedenbouwkundig plan uitgewerkt en op basis daarvan een bod uitgebracht. Dat heeft er toe geleid dat met één van de drie partijen onderhandelingen zijn gestart, die geresulteerd hebben in zowel een anterieure overeenkomst als verkoopovereenkomst. De gemeente behoudt een perceel aan de Ellenaar van ongeveer 1.100 m² en de woonboerderij met ongeveer 1.335 m² ondergrond. Ook de toekomstige openbare ruimte blijft in eigendom van de gemeente. De overige grond is verkocht voor € 946.000,- ten behoeve van 32 woningen, waarvan minimaal de helft levensloopbestendig is en aan een hofje is gelegen. Een deel van de koopsom is eind 2013 reeds betaald en een deel moet binnen enkele maanden worden voldaan. De derde termijn wordt betaald op het moment dat de grond bouwrijp is gemaakt en de laatste termijn nadat de openbare ruimte woonrijp is opgeleverd. De contractuele afspraken zijn onder voorbehoud van vaststelling van het benodigde bestemmingsplan door de gemeenteraad. Voor het onroerend goed dat door de gemeente nog verkocht moet worden is een taxatie aanwezig. Op basis van de contractuele afspraken en taxatiewaarden blijkt dat een verdere afwaardering van deze grond op basis van de huidige inzichten niet meer aan de orde is.

Luchen Noord

Het gebied Luchen Noord zal betrokken worden bij het nieuwe bestemmingsplan dat in voorbereiding is voor fase 1 en 2 van Luchen. Een gedeelte van fase 3 van Luchen zal daar ook bij betrokken worden.

Talingstraat

Voor Talingstraat wordt een bestemmingsplan en exploitatieplan uitgewerkt voor een plan van 65 woningen waarvan er 35 a 40 op gemeentelijk grond gelegen zijn. Binnen een halfjaar tot een jaar kan dit plan in procedure worden gebracht, waarbij moet blijken of overeenstemming kan worden bereikt over een anterieure overeenkomst of dat tegelijk met een ontwerp bestemmingsplan ook een ontwerp exploitatieplan ter inzage moet worden gelegd.

De Waag

De locatie van de oude brandweerkazerne in Mierlo zal naar alle waarschijnlijkheid herontwikkeld worden. Aan drie ontwikkelaars is gevraagd om met een stedenbouwkundig voorstel en een bijbehorend bod te komen. Het moment van herontwikkeling van de locatie wordt mogelijk in beperkte mate uitgesteld. De wens bestaat namelijk om de locatie als tijdelijke parkeergelegenheid te kunnen gebruiken in de periode dat gebieden in het winkelcentrum heringericht worden. Anderzijds kan dit tijdelijke gebruik ook gedurende een bestemmingsplanprocedure gewoon gecontinueerd worden.

Plannen met een boekwaarde geadministreerd onder plan Diversen

Naam	Boekwaarde 1-1-2014	Grootte in ha	Boekw./m2
Termeerstraat B	€ 796.750,-	2,47	€ 32,3
Bogardeind	€ 464.882,-	0,07	€ 664,1
	-----	-----	-----
	€ 1.261.632,-	2,54	€ 49,7

Na de afwaardering voor Termeerstraat B, die in het kader van de tussentijdse cijfers van 2013 heeft plaatsgevonden, lijkt er op basis van de huidige boekwaarde en actuele grondexploitatie weer voldoende perspectief om ook de renteverliezen voor de komende 10 a 20 jaar te kunnen terugverdienen. Als in de loop van 2015 ook het nieuwe bestemmingsplan voor Deelgebied 3 van Luchen en omstreken wordt opgepakt, dan zal ook dit gebied daar in meegenomen worden. Op dat moment zullen ook de uitgangspunten van dit gebied al iets concreter worden. Dan zal opnieuw bekeken worden of de huidige inzichten nog steeds realistisch zijn.

Voor Bogardeind is in 2013 een bestaande woning verkocht (huisnummer 103) en ook het appartement (huisnummer 95c) is in 2014 verkocht. In 2012 zijn de twee onbewoonbare woningen (huisnummer 125 en 127) gesloopt. Nu ook de aankoop van de woning van Bogardeind 129 rond is, kan met de voorbereiding voor de rechtsafstrook gestart worden. Dit project wordt grotendeels buiten het grondbedrijf gerealiseerd. Hiervoor is een krediet van € 750.000,- ter beschikking gesteld. Inclusief een subsidie van € 400.000,- tot € 500.000,- moet de totale herinrichting gerealiseerd kunnen worden. De aankoop van Bogardeind 129 ten behoeve van de rechtsafstrook is ten laste van het krediet geboekt. Ook de historische kostprijs van de locaties Bogardeind 125 en 127 zal nog dit jaar ten laste van het krediet worden geboekt. Nadat de inrichtingsschetsen bekend zijn en de resterende mogelijkheden voor herontwikkeling inzichtelijk worden, kan de grondwaarde van die percelen worden bepaald. Mogelijk is dat net niet toereikend om de volledige herinrichting ten laste van het krediet en met behulp van de subsidie te kunnen voldoen. Dat kan betekenen dat iets meer dan de grondwaarde moet worden betaald en grondexploitatieresultaat daarmee negatief wordt. Gezien de huidige onzekerheid die binnen afzienbare tijd wel inzichtelijk wordt, is op dit moment gekozen voor een voorziening van € 50.000,- in plaats van nu reeds een definitieve afwaardering.

d. Gronden 'Niet ingepland als bouwgronden' (Overige grond- en hulpstoffen)

Volgens de nieuwe richtlijnen in het kader van de Commissie BBV dient voor het activeren van kosten bij niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) een reëel en stellig voornemen te bestaan dat deze in de nabije toekomst bebouwd zullen worden. Deze verwachting moet zijn gebaseerd op een college- of raadsbesluit, waarin inhoud wordt gegeven aan ambitie en planperiode. Voor de projecten Centrum West, Emopad en de Landbouwgronden Gijzenrooij betekent dit dat ze gerubriceerd moeten worden onder overige grond- en hulpstoffen. Ook het project Linze valt nu nog onder deze rubriek, maar als de gemeenteraad het collegevoorstel overneemt om deze locatie alsnog tot ontwikkeling te brengen, dan zal deze in de jaarrekening van 2014 gerubriceerd worden onder 'c Gronden (nog) niet in exploitatie'.

Naam	Boekwaarde medio aug. 2013	Grootte in ha	Boekw./m2
Centrum West (incl. school)	€ 185.895,-	2,38	€ 7,8
<i>Grondcomplex</i>			
Linze	p.m.	1,29	(€ 33,65)
Landbouwgronden Gijzenrooij	€ 518.712,-	40	€ 1,3
<i>Geadministreerd onder plan Diversen</i>			
Emopad	€ 221.211,-	0,3	€ 74

	€ 925.818,-		

Op de boekwaarde van de drie bovenstaande complexen wordt geen rente bijgeschreven.

Centrum West

Voor centrum West wordt het parkeerterrein nog steeds verhuurd aan het St Anna Ziekenhuis. Zodra zij hun parkeerbehoefte op eigen terrein opgelost hebben, zal de grond weer beschikbaar komen voor herontwikkeling. Voor de komende jaren ligt hier nog geen prioriteit. Ook de voormalige basisschool die nu in gebruik is voor kinderopvang, maakt onderdeel uit van deze locatie. De ondernemers willen investeren in deze locatie en hebben gevraagd naar mogelijkheden voor een langere huurtermijn of eventuele aankoop van de locatie. Er wordt geconstateerd dat deze locatie als kinderopvang en buitenschoolse opvang goed functioneert en duidelijk voorziet in een behoefte op deze plek in deze wijk. Voor het oorspronkelijke idee uit een ver verleden om hier enkele woningen te realiseren, wordt op dit moment geen behoefte of ruimtelijke kwaliteitsverbetering meer gezien. Dat betekent dat er geen intentie meer is om de locatie binnen een termijn van 10 jaar her te ontwikkelen, waardoor het minimaal mogelijk is om de huurtermijn met 10 jaar te verlengen. Dat betekent tevens dat de locatie voorlopig geen herontwikkellocatie voor het grondbedrijf c.q. het project Centrum West meer is. De locatie zal bij de jaarrekening 2014 daarom tegen de historische kostprijs worden overgedragen naar de Algemene Dienst. Op dat moment zal het project centrum west een positieve boekwaarde krijgen.

Linze

Voor de locatie Linze zullen de ontwikkelingsmogelijkheden het komende jaar in beeld worden gebracht. Op dat moment moet blijken wat het opbrengstpotentieel wordt en in hoeverre het nog nodig is om voor de volledige boekwaarde een voorziening te treffen.

Landbouwgronden Gijzenrooij

De mogelijkheden van deze gronden worden op dit moment opnieuw in beeld gebracht. Er is inmiddels een rapport opgesteld met daarin de kaders voor de ontwikkeling van een landbouwbedrijf. Ten opzichte van het verleden zijn de beleidskaders enigszins verruimd, waardoor de kansen op de vestiging van een biologische boerderij toe zouden kunnen nemen. Op dit moment is het namelijk niet meer noodzakelijk om een bestaand agrarisch bouwblok te kopen. Het is nu ook mogelijk om een bestaande burgerwoning in het gebied te kopen en bij die woning stallen voor een biologische boerderij te bouwen. De mogelijkheden voor een combinatie met een nieuwe ruimte-voor-ruimte-woning worden nog onderzocht. Als het ruimtelijk mogelijk is om ergens in het gebied een nieuwe woning op gemeentegrond te bouwen, waarvoor een ruimte-voor-ruimte-recht verworven moet worden, dan hebben we geen andere vastgoedeigenaren nodig om het plan tot realisatie te brengen. We moeten uitsluitend nog op zoek naar een potentiële koper en exploitant van de biologische boerderij. Op dit moment wordt bekeken hoe de communicatie cq werving van potentiële agrariërs opgepakt kan worden.

Gezien de huidige lage boekwaarde blijven er voor de toekomst potentiële kansen voor deze gronden bestaan.

Emopad

Voor Emopad zijn de ontwikkelingen rondom de gemeentewerf en milieustraat van belang. Als de werf geconcentreerd wordt op één locatie ontstaat er ruimte om de milieustraat beter in te richten. Dit kan gevolgen hebben voor de ontsluiting van dit gebied. Dat kan betekenen dat een deel van de beoogde uit te geven bedrijfsgronden benodigd zijn voor openbare ruimte (ontsluiting en parkeren). Een eventueel tekort op de grondexploitatie zal meegenomen moeten worden in het benodigde investeringsbudget voor de milieustraat en de werf. Hoe met de mogelijk te vervallen winstpotentie moet worden omgegaan, zal na besluitvorming blijken.

Reserve Bovenwijkse Voorzieningen

Indien de weerstandscapaciteit lager is dan 75% wordt de ruimte in de reserve Bovenwijkse Voorzieningen vrijgeboekt ten gunste van de algemene reserve Grondexploitaties. Bij een weerstandsvermogen van 50% of lager wordt (de hoogte van) bestaande claims heroverwogen. In het kader van de meerjarenbegroting kan dan gekeken worden naar andere financiële dekkingsmogelijkheden.

Centrum Mierlo

Voor het centrumplan van Mierlo is er nauwelijks nog sprake van grondoverdracht of grondruil. Feitelijk gaat het alleen nog om een herinrichting van de bestaande openbare ruimte (vervanging van bestaande wegen, parkeervoorzieningen, verlichting, meubilair en groen) die met name nodig is voor een aantal private initiatieven, zoals bij Den Binnen en de Rabobank. De investeringskosten zijn in 2013 geactualiseerd en op basis daarvan zijn de claims aangepast.

Vorig jaar zijn de investeringskosten voor de herinrichting van de openbare ruimte, die zijn gerelateerd aan de ontwikkelingen rondom Den Binnen en de Rabobank (inclusief Molenplein), geactualiseerd. Hiervoor is een nieuwe claim vastgesteld ter grootte van de geraamde investeringskosten van € 2.412.200,-. Dit is inclusief de benodigde voorbereidingskosten. Na aftrek van de in 2014 tot nu toe gemaakte voorbereidingskosten van € 24.925,- bedraagt het restant krediet c.q. de restant claim € 2.387.275,-.

Voor het gebied voor de supermarkt aan de Dorpsstraat is vorig jaar een afzonderlijke claim vastgesteld, omdat deze investeringskosten niet rechtstreeks zijn gekoppeld aan de herinrichting rondom Den Binnen en de oorspronkelijke Rabobanklocatie. Indien wordt ingestemd met het voorstel om deze investeringskosten niet langer te dekken uit het fonds Bovenwijks, maar via het activiteitenplan van de begroting te activeren op de balans, dan kan het bedrag van de claim ter grootte van € 425.700,- worden ingezet ter versterking van de weerstandspositie van het grondbedrijf.

Voor het parkeren bij het gemeentehuis en de herinrichting van de aangrenzende wegen bestond het voornemen reeds om deze in de toekomst te dekken via activering op de balans door middel van kredieten via het activiteitenplan van toekomstige meerjarenbegrotingen.

Wijkpark Spoorzone

Zoals eerder reeds beschreven wordt voorgesteld om deze claim vrij te boeken ten gunste van het project Spoorzone.

Centrum Geldrop

Een deel van de investeringskosten voor de herinrichting van het winkelcentrum in Geldrop zouden aanvankelijk via het fonds Bovenwijkse Voorzieningen ten laste van de reserve Grondexploitaties worden gebracht. Om te voorkomen dat het weerstandsvermogen weer onder de 50% komt en een bijdrage van de Algemene Dienst noodzakelijk wordt, is voorgesteld om deze investeringskosten en het moment van uitvoering jaarlijks integraal af te wegen in relatie tot overige investeringswensen via het activiteitenplan van de meerjarenbegroting.

Stand reserve Bovenwijkse Voorzieningen

Saldo fonds per 1 januari 2014 € 3.212.900,-

Vorbereidingskosten Herinrichting Den Binnen,
deel Dorpsstraat en Molenweide

€ 24.925,-

Saldo per medio augustus 2014

€ 3.187.975,-

De totale claim per medio augustus 2014 ziet er als volgt uit:

Herinr. Den Binnen, deel Dorpsstr. en Molenweide € 2.387.275,-
(gebied 1, 3, 4, 5, 6 en 8)

Herinrichting deel Dorpsstraat (gebied 2) € 425.700,-

Wijkpark Spoorzone € 375.000,-

Totaal actuele claims

€ 3.187.975,-

Bijlagen

In bijlage E zijn de actuele cijfers van de NVM opgenomen en de voor 2015 t/m 2018 gereserveerde bedragen voor bouw- en woonrijp maken.

Bijlage A

Specificatie vastgestelde begroting 2015

Overzicht van incidentele lasten en baten exploitatie

Specificatie functie 980 (mutaties reserves) in meerjarenperspectief

Specificatie functie 922 (stelposten) in meerjarenperspectief

Bijlage A: specificatie vastgestelde begroting 2015

Pr.	Programma	Prod.	Naam Best.prod	Sect.prod	Naam Sect.prod	Fcl	Iv3	Omschrijving Deelproduct (Fcl)	Afd.	Afdeling	2015 Lasten	2015 Baten	2015 Saldo
8	Democratisch bestuur	301	Raadsorganen	301901	Raad en raadscommissies	6001000	001	Raad en raadscommissies	9	Griffie	411.803	0	-411.803
8	Democratisch bestuur	302	Bestuursorganen	302401	Burgemeester	6001100	001	Burgemeester	4	Onderst.	177.973	0	-177.973
8	Democratisch bestuur	302	Bestuursorganen	302402	College van B&W	6001200	001	College van B&W	4	Onderst.	877.663	0	-877.663
8	Democratisch bestuur	302	Bestuursorganen	302403	Overige commissies	6001300	001	Commissie bezwaar/beroep	4	Onderst.	183.978	0	-183.978
8	Democratisch bestuur	302	Bestuursorganen	302403	Overige commissies	6001301	001	Klachtencommissie	4	Onderst.	16.917	0	-16.917
8	Democratisch bestuur	302	Bestuursorganen	302403	Overige commissies	6001302	001	Nationale ombudscommissie	4	Onderst.	11.465	0	-11.465
8	Democratisch bestuur	302	Bestuursorganen	302404	Secretariaat college en managementonderst.	6002000	002	Secretariaat college en managementonderst.	4	Onderst.	585.157	0	-585.157
8	Democratisch bestuur	302	Bestuursorganen	302404	Secretariaat college en managementonderst.	6002001	002	Juridische kwaliteitszorg	4	Onderst.	134.240	0	-134.240
8	Democratisch bestuur	302	Bestuursorganen	302404	Secretariaat college en managementonderst.	6002002	002	Kabinetszaken	4	Onderst.	27.785	0	-27.785
8	Democratisch bestuur	302	Bestuursorganen	302405	Voorlichting	6002100	002	Voorlichting (alg. voorlichting t.b.v. gemeente)	4	Onderst.	4.544	0	-4.544
8	Democratisch bestuur	302	Bestuursorganen	302405	Voorlichting	6002101	002	Digitale media	4	Onderst.	53.258	0	-53.258
8	Democratisch bestuur	302	Bestuursorganen	302405	Voorlichting	6002102	002	Interne voorlichting Personeelsblad	4	Onderst.	16.394	0	-16.394
8	Democratisch bestuur	302	Bestuursorganen	302405	Voorlichting	6002103	002	Externe voorlichting Huis aan Huisblad	4	Onderst.	60.550	0	-60.550
8	Democratisch bestuur	302	Bestuursorganen	302405	Voorlichting	6002104	002	Externe voorlichting Brochures en folders	4	Onderst.	20.900	0	-20.900
8	Democratisch bestuur	302	Bestuursorganen	302405	Voorlichting	6002105	002	Externe voorlichting Insppraak	4	Onderst.	14.457	0	-14.457
8	Democratisch bestuur	302	Bestuursorganen	302405	Voorlichting	6002106	002	Externe voorlichting Pers	4	Onderst.	40.479	0	-40.479
8	Democratisch bestuur	302	Bestuursorganen	302405	Voorlichting	6002108	002	Externe voorlichting huisstijl	4	Onderst.	29.409	0	-29.409
8	Democratisch bestuur	302	Bestuursorganen	302405	Voorlichting	6002111	002	Digitale media / websites (dv Puza)	4	Onderst.	10.000	0	-10.000
8	Democratisch bestuur	302	Bestuursorganen	302406	Representatie	6002200	002	Indieviering	4	Onderst.	12.282	0	-12.282
8	Democratisch bestuur	302	Bestuursorganen	302406	Representatie	6002201	002	Wijkbijeenkomsten	4	Onderst.	4.544	0	-4.544
8	Democratisch bestuur	302	Bestuursorganen	302406	Representatie	6002202	002	Algemeen representatie	4	Onderst.	57.649	403	-57.246
4	Bestuurlijke samenwerking	303	Bestuurlijke samenwerking	303401	Bestuurlijke samenwerking	6002300	541	Streekarchief	4	Onderst.	155.691	0	-155.691
8	Democratisch bestuur	305	Burgerzaken	305601	Burgerlijke stand	6003000	003	Burgerlijke stand	6	Puza	395.476	0	-395.476
8	Democratisch bestuur	305	Burgerzaken	305602	Bevolkingsregister	6003100	003	Gemeentelijke BasisAdministratie	6	Puza	685.811	0	-685.811
8	Democratisch bestuur	305	Burgerzaken	305603	Persoonsdocumenten	6003200	003	Persoonsdocumenten	6	Puza	369.737	0	-369.737
8	Democratisch bestuur	305	Burgerzaken	305604	Verkiezingen	6003300	003	Verkiezingen	6	Puza	124.483	0	-124.483
11	Bouwen en wonen	904	Kadaster	904201	Kadaster	6003400	003	Kadaster	2	Ruimte	11.799	0	-11.799
11	Bouwen en wonen	904	Kadaster	904201	Kadaster	6003401	003	Vastgoedinformatie	2	Ruimte	5.000	17.989	12.989
11	Bouwen en wonen	904	Kadaster	904201	Kadaster	6003410	003	Uren Ruimte kadaster	2	Ruimte	104.649	0	-104.649
11	Bouwen en wonen	904	Kadaster	904201	Kadaster	6003440	003	Basisregistratie Adressen en Gebouwen	2	Ruimte	41.220	0	-41.220
11	Bouwen en wonen	904	Kadaster	904201	Kadaster	6003450	003	Basisregistratie Grootchalige Topografie	2	Ruimte	22.195	0	-22.195
11	Bouwen en wonen	904	Kadaster	904201	Kadaster	6003500	003	Authentieke registraties	2	Ruimte	18.551	0	-18.551
8	Democratisch bestuur	305	Burgerzaken	305605	Secretarieleges burgerzaken	6004001	004	Leges paspoorten/ID-kaarten	6	Puza	132.000	355.722	223.722
8	Democratisch bestuur	305	Burgerzaken	305605	Secretarieleges burgerzaken	6004002	004	Leges burgerlijke stand	6	Puza	21.000	131.272	110.272
8	Democratisch bestuur	305	Burgerzaken	305605	Secretarieleges burgerzaken	6004003	004	Leges rijbewijzen	6	Puza	30.374	135.841	105.467
8	Democratisch bestuur	305	Burgerzaken	305605	Secretarieleges burgerzaken	6004004	004	Leges uittrekfels	6	Puza	0	15.991	15.991
8	Democratisch bestuur	305	Burgerzaken	305605	Secretarieleges burgerzaken	6004005	004	Leges overig	6	Puza	22.567	28.548	5.981
4	Bestuurlijke samenwerking	303	Bestuurlijke samenwerking	303401	Bestuurlijke samenwerking	6005000	005	Bestuurlijke samenwerking	4	Onderst.	399.849	0	-399.849
4	Bestuurlijke samenwerking	303	Bestuurlijke samenwerking	303401	Bestuurlijke samenwerking	6005001	005	Dienst Dommelvallei	4	Onderst.	26.233	0	-26.233
8	Democratisch bestuur	301	Raadsorganen	301902	Raadsgriffie	6006000	006	Raadsgriffie	9	Griffie	249.746	0	-249.746
8	Democratisch bestuur	301	Raadsorganen	301903	Lokale rekenkamer	6006100	006	Lokale rekenkamer	9	Griffie	16.500	0	-16.500
3	Veiligheid en handhaving	304	Brandweer	304401	Gemeentelijke brandweer	6120001	120	Repressie	4	Onderst.	0	0	0
3	Veiligheid en handhaving	304	Brandweer	304401	Gemeentelijke brandweer	6120002	120	Preparatie	4	Onderst.	85.214	51.719	-33.495
3	Veiligheid en handhaving	304	Brandweer	304401	Gemeentelijke brandweer	6120003	120	Preventie	4	Onderst.	0	0	0
3	Veiligheid en handhaving	304	Brandweer	304401	Gemeentelijke brandweer	6120004	120	Proactie	4	Onderst.	0	0	0
3	Veiligheid en handhaving	304	Brandweer	304401	Gemeentelijke brandweer	6120005	120	Algemene ondersteuning brandweer	4	Onderst.	0	0	0
3	Veiligheid en handhaving	304	Brandweer	304401	Gemeentelijke brandweer	6120006	120	Handhaving brandweer	4	Onderst.	125.898	0	-125.898
3	Veiligheid en handhaving	304	Brandweer	304402	Regionale brandweer	6120100	120	Regionale brandweer	4	Onderst.	1.775.723	50.162	-1.725.561
3	Veiligheid en handhaving	304	Brandweer	304403	Rampenbestrijding	6120200	120	Rampenbestrijding	4	Onderst.	107.497	31.500	-75.997
3	Veiligheid en handhaving	528	Jeud- en jongerenwerk	528501	Algemeen jeugd en jongerenwerk	6140000	140	Bureau Halt	5	MO	21.952	0	-21.952
1	Gebiedsgericht werken	127	Sociaal cultureel werk	127503	Leefbaarheid	6140100	140	Buurtpreventie	5	MO	2.640	0	-2.640
3	Veiligheid en handhaving	105	Openbare orde en veiligheid	105401	Integrale veiligheid	6140101	140	Gemeentelijk veiligheidsbeleid	4	Onderst.	177.215	4.350	-172.865
3	Veiligheid en handhaving	105	Openbare orde en veiligheid	105401	Integrale veiligheid	6140102	140	APV (dv Puza)	4	Onderst.	265.548	61.534	-204.014
1	Gebiedsgericht werken	127	Sociaal cultureel werk	127503	Leefbaarheid	6140103	140	Leefbaarheid algemeen	5	MO	307.865	0	-307.865
3	Veiligheid en handhaving	105	Openbare orde en veiligheid	105401	Integrale veiligheid	6140104	140	Bijzondere wetgeving	4	Onderst.	6.000	0	-6.000
1	Gebiedsgericht werken	105	Openbare orde en veiligheid	105402	Zorg en leefomgeving	6140105	140	Project woon- en leefomgeving	4	Onderst.	0	0	0
1	Gebiedsgericht werken	105	Openbare orde en veiligheid	105402	Zorg en leefomgeving	6140106	140	Proefproject met woonbegeleiding	4	Onderst.	24.167	0	-24.167
3	Veiligheid en handhaving	105	Openbare orde en veiligheid	105401	Integrale veiligheid	6140107	140	Handhaving algemeen	4	Onderst.	580.349	30.000	-550.349
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	105	Openbare orde en veiligheid	105202	Dierenbescherming/zwierdieren	6140200	140	Dierenbescherming/zwierdieren	2	Ruimte	56.298	0	-56.298
10	Bereikbaarheid en verkeer	206	Wegen, straten en pleinen	206201	Wegen, straten en pleinen	6210000	210	Voorbereiding wegen	2	Ruimte	29.207	0	-29.207
10	Bereikbaarheid en verkeer	206	Wegen, straten en pleinen	206201	Wegen, straten en pleinen	6210001	210	Realisatie wegen	2	Ruimte	31.788	50.623	18.835
10	Bereikbaarheid en verkeer	206	Wegen, straten en pleinen	206201	Wegen, straten en pleinen	6210002	210	Klachtenbeheer wegen	2	Ruimte	160.352	5.000	-155.352
10	Bereikbaarheid en verkeer	206	Wegen, straten en pleinen	206201	Wegen, straten en pleinen	6210003	210	Kunstwerken	2	Ruimte	13.109	0	-13.109
10	Bereikbaarheid en verkeer	206	Wegen, straten en pleinen	206201	Wegen, straten en pleinen	6210004	210	Correctief onderhoud kunstwerken	2	Ruimte	13.587	0	-13.587
10	Bereikbaarheid en verkeer	206	Wegen, straten en pleinen	206201	Wegen, straten en pleinen	6210010	210	Uren Ruimte	2	Ruimte	370.477	0	-370.477
10	Bereikbaarheid en verkeer	206	Wegen, straten en pleinen	206201	Wegen, straten en pleinen	6210015	210	Uren Ruimte buitendienst	2	Ruimte	317.311	0	-317.311
10	Bereikbaarheid en verkeer	206	Wegen, straten en pleinen	206201	Wegen, straten en pleinen	6210025	210	Diversen	2	Ruimte	2.494.242	0	-2.494.242
10	Bereikbaarheid en verkeer	206	Wegen, straten en pleinen	206202	Openbare verlichting	6210101	210	Realisatie openbare verlichting	2	Ruimte	361.028	31.260	-329.768
10	Bereikbaarheid en verkeer	206	Wegen, straten en pleinen	206202	Openbare verlichting	6210102	210	Klachtenbeheer openbare verlichting	2	Ruimte	52.163	1.685	-50.478

Bijlage A: specificatie vastgestelde begroting 2015

Pr.	Programma	Prod.	Naam Best.prod	Sect.prod	Naam Sect.prod	Fcl	Iv3	Omschrijving Deelproduct (Fcl)	Afd.	Afdeling	2015 Lasten	2015 Baten	2015 Saldo
10	Bereikbaarheid en verkeer	206	Wegen, straten en pleinen	206202	Openbare verlichting	6210110	210	Uren Ruimte	2	Ruimte	43.762	0	-43.762
10	Bereikbaarheid en verkeer	206	Wegen, straten en pleinen	206202	Openbare verlichting	6210115	210	Uren Ruimte buitendienst	2	Ruimte	40.958	0	-40.958
10	Bereikbaarheid en verkeer	206	Wegen, straten en pleinen	206202	Openbare verlichting	6210125	210	Diversen	2	Ruimte	54.451	1.982	-52.469
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	206	Wegen, straten en pleinen	206203	Straatreiniging	6210200	210	Straatreiniging	2	Ruimte	304.201	1.575	-302.626
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	206	Wegen, straten en pleinen	206203	Wegen, straten en pleinen	6210215	210	Uren Ruimte buitendienst	2	Ruimte	223.521	0	-223.521
10	Bereikbaarheid en verkeer	206	Wegen, straten en pleinen	206204	Gladheidsbestrijding	6210300	210	Gladheidsbestrijding	2	Ruimte	36.507	0	-36.507
10	Bereikbaarheid en verkeer	206	Wegen, straten en pleinen	206204	Gladheidsbestrijding	6210315	210	Uren Ruimte buitendienst	2	Ruimte	49.623	0	-49.623
10	Bereikbaarheid en verkeer	206	Wegen, straten en pleinen	206204	Gladheidsbestrijding	6210325	210	Diversen	2	Ruimte	27.674	0	-27.674
10	Bereikbaarheid en verkeer	206	Wegen, straten en pleinen	206205	Straatmeubilair	6210401	210	Openbare tijdaanwijzing	2	Ruimte	632	0	-632
10	Bereikbaarheid en verkeer	206	Wegen, straten en pleinen	206205	Straatmeubilair	6210402	210	Klachtenbeheer abri's	2	Ruimte	16.500	0	-16.500
10	Bereikbaarheid en verkeer	206	Wegen, straten en pleinen	206205	Straatmeubilair	6210403	210	Overige straatmeubilair	2	Ruimte	13.955	0	-13.955
10	Bereikbaarheid en verkeer	206	Wegen, straten en pleinen	206205	Straatmeubilair	6210415	210	Uren Ruimte buitendienst	2	Ruimte	51.986	0	-51.986
10	Bereikbaarheid en verkeer	207	Verkeersbeleid	207201	Verkeersplannen/maatregelen	6210500	210	Markeren en belijnen	2	Ruimte	40.687	0	-40.687
10	Bereikbaarheid en verkeer	207	Verkeersbeleid	207201	Verkeersplannen/maatregelen	6210502	210	Beleidsontwikkeling/algemene verkeerszaken	2	Ruimte	67.988	11.548	-56.440
10	Bereikbaarheid en verkeer	207	Verkeersbeleid	207201	Verkeersplannen/maatregelen	6210504	210	Verkeersplannen/-maatregelen, leges verkeer	2	Ruimte	0	408	408
10	Bereikbaarheid en verkeer	207	Verkeersbeleid	207201	Verkeersplannen/maatregelen	6210510	210	Uren Ruimte	2	Ruimte	207.157	0	-207.157
10	Bereikbaarheid en verkeer	207	Verkeersbeleid	207201	Verkeersplannen/maatregelen	6210515	210	Uren Ruimte buitendienst	2	Ruimte	814	0	-814
10	Bereikbaarheid en verkeer	207	Verkeersbeleid	207201	Verkeersplannen/maatregelen	6210525	210	Diversen	2	Ruimte	81.671	0	-81.671
10	Bereikbaarheid en verkeer	207	Verkeersbeleid	207201	Verkeersplannen/maatregelen	6210540	210	Omgevingsvergunning Inrit/Uitrit (declarabel)	2	Ruimte	0	0	0
10	Bereikbaarheid en verkeer	207	Verkeersbeleid	207202	Verkeerslichten, -borden en wegwijzers	6210600	210	Verkeerslichten en -borden	2	Ruimte	97.034	0	-97.034
10	Bereikbaarheid en verkeer	207	Verkeersbeleid	207202	Verkeerslichten, -borden en wegwijzers	6210601	210	Bewegwijzering	2	Ruimte	11.773	0	-11.773
10	Bereikbaarheid en verkeer	207	Verkeersbeleid	207202	Verkeerslichten, -borden en wegwijzers	6210610	210	Uren Ruimte	2	Ruimte	20.923	0	-20.923
10	Bereikbaarheid en verkeer	207	Verkeersbeleid	207202	Verkeerslichten, -borden en wegwijzers	6210615	210	Uren Ruimte buitendienst	2	Ruimte	57.432	0	-57.432
10	Bereikbaarheid en verkeer	207	Verkeersbeleid	207202	Verkeerslichten, -borden en wegwijzers	6210625	210	Diversen	2	Ruimte	73.348	0	-73.348
10	Bereikbaarheid en verkeer	207	Verkeersbeleid	207203	Parkeren	6214000	214	Tellen en ledigen parkeermeters	2	Ruimte	32.000	0	-32.000
10	Bereikbaarheid en verkeer	207	Verkeersbeleid	207203	Parkeren	6214001	214	Handhaving parkeren	2	Ruimte	44.998	0	-44.998
10	Bereikbaarheid en verkeer	207	Verkeersbeleid	207203	Parkeren	6214002	214	Aanleg en onderhoud parkeerplaatsen	2	Ruimte	49.823	0	-49.823
10	Bereikbaarheid en verkeer	207	Verkeersbeleid	207203	Parkeren	6214003	214	Inning parkeerboetes	2	Ruimte	4.000	0	-4.000
10	Bereikbaarheid en verkeer	207	Verkeersbeleid	207203	Parkeren	6214010	214	Uren Ruimte	2	Ruimte	20.602	0	-20.602
10	Bereikbaarheid en verkeer	207	Verkeersbeleid	207203	Parkeren	6214015	214	Uren Ruimte buitendienst Parkeren	2	Ruimte	20.968	0	-20.968
10	Bereikbaarheid en verkeer	207	Verkeersbeleid	207203	Parkeren	6214030	214	Uren Publiekszaken Parkeren	2	Ruimte	15.396	0	-15.396
10	Bereikbaarheid en verkeer	207	Verkeersbeleid	207203	Parkeren	6214100	214	Fietsenstalling Geldrop	2	Ruimte	23.546	0	-23.546
10	Bereikbaarheid en verkeer	207	Verkeersbeleid	207203	Parkeren	6215000	215	Baten parkeerbelasting	2	Ruimte	0	368.736	368.736
10	Bereikbaarheid en verkeer	207	Verkeersbeleid	207203	Parkeren	6215100	215	Naheffingsaanslagen parkeren	2	Ruimte	0	35.000	35.000
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1119	Openbaar groen en openlucht recreatie	1119201	Openbaar groen	6240000	240	Waterkering en afwatering	2	Ruimte	135.019	0	-135.019
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1119	Openbaar groen en openlucht recreatie	1119201	Openbaar groen	6240015	240	Uren Ruimte buitendienst	2	Ruimte	17.606	0	-17.606
2	Economie en vastgoed	808	Handel en ambacht	808201	Markten	6310000	310	Markten	2	Ruimte	15.974	0	-15.974
2	Economie en vastgoed	808	Handel en ambacht	808201	Markten	6310010	310	Uren Ruimte	2	Ruimte	22.514	0	-22.514
2	Economie en vastgoed	808	Handel en ambacht	808201	Markten	6310015	310	Uren Ruimte buitendienst	2	Ruimte	1.690	0	-1.690
2	Economie en vastgoed	808	Handel en ambacht	808202	Perceptiekosten reclamebelasting	6310100	310	Perceptiekosten reclamebelasting	2	Ruimte	6.500	0	-6.500
2	Economie en vastgoed	809	Industrie	809201	Industrieterreinen en gebouwen	6310200	320	Economische zaken	2	Ruimte	490.402	0	-490.402
2	Economie en vastgoed	808	Handel en ambacht	808201	Markten	6311000	311	Baten Marktgeden	2	Ruimte	0	42.320	42.320
2	Economie en vastgoed	809	Industrie	809202	Breedbandtechnologie	6330000	330	Breedband	2	Ruimte	8.974	0	-8.974
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	710	Basisonderwijs	710501	Openbaar basisonderwijs	6420000	420	Overige activiteiten openbaar basisonderwijs	5	MO	0	0	0
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	710	Basisonderwijs	710502	Bijzonder basisonderwijs	6420100	422	Overige activiteiten bijzonder basisonderwijs	5	MO	290.438	0	-290.438
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	710	Basisonderwijs	710503	Bijzonder speciaal onderwijs	6420100	432	Overige activiteiten bijzonder speciaal onderwijs	5	MO	0	0	0
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	710	Basisonderwijs	710501	Openbaar basisonderwijs	6421000	421	Huisvesting openbaar basisonderwijs	5	MO	0	0	0
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	710	Basisonderwijs	710501	Openbaar basisonderwijs	6421050	421	Huisvesting openbaar basisonderwijs (dienstverlening Ruimte)	5	MO	0	0	0
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	710	Basisonderwijs	710502	Bijzonder basisonderwijs	6421100	423	Huisvesting bijzonder basisonderwijs	5	MO	118.725	29.406	-89.319
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	710	Basisonderwijs	710503	Bijzonder speciaal onderwijs	6421100	433	Huisvesting bijzonder speciaal onderwijs	5	MO	0	0	0
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	710	Basisonderwijs	710502	Bijzonder basisonderwijs	6421150	423	Huisvesting bijzonder basisonderwijs (dienstverlening Ruimte)	5	MO	1.632.028	0	-1.632.028
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	710	Basisonderwijs	710503	Bijzonder speciaal onderwijs	6421150	433	Huisvesting bijzonder speciaal onderwijs (dienstverlening Ruimte)	5	MO	0	0	0
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	711	Voortgezet onderwijs	711501	Voortgezet onderwijs	6441000	443	Huisvesting voortgezet onderwijs	5	MO	404.326	0	-404.326
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	712	Lokaal onderwijsbeleid	712501	Algemeen onderwijsbeleid	6480000	480	Onderwijs inhoudelijk	5	MO	40.243	0	-40.243
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	712	Lokaal onderwijsbeleid	712501	Algemeen onderwijsbeleid	6480001	480	Faciliteiten/leerlingenvervoer	5	MO	750.224	1.000	-749.224
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	712	Lokaal onderwijsbeleid	712502	OAB	6480100	480	OAB/VVE	5	MO	486.026	324.539	-161.487
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	713	Leerplicht	713501	Leerplicht	6480400	480	Leerplicht	5	MO	159.832	9.501	-150.332
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	615	Openbaar bibliotheekwerk	615501	Openbaar bibliotheekwerk	6510000	510	Openbaar bibliotheekwerk	5	MO	825.228	0	-825.228
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	614	Educatie	614503	Bewustwordingsprojecten derde wereld	6511100	511	Projecten Mondiale bewustwording	5	MO	23.531	0	-23.531
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	616	Kunst en cultuur	616501	Kunst- en cultuurbeleid	6511200	511	Kunst- en cultuurbeleid	5	MO	19.924	0	-19.924
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	616	Kunst en cultuur	616502	Kunsteducatie	6511300	511	Muziekonderwijs	5	MO	436.366	0	-436.366
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	616	Kunst en cultuur	616502	Kunsteducatie	6511301	511	Creatieve vorming	5	MO	155.894	0	-155.894
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	617	Sport	617501	Sportbeleid	6530000	530	Algemeen sport	5	MO	307.556	0	-307.556
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	617	Sport	617501	Sportbeleid	6530002	530	Sportverenigingen	5	MO	205.853	0	-205.853
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	617	Sport	617502	Sporthallen	6530055	530	Uren Ruimte RO onderhoud sporthallen	5	MO	12.679	0	-12.679
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	617	Sport	617502	Sporthallen	6530100	530	Sporthal Kievit	5	MO	300.917	75.881	-225.036
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	617	Sport	617502	Sporthallen	6530101	530	Sporthal Coevering	5	MO	271.942	55.309	-216.633
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	617	Sport	617502	Sporthallen	6530102	530	Sportcomplex De Weijer	5	MO	482.574	123.391	-359.183
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	617	Sport	617502	Sporthallen	6530150	530	Sporthal Kievit (dienstverlening Ruimte)	5	MO	66.033	12.862	-53.171

Bijlage A: specificatie vastgestelde begroting 2015

Pr.	Programma	Prod.	Naam Best.prod	Sect.prod	Naam Sect.prod	Fcl	Iv3	Omschrijving Deelproduct (Fcl)	Afd.	Afdeling	2015 Lasten	2015 Baten	2015 Saldo
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	617	Sport	617502	Sporthallen	6530151	530	Sporthall Coevering (dienstverlening Ruimte)	5	MO	42.750	3.149	-39.601
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	617	Sport	617502	Sporthallen	6530152	530	Sportcomplex De Weijer (dienstverlening Ruimte)	5	MO	159.748	37.977	-121.771
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	617	Sport	617503	Overige sportaccommodaties	6530200	530	Tennispark Coevering	5	MO	23.310	26.229	2.919
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	617	Sport	617503	Overige sportaccommodaties	6530201	530	Overige sportaccommodaties	5	MO	63.501	7.649	-55.852
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	617	Sport	617503	Overige sportaccommodaties	6530205	530	Tennispark Coevering (dienstverlening Ruimte)	5	MO	43.613	0	-43.613
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	617	Sport	617503	Overige sportaccommodaties	6530210	530	Overige sportaccommodaties (dienstverlening Ruimte OW)	5	MO	24.618	0	-24.618
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	617	Sport	617503	Overige sportaccommodaties	6530251	530	Overige sportaccommodaties (dienstverlening Ruimte RO)	5	MO	18.303	37.995	19.692
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	617	Sport	617504	Groene sportvelden en terreinen	6531000	531	Sportpark Bronzenwei	5	MO	198.612	66.764	-131.848
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	617	Sport	617504	Groene sportvelden en terreinen	6531001	531	Sportpark Kievit	5	MO	326.341	32.813	-293.528
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	617	Sport	617504	Groene sportvelden en terreinen	6531002	531	Sportpark De Ark	5	MO	111.153	14.333	-96.820
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	617	Sport	617504	Groene sportvelden en terreinen	6531003	531	Sportpark 't Oudven	5	MO	112.859	18.336	-94.523
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	617	Sport	617504	Groene sportvelden en terreinen	6531005	531	Sportpark Bronzenwei (dienstverlening Ruimte OW)	5	MO	59.515	0	-59.515
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	617	Sport	617504	Groene sportvelden en terreinen	6531010	531	Sportpark Kievit (dienstverlening Ruimte OW)	5	MO	137.848	0	-137.848
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	617	Sport	617504	Groene sportvelden en terreinen	6531015	531	Sportpark De Ark (dienstverlening Ruimte OW)	5	MO	59.760	0	-59.760
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	617	Sport	617504	Groene sportvelden en terreinen	6531020	531	Sportpark 't Oudven (dienstverlening Ruimte OW)	5	MO	37.712	0	-37.712
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	617	Sport	617504	Groene sportvelden en terreinen	6531050	531	Sportpark Bronzenwei (dienstverlening Ruimte)	5	MO	1.905	0	-1.905
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	617	Sport	617504	Groene sportvelden en terreinen	6531051	531	Sportpark Kievit (dienstverlening Ruimte)	5	MO	3.503	0	-3.503
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	617	Sport	617504	Groene sportvelden en terreinen	6531052	531	Sportpark De Ark (dienstverlening Ruimte)	5	MO	5.150	45.566	40.416
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	617	Sport	617504	Groene sportvelden en terreinen	6531053	531	Sportpark 't Oudven (dienstverlening Ruimte)	5	MO	22.419	56.700	34.281
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	616	Kunst en cultuur	616503	Kunstbeoefening	6540001	540	Beeldende kunst	5	MO	4.043	0	-4.043
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	616	Kunst en cultuur	616503	Kunstbeoefening	6540002	540	Verenigingen	5	MO	174.431	0	-174.431
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	618	Oudheidkunde en musea	618502	Musea	6541200	541	Weverijmuseum	5	MO	60.638	0	-60.638
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	618	Oudheidkunde en musea	618503	Immaterieel erfgoed	6541300	541	Immaterieel erfgoed	5	MO	18.999	0	-18.999
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1119	Openbaar groen en openlucht recreatie	1119201	Openbaar groen	6550000	550	Bossen	2	Ruimte	60.411	15.980	-44.432
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1119	Openbaar groen en openlucht recreatie	1119201	Openbaar groen	6550001	550	Subsidies groen-educatie	2	Ruimte	13.060	0	-13.060
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1119	Openbaar groen en openlucht recreatie	1119201	Openbaar groen	6550002	550	IVN-gebouw	2	Ruimte	5.002	1.637	-3.365
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1119	Openbaar groen en openlucht recreatie	1119201	Openbaar groen	6550010	550	Uren Ruimte bossen	2	Ruimte	4.993	0	-4.993
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1119	Openbaar groen en openlucht recreatie	1119201	Openbaar groen	6550015	550	Uren Ruimte buitendienst bossen	2	Ruimte	4.684	0	-4.684
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1119	Openbaar groen en openlucht recreatie	1119201	Openbaar groen	6560000	560	Plantsoenen	2	Ruimte	132.976	0	-132.976
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1119	Openbaar groen en openlucht recreatie	1119201	Openbaar groen	6560002	560	Plantsoenen beheer en onderhoud	2	Ruimte	1.312.689	11.117	-1.301.572
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1119	Openbaar groen en openlucht recreatie	1119201	Openbaar groen	6560010	560	Uren Ruimte plantsoenen	2	Ruimte	244.658	0	-244.658
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1119	Openbaar groen en openlucht recreatie	1119201	Openbaar groen	6560015	560	Uren Ruimte buitendienst plantsoenen	2	Ruimte	486.124	0	-486.124
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1119	Openbaar groen en openlucht recreatie	1119201	Openbaar groen	6560025	560	Diversen	2	Ruimte	6.006	0	-6.006
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1119	Openbaar groen en openlucht recreatie	1119202	Openlucht recreatie	6560100	560	Volkstuinen	2	Ruimte	4.555	0	-4.555
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1119	Openbaar groen en openlucht recreatie	1119202	Openlucht recreatie	6560104	560	Volkstuinen (huuropbrengst)	2	Ruimte	0	5.548	5.548
2	Economie en vastgoed	1220	Toerisme	1220201	Toerisme	6560200	560	Toerisme	2	Ruimte	176.578	0	-176.578
1	Gebiedsgericht werken	119	Verlevendiging woonomgeving	119202	Verlevendiging woonomgeving	6560300	560	Volksfeesten	2	Ruimte	38.180	0	-38.180
1	Gebiedsgericht werken	119	Verlevendiging woonomgeving	119202	Verlevendiging woonomgeving	6560301	560	Kermis	2	Ruimte	63.776	67.000	3.224
1	Gebiedsgericht werken	119	Verlevendiging woonomgeving	119202	Verlevendiging woonomgeving	6560302	560	Subsidies volksfeesten	2	Ruimte	40.510	0	-40.510
1	Gebiedsgericht werken	119	Verlevendiging woonomgeving	119202	Verlevendiging woonomgeving	6560310	560	Uren Ruimte volksfeesten	2	Ruimte	57.449	0	-57.449
1	Gebiedsgericht werken	119	Verlevendiging woonomgeving	119202	Verlevendiging woonomgeving	6560315	560	Uren Ruimte buitendienst volksfeesten	2	Ruimte	77.647	0	-77.647
1	Gebiedsgericht werken	119	Verlevendiging woonomgeving	119202	Verlevendiging woonomgeving	6560325	560	Diversen volksfeesten	2	Ruimte	279	0	-279
1	Gebiedsgericht werken	119	Verlevendiging woonomgeving	119202	Verlevendiging woonomgeving	6560400	560	Hertenkampen	2	Ruimte	11.408	0	-11.408
1	Gebiedsgericht werken	119	Verlevendiging woonomgeving	119202	Verlevendiging woonomgeving	6560415	560	Uren Ruimte buitendienst hertenkampen	2	Ruimte	3.108	0	-3.108
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	627	Verenigingen	627505	Vrijwilligerswerk	6560500	630	De Kinderboerderij	5	MO	60.475	0	-60.475
1	Gebiedsgericht werken	119	Verlevendiging woonomgeving	119202	Verlevendiging woonomgeving	6580000	580	Speelvoorzieningen	2	Ruimte	121.629	0	-121.629
1	Gebiedsgericht werken	119	Verlevendiging woonomgeving	119202	Verlevendiging woonomgeving	6580010	580	Uren Ruimte speelvoorzieningen	2	Ruimte	22.814	0	-22.814
1	Gebiedsgericht werken	119	Verlevendiging woonomgeving	119202	Verlevendiging woonomgeving	6580015	580	Uren Ruimte buitendienst speelvoorzieningen	2	Ruimte	5.796	0	-5.796
1	Gebiedsgericht werken	119	Verlevendiging woonomgeving	119202	Verlevendiging woonomgeving	6580025	580	Diversen speelvoorzieningen	2	Ruimte	13.180	0	-13.180
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	627	Verenigingen	627504	Accommodaties	6580100	580	Sociaal cultureel centrum Hofdael	5	MO	323.389	0	-323.389
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	627	Verenigingen	627504	Accommodaties	6580101	580	Hofdael: Horeca en incidentele verhuur	5	MO	63.519	75.047	11.528
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	627	Verenigingen	627504	Accommodaties	6580103	580	Hofdael: Theatervoorstellingen	5	MO	6.564	10.000	3.436
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	627	Verenigingen	627504	Accommodaties	6580150	580	Sociaal cultureel centrum Hofdael (dienstverlening Ruimte)	5	MO	272.877	249.080	-23.797
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	627	Verenigingen	627504	Accommodaties	6580152	580	Hofdael: Weverijmuseum	5	MO	39.724	65.100	25.376
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	627	Verenigingen	627504	Accommodaties	6580300	580	Lokale omroep	5	MO	21.261	0	-21.261
5	Sociale zaken en armoedebeleid (participatiewet)	421	Bijstandverlening	421501	Algemene bijstand	6610000	610	Inkomensdeel WWB	5	MO	0	8.917.018	8.917.018
5	Sociale zaken en armoedebeleid (participatiewet)	421	Bijstandverlening	421501	Algemene bijstand	6610002	610	WWB < 65 jaar	5	MO	8.801.500	154.909	-8.646.591
5	Sociale zaken en armoedebeleid (participatiewet)	421	Bijstandverlening	421501	Algemene bijstand	6610004	610	WWB elders verzorgenden	5	MO	0	0	0
5	Sociale zaken en armoedebeleid (participatiewet)	421	Bijstandverlening	421501	Algemene bijstand	6610005	610	WWB krediethypotheek	5	MO	0	0	0
5	Sociale zaken en armoedebeleid (participatiewet)	421	Bijstandverlening	421501	Algemene bijstand	6610050	610	Uitvoeringskosten	5	MO	1.200.000	0	-1.200.000
5	Sociale zaken en armoedebeleid (participatiewet)	421	Bijstandverlening	421502	Bijstandsbesluit zelfstandigen	6610100	610	Bijstandsbesluit zelfstandigen (BBZ)	5	MO	25.000	65.000	40.000
5	Sociale zaken en armoedebeleid (participatiewet)	421	Bijstandverlening	421502	Bijstandsbesluit zelfstandigen	6610103	610	BBZ startend om niet	5	MO	47.000	0	-47.000
5	Sociale zaken en armoedebeleid (participatiewet)	421	Bijstandverlening	421502	Bijstandsbesluit zelfstandigen	6610104	610	BBZ startend rentedragend	5	MO	25.000	25.000	0
5	Sociale zaken en armoedebeleid (participatiewet)	421	Bijstandverlening	421502	Bijstandsbesluit zelfstandigen	6610105	610	BBZ startend renteloos	5	MO	30.000	30.000	0
5	Sociale zaken en armoedebeleid (participatiewet)	421	Bijstandverlening	421502	Bijstandsbesluit zelfstandigen	6610106	610	BBZ gevestigd om niet	5	MO	37.500	0	-37.500
5	Sociale zaken en armoedebeleid (participatiewet)	421	Bijstandverlening	421502	Bijstandsbesluit zelfstandigen	6610107	610	BBZ gevestigd rentedragend	5	MO	50.000	38.250	-11.750
5	Sociale zaken en armoedebeleid (participatiewet)	421	Bijstandverlening	421502	Bijstandsbesluit zelfstandigen	6610108	610	BBZ gevestigd renteloos	5	MO	30.000	25.000	-5.000
5	Sociale zaken en armoedebeleid (participatiewet)	421	Bijstandverlening	421503	Bijstand algemeen	6610200	610	Bijzonder onderzoek	5	MO	55.000	0	-55.000
5	Sociale zaken en armoedebeleid (participatiewet)	421	Bijstandverlening	421503	Bijstand algemeen	6610202	610	Bijstand algemeen	5	MO	15.840	0	-15.840

Bijlage A: specificatie vastgestelde begroting 2015

Pr.	Programma	Prod.	Naam Best.prod	Sect.prod	Naam Sect.prod	Fcl	Iv3	Omschrijving Deelproduct (Fcl)	Afd.	Afdeling	2015 Lasten	2015 Baten	Saldo
5	Sociale zaken en armoedebeleid (participatiewet)	421	Bijstandverlening	421503	Bijstand algemeen	6610204	610	Klientenparticipatie	5	MO	32.393	0	-32.393
5	Sociale zaken en armoedebeleid (participatiewet)	421	Bijstandverlening	421503	Bijstand algemeen	6610250	610	Uren bijstand algemeen	5	MO	149.925	0	-149.925
5	Sociale zaken en armoedebeleid (participatiewet)	423	Inkomensvoorziening	423501	IOAW	6610301	610	IOAW	5	MO	380.000	2.000	-378.000
5	Sociale zaken en armoedebeleid (participatiewet)	423	Inkomensvoorziening	423502	IOAZ	6610302	610	IOAZ	5	MO	47.540	0	-47.540
5	Sociale zaken en armoedebeleid (participatiewet)	422	Werkgelegenheid	422501	Sociale werkvoorziening	6611000	611	Sociale werkvoorziening	5	MO	5.157.782	0	-5.157.782
5	Sociale zaken en armoedebeleid (participatiewet)	422	Werkgelegenheid	422501	Sociale werkvoorziening	6611050	611	Uren MO sociale werkvoorziening	5	MO	19.034	0	-19.034
5	Sociale zaken en armoedebeleid (participatiewet)	424	Gemeentelijk minimabeleid	424501	Minimabeleid	6614000	614	Bijzondere bijstand	5	MO	954.943	50.000	-904.943
5	Sociale zaken en armoedebeleid (participatiewet)	424	Gemeentelijk minimabeleid	424501	Minimabeleid	6614001	614	Gemeentelijke bijdragereg. welzijnsact.	5	MO	98.044	0	-98.044
5	Sociale zaken en armoedebeleid (participatiewet)	424	Gemeentelijk minimabeleid	424701	Kwijtschelding gemeentelijke belastingen	6614002	614	Kwijtschelding gemeentelijke belastingen	7	Middelen	160.450	0	-160.450
5	Sociale zaken en armoedebeleid (participatiewet)	424	Gemeentelijk minimabeleid	424501	Minimabeleid	6614050	614	Uren PZ Bijzondere bijstand	5	MO	362.492	0	-362.492
5	Sociale zaken en armoedebeleid (participatiewet)	424	Gemeentelijk minimabeleid	424501	Minimabeleid	6614051	614	Uren PZ gem. bijdragereg. welzijnsact.	5	MO	165.496	0	-165.496
5	Sociale zaken en armoedebeleid (participatiewet)	425	Maatschappelijke begeleiding	425507	Schuldhulpverlening	6614500	620	Uren PZ schuldhulpverlening (Krediet stadsbank)	5	MO	0	0	0
5	Sociale zaken en armoedebeleid (participatiewet)	425	Maatschappelijke begeleiding	425507	Schuldhulpverlening	6614500	620	Schuldhulpverlening (Krediet stadsbank)	5	MO	561.426	0	-561.426
5	Sociale zaken en armoedebeleid (participatiewet)	422	Werkgelegenheid	422502	Werkgelegenheidsprojecten	6623100	623	Werkdeel	5	MO	0	0	0
5	Sociale zaken en armoedebeleid (participatiewet)	422	Werkgelegenheid	422502	Werkgelegenheidsprojecten	6623101	623	Uitvoeringskosten	5	MO	905.000	0	-905.000
5	Sociale zaken en armoedebeleid (participatiewet)	422	Werkgelegenheid	422502	Werkgelegenheidsprojecten	6623105	623	Reintegratietrajecten	5	MO	429.118	0	-429.118
5	Sociale zaken en armoedebeleid (participatiewet)	422	Werkgelegenheid	422502	Werkgelegenheidsprojecten	6623151	623	Uren MO Reintegratie	5	MO	83.637	0	-83.637
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	426	Vreemdelingen	426501	Inburgering	6623202	623	Wet Inburgering	5	MO	0	0	0
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	426	Vreemdelingen	426501	Inburgering	6623250	623	Inburgering	5	MO	2.175	0	-2.175
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	714	Volwasseneneducatie	714501	Volwasseneneducatie	6623300	623	Volwasseneneducatie	5	MO	59.144	0	-59.144
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	728	Opvang en onderwijs	728502	Peuterspeelzaalwerk	6650000	650	Algemeen peuterspeelzaalwerk	5	MO	335.110	0	-335.110
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	728	Opvang en onderwijs	728502	Peuterspeelzaalwerk	6650051	650	Accommodaties peuterspeelzalen (dienstverlening Ruimte)	5	MO	82.661	60.200	-22.461
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	728	Opvang en onderwijs	728502	Peuterspeelzaalwerk	6650055	650	Uren RO onderhoud peuterspeelzalen	5	MO	5.866	0	-5.866
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	728	Opvang en onderwijs	728503	Kinderopvang	6650100	650	Kinderopvang algemeen (handhaving/registerbeheer/GGD)	5	MO	103.677	0	-103.677
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	728	Opvang en onderwijs	728503	Kinderopvang	6650101	650	Kinderopvangbeleid	5	MO	19.637	0	-19.637
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	728	Opvang en onderwijs	728503	Kinderopvang	6650152	650	Accommodaties kinderopvang (dienstverlening Ruimte)	5	MO	348.041	470.935	122.894
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	728	Opvang en onderwijs	728503	Kinderopvang	6650155	650	Uren RO onderhoud kinderopvang	5	MO	5.866	0	-5.866
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	431	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	431506	Woningaanpassingen	6661000	652	Woningvoorzieningen	5	MO	370.644	0	-370.644
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	431	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	431506	Woningaanpassingen	6661000	652	Uren Woningvoorzieningen	5	MO	0	0	0
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	431	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	431507	Leefvoorzieningen	6661100	652	Vervoersvoorzieningen	5	MO	377.443	0	-377.443
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	431	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	431507	Leefvoorzieningen	6661101	652	Rolstoelvoorzieningen	5	MO	207.776	0	-207.776
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	431	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	431507	Leefvoorzieningen	6661102	652	Uren Leefvoorzieningen	5	MO	241.789	0	-241.789
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	662	WMO 2015	0666205	WMO 2015	6662000	662	Uitvoeringskosten maatswerk WMO	5	MO	117.377	0	-117.377
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	431	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	431502	Huishoudelijke verzorging	6662100	622	Huishoudelijke verzorging wmo	5	MO	2.938.087	40.000	-2.898.087
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	431	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	431502	Huishoudelijke verzorging	6662100	622	Uren huishoudelijke verzorging wmo	5	MO	0	0	0
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	662	WMO 2015	0666205	WMO 2015	6662200	662	Begeleiding groep	5	MO	929.081	0	-929.081
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	662	WMO 2015	0666205	WMO 2015	6662201	662	Begeleiding individueel	5	MO	721.214	0	-721.214
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	662	WMO 2015	0666205	WMO 2015	6662300	662	Kortdurend verblijf	5	MO	19.217	0	-19.217
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	662	WMO 2015	0666205	WMO 2015	6662400	662	Persoonlijke verzorging	5	MO	70.607	0	-70.607
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	662	WMO 2015	0666205	WMO 2015	6662600	662	CVV-WMO	5	MO	275.391	0	-275.391
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	663	WMO 2015	0666305	WMO 2015	6663000	663	Opvang en beschermd wonen WMO	5	MO	1.272.707	0	-1.272.707
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	431	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	431505	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	6663001	620	WMO Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg OGGZ	5	MO	150.237	0	-150.237
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	667	WMO 2015	0666705	WMO 2015	6667000	667	Eigen bijdragen Maatswerkvoorzieningen en opvang	5	MO	0	800.000	800.000
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	525	Maatschappelijke begeleiding	525501	Algemeen maatschappelijk werk	6670000	620	Welzijnsinstellingen	5	MO	620.328	0	-620.328
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	425	Maatschappelijke instellingen	425502	Maatschappelijke instellingen	6670001	620	Maatschappelijke instellingen	5	MO	48.212	0	-48.212
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	425	Maatschappelijke instellingen	425502	Maatschappelijke instellingen	6670002	620	Anti-discriminatievoorzieningen	5	MO	2.000	0	-2.000
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	525	Maatschappelijke begeleiding	525503	Ouderenzorg	6670003	620	Ouderenzorg	5	MO	241.718	0	-241.718
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	525	Maatschappelijke begeleiding	525503	Ouderenzorg	6670004	620	Subsidiereregeling maaltijden ouderen	5	MO	20.000	0	-20.000
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	525	Maatschappelijke begeleiding	525503	Ouderenzorg	6670005	620	Ouderenzorg (dienstverlening Ruimte)	5	MO	22.850	4.769	-18.081
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	431	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	431505	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	6670006	620	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	5	MO	269.950	0	-269.950
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	431	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	431505	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	6670006	620	WMO Vorming, training en advies	5	MO	0	0	0
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	431	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	431505	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	6670007	620	WMO Subs reg AWBZ coord vrij thuiszorg en mantelzorg	5	MO	369.839	0	-369.839
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	431	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	431505	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	6670007	620	WMO Subs reg AWBZ diensten bij wonen met zorg	5	MO	0	0	0
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	431	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	431505	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	6670008	620	Intensivering Sociale gezicht	5	MO	200.000	0	-200.000
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	627	Verenigingen	627501	Algemeen sociaal cultureel werk	6670100	630	Algemeen sociaal cultureel werk	5	MO	30.462	0	-30.462
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	627	Verenigingen	627505	Vrijwilligerswerk	6670101	630	Verenigingen/instellingen Vrijwilligerswerk	5	MO	149.877	0	-149.877
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	627	Verenigingen	627505	Vrijwilligerswerk	6670102	630	Deskundigeheidsbevordering	5	MO	19.968	0	-19.968
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	627	Verenigingen	627501	Algemeen sociaal cultureel werk	6670103	630	Subsidiebeleid	5	MO	121.504	0	-121.504
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	627	Verenigingen	627501	Algemeen sociaal cultureel werk	6670104	630	Incidentele subsidies	5	MO	30.000	0	-30.000
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	627	Verenigingen	627501	Algemeen sociaal cultureel werk	6670105	630	Buurtportcoaches	5	MO	86.573	0	-86.573
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	627	Verenigingen	627502	Wijkverenigingen	6670200	630	Wijkverenigingen	5	MO	295.222	24.304	-270.918
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	627	Verenigingen	627504	Accommodaties	6670201	630	Algemeen accommodatiebeleid	5	MO	94.168	11.118	-83.050
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	627	Verenigingen	627504	Accommodaties	6670202	630	Speeltuinp5; Broakes Huukske	5	MO	6.938	0	-6.938
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	627	Verenigingen	627504	Accommodaties	6670203	630	WC Covering 33	5	MO	2.109	0	-2.109
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	627	Verenigingen	627504	Accommodaties	6670204	630	Papenvoort 1; Gemeenschapshuis Zesgehuchten	5	MO	16.077	0	-16.077
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	627	Verenigingen	627504	Accommodaties	6670205	630	Dorpswerkplaats 't Saam	5	MO	1.088	0	-1.088
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	627	Verenigingen	627504	Accommodaties	6670206	630	Patronaat	5	MO	76.467	0	-76.467
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	627	Verenigingen	627504	Accommodaties	6670207	630	Tournooiveld 10	5	MO	2.109	0	-2.109
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	627	Verenigingen	627504	Accommodaties	6670250	630	Uren RO onderhoud acc soc cult werk	5	MO	5.866	0	-5.866

Bijlage A: specificatie vastgestelde begroting 2015

Pr.	Programma	Prod.	Naam Best.prod	Sect.prod	Naam Sect.prod	Fcl	Iv3	Omschrijving Deelproduct (Fcl)	Afd.	Afdeling	2015 Lasten	2015 Baten	2015 Saldo
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	627	Verenigingen	627504	Accommodaties	6670252	630	Speeltuinpud 5; Broakes Huukske (dienstverlening Ruimte)	5	MO	28.767	15.222	-13.545
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	627	Verenigingen	627504	Accommodaties	6670253	630	WC Coevering 33 (dienstverlening Ruimte)	5	MO	126.937	59.496	-67.441
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	627	Verenigingen	627504	Accommodaties	6670254	630	Papenvoort 1; Gemeenschaps huis Zesgehuchten (dv Ruimte)	5	MO	4.930	76.706	71.776
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	627	Verenigingen	627504	Accommodaties	6670255	630	Dorpswerkplaats 't Saam (dienstverlening Ruimte)	5	MO	20.687	16.821	-3.866
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	627	Verenigingen	627504	Accommodaties	6670256	630	Patronaat (dienstverlening Ruimte)	5	MO	36.692	13.508	-23.184
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	627	Verenigingen	627504	Accommodaties	6670257	630	Tournooiveld 10 (dienstverlening Ruimte)	5	MO	48.715	41.061	-7.654
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	528	Jeud- en jongerenwerk	528501	Algemeen jeugd en jongerenwerk	6670300	630	Verenigingen/instellingen J&J	5	MO	621.812	0	-621.812
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	528	Jeud- en jongerenwerk	528501	Algemeen jeugd en jongerenwerk	6670301	630	Accommodaties J&J	5	MO	78.349	5.000	-73.349
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	528	Jeud- en jongerenwerk	528501	Algemeen jeugd en jongerenwerk	6670302	630	Algemeen jeugdbeleid	5	MO	321.857	0	-321.857
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	530	Gezondheidszorg	530502	Jeugdgezondheidszorg	6670303	716	CJG	5	MO	471.102	0	-471.102
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	528	Jeud- en jongerenwerk	528501	Algemeen jeugd en jongerenwerk	6670350	630	Accommodaties J&J (dienstverlening Ruimte)	5	MO	119.267	25.270	-93.997
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	528	Jeud- en jongerenwerk	528501	Algemeen jeugd en jongerenwerk	6670350	630	Uren RO onderhoud acc jeugd en jongeren	5	MO	0	0	0
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	429	Voorzieningen gehandicapten/65+	429501	Collectief vervoer	6670400	652	Collectief vervoer 65+	5	MO	117.324	0	-117.324
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	429	Voorzieningen gehandicapten/65+	429501	Collectief vervoer	6670400	652	Uren Collectief vervoer	5	MO	0	0	0
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	431	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	431507	Leefvoorzieningen	6670402	652	CVV-WMO	5	MO	0	0	0
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	525	Maatschappelijke begeleiding	525604	Lokaal Loket Geldrop-Mierlo	6671000	620	Lokaal Loket Geldrop-Mierlo	6	Puza	475.273	0	-475.273
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	671	WMO 2015	0667105	WMO 2015	6671001	671	Clïëntondersteuning	5	MO	520.144	0	-520.144
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	672	WMO 2015	0667205	WMO 2015	6672000	672	PGB WMO algemeen	5	MO	0	0	0
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	672	WMO 2015	0667205	WMO 2015	6672001	672	PGB WMO Wonen	5	MO	0	0	0
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	672	WMO 2015	0667205	WMO 2015	6672002	672	PGB WMO Vervoer	5	MO	0	0	0
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	672	WMO 2015	0667205	WMO 2015	6672003	672	PGB WMO Rolstoel	5	MO	0	0	0
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	672	WMO 2015	0667205	WMO 2015	6672004	672	PGB WMO Huishoudelijke hulp	5	MO	425.000	0	-425.000
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	672	WMO 2015	0667205	WMO 2015	6672005	672	PGB WMO Begeleiding groep	5	MO	103.231	0	-103.231
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	672	WMO 2015	0667205	WMO 2015	6672006	672	PGB WMO Begeleiding indi	5	MO	266.751	0	-266.751
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	672	WMO 2015	0667205	WMO 2015	6672007	672	PGB WMO Kortdurend verblijf	5	MO	19.217	0	-19.217
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	672	WMO 2015	0667205	WMO 2015	6672008	672	PGB WMO Persoonlijke verzorging	5	MO	23.536	0	-23.536
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	672	WMO 2015	0667205	WMO 2015	6672009	672	PGB WMO CVV	5	MO	0	0	0
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	672	Jeugdzorg	0767205	Jeugdzorg	6672100	672	PGB Jeugd	5	MO	1.705.246	0	-1.705.246
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	677	Jeugdzorg	0767705	Jeugdzorg	6677000	677	Eigen bijdragen alg. voorzieningen WMO en jeugd	5	MO	0	0	0
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	682	Jeugdzorg	0768205	Jeugdzorg	6682000	682	Uitvoeringskosten Jeugdzorg	5	MO	331.709	0	-331.709
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	682	Jeugdzorg	0768205	Jeugdzorg	6682001	682	Transformatiebudget	5	MO	388.393	0	-388.393
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	682	Jeugdzorg	0768205	Jeugdzorg	6682002	682	Landelijke specialistische functies	5	MO	290.053	0	-290.053
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	682	Jeugdzorg	0768205	Jeugdzorg	6682003	682	Budget t.b.v. zorgcontinuïteit	5	MO	0	0	0
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	682	Jeugdzorg	0768205	Jeugdzorg	6682100	682	Ambulante zorg aan kind en gezin	5	MO	2.397.613	0	-2.397.613
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	682	Jeugdzorg	0768205	Jeugdzorg	6682200	682	Dagbehandeling jeugd	5	MO	243.082	0	-243.082
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	682	Jeugdzorg	0768205	Jeugdzorg	6682300	682	Dagbehandeling met verblijf jeugd	5	MO	1.162.806	0	-1.162.806
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	682	Jeugdzorg	0768205	Jeugdzorg	6682301	682	Pleegzorg	5	MO	522.741	0	-522.741
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	682	Jeugdzorg	0768205	Jeugdzorg	6682400	682	Jeugdzorgplus	5	MO	0	0	0
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	682	Jeugdzorg	0768205	Jeugdzorg	6682500	682	Crisisdienst jeugd	5	MO	25.785	0	-25.785
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	683	Jeugdzorg	0768305	Jeugdzorg	6683000	683	Jeugdbescherming / reclassering	5	MO	549.027	0	-549.027
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	683	Jeugdzorg	0768305	Jeugdzorg	6683100	683	AMHK	5	MO	97.562	0	-97.562
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	683	Jeugdzorg	0768305	Jeugdzorg	6683200	683	Opvang en beschermd wonen jeugd	5	MO	0	0	0
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	687	Jeugdzorg	0768705	Jeugdzorg	6687000	687	Ouderbijdragen jeugd	5	MO	0	0	0
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	530	Gezondheidszorg	530501	Algemeen beleid gezondheidszorg	6711000	711	Ambulancevervoer	5	MO	31.922	0	-31.922
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	530	Gezondheidszorg	530501	Algemeen beleid gezondheidszorg	6714000	714	Openbare gezondheidszorg	5	MO	663.862	0	-663.862
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	530	Gezondheidszorg	530502	Jeugdgezondheidszorg	6715000	715	Jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar	5	MO	565.038	0	-565.038
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1131	Afvalverwijdering en -verwerking	1131201	Afvalverwijdering en -verwerking	6721000	721	Voorbereiding afvalverwijdering en -verwerking	2	Ruimte	20.199	0	-20.199
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1131	Afvalverwijdering en -verwerking	1131201	Afvalverwijdering en -verwerking	6721001	721	Inzamelkosten KGA en kunststof	2	Ruimte	183.065	239.904	56.839
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1131	Afvalverwijdering en -verwerking	1131201	Afvalverwijdering en -verwerking	6721002	721	Grof huishoudelijk afval	2	Ruimte	7.546	400	-7.146
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1131	Afvalverwijdering en -verwerking	1131201	Afvalverwijdering en -verwerking	6721003	721	Restafval	2	Ruimte	1.047.130	21.290	-1.025.840
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1131	Afvalverwijdering en -verwerking	1131201	Afvalverwijdering en -verwerking	6721004	721	GFSTA	2	Ruimte	261.320	0	-261.320
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1131	Afvalverwijdering en -verwerking	1131201	Afvalverwijdering en -verwerking	6721005	721	Overige kosten afval	2	Ruimte	194.733	2.632	-192.101
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1131	Afvalverwijdering en -verwerking	1131201	Afvalverwijdering en -verwerking	6721008	721	Flankerend beleid	2	Ruimte	137.468	46.000	-91.468
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1131	Afvalverwijdering en -verwerking	1131201	Afvalverwijdering en -verwerking	6721009	721	Incontinentie vrijstelling	2	Ruimte	1.584	0	-1.584
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1131	Afvalverwijdering en -verwerking	1131201	Afvalverwijdering en -verwerking	6721010	721	Uren Ruimte	2	Ruimte	153.175	0	-153.175
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1131	Afvalverwijdering en -verwerking	1131201	Afvalverwijdering en -verwerking	6721011	721	Gebruik milieustraat beide gemeenten	2	Ruimte	908.412	175.723	-732.689
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1131	Afvalverwijdering en -verwerking	1131201	Afvalverwijdering en -verwerking	6721012	721	Gebruik milieustraat gemeente Heeze-Leende	2	Ruimte	0	146.971	146.971
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1131	Afvalverwijdering en -verwerking	1131201	Afvalverwijdering en -verwerking	6721013	721	Papier-/glasinzameling	2	Ruimte	318.602	354.500	35.898
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1131	Afvalverwijdering en -verwerking	1131201	Afvalverwijdering en -verwerking	6721015	721	Uren Ruimte buitendienst	2	Ruimte	96.076	0	-96.076
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1131	Afvalverwijdering en -verwerking	1131201	Afvalverwijdering en -verwerking	6721025	721	Diversen	2	Ruimte	-46.303	0	-46.303
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1131	Afvalverwijdering en -verwerking	1131201	Afvalverwijdering en -verwerking	6721035	721	Handhaving afvalverwijdering en -verwerking	2	Ruimte	7.765	0	-7.765
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1132	Riolering en waterzuivering	1132201	Riolering en waterzuivering	6722000	722	Voorbereiding riolering en waterzuivering	2	Ruimte	22.387	0	-22.387
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1132	Riolering en waterzuivering	1132201	Riolering en waterzuivering	6722001	722	Planmatig onderhoud riolering	2	Ruimte	245.655	0	-245.655
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1132	Riolering en waterzuivering	1132201	Riolering en waterzuivering	6722002	722	Correctief onderhoud riolering	2	Ruimte	158.402	0	-158.402
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1132	Riolering en waterzuivering	1132201	Riolering en waterzuivering	6722003	722	Bijzondere constructies riolering	2	Ruimte	61.777	0	-61.777
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1132	Riolering en waterzuivering	1132201	Riolering en waterzuivering	6722004	722	Kolken zuigen	2	Ruimte	50.266	0	-50.266
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1132	Riolering en waterzuivering	1132201	Riolering en waterzuivering	6722005	722	Periodiek onderhoud pompen	2	Ruimte	10.560	0	-10.560
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1132	Riolering en waterzuivering	1132201	Riolering en waterzuivering	6722006	722	Maken rioolaansluitingen	2	Ruimte	5.663	5.663	0
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1132	Riolering en waterzuivering	1132201	Riolering en waterzuivering	6722007	722	Incaso rioolrechten	2	Ruimte	30.841	0	-30.841

Bijlage A: specificatie vastgestelde begroting 2015

Pr.	Programma	Prod.	Naam Best.prod	Sect.prod	Naam Sect.prod	Fcl	Iv3	Omschrijving Deelproduct (Fcl)	Afd.	Afdeling	2015 Lasten	2015 Baten	2015 Saldo
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1132	Riolering en waterzuivering	1132201	Riolering en waterzuivering	6722010	722	Uren Ruimte	2	Ruimte	228.225	0	-228.225
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1132	Riolering en waterzuivering	1132201	Riolering en waterzuivering	6722015	722	Uren Ruimte buitendienst	2	Ruimte	129.847	0	-129.847
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1132	Riolering en waterzuivering	1132201	Riolering en waterzuivering	6722025	722	Diversen	2	Ruimte	1.622.079	0	-1.622.079
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1133	Milieu-beheer	1133201	Milieu	6723000	723	Algemeen milieu-beheer	2	Ruimte	447.571	0	-447.571
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1133	Milieu-beheer	1133201	Milieu	6723001	723	Ongediertebestrijding	2	Ruimte	6.336	0	-6.336
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1133	Milieu-beheer	1133201	Milieu	6723035	723	Handhaving milieu-beheer	2	Ruimte	165.006	0	-165.006
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1133	Milieu-beheer	1133201	Milieu	6723040	723	Algemeen milieu-beheer (declarabel omg.vergunning)	2	Ruimte	12.518	0	-12.518
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	534	Lijkbezorging	534201	Openbare begraafplaats	6724000	724	Openbare begraafplaats	2	Ruimte	30.293	0	-30.293
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	534	Lijkbezorging	534201	Openbare begraafplaats	6724015	724	Uren Ruimte buitendienst	2	Ruimte	4.684	0	-4.684
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	534	Lijkbezorging	534201	Openbare begraafplaats	6724025	724	Diversen begraafplaats	2	Ruimte	3.336	0	-3.336
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1131	Afvalverwijdering en -verwerking	1131201	Afvalverwijdering en -verwerking	6725000	725	Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing	2	Ruimte	0	2.877.395	2.877.395
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1132	Riolering en waterzuivering	1132201	Riolering en waterzuivering	6726000	726	Baten rioolrechten	2	Ruimte	0	3.058.862	3.058.862
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	534	Lijkbezorging	534201	Openbare begraafplaats	6732000	732	Baten begraafplaatsrechten	2	Ruimte	0	1.301	1.301
11	Bouwen en wonen	935	Ruimtelijke ordening	935201	Ruimtelijke ordening	6810000	810	Ruimtelijke ordening	2	Ruimte	845.008	100.000	-745.008
11	Bouwen en wonen	935	Ruimtelijke ordening	935201	Ruimtelijke ordening	6810035	810	Handhaving bestemmingsplannen	2	Ruimte	59.024	0	-59.024
11	Bouwen en wonen	935	Ruimtelijke ordening	935201	Ruimtelijke ordening	6810040	810	Ruimtelijke ordening (declarabel omgevingsvergunning)	2	Ruimte	5.544	0	-5.544
11	Bouwen en wonen	936	Woningexploitatie/woningbouw	936201	Woningexploitatie/woningbouw	6820000	820	Woningexploitatie/woningbouw	2	Ruimte	192.009	14.096	-177.913
11	Bouwen en wonen	936	Woningexploitatie/woningbouw	936201	Woningexploitatie/woningbouw	6820001	820	Dagelijks onderhoud gemeentelijke woningen	2	Ruimte	22.496	0	-22.496
11	Bouwen en wonen	820	Woningexploitatie/woningbouw	936201	Woningexploitatie/woningbouw	6820010	820	Heilige Geestraat 3	2	Ruimte	22.170	72.000	49.830
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	616	Kunst en cultuur	616504	Carillon	6821000	541	Carillon	5	MO	15.510	0	-15.510
11	Bouwen en wonen	918	Monumentenbeleid	918601	Monumentenbeleid	6821100	541	Algemeen monumenten	6	Puza	33.760	0	-33.760
11	Bouwen en wonen	618	Oudheidkunde en musea	618501	Monumenten	6821101	541	Kasteel	5	MO	168.583	0	-168.583
11	Bouwen en wonen	618	Oudheidkunde en musea	618501	Monumenten	6821102	541	Molen	5	MO	2.289	0	-2.289
11	Bouwen en wonen	618	Oudheidkunde en musea	618501	Monumenten	6821103	541	Standerdmolen	5	MO	2.593	0	-2.593
11	Bouwen en wonen	618	Oudheidkunde en musea	618501	Monumenten	6821104	541	Voormalig gemeentehuis	5	MO	5.785	0	-5.785
11	Bouwen en wonen	618	Oudheidkunde en musea	618501	Monumenten	6821152	541	Molen (dienstverlening Ruimte)	5	MO	3.493	0	-3.493
11	Bouwen en wonen	618	Oudheidkunde en musea	618501	Monumenten	6821153	541	Standerdmolen (dienstverlening Ruimte)	5	MO	2.700	0	-2.700
11	Bouwen en wonen	618	Oudheidkunde en musea	618501	Monumenten	6821154	541	Voormalig gemeentehuis (diensverlening Ruimte)	5	MO	13.424	16.149	2.725
11	Bouwen en wonen	618	Oudheidkunde en musea	618501	Monumenten	6821155	541	Uren RO onderhoud monumenten	5	MO	11.892	0	-11.892
11	Bouwen en wonen	541	Oudheidkunde en musea	618501	Monumenten	6821156	541	Kapelletje	5	MO	448	0	-448
11	Bouwen en wonen	937	Overige volkshuisvesting	937601	Omgevingsvergunningen niet declarabel	6822000	822	Bouw-, woning- en welstandstoezicht (niet-declarabel)	6	Puza	363.684	2.500	-361.184
11	Bouwen en wonen	939	Omgevingsvergunningen declarabel	939601	Omgevingsvergunningen	6822035	822	Handhaving bouw-, woning- en welstandstoezicht	6	Puza	118.959	0	-118.959
11	Bouwen en wonen	939	Omgevingsvergunningen declarabel	939601	Omgevingsvergunningen	6822040	822	Bouw-, woning- en welstandstoezicht (declarabel omg.vergunning)	6	Puza	575.628	0	-575.628
11	Bouwen en wonen	937	Overige volkshuisvesting	937202	Verdeling van woonruimte	6822100	822	Volkshuisvestingsbeleid	2	Ruimte	144.605	0	-144.605
11	Bouwen en wonen	937	Overige volkshuisvesting	937203	Woninguitzetting	6822200	822	Woninguitzetting	2	Ruimte	16.447	15.803	-644
11	Bouwen en wonen	937	Overige volkshuisvesting	937204	Woonwagencentaties	6822300	822	Woonwagencentaties	2	Ruimte	53.212	54.758	1.547
11	Bouwen en wonen	937	Overige volkshuisvesting	937204	Woonwagencentaties	6822301	822	Onderhoud woonwagens	2	Ruimte	37.156	0	-37.156
11	Bouwen en wonen	937	Overige volkshuisvesting	937205	Vastgoedbeleid	6822500	822	Vastgoedbeleid	2	Ruimte	65.597	0	-65.597
11	Bouwen en wonen	939	Omgevingsvergunningen declarabel	939601	Omgevingsvergunningen	6823000	823	Leges bouwvergunningen	6	Puza	0	694.587	694.587
11	Bouwen en wonen	938	Bouwgrondexploitatie	938201	Bouwgrondexploitatie	6830000	830	Algemeen bouwgrondexploitatie	2	Ruimte	4.776.152	4.776.152	0
12	Financiën en belastingen	1039	Treasury	1039701	Geldleningen en uitbetalingen	6911000	911	Geldleningen en uitbetalingen < 1 jaar	7	Middelen	22.142	0	-22.142
12	Financiën en belastingen	1039	Treasury	1039702	Overige financiële middelen	6913000	913	Overige financiële middelen	7	Middelen	3.996	42.150	38.154
12	Financiën en belastingen	1039	Treasury	1039701	Geldleningen en uitbetalingen	6914000	914	Geldleningen en uitbetalingen >= 1 jaar	7	Middelen	1.602.571	3.612.380	2.009.809
12	Financiën en belastingen	1040	Algemene baten en lasten programma 12	1040701	Algemene uitkeringen	6921000	921	Algemene uitkeringen	7	Middelen	0	30.683.448	30.683.448
11	Bouwen en wonen	937	Overige volkshuisvesting	937205	Overige volkshuisvesting	6922100	922	Leegstaande gebouwen	2	Ruimte	28.976	0	-28.976
11	Bouwen en wonen	937	Overige volkshuisvesting	937205	Overige volkshuisvesting	6922101	922	Verhuur gemeentewerf	2	Ruimte	155.295	254.706	99.412
8	Democratisch bestuur	339	Voormalig personeel	339703	Voormalig personeel	6922200	922	Voormalig personeel	7	Middelen	169.500	0	-169.500
12	Financiën en belastingen	1040	Algemene baten en lasten programma 12	1040703	Algemene baten en lasten programma 12	6922202	922	Stelposten	7	Middelen	-753.004	0	753.004
1	Gebiedsgericht werken	140	Algemene baten en lasten programma 1	140703	Algemene baten en lasten programma 1	6922231	922	Post onvoorzien Gebiedsgericht werken	7	Middelen	7.500	0	-7.500
2	Economie en vastgoed	840	Algemene baten en lasten programma 2	840703	Algemene baten en lasten programma 2	6922232	922	Post onvoorzien Economie en Vastgoed	7	Middelen	5.000	0	-5.000
3	Veiligheid en handhaving	1240	Algemene baten en lasten programma 3	1240703	Algemene baten en lasten programma 3	6922233	922	Post onvoorzien Veiligheid en handhaving	7	Middelen	7.500	0	-7.500
4	Bestuurlijke samenwerking	540	Algemene baten en lasten programma 4	540703	Algemene baten en lasten programma 4	6922234	922	Post onvoorzien Bestuurlijke samenwerking	7	Middelen	7.500	0	-7.500
5	Sociale zaken en armoedebeleid (participatiewet)	440	Algemene baten en lasten programma 5	440703	Algemene baten en lasten programma 5	6922235	922	Post onvoorzien Sociale zaken en armoedebeleid	7	Middelen	7.500	0	-7.500
6	Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)	640	Algemene baten en lasten programma 6	640703	Algemene baten en lasten programma 6	6922236	922	Post onvoorzien Zorg, welzijn en cultuur	7	Middelen	7.500	0	-7.500
7	Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugd)	740	Algemene baten en lasten programma 7	740703	Algemene baten en lasten programma 7	6922237	922	Post onvoorzien Jeugdbeleid en onderwijs	7	Middelen	7.500	0	-7.500
8	Democratisch bestuur	340	Algemene baten en lasten programma 8	340703	Algemene baten en lasten programma 8	6922238	922	Post onvoorzien Democratisch bestuur	7	Middelen	5.000	0	-5.000
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1140	Algemene baten en lasten programma 9	1140703	Algemene baten en lasten programma 9	6922239	922	Post onvoorzien Natuur, Milieu en Duurzaamheid	7	Middelen	7.500	0	-7.500
10	Bereikbaarheid en verkeer	240	Algemene baten en lasten programma 10	240703	Algemene baten en lasten programma 10	6922240	922	Post onvoorzien Bereikbaarheid en verkeer	7	Middelen	7.500	0	-7.500
11	Bouwen en wonen	940	Algemene baten en lasten programma 11	940703	Algemene baten en lasten programma 11	6922241	922	Post onvoorzien Bouwen en wonen	7	Middelen	7.500	0	-7.500
12	Financiën en belastingen	1040	Algemene baten en lasten programma 12	1040703	Algemene baten en lasten programma 12	6922242	922	Post onvoorzien Financiën	7	Middelen	-91.643	0	91.643
12	Financiën en belastingen	1040	Algemene baten en lasten programma 12	1040701	Algemene uitkeringen	6923000	923	Uitkering deelfondsen sociaal domein	7	Middelen	0	18.442.336	18.442.336
12	Financiën en belastingen	1041	Onroerende zaakbelasting	1041701	Uitvoering WOZ	6930000	930	Uitvoering WOZ	7	Middelen	353.700	1.000	-352.700
12	Financiën en belastingen	1041	Onroerende zaakbelasting	1041702	Onroerende zaakbelasting gebruikers	6931000	931	Onroerende zaakbelasting gebruikers	7	Middelen	0	641.343	641.343
12	Financiën en belastingen	1041	Onroerende zaakbelasting	1041702	Onroerende zaakbelasting eigenaren	6932000	932	Onroerende zaakbelasting eigenaren	7	Middelen	0	4.078.977	4.078.977
2	Economie en vastgoed	1220	Toerisme	1220702	Toeristenbelasting	6936000	936	Toeristenbelasting	7	Middelen	0	384.700	384.700
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1141	Hondenbeleid	1141205	Hondenbeleid	6937000	937	Baten hondenbelasting	2	Ruimte	0	235.642	235.642
2	Economie en vastgoed	808	Handel en ambacht	808703	Reclamebelasting	6938000	938	Reclamebelasting	7	Middelen	0	90.182	90.182
12	Financiën en belastingen	1042	Overige belastingen	1042701	Lasten heffing en invordering gem.bel.	6940000	940	Lasten heffing en invordering gem.bel.	7	Middelen	81.949	51.488	-30.461
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1141	Hondenbeleid	1141205	Hondenbeleid	6940001	940	Uitgaven hondenbeleid	2	Ruimte	211.718	0	-211.718

Bijlage A: specificatie vastgestelde begroting 2015

Pr.	Programma	Prod.	Naam Best.prod	Sect.prod	Naam Sect.prod	Fcl	Iv3	Omschrijving Deelproduct (Fcl)	Afd.	Afdeling	2015 Lasten	2015 Baten	2015 Saldo
9	Natuur, Milieu en Duurzaamheid	1141	Hondenbeleid	1141205	Hondenbeleid	6940035	940	Handhaving hondenbeleid	2	Ruimte	22.574	0	-22.574
12	Financiën en belastingen	1040	Algemene baten en lasten programma 12	1040703	Algemene baten en lasten programma 12	6960000	960	Saldo van kostenplaatsen	7	Middelen	191.705	992.262	800.557
12	Financiën en belastingen	1040	Algemene baten en lasten programma 12	1040703	Algemene baten en lasten programma 12	6970000	970	Saldo rekening voor bestemmingen	7	Middelen	0	0	0
12	Financiën en belastingen	1081	Mutaties reserves programma 12	1081781	Mutaties reserves programma 12	6980000	980	Mutaties reserves	7	Middelen	719.218	2.585.200	1.865.982
12	Financiën en belastingen	1040	Algemene baten en lasten programma 12	1040703	Algemene baten en lasten programma 12	6990000	990	Saldo rekening na bestemmingen	7	Middelen	0	0	0
											88.689.162	88.689.162	0

Bijlage A: overzicht incidentele lasten en baten exploitatie

		2015	2016	2017	2018
Incidentele lasten voor de exploitatie					
Progr.	Omschrijving	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
Div.	Post Onvoorzien programma 1 t/m 12	77.500	77.500	77.500	77.500
12	Vervanging investeringen buitendienst (< € 10.000):				
12	- Aanhanger	6.300	6.300		
12	- Speedvisor			6.750	
12	- Verticuteermachine			4.500	
6	Bijdrage CCV aan Lokaal aanvullend openbaar vervoer	33.750			
10	Regionale verkeersmonitoring	10.032	10.208		
6	Plafondbedrag Convenant St. Lucia	20.706			
10	Inspectie en reinigen kunstwerken			16.399	
8	Verkiezingen	22.500			
6	WMO intensivering sociaal gezicht	100.000	50.000		
12	Dotatie reserve gemeentelijke huisvesting	300.000	300.000		
12	Dotatie reserve transities	300.000			
12	Dotatie algemene reserve Grondbedrijf				0
10	Dotatie voorziening Groot Onderhoud Wegen	771.552			p.m.
8	Aankondigingsborden verkiezingen	9.750			
	Totaal incidentele lasten exploitatie	1.652.090	444.008	105.149	77.500

		2015	2016	2017	2018
Incidentele baten voor de exploitatie					
Progr.	Omschrijving	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
10	Afzien van amendement 2 uit de MPB vorig jaar	300.000			
6	Afzien van amendement 3 uit de MPB vorig jaar	300.000			
12	Lagere algemene uitkering vanwege NUP gelden	332.500			
12	Eenmalige uitname alg. uitk. vanwege NUP gelden	-332.500			
12	Onttrekking reserve Tijdelijk Begrotingstekort	771.552	556.000	152.000	286.301
Div.	Onderuitputting kapitaallast (= 2/3e deel inv.jr.)	184.331	178.984	242.888	164.726
	Totaal incidentele baten exploitatie	1.555.883	734.984	394.888	451.027
	Saldo incidenteel	-96.207	290.976	289.739	373.527
	Saldo begroting in vastgestelde MPB 2015-2018	-91.643	-134.573	-245.765	-364.506
	Structurele saldo	4.564	-425.549	-535.504	-738.033

Bijlage A: specificatie van functie 980 (mutaties reserves) in meerjarenperspectief

	2015	2016	2017	2018
Dotatie reserve IHP	629.974	657.547	685.252	713.093
Dotatie reserve Gemeentelijke huisvesting	0	300.000	0	0
Dotatie reserve P&O	5.562	5.562	5.562	5.562
Dotatie reserve Ondernemersinitiatieven	83.682	83.682	83.682	83.682
Dotatie reserve Afval	0	0	50.602	698
Totaal lasten	719.218	1.046.791	825.098	803.035
Onttrekking reserve HNG-gelden	232.726	232.726	232.726	232.726
Onttrekking reserve IHP t.b.v. Ganzebloem	157.273	154.336	151.398	148.460
Onttrekking reserve IHP t.b.v. St. Jozefschool (t.b.v. 3 perm. groepslokalen)	35.469	34.795	34.122	33.448
Onttrekking reserve IHP t.b.v. rentekosten aankoop grond St. Jozefschool	4.436	4.436	4.436	4.436
Onttrekking reserve IHP t.b.v. rentekosten aankoop grond brede school Luchen	24.272	24.272	24.272	24.272
Onttrekking reserve IHP t.b.v. nieuwbouw school Luchen	192.734	192.344	189.073	185.802
Onttrekking reserve IHP t.b.v. nieuwbouw school Coevering	327.215	321.725	316.235	310.745
Onttrekking reserve IHP t.b.v. Dommeldal (perm. maken noodlokalen)	3.185	3.074	2.963	2.852
Onttrekking reserve WWB inkomensdeel	247.953	248.231	248.513	248.800
Onttrekking reserve P&O voor incidentele personeelsuitgaven	19.945	20.294	20.649	21.011
Onttrekking algemene reserve vanwege NUP-gelden	332.500	0	0	0
Onttrekking algemene reserve tijdelijke huisvesting GM	9.581	9.213	8.846	8.479
Onttrekking reserve Recreatie en Toerisme	729	2.325	3.408	4.842
Onttrekking reserve Afval	225.630	318.733	0	0
Onttrekking reserve Tijdelijk begrotingstekort	771.552	556.000	152.000	286.301
Totaal baten	2.585.200	2.122.504	1.388.641	1.512.174
Saldo	1.865.982	1.075.713	563.543	709.139

Bijlage A: specificatie van functie 922 (stelposten) in meerjarenperspectief

	2015	2016	2017	2018
Stelpost niet in te delen uitgaven (taakstelling gem. apparaat)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Stelpost herrekening mengpercentages (kostenverh. deel BTW op KLP 5% lager)	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Stelpost niet in te delen uitg. (oormerking stijging extra budget WMO nieuwe taken)	0	224.067	87.506	74.247
Stelpost verdeelreserve	40.000	60.000	80.000	100.000
Stelpost "Afzien van indexering op materiële kosten"	-145.000	-390.000	-635.000	-635.000
Stelpost "Taakstelling budgetten afdeling MO"	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Stelpost "Taakstelling Verlagings formatie"	-114.291	-115.389	-116.495	-117.614
<i>Stelpost "Bezuiniging als gevolg van informatisering en digitalisering"</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Stelpost "Lagere apparaatskosten gemeenten"</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Stelpost "Bezuiniging op budget Bestuursondersteuning"	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Dotatie in voorziening onderhoud gebouwen	157.749	157.749	157.749	157.749
Dotatie in voorziening onderhoud gebouwen	-524.986	-524.986	-524.986	-524.986
Kapitaallasten	66.124	84.496	82.099	79.702
Kapitaallasten investering duurzame maatregelen gemeentelijke gebouwen	13.400	13.100	12.800	12.500
Totaal lasten	-753.004	-736.963	-1.102.327	-1.099.402
	0	0	0	0
Totaal baten	0	0	0	0
Saldo	753.004	736.963	1.102.327	1.099.402

Bijlage B

Heroverwegingsvoorstellen MPB 2015-2018

Bijlage B: heroverwegingsvoorstellen MPB 2015-2018

Onderwerp	2015	2016	2017	2018
Algemeen				
1.1 Afzien van indexering op materiële kosten	145.000	390.000	635.000	635.000
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling				
2.1 Neerwaartse bijstelling kosten huishoudelijke hulp Wmo	0	250.000	400.000	492.128
2.2 Bezuiniging extra middelen armoede- en schuldenbeleid	145.300	145.300	145.300	145.300
2.3 Taakstelling budgetten afdeling MO	150.000	150.000	150.000	150.000
2.4 Gedeeltelijk afzien van amendement 3 uit de MPB 2014-2017	300.000	0	0	0
2.5 Afzien van amendement 5 uit de MPB 2014-2017	20.000	20.000	20.000	20.000
2.6 Bevrozen budget Onderhoud sporthallen	0	11.000	11.000	11.000
2.7 Het in 5 jaar terugbrengen van het exploitatietekort Hofdael naar € 100.000	41.500	83.000	124.500	166.000
Afdeling Ondersteuning				
3.1 Besparing op kosten catering (uit 3e kwartaalrapportage 2014)	10.000	10.000	10.000	10.000
Afdeling Ruimte				
4.1 Afzien van amendement 2 uit de MPB 2014-2017	300.000	0	0	0
4.2 Afzien van amendement 8 uit de MPB 2014-2017	50.000	50.000	50.000	50.000
4.3 Afzien van uitvoering reeds gevoteerde kredieten: *				
— 4.3.1 Uitbreiding parkeerplaats Kasteelkruin	5.507	5.396	5.285	5.174
— 4.3.2 Parkeerverwijssysteem	7.644	7.410	9.965	15.223
4.5 Uitvoering van duurzaamheidsprojecten	0	-50.000	-50.000	-50.000
4.6 Realisatie extra besparingen op energiekosten openbare verlichting	7.500	8.000	8.500	9.000
Afdeling Publiekszaken				
5.1 Verhogen leges APV/bijzondere wetgeving	50.000	90.000	115.000	140.000
5.2 Verhogen leges BRP (basisregistratie personen)	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3 Verhogen leges huwelijken en partnerschapsregistraties	20.000	20.000	20.000	20.000
Bedrijfsvoering				
6.1 Verhogen OZB	0	116.968	235.116	354.441
6.2a Taakstelling Verlaging formatie	114.291	115.389	116.495	117.614
6.2b Vrijval vacatureruimte medewerker Buitendienst	44.592	45.037	45.488	45.943
6.3 Aanpassing toegerekende rente over financieringstekort	104.783	104.783	104.783	104.783
6.4 a. Lagere algemene uitkering vanwege NUP-gelden	332.500	0	0	0
6.4 b. Bezuiniging als gevolg van informatisering en digitalisering	75.000	0	0	0
6.5 Lagere apparaatskosten gemeenten	6.850	13.700	20.550	20.550
6.6 Lagere bestuurskosten	40.500	40.500	40.500	40.500
6.7 Bezuiniging op budget Bestuursondersteuning	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal	1.810.117	1.375.315	1.799.816	1.924.165

* Heroverweging 4.3 is vervallen. Echter, in de financiële vertaling van het aangenomen amendement voor de MPB 2015-2018 is deze vervallen heroverweging cijfermatig niet verwerkt. Wel zijn de kapitaallasten vanaf 2017 weer opgenomen. Het bovenstaande overzicht volgt het amendement. Vandaar dat de kapitaallasten in eerste instantie vervallen, alsof het een heroverweging is. Vervolgens zijn in het activiteitenplan de kapitaallasten vanaf 2017 weer opgenomen (weliswaar als begroting bestaand beleid; geen nieuw beleid).

Bijlage C

Activiteitenplan MPB 2015-2018

Bijlage C: activiteitenplan MPB 2015-2018

Prod.nr.	omschrijving	totaal investering	reeds gevoteerd	investering 2015	investering 2016	investering 2017	investering 2018	(kap.)lasten 2015	(kap.)lasten 2016	(kap.)lasten 2017	(kap.)lasten 2018
Ruimte	Vervanging VRI Sluisstraat-Peijnenburgweg	195.000			20.000	175.000			533	6.267	15.568
	Rioolvervangingsprojecten GRP	3.306.802	716.355	836.452	921.947	454.818	377.230	GRP	GRP	GRP	GRP
	Duurzame maatregelen gemeentelijke gebouwen	350.000	150.000	0	0	100.000	100.000	0	0	3.000	12.000
	Vervanging pompen en gemalen GRP	1.475.875	92.500	250.000	149.875	736.250	247.250	GRP	GRP	GRP	GRP
	Recreatieve fietsverbinding Rijk van Dommel en Aa	591.000		51.000	40.000	500.000		1.360	5.147	20.532	47.053
	Herinrichting Heggestraat [Stationsstraat - Heilige Geeststraat]	243.000			20.000	223.000			533	7.547	19.408
	Diverse vervangingsinvesteringen ≤ € 54.000 buitendienst	381.600		42.300	37.800	175.500	126.000	8.237	13.581	29.733	42.278
	Uitbesteding vervoer met vrachtwagen (meerkosten t.o.v. huidige budgetten)	exploitatie						30.000	30.000	30.000	30.000
	Groot onderhoud gebouwen Geldrop-Mierlo (dotatie)	exploitatie						190.000	290.000	340.000	390.000
	Basisregistratie Grootchalige Topografie	250.000	200.000	50.000				4.000	12.000	11.600	11.200
	Hertaxatie gemeentelijke gebouwen t.b.v. verzekeringsdoeleinden	50.000		50.000				4.833	14.500	14.000	13.500
	Bestrijden kattenoverlast	exploitatie						3.000	3.000	3.000	3.000
	<u>Centumplan Mierlo</u>										
	- Centrumplan Mierlo	1.966.700	490.758	1.169.614	306.328			bovenwijks	bovenwijks	bovenwijks	bovenwijks
	- Dorpsstraat	425.700			42.570	383.130			1.135	13.622	33.988
	- Parkeren-Margrietstraat	445.500		400.950	44.550			bovenwijks	bovenwijks	bovenwijks	bovenwijks
	- Parkeren-Plus	320.500			32.050	288.450			855	10.256	25.589
	- Parkeren gemeentehuis	15.400					15.400				411
	- Dorpsstraat / Vesperstraat	25.930					25.930				691
	<u>Centumplan Geldrop</u>										
	- Herinrichting Langstraat	567.150	477.600	89.550				15.124	45.372	44.465	43.557
	- Herinrichting Korte Kerkstraat / Bogardeind deel kapitaallasten	277.000	13.850		221.600	41.550			5.909	18.836	20.697
	- Herinrichting Korte Kerkstraat / Bogardeind deel bovenwijks	512.000	25.600		409.600	76.800			12.971	36.823	40.223
	- Herinrichting Heuvel, toegang Bezorgershof en Achter De Kerk	817.000			81.700	653.600	81.700	2.179	23.965	60.872	60.872
	- Verbinding parkeerterreinen Achter de kerk en de Meent	296.000				29.600	266.400			789	9.472
	- Herinrichting parkeerterrein Markt	497.000				49.700	447.300			1.325	15.904
	- Gevelverbetering	300.000	100.000	0	100.000	100.000		8.000	10.507	18.027	23.040
	- Kwaliteitsimpuls	300.000	100.000	0	100.000	100.000		8.000	10.507	18.027	23.040
	- Uitbreiding parkeerplaats Kasteeltuinen (uitvoering in 2017) *	69.300	69.300							5.507	5.396
	- Herinrichting parkeerterrein De Meent	499.000				49.900	449.100			1.331	15.968
	- Herinrichting parkeerterrein Weverijmuseum/landschappelijke inpassing	206.000	41.200		164.800				4.395	13.184	12.920
	- Bewegwijzering voetgangers	10.000	10.000					bbb	bbb	bbb	bbb
	- Parkeerverwijssysteem (uitvoering in 2017) *	46.800	46.800				0			7.644	7.410
	- Vervangen parkeerautomaten	189.000	25.400	163.600				11.270	33.811	32.551	31.291
	- Kruispunt Molenstraat - Johan Peijnenburgweg (exclusief VRI)	566.000			56.600	509.400			1.509	18.112	45.189
	- Kruispunt Johan Peijnenburgweg - Dommeldalseweg	562.000				56.200	505.800			1.499	17.984
	- Aanpassen rotonde centrum	246.000		44.600	201.400			1.189	8.939	19.609	19.215
	Asbestsanering dakbeschoot Papenvoort 1	150.000		150.000				4.500	13.500	13.200	12.900
	Inkorten Stationstunnel	158.000		50.000	108.000			1.333	6.880	12.560	12.307
	Renovatie gemeentehuis Geldrop	750.000			750.000				22.500	67.500	66.000
	Reconstructie fietspad Santheuvel [Loeswijk - Geldropseweg]	70.000					70.000				1.867
	Waterportaal investeringen fase 2015-2016	117.000		50.000	67.000			GRP	GRP	GRP	GRP
	Waterportaal aanvullende exploitatiekosten fase 2015-2016	exploitatie		34.000	34.000	34.000	34.000	GRP	GRP	GRP	GRP
	Vervanging VRI Eindhoveneweg DAF 3	200.000				20.000	180.000			533	6.400
Grondbedrijf	Rentebijbeschrijving op reserve Grondexploitaties	exploitatie							€ 245.000	€ 245.000	€ 245.000

Bijlage C: activiteitenplan MPB 2015-2018

Prod.nr.	omschrijving	totaal	reeds	investering	investering	investering	investering	(kap.)lasten	(kap.)lasten	(kap.)lasten	(kap.)lasten	
		investering	gevoteerd	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	
MO	Uitvoeren facelift sportvloer sporthal De Kievit	40.000						40.000			1.422	
	Uitvoeren facelift sportvloer dubbele gymzaal De Weijer	20.000		20.000				711	2.133	2.080	2.027	
	<u>Vervanging kunstgrastennisbanen tennispark Coevering (3 fases)</u>	<u>345.000</u>				<u>135.000</u>	<u>125.000</u>	<u>85.000</u>				
	- Kunstgrasmatten (incl. voorbereiding en toezicht)	285.000				115.000	85.000	85.000	5.367	20.067	31.507	
	- Onderbouw	60.000				20.000	40.000		489	2.444	4.373	
	<u>Vervanging kunstgrasmat hockeyveld 2 sportpark Bronzenwei</u>	<u>250.000</u>		<u>250.000</u>								
	- Kunstgrasveld	220.000		220.000				7.822	23.467	22.880	22.293	
	- Hekwerken	30.000		30.000				800	2.400	2.352	2.304	
	Vervanging kunstgras tennisbanen 1 t/m 12 sportpark Bronzenwei	250.000			250.000				11.667	35.000	34.000	
	<u>Vervanging kunstgrasmat en afrastering hockeyveld 1 sportpark Bronzenwei</u>	<u>240.000</u>				<u>240.000</u>						
	- Kunstgrasmat	185.000				185.000				7.606	6.989	
	- Beregening	25.000				25.000				889	822	
	- Veldafrastering	30.000				30.000				800	752	
	Vervanging 2 stuks ballenvangers velden 4 en 5 Sportpark De Kievit	12.500		12.500				333	1.000	980	960	
	Vervanging 2 stuks ballenvangers velden 2 en 7 Sportpark De Kievit	12.500					12.500				333	
	<u>Vervanging hoofdveldverlichting SV Braakhuizen</u>	<u>70.000</u>		<u>70.000</u>								
	- Masten	28.000		28.000				747	2.240	2.195	2.150	
	- Armaturen	42.000		42.000				1.260	3.780	3.696	3.612	
	- Extra huuropbrengst	exploitatie						-890	-890	-890	-890	
	Vervanging onderdelen beregeningsinstallatie sportpark De Ark	12.500			12.500				444	1.333	1.300	
	Herinrichting terrein locatie basisschool De Regenboog	117.000		117.000								
	- groencomponent	42.000		42.000				1.260	3.780	3.696	3.612	
	- speelterrein	75.000		75.000				2.667	8.000	7.800	7.600	
	Rentekosten grond IHP (aankoop grond Luchen)	520.000				520.000				6.933	20.800	
	Aanleg parkeerplaatsen brede school Luchen	250.000		250.000				6.667	20.000	19.600	19.200	
	Storting reserve IHP (zowel t.b.v. BO als VO)	exploitatie						20.000	40.000	60.000	80.000	
	Extra verhoging storting IHP i.v.m. BTW-verhoging	exploitatie						5.000	5.000	5.000	5.000	
	Afboeken boekwaarden i.v.m. bouw brede school Coevering	295.972		295.972				dekking IHP				
Ondersteuning	Hertaxatie gemeentelijke inventaris t.b.v. verzekeringsdoeleinden	53.000		26.500				26.500	3.298	9.893	9.540	9.893
	Aanschaf presentatieapparatuur	25.000		25.000				2.000	6.000	5.800	5.600	
	Vervanging bureau's	72.000			72.000				2.560	7.680	7.488	
	Vervanging bureaustoelen	48.000			48.000				1.707	5.120	4.992	
Bedrijfsvoering	Inrichting Dienst Dommelvallei											
	- Investerings op het gebied van ICT (businesscase ICT Dienst Dommelvallei)	430.000	275.000	155.000				6.200	18.600	17.980	17.360	
	Herinvesteringen ICT-infrastructuur Geldrop-Mierlo	203.000		203.000				16.240	48.720	47.096	45.472	
	Bijdrage in Informatiebeleidsplan DD (vooralsnog resterende vrijval kap.lstn.)	pm			pm	pm	pm		50.000	50.000	50.000	
Publiekszaken	<u>Plaatsen digitale aankondigingsborden (komgrenzen)</u>											
	- Plaatsen digitale aankondigingsborden	75.000		75.000				6.000	18.000	17.400	16.800	
	- Opheffen budget t.b.v. beheer analoge borden	exploitatie						-3.018	-9.213	-9.375	-9.539	
	Aankondigingsborden verkiezingen	exploitatie						9.750				
	Kwaliteitsmonitor	exploitatie		10.000				NUP				
	Aanschaf app "Makkelijk melden"	12.500		12.500				NUP	NUP	NUP	NUP	

Bijlage C: activiteitenplan MPB 2015-2018

Prod.nr.	omschrijving	totaal investering	reeds gevoteerd	investering 2015	investering 2016	investering 2017	investering 2018	(kap.)lasten 2015	(kap.)lasten 2016	(kap.)lasten 2017	(kap.)lasten 2018
	TOTAAL (zoals opgenomen in de transformatietabel)	20.948.229	2.834.363	4.954.538	4.427.320	5.641.898	3.090.110	377.693	825.405	1.200.745	1.534.572

Uitbreiding parkeerplaats Kasteeltuinen (uitvoering in 2017) ***Parkeerverwijssysteem (uitvoering in 2017) ***

** Heroverweging 4.3 is vervallen. Echter, in de financiële vertaling van het aangenomen amendement voor de MPB 2015-2018 is deze vervallen heroverweging cijfermatig niet verwerkt. Wel zijn de kapitaallasten vanaf 2017 weer opgenomen. Het bovenstaande overzicht volgt het amendement. Vandaar dat de kapitaallasten in eerste instantie vervallen, alsof het een heroverweging is. Vervolgens zijn in het activiteitenplan de kapitaallasten vanaf 2017 weer opgenomen (weliswaar als begroting bestaand beleid; geen nieuw beleid).*

Bijlage D

Begrippenlijst

Bijlage D: Begrippenlijst

Activiteitenplan:

het nieuwe beleid dat kan bestaan uit nieuw beleid in exploitatiesfeer (jaarlijkse uitgaven) en investeringen waarvan de jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) in de exploitatie worden opgenomen.

BBB:

Begroting Bestaand Beleid, d.w.z. de uitkomst van de begroting op basis van besluitvorming zoals die tot nu toe door de raad is genomen.

Gewogen kostenontwikkeling:

een samengestelde index die bestaat uit 2/3 loonindex en 1/3 materiële kostenindex en die gebruikt wordt om een aantal inkomsten te indexeren, anders zou de kostendekkendheid op deze gebieden automatisch elk jaar teruglopen.

Heroverwegingsvoorstellen:

voorstellen om delen van het huidige bestaande beleid niet of anders te gaan uitvoeren.

Kapitaalgoederen:

zaken waar de gemeente in geïnvesteerd heeft zoals: wegen, riolering, water, groen en gebouwen.

Kasgeldlimiet:

de grens waarbinnen je geld met een korte looptijd (korter dan 1 jaar) mag lenen.

Kerntaken:

doen we als gemeente de juiste dingen. Dit betekent dat er gekeken moet worden welke taken we niet meer of anders gaan doen en welke nieuwe zaken we moeten oppakken.

MPB:

MeerjarenProgrammaBegroting, d.w.z. de begroting ingedeeld in programma's (door de raad vastgestelde beleidsthema's) en waarbij ook het nieuwe beleid en de heroverwegingen zijn weergegeven.

Paragrafen:

een specifiek onderwerp dat verplicht in de begroting opgenomen moet worden en dat programmaoverschrijdend is.

Programma:

door de raad vastgesteld beleidsthema. In Geldrop-Mierlo zijn dat achtereenvolgens: Gebiedsgericht werken (1), Economie en vastgoed (2), Veiligheid en handhaving (3), Bestuurlijke samenwerking (4), Sociale zaken en armoedebeleid (5), Zorg, welzijn en cultuur (6), Jeugdbeleid en onderwijs (7), Democratisch bestuur (8), Milieu en afval (9), Bereikbaarheid en verkeer (10), Bouwen en wonen (11) en Financiën en belastingen (12).

Spoorboekje MPB:

het document waarin de planning en een aantal uitgangspunten is opgenomen om te komen tot een MPB.

Transformatietabel:

overzicht van de financiële positie van de gemeente en hoe die is opgebouwd.

Verbonden partijen:

samenwerking in bestuurlijke en financiële vorm van de gemeente met een andere partij.

Weerstandsvormogen:

de mogelijkheid om financiële risico's op te vangen.

Bijlage E

Bijlagen paragraaf Grondbeleid:

- Transactiecijfers Zuidoost Brabant 2^e kwartaal 2014
- Transactiecijfers Eindhoven e.o. 2^e kwartaal 2014
- Bouw- en woonrijpmaken in meerjarenperspectief

NVM

Transactiecijfers Zuidoost Brabant

2e kwartaal 2014

NVM Data & Research

15-7-2014



Transacties Zuiver Kwartaal

Aantal transacties

	2013-2	2014-1	2014-2*	%kw.	%-jr.
tussenwoning	78	74	81	9,5	3,9
hoekwoning	44	51	67	31,8	52,8
2-onder-1-kap	74	104	132	27,3	78,9
vrijstaand	68	89	92	3,3	35,2
appartement	23	32	24	-26,0	2,9
totaal	287	350	396	13,2	38,1

* =voorlopig

Transactieprijs(in dzd. euro)

	2013-2	2014-1	2014-2*	%kw.	%-jr.
tussenwoning	155	166	159	-4,5	2,4
hoekwoning	-	197	181	-8,1	-
2-onder-1-kap	229	232	231	-0,6	0,8
vrijstaand	310	339	322	-4,8	3,8
appartement	-	-	-	-	-
totaal	215	232	225	-2,5	2,2

* =voorlopig

Transactieprijs per vierkante meter

	2013-2	2014-1	2014-2*	%kw.	%-jr.
tussenwoning	1402	1539	1456	-5,4	3,9
hoekwoning	-	1740	1535	-11,8	-
2-onder-1-kap	1744	1781	1730	-2,8	-0,8
vrijstaand	2024	1953	2009	2,8	-0,7
appartement	-	-	-	-	-
totaal	1697	1769	1703	-3,6	-0,4

* =voorlopig

Verkooptijd (in dagen)

	2013-2	2014-1	2014-2*	%kw.	%-jr.
tussenwoning	120	119	126	6,3	5,4
hoekwoning	-	193	110	-43,3	-
2-onder-1-kap	239	188	146	-22,6	-39,0
vrijstaand	309	342	371	8,4	20,1
appartement	-	-	-	-	-
totaal	207	225	202	-9,3	-2,2

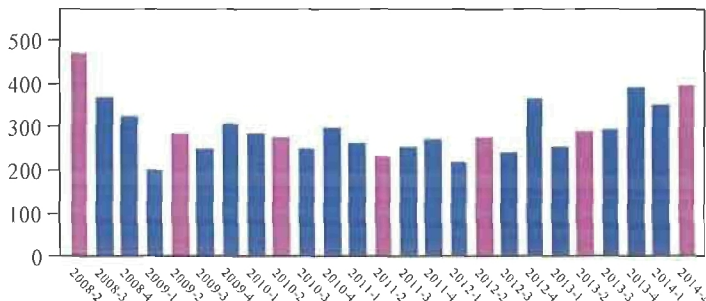
* =voorlopig

Marktstemmingsindicator (in mln. euro)

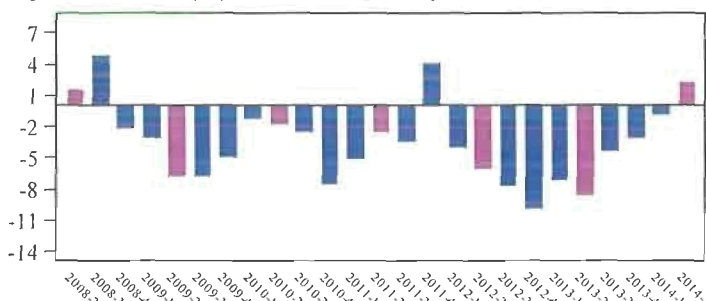
	2013-2	2014-1	2014-2*	%kw.	%-jr.
tussenwoning	13	13	13	3,6	5,0
hoekwoning	-	11	13	19,8	-
2-onder-1-kap	17	25	32	29,0	89,9
vrijstaand	24	33	32	-2,6	32,5
appartement	-	-	-	-	-
totaal	67	87	95	9,1	42,6

* =voorlopig

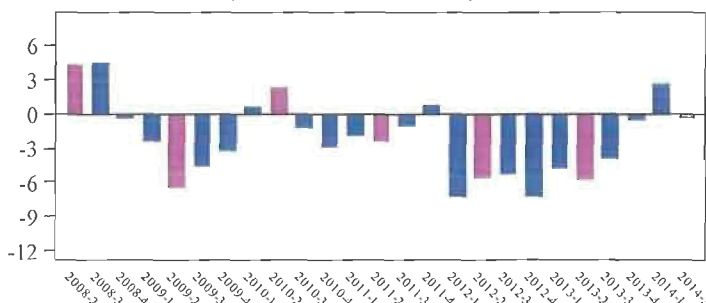
Figuur: Aantal transacties per kwartaal



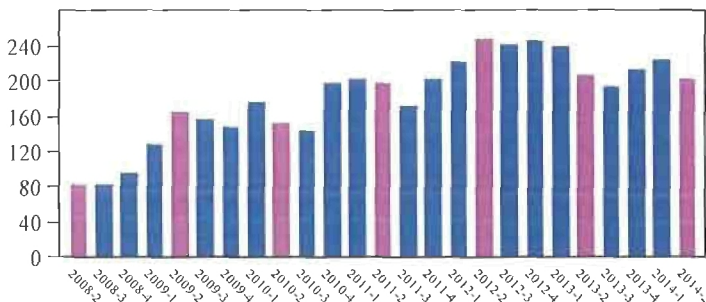
Figuur: Transactieprijsontwikkeling t.o.v. jaar eerder



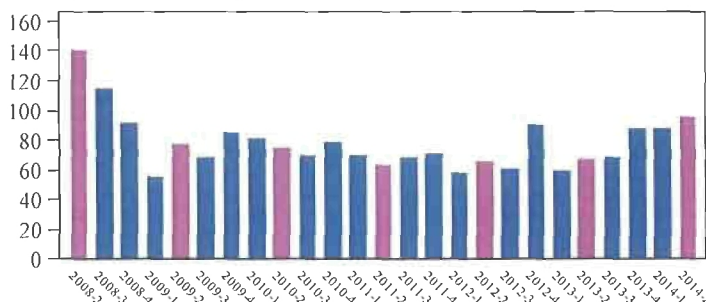
Figuur: M2-Transactieprijsontwikkeling t.o.v. jaar eerder



Figuur: Verkooptijd (in dagen)



Figuur: Marktstemmingsindicator (in mln. euro)



Transacties Voortschrijdend Halfjaar

Aantal transacties

	2013-2	2014-1	2014-2*	%kw.	%-jr.
tussenwoning	141	176	155	-11,9	9,9
hoekwoning	87	119	118	-0,7	35,9
2-onder-1-kap	157	223	236	6,0	50,6
vrijstaand	106	162	181	11,7	70,7
appartement	50	59	56	-5,6	11,3
totaal	541	739	746	1,0	37,9

* =voorlopig

Transactieprijs(in dzd. euro)

	2013-2	2014-1	2014-2*	%kw.	%-jr.
tussenwoning	160	166	162	-2,3	1,2
hoekwoning	185	186	188	1,0	1,7
2-onder-1-kap	233	231	231	-0,4	-0,9
vrijstaand	324	328	323	-1,5	-0,3
appartement	152	149	157	5,1	3,3
totaal	217	223	227	-0,4	0,5

* =voorlopig

Transactieprijs per vierkante meter

	2013-2	2014-1	2014-2*	%kw.	%-jr.
tussenwoning	1398	1476	1490	0,9	6,6
hoekwoning	1599	1602	1629	1,7	1,9
2-onder-1-kap	1752	1785	1762	-1,3	0,6
vrijstaand	2035	2019	1975	-2,2	-2,9
appartement	1793	1809	1790	-1,1	-0,2
totaal	1690	1732	1734	-0,5	1,4

* =voorlopig

Verkooptijd (in dagen)

	2013-2	2014-1	2014-2*	%kw.	%-jr.
tussenwoning	120	127	122	-4,3	1,5
hoekwoning	165	200	130	-34,9	-21,0
2-onder-1-kap	260	185	169	-9,0	-35,2
vrijstaand	303	363	356	-1,8	17,7
appartement	226	264	325	23,1	54,9
totaal	214	219	210	-7,9	-5,4

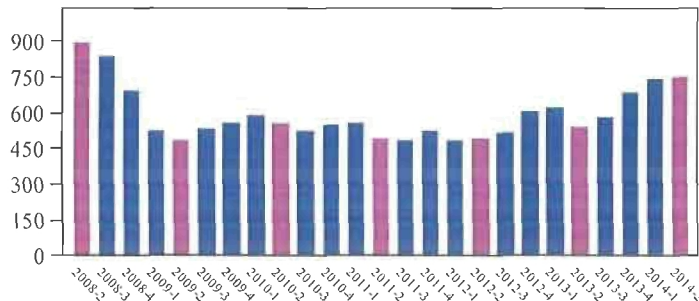
* =voorlopig

Marktstemmingsindicator (in mln. euro)

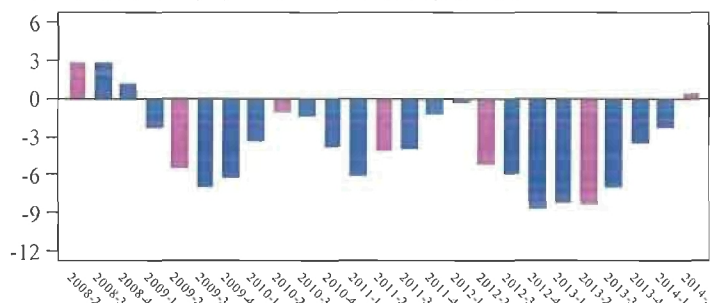
	2013-2	2014-1	2014-2*	%kw.	%-jr.
tussenwoning	24	30	26	-11,8	11,5
hoekwoning	17	23	24	1,2	42,2
2-onder-1-kap	37	53	57	7,8	53,8
vrijstaand	40	58	66	12,9	66,1
appartement	9	10	10	-3,4	10,3
totaal	126	175	183	4,6	45,0

* =voorlopig

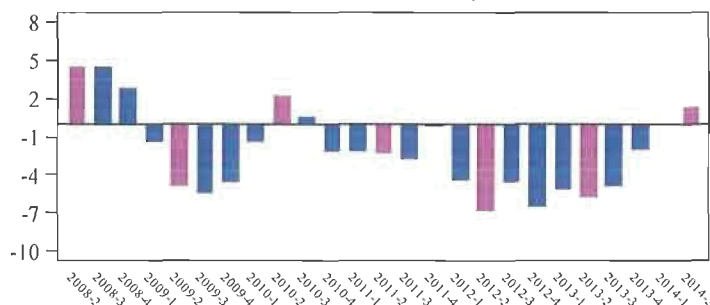
Figuur: Aantal transacties per kwartaal



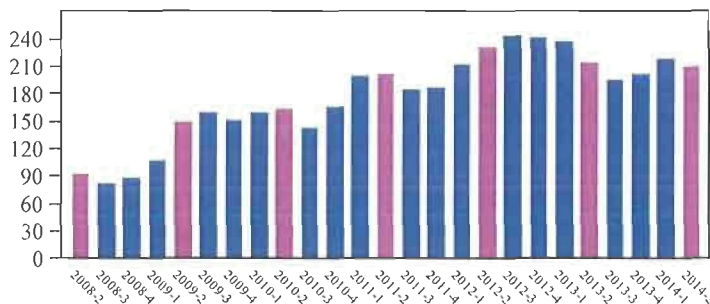
Figuur: Transactieprijsontwikkeling t.o.v. jaar eerder



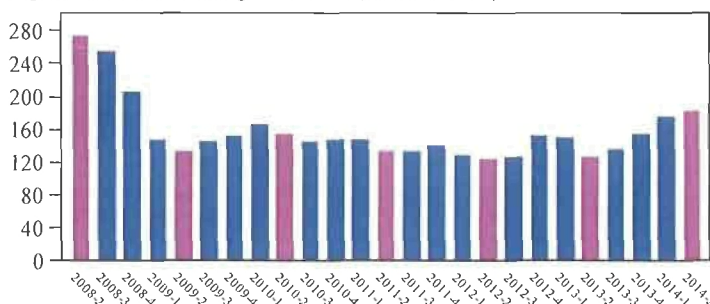
Figuur: M2-Transactieprijsontwikkeling t.o.v. jaar eerder



Figuur: Verkooptijd (in dagen)



Figuur: Marktstemmingsindicator (in mln. euro)



NVM

Transactiecijfers Eindhoven eo

2e kwartaal 2014

NVM Data & Research

15-7-2014

Transacties Zuiver Kwartaal

Aantal transacties

	2013-2	2014-1	2014-2*	%kw.	%-jr.
tussenwoning	185	227	279	22,8	50,7
hoekwoning	109	128	162	26,6	48,6
2-onder-1-kap	101	105	133	27,1	32,1
vrijstaand	52	63	71	12,8	36,7
appartement	152	168	185	10,2	21,8
totaal	599	691	830	20,2	38,6

* =voorlopig

Transactieprijs (in dzd. euro)

	2013-2	2014-1	2014-2*	%kw.	%-jr.
tussenwoning	180	183	189	3,3	4,9
hoekwoning	221	228	221	-3,1	0,3
2-onder-1-kap	270	268	276	2,8	2,3
vrijstaand	426	427	405	-5,2	-4,9
appartement	131	141	134	-3,1	3,9
totaal	211	216	216	-0,2	2,5

* =voorlopig

Transactieprijs per vierkante meter

	2013-2	2014-1	2014-2*	%kw.	%-jr.
tussenwoning	1526	1575	1588	0,8	4,1
hoekwoning	1707	1719	1742	1,3	2,1
2-onder-1-kap	1883	1878	1872	-0,4	-0,6
vrijstaand	2441	2126	2241	5,4	-8,2
appartement	1615	1800	1700	-3,3	5,2
totaal	1721	1751	1741	0,2	2,2

* =voorlopig

Verkooptijd (in dagen)

	2013-2	2014-1	2014-2*	%kw.	%-jr.
tussenwoning	160	78	72	-7,7	-54,9
hoekwoning	180	148	93	-37,3	-48,5
2-onder-1-kap	217	212	157	-25,9	-27,5
vrijstaand	434	264	277	5,1	-36,2
appartement	143	92	83	14,5	38,4
totaal	193	132	110	-9,9	-25,6

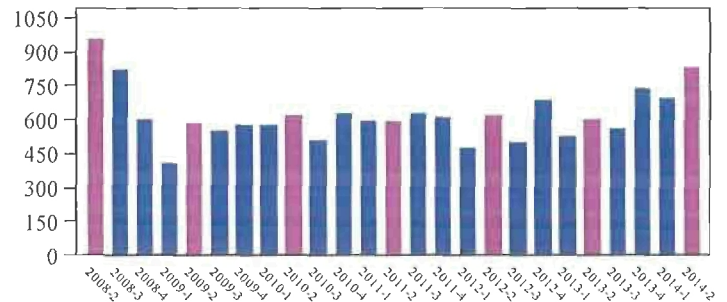
* =voorlopig

Marktstemmingsindicator (in mln. euro)

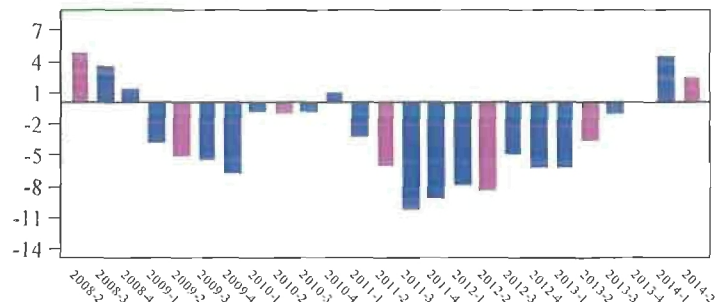
	2013-2	2014-1	2014-2*	%kw.	%-jr.
tussenwoning	34	43	53	23,8	56,0
hoekwoning	25	30	38	28,4	53,0
2-onder-1-kap	28	30	39	30,3	37,6
vrijstaand	23	31	35	14,2	49,7
appartement	22	26	27	3,1	21,7
totaal	133	159	192	20,6	44,7

* =voorlopig

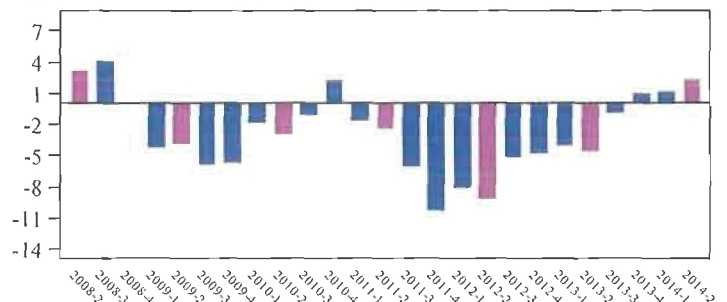
Figuur: Aantal transacties per kwartaal



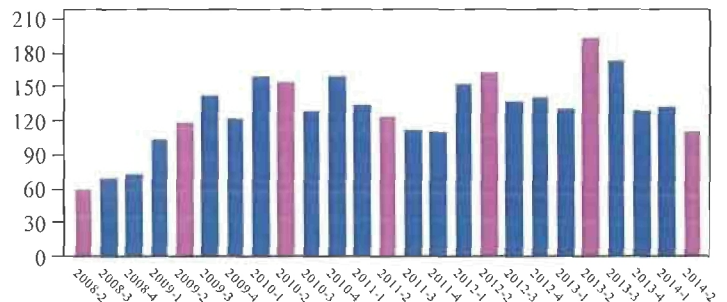
Figuur: Transactieprijsontwikkeling t.o.v. jaar eerder



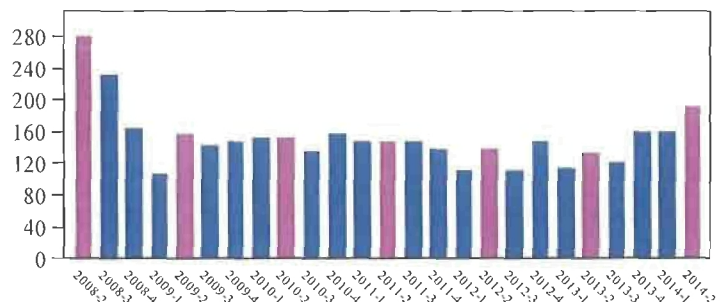
Figuur: M2-Transactieprijsontwikkeling t.o.v. jaar eerder



Figuur: Verkooptijd (in dagen)



Figuur: Marktstemmingsindicator (in mln. euro)



Transacties Voortschrijdend Halfjaar

Aantal transacties

	2013-2	2014-1	2014-2*	%kw.	%-jr.
tussenwoning	365	504	506	0,4	38,6
hoekwoning	183	228	290	27,2	58,5
2-onder-1-kap	180	202	238	18,0	32,5
vrijstaand	93	135	134	-0,7	44,2
appartement	301	356	353	-0,8	17,3
totaal	1122	1425	1521	6,8	35,6

* =voorlopig

Transactieprijs(in dzd. euro)

	2013-2	2014-1	2014-2*	%kw.	%-jr.
tussenwoning	181	181	188	4,1	4,2
hoekwoning	217	225	226	0,2	3,9
2-onder-1-kap	273	269	273	1,6	0,1
vrijstaand	446	419	418	-0,2	-6,2
appartement	124	134	137	1,8	9,4
totaal	208	211	217	2,1	3,9

* =voorlopig

Transactieprijs per vierkante meter

	2013-2	2014-1	2014-2*	%kw.	%-jr.
tussenwoning	1544	1572	1580	0,5	2,4
hoekwoning	1720	1731	1730	0,0	0,6
2-onder-1-kap	1893	1869	1874	0,3	-1,0
vrijstaand	2464	2299	2182	-5,1	-11,4
appartement	1593	1731	1755	0,9	7,9
totaal	1717	1746	1746	0,0	1,7

* =voorlopig

Verkooptijd (in dagen)

	2013-2	2014-1	2014-2*	%kw.	%-jr.
tussenwoning	116	87	74	-13,9	-35,6
hoekwoning	155	138	122	-11,8	-21,3
2-onder-1-kap	218	190	188	-1,1	-13,6
vrijstaand	385	244	270	10,6	-29,9
appartement	111	113	86	-11,6	7,4
totaal	159	131	121	-8,8	-18,4

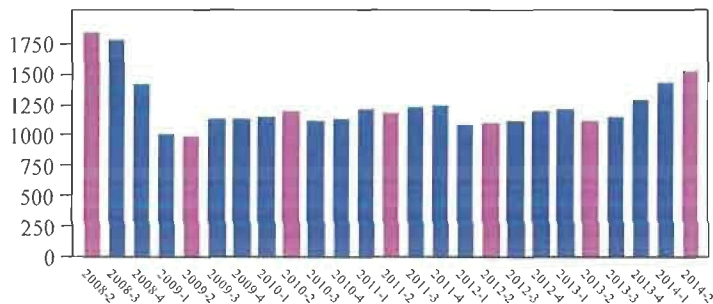
* =voorlopig

Marktstemmingsindicator (in mln. euro)

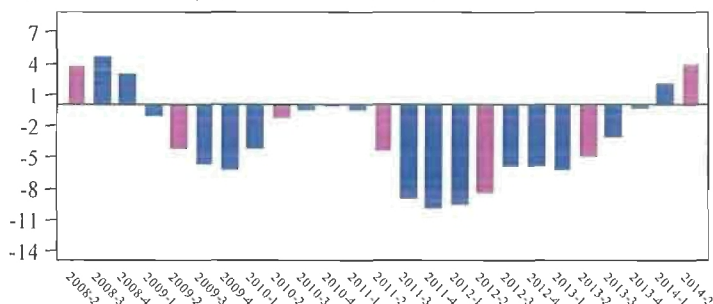
	2013-2	2014-1	2014-2*	%kw.	%-jr.
tussenwoning	68	94	96	1,5	41,1
hoekwoning	41	53	68	28,8	64,0
2-onder-1-kap	51	58	69	19,7	36,2
vrijstaand	45	62	66	6,8	47,4
appartement	41	53	53	1,3	29,0
totaal	246	319	351	10,3	43,0

* =voorlopig

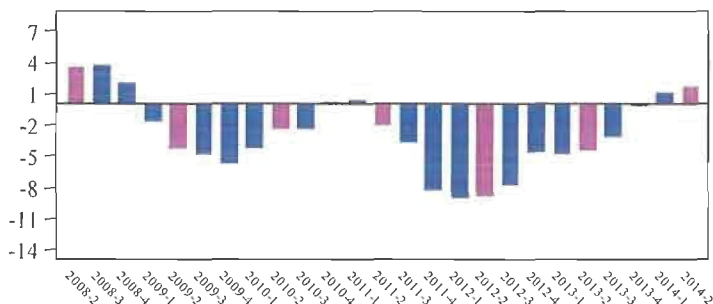
Figuur: Aantal transacties per kwartaal



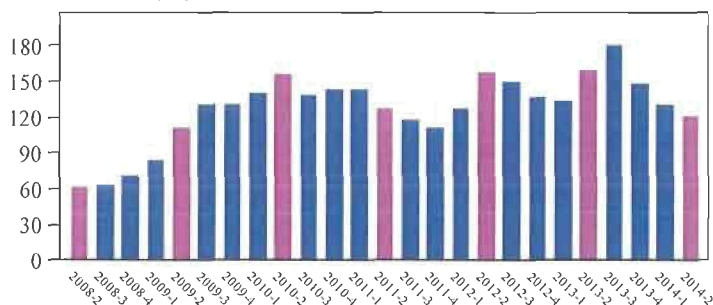
Figuur: Transactieprijsontwikkeling t.o.v. jaar eerder



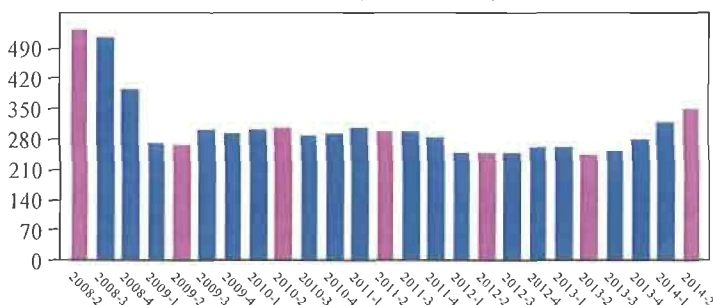
Figuur: M2-Transactieprijsontwikkeling t.o.v. jaar eerder



Figuur: Verkooptijd (in dagen)



Figuur: Marktstemmingsindicator (in mln. euro)



Bouw- en woonrijp maken in meerjarenperspectief 2015 - 2018

In het activiteitenplan zijn voor 2015 t/m 2018 bedragen gereserveerd voor bouw- en woonrijp maken. Het gaat daarbij om de volgende projecten:

Activiteitenplan 2015-2018						
Omschrijving	Invest. 2015-2018	2015	2016	2017	2018	2019 ev.
<u>Plannen in exploitatie</u>						
Luchen						
- Luchen fase 1 woonrijp maken	407.000	281.000	85.000	41.000		93.000
- Luchen fase 1 wijk- en overige voorzieningen (Wetering, muur enz.)	1.136.000	752.000	384.000			
- Luchen fase 2 woonrijp	900.000	400.000	50.000	400.000	50.000	1.750.000
- Luchen aanleg ringweg naar fase 2	655.000	25.000	450.000	180.000		400.000
- Luchen Weteringpark	713.000				713.000	702.000
- Luchen fase 3a en 3c						3.500.000
De Doelen	155.000	10.000	125.000		20.000	200.000
Rielsepark	11.000				11.000	
Torenweg	25.000		10.000		15.000	50.000
De Bolster / Mackenziestraat	24.000				24.000	
Spaarpot Zuid	75.000	30.000		5.000	40.000	
Spaarpot Oost / Nuenenseweg	225.000	225.000				
Brugstraat	3.000			3.000		3.000
Termeerstraat						625.000
<u>Plannen nog niet in exploitatie</u>						
De Waag	130.000		15.000	100.000	15.000	125.000
Spoorzone (park, Stationsplein, Stationsstraat 33)	1.563.000	130.000	158.000	1.175.000	100.000	150.000
Termeerstraat B						900.000
Talingstraat	280.000		265.000		15.000	545.000
Hekelstraat	160.000		160.000			240.000
Luchen Noord						1.250.000
Bogardeind	5.000				5.000	
Emopad	5.000				5.000	
Centrum West		5.000	15.000			

Bijlage F

Harmonisatie begrotingsstructuur:

- Beleidsproducten
- Conversietabel MPB 2014-2017 naar MPB 2015-2018
- Programma's MPB 2015-2018

Bijlage F1: Beleidsproducten

	Beleidsproduct	Iv3
1	Gemeenteraad	001 Bestuursorganen 006 Bestuursondersteuning Raad en Rekenkamer
2	College van B&W	001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning College van B&W
3	Dorps- en wijkraden	001 Bestuursorganen 580 Overige recreatieve voorzieningen
4	Burgerzaken	003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges burgerzaken
5	Regionale samenwerking	005 Bestuurlijke samenwerking
6	Brandweer en rampenbestrijding	120 Brandweer en rampenbestrijding
7	Openbare orde en veiligheid	140 Openbare orde en veiligheid
8	Wegen, straten en pleinen (verkeersmaatregelen)	210 Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen
9	Verkeer en vervoer	212 Openbaar vervoer 214 Parkeren 215 Baten parkeerbelasting
10	Openbaar groen en openluchtrecreatie	240 Waterkering, afwatering en landaanwinning 550 Natuurbescherming 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie
11	Bedrijfsleven en detailhandel	310 Handel, ambacht en industrie 311 Baten marktgeden 330 Nutsbedrijven
12	Onderwijs, excl. Onderwijshuisvesting	420 Basisonderwijs, excl. huisvesting 430 Speciaal (voortg.) onderwijs, excl. huisvesting 440 Voortgezet onderwijs, excl. huisvesting 480 Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs
13	Onderwijshuisvesting	421 Basisonderwijs, huisvesting 431 Speciaal (voortg.) onderwijs, huisvesting 441 Voortgezet onderwijs, huisvesting
14	Participatie	482 Volwasseneducatie 611 Sociale werkvoorziening 621 Vreemdelingen 623 Re-integratie en participatievoorzieningen
15	Vormings- en ontwikkelingswerk	510 Openbaar bibliotheekwerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk
16	Sport	530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen
17	Kunst en cultuur	540 Kunst 541 Musea 580 Overige recreatieve voorzieningen 821 Stads- en dorpsvernieuwing
18	Toerisme	560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 580 Overige recreatieve voorzieningen 936 Baten toeristenbelasting
19	Speelvoorzieningen	580 Overige recreatieve voorzieningen
20	Inkomensondersteuning	610 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen
21	Minimabeleid	614 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid
22	Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk	650 Kinderdagopvang
23	Transitie Wmo	661 Maatwerkvoorziening natura materieel Wmo 662 Maatwerkvoorziening natura immaterieel Wmo 663 Opvang en beschermd wonen Wmo 667 Eigen bijdragen maatwerkvoorz. en opvang Wmo

	Beleidsproduct	Iv3
24	Transitie Jeugdzorg	682 Individuele voorzieningen natura Jeugd 683 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd 687 Ouderbijdragen ind. voorzieningen en opvang Jeugd
25	Algemene voorzieningen Wmo en Jeugdzorg	670 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 671 Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd 672 PGB Wmo en Jeugd 677 Eigen bijdragen alg. voorzieningen Wmo en Jeugd
26	Gezondheidszorg	711 Ambulancevervoer 714 Openbare gezondheidszorg
27	Jeugd- en jongerenwerk	715 Centra voor jeugd en gezin
28	Afval	721 Afvalverwijdering en –verwerking 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing
29	Riolering	722 Riolering 726 Baten rioolheffing
30	Milieu	723 Milieubeheer
31	Begraafplaatsen	724 Lijkbezorging 732 Baten begraafplaatsrechten
32	Ruimtelijke ordening	810 Ruimtelijke ordening
33	Woningexploitatie/woningbouw	820 Woningexploitatie/woningbouw
34	Volkshuisvesting	822 Overige volkshuisvesting
35	Omgevingsvergunningen	823 Bouwvergunningen (omgevingsvergunningen)
36	Bouwgrondexploitatie	830 Bouwgrondexploitatie
37	Leningen en beleggingen	911 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 913 Overige financiële middelen 914 Geldleningen en uitzettingen langer dan 1 jaar
38	Algemene uitkering	921 Uitkeringen gemeentefonds
39	Onvoorziene uitgaven	922 Algemene baten en lasten
40	Beleidsvoornemens	922 Algemene baten en lasten
41	Algemene baten en lasten	922 Algemene baten en lasten
42	Uitkering deelfonds Sociaal Domein	923 Uitkering deelfonds Sociaal Domein
43	Onroerendezaakbelasting	930 Uitvoering Wet WOZ 931 Baten OZB-gebruikers 932 Baten OZB-eigenaren
44	Overige belastingen	934 Baten baatbelasting 937 Baten hondenbelasting 938 Baten reclamebelasting 939 Baten precariobelasting 940 Baten en lasten heffing en invordering gem. belasting
45	Bedrijfsvoering gemeente	960 Saldo van kostenplaatsen
46	Bedrijfsvoering Dienst Dommelvallei	960 Saldo van kostenplaatsen
47	Resultaat	970 Saldo van de rekening van baten en lasten 990 Resultaat van de rekening van baten en lasten
48	Mutaties reserves	980 Mutaties reserves i.v.m. hoofdfunctie 0 t/m 9 981 Mutaties reserve i.v.m. toets deelfonds Soc. Domein

Bijlage F2: Conversietabel MPB 2014-2017 naar MPB 2015-2018



In deze conversietabel is de relatie tussen het Coalitieprogramma 2014-2018 en de voorgestelde programma-indeling voor de meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 op grond van de beleidsproducten weergegeven. Aan de hand van een Was-Wordt lijst is de verandering van de voorgestelde uniformeringsslag beleidsproducten inzichtelijk gemaakt. De veranderingen vanwege de wijzigingen in de Iv3-indeling zijn meegenomen in de conversietabel.

Uitgangspunten:

1. Beleidsproducten worden gebruikt, zoals geformuleerd in de werkgroep van raadsleden Harmonisatie P&C-cylcus.
2. De programma indeling is een bevoegdheid en taak van de gemeenteraad.
3. Programma's bestaan uit hele beleidsproducten.

Leeswijzer:

- Ieder programma uit het Coalitieprogramma 2015-2018 is in een tabel gevat.
- Per programma zijn de onderliggende producten en kostenplaatsen opgenomen in de tabel.
- De conversie van producten van het Coalitieprogramma 2014-2018 naar de MPB 2015-2018 is aangegeven in de kolom-Wordt.
- In de kolom-Wordt is per kostenplaats het beleidsproduct opgenomen.
- In de kolom-Wordt staat het beoogde programma van de MPB 2015-2018.
- Indien, onderdelen van een beleidsproduct verdeeld zijn over diverse programma's is een voorstel gemaakt voor de indeling in de MPB 2015-2018.
De betreffende toelichting/onderbouwing staat op pagina 16 en is te herleiden met de kleur in de Wordt-kolom bij de programma's.
- Eventuele wijzigingen in productcodering staan tussen haakjes achter de kostenplaats. Het gaat hier voornamelijk om nieuwe functies in het Sociaal Domein of vanwege veranderingen in de Iv3-indeling. De verandering in de codering van kostenplaatsen staan in het paars.

Conversietabel Coalitieprogramma 2014-2018 naar MPB 2015-2018

Programma	1. Gebiedsgericht werken		
	Was	BP	Wordt
Producten	Openbare orde en veiligheid		
	140.105	7	P 01
	140.106	7	P 01
	Verlevendiging woonomgeving		
	560.300	10	P 09
	560.301	10	P 09
	560.302	10	P 09
	560.310	10	P 09
	560.315	10	P 09
	560.325	10	P 09
	560.400	10	P 09
	560.415	10	P 09
	580.000	19	P 01
	580.010	19	P 01
	580.015	19	P 01
	580.025	19	P 01
	Sociaal cultureel werk		
	140.100	7	P 01
	140.103	7	P 01
	Algemene baten en lasten programma 1 (1)		
	922.231	39	P 12

Programma	2. Economie en vastgoed		
	Was	BP	Wordt
Producten	Handel en ambacht		
	310.000	11	P 02
	310.010	11	P 02
	310.015	11	P 02
	310.100	11	P 02
nieuw	310.200 (was 320.00)	11	P 02
	311.000	11	P 02
	938.000	44	P 12
	Industrie		
	320.000 (wordt 310.200)	(11)	P 02
	330.000	11	P 02
	Toerisme		
	560.200	18	P 02
	936.000	18	P 02
	Algemene baten en lasten programma 8 (2)		
	922.238	39	P 12
	Algemene baten en lasten programma 12 (2)		
	922.242	39	P 12

Conversietabel Coalitieprogramma 2014-2018 naar MPB 2015-2018

Programma	3. Veiligheid en handhaving		
	Was	BP	Wordt
Producten	Openbare orde en veiligheid		
	140.101	7	P 01
	140.102	7	P 01
	140.104	7	P 01
	140.107	7	P 01
	Brandweer		
	120.001	6	P 03
	120.002	6	P 03
	120.003	6	P 03
	120.004	6	P 03
	120.005	6	P 03
	120.006	6	P 03
	120.100	6	P 03
	120.200	6	P 03
	Jeugd- en jongerenwerk		
	140.000	7	P 01
	Algemene baten en lasten programma .. (3)		
	922.2..	39	P 12

Programma	4. Bestuurlijke samenwerking		
	Was	BP	Wordt
Producten	Bestuurlijke samenwerking		
	005.000	5	P 04
	005.001	5	P 04
	541.400 (wordt 002.300)	2	P 08
	Algemene baten en lasten programma .. (4)		
	922.2..	39	P 12

Conversietabel Coalitieprogramma 2014-2018 naar MPB 2015-2018

Programma	5. Sociale zaken en armoedebeleid (Participatiewet)		
	Was	BP	Wordt
Producten	Bijstandsverlening		
	610.000	20	P 05
	610.002 (wordt 614.000)	21	P 05
	610.004	20	P 05
	610.005	20	P 05
	610.050	20	P 05
	610.100	20	P 05
	610.103	20	P 05
	610.104	20	P 05
	610.105	20	P 05
	610.106	20	P 05
	610.107	20	P 05
	610.108	20	P 05
	610.200	20	P 05
	610.202	20	P 05
	610.204	20	P 05
	610.250	20	P 05
	Werkgelegenheid		
	611.000	14	P 05
	611.050	14	P 05
	623.100	14	P 05
	623.101	14	P 05
	623.105	14	P 05
	623.151	14	P 05
	Inkomensvoorziening		
	610.301	20	P 05
	610.302	20	P 05
	Gemeentelijk minimabeleid		
	614.000	21	P 05
	614.001	21	P 05
	614.002	21	P 05
	614.050	21	P 05
	614.051	21	P 05
nieuw	614.500 (was 620.500)	21	P 05
nieuw	614.500 (was 620.550)	21	P 05
	Maatschappelijke begeleiding		
	620.500 (wordt 614.500)	(21)	P 05
	620.550 (wordt 614.500)	(21)	P 05
	Algemene baten en lasten programma 4 (5)		
	922.234	39	P 12

Conversietabel Coalitieprogramma 2014-2018 naar MPB 2015-2018

Programma	6. Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)		
	Was	BP	Wordt
Producten	Maatschappelijke instellingen		
	620.100 (wordt 670.001)	25	P 06
	620.101 (wordt 670.002)	25	P 06
	Vreemdelingen		
	623.202	14	P 05
	623.250	14	P 05
	Voorzieningen gehandicapten/65+		
	652.000 (wordt 670.400)	25	P 06
	652.050 (wordt 670.400)	25	P 06
	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)		
	620.400 (wordt 670.006)	25	P 06
	620.401 (wordt 663.001)	23	P 06
	620.402 (wordt 670.006)	25	P 06
	620.410 (wordt 670.007)	25	P 06
	620.430 (wordt 670.007)	25	P 06
	620.460 (wordt 670.008)	25	P 06
	622.000 (wordt 662.100)	23	P 06
	622.050 (wordt 662.100)	23	P 06
	652.100 (wordt 661.000)	23	P 06
	652.150 (wordt 661.000)	23	P 06
	652.200 (wordt 661.100)	23	P 06
	652.201 (wordt 661.101)	23	P 06
	652.202 (wordt 670.402)	25	P 06
	652.250 (wordt 661.102)	23	P 06
	Maatschappelijke begeleiding		
	620.000 (wordt 670.000)	25	P 06
	620.200 (wordt 670.003)	25	P 06
	620.201 (wordt 670.004)	25	P 06
	620.250 (wordt 670.005)	25	P 06
	620.300 (wordt 671.000)	25	P 06
	Lijkbezorging		
	724.000	31	P 06
	724.015	31	P 06
	724.025	31	P 06
	732.000	31	P 06
	Educatie		
	511.100	15	P 06
	Openbaar bibliotheekwerk		
	510.000	15	P 06
	Kunst en cultuur		
	511.200	15	P 06
	511.300	15	P 06
	511.301	15	P 06
	540.001	17	P 06
	540.002	17	P 06
	541.000 (wordt 821.000)	17	P 06

Conversietabel Coalitieprogramma 2014-2018 naar MPB 2015-2018

Programma	6. Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)		
	Was	BP	Wordt
Producten	Sport		
	530.000	16	P 06
	530.002	16	P 06
	530.055	16	P 06
	530.100	16	P 06
	530.101	16	P 06
	530.102	16	P 06
	530.150	16	P 06
	530.151	16	P 06
	530.152	16	P 06
	530.200	16	P 06
	530.201	16	P 06
	530.205	16	P 06
	530.210	16	P 06
	530.251	16	P 06
	531.000	16	P 06
	531.001	16	P 06
	531.002	16	P 06
	531.003	16	P 06
	531.005	16	P 06
	531.010	16	P 06
	531.015	16	P 06
	531.020	16	P 06
	531.050	16	P 06
	531.051	16	P 06
	531.052	16	P 06
	531.053	16	P 06
	Oudheidkunde en musea		
	541.200	17	P 06
	541.300	17	P 06
	Verenigingen		
	580.100	17	P 06
	580.101	17	P 06
	580.103	17	P 06
	580.150	17	P 06
	580.152	17	P 06
	580.300	17	P 06
	630.000 (wordt 670.100)	25	P 06
	630.001 (wordt 670.103)	25	P 06
	630.003 (wordt 670.104)	25	P 06
	630.005 (wordt 670.105)	25	P 06
	630.100 (wordt 670.200)	25	P 06
	630.200 (wordt 670.201)	25	P 06
	630.201 (wordt 670.202)	25	P 06
	630.202 (wordt 670.203)	25	P 06
	630.203 (wordt 670.204)	25	P 06
	630.206 (wordt 670.205)	25	P 06
	630.207 (wordt 670.206)	25	P 06
	630.209 (wordt 670.207)	25	P 06

Conversietabel Coalitieprogramma 2014-2018 naar MPB 2015-2018

Programma	6. Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)		
	Was	BP	Wordt
Producten	Verenigingen		
	630.251 (wordt 670.252)	25	P 06
	630.252 (wordt 670.253)	25	P 06
	630.253 (wordt 670.254)	25	P 06
	630.255 (wordt 670.250)	25	P 06
	630.256 (wordt 670.255)	25	P 06
	630.257 (wordt 670.256)	25	P 06
	630.259 (wordt 670.257)	25	P 06
	630.300 (wordt 670.101)	25	P 06
	630.302 (wordt 560.500)	10	P 09
	630.303 (wordt 670.102)	25	P 06
	Algemene baten en lasten programma 6 (6)		
	922.236	39	P 12
<u>NIEUW</u>	<u>Vanwege verandering Iv3 (Sociaal Domein)</u>		
25	671.001 Cliëntondersteuning	25	P 06
	672.000 PGB Wmo	25	P 06
	672.100 PGB Jeugdzorg	25	P 06
	677.000 Eigen bijdragen alg. voorzieningen Wmo en Jeugd	25	P 06
23	662.000 Uitvoeringskosten maatwerkvoorzieningen Wmo	23	P 06
	662.100 Huishoudelijke hulp Wmo	23	P 06
	662.200 Begeleiding individueel/groep Wmo	23	P 06
	662.300 Kortdurend verblijf/logies Wmo	23	P 06
	662.400 Persoonlijke verzorging Wmo	23	P 06
	662.500 Maatwerk chronisch zieken	23	P 06
	667.000 Eigen bijdragen maatwerkvoorz. en opvang Wmo	23	P 06

Conversietabel Coalitieprogramma 2014-2018 naar MPB 2015-2018

Programma	7. Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugdzorg)		
	Was	BP	Wordt
Producten	Jeugd- en jongerenwerk		
	630.400 (wordt 670.300)	25	P 06
	630.401 (wordt 670.301)	25	P 06
	630.402 (wordt 670.302)	25	P 06
	630.451 (wordt 670.350)	25	P 06
	630.455 (wordt 670.350)	25	P 06
	Gezondheidszorg		
	711.000	26	P 07
	714.000	26	P 07
	715.000	27	P 07
	716.000 (wordt 670.303)	25	P 06
	Basisonderwijs		
	420.000	12	P 07
nieuw	420.100 (was 422.000 en 432.000)	12	P 07
	421.000	13	P 07
	421.050	13	P 07
nieuw	421.100 (was 423.000 en 433.000)	13	P 07
nieuw	421.150 (was 423.050 en 433.050)	13	P 07
	422.000 (wordt 420.100)	(12)	P 07
	423.000 (wordt 421.100)	(13)	P 07
	423.050 (wordt 421.150)	(13)	P 07
	432.000 (wordt 420.100)	(12)	P 07
	433.000 (wordt 421.100)	(13)	P 07
	433.050 (wordt 421.150)	(13)	P 07
	Voortgezet onderwijs		
nieuw	441.000 (was 443.000)	13	P 07
	443.000 (wordt 441.000)	(13)	P 07
	Lokaal onderwijsbeleid		
	480.000	12	P 07
	480.001	12	P 07
	480.100	12	P 07
	Leerplicht		
	480.400	12	P 07
	Volwasseneneducatie		
	623.300 (komt te vervallen)	(14)	-
	Opvang en onderwijs		
	650.000	22	P 07
	650.051	22	P 07
	650.055	22	P 07
	650.100	22	P 07
	650.101	22	P 07
	650.152	22	P 07
	650.155	22	P 07
	Algemene baten en lasten programma 5 (7)		
	922.235	39	P 12
	Algemene baten en lasten programma 7 (7)		
	922.237	39	P 12

Conversietabel Coalitieprogramma 2014-2018 naar MPB 2015-2018

Programma	7. Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugdzorg)		
	Was	BP	Wordt
Producten			
<u>NIEUW</u>	<u>Vanwege verandering Iv3 (Sociaal Domein)</u>		
24	682.000 Uitvoeringskosten Jeugdzorg	24	P 07
	682.100 Ambulante zorg aan kind en gezin	24	P 07
	682.200 Dagbehandeling Jeugd	24	P 07
	682.300 Behandeling met verblijf Jeugd	24	P 07
	682.400 Jeugdzorgplus	24	P 07
	682.500 Crisisdienst Jeugd	24	P 07
		24	P 07
	683.000 Jeugdbescherming / reclassering	24	P 07
	683.100 AMHK	24	P 07
	683.200 Opvang en beschermd wonen Jeugd	24	P 07
		24	P 07
	687.000 Ouderbijdragen Jeugd	24	P 07

Conversietabel Coalitieprogramma 2014-2018 naar MPB 2015-2018

Programma	8. Democratisch bestuur		
	Was	BP	Wordt
Producten	Raadsorganen		
	001.000	1	P 08
	006.000	1	P 08
	006.100	1	P 08
	Bestuursorganen		
	001.100	2	P 08
	001.200	2	P 08
	001.300	2	P 08
	001.301	2	P 08
	001.302	2	P 08
	002.000	2	P 08
	002.001	2	P 08
	002.002	2	P 08
	002.100	2	P 08
	002.101	2	P 08
	002.102	2	P 08
	002.103	2	P 08
	002.104	2	P 08
	002.105	2	P 08
	002.106	2	P 08
	002.108	2	P 08
	002.111	2	P 08
	002.200	2	P 08
	002.201	2	P 08
	002.202	2	P 08
nieuw	002.300 (was 541.400)	2	P 08
	Burgerzaken		
	003.000	4	P 08
	003.100	4	P 08
	003.200	4	P 08
	003.300	4	P 08
	004.001	4	P 08
	004.002	4	P 08
	004.003	4	P 08
	004.004	4	P 08
	004.005	4	P 08
	Voormalig personeel		
	922.200	41	P 12
	Algemene baten en lasten programma 3 (8)		
	922.233	39	P 12

Conversietabel Coalitieprogramma 2014-2018 naar MPB 2015-2018

Programma	9. Milieu en afval		
	Was	BP	Wordt
Producten	Openbare orde en veiligheid		
	140.200	7	P 01
	Wegen, straten en pleinen		
	210.200	8	P 10
	210.215	8	P 10
	Openbaar groen en openluchtrecreatie		
	240.000	10	P 09
	240.015	10	P 09
	550.000	10	P 09
	550.001	10	P 09
	550.002	10	P 09
	550.010	10	P 09
	550.015	10	P 09
	560.000	10	P 09
	560.002	10	P 09
	560.010	10	P 09
	560.015	10	P 09
	560.025	10	P 09
	560.100	10	P 09
	560.104	10	P 09
	Afvalverwijdering en –verwerking		
	721.000	28	P 09
	721.001	28	P 09
	721.002	28	P 09
	721.003	28	P 09
	721.004	28	P 09
	721.005	28	P 09
	721.008	28	P 09
	721.009	28	P 09
	721.010	28	P 09
	721.011	28	P 09
	721.012	28	P 09
	721.013	28	P 09
	721.015	28	P 09
	721.025	28	P 09
	721.035	28	P 09
	725.000	28	P 09

Conversietabel Coalitieprogramma 2014-2018 naar MPB 2015-2018

Programma	9. Milieu en afval		
	Was	BP	Wordt
Producten	Riolering en waterzuivering		
	722.000	29	P 09
	722.001	29	P 09
	722.002	29	P 09
	722.003	29	P 09
	722.004	29	P 09
	722.005	29	P 09
	722.006	29	P 09
	722.007	29	P 09
	722.010	29	P 09
	722.015	29	P 09
	722.025	29	P 09
	726.000	29	P 09
	Milieubeheer		
	723.000	30	P 09
	723.001	30	P 09
	723.035	30	P 09
	723.040	30	P 09
	Hondenbeleid		
	937.000	44	P 12
	940.001	44	P 12
	940.035	44	P 12
	Algemene baten en lasten programma 11 (9)		
	922.241	39	P 12

Conversietabel Coalitieprogramma 2014-2018 naar MPB 2015-2018

Programma	10. Bereikbaarheid en verkeer		
	Was	BP	Wordt
Producten	Wegen, straten en pleinen		
	210.000	8	P 10
	210.001	8	P 10
	210.002	8	P 10
	210.003	8	P 10
	210.004	8	P 10
	210.010	8	P 10
	210.015	8	P 10
	210.025	8	P 10
	210.101	8	P 10
	210.102	8	P 10
	210.110	8	P 10
	210.115	8	P 10
	210.125	8	P 10
	210.300	8	P 10
	210.315	8	P 10
	210.325	8	P 10
	210.401	8	P 10
	210.402	8	P 10
	210.403	8	P 10
	210.405	8	P 10
nieuw	210.5.. (was 211.000-211.040)	8	P 10
nieuw	210.6.. (was 211.100-211.125)	8	P 10
	Verkeersbeleid		
	211.000 (wordt 210.500)	(9)	P 10
	211.002 (wordt 210.502)	(9)	P 10
	211.004 (wordt 210.504)	(9)	P 10
	211.010 (wordt 210.510)	(9)	P 10
	211.015 (wordt 210.515)	(9)	P 10
	211.025 (wordt 210.525)	(9)	P 10
	211.040 (wordt 210.540)	(9)	P 10
	211.100 (wordt 210.600)	(9)	P 10
	211.101 (wordt 210.601)	(9)	P 10
	211.110 (wordt 210.610)	(9)	P 10
	211.115 (wordt 210.615)	(9)	P 10
	211.125 (wordt 210.625)	(9)	P 10
	214.000	9	P 10
	214.001	9	P 10
	214.002	9	P 10
	214.003	9	P 10
	214.010	9	P 10
	214.015	9	P 10
	214.030	9	P 10
	214.100	9	P 10
	215.000	9	P 10
	215.100	9	P 10
	Algemene baten en lasten programma 2 (10)		
	922.232	39	P 12

Conversietabel Coalitieprogramma 2014-2018 naar MPB 2015-2018

Programma	11. Bouwen en wonen		
	Was	BP	Wordt
Producten	Oudheidkunde en musea		
	541.101 (wordt 821.101)	17	P 06
	541.102 (wordt 821.102)	17	P 06
	541.103 (wordt 821.103)	17	P 06
	541.104 (wordt 821.104)	17	P 06
	541.152 (wordt 821.152)	17	P 06
	541.153 (wordt 821.153)	17	P 06
	541.154 (wordt 821.154)	17	P 06
	541.155 (wordt 821.155)	17	P 06
	Kadaster		
	003.400	4	P 08
	003.401	4	P 08
	003.410	4	P 08
	003.440	4	P 08
	003.450	4	P 08
	003.500	4	P 08
	Monumentenbeleid		
	541.100 (wordt 821.100)	17	P 06
	Ruimtelijke ordening		
	810.000	32	P 11
	810.035	32	P 11
	810.040	32	P 11
	Woningexploitatie/woningbouw		
	820.000	33	P 11
	820.001	33	P 11
	Overige volkshuisvesting		
	822.000	34	P 11
	822.100	34	P 11
	822.200	34	P 11
	822.300	34	P 11
	822.301	34	P 11
	822.500	34	P 11
	922.100	41	P 12
	922.101	41	P 12
	Bouwgrondexploitatie		
	830.000	36	P 11
	Omgevingsvergunningen declarabel		
	822.035	34	P 11
	822.040	34	P 11
	823.000	35	P 11
	Algemene baten en lasten programma 9 (11)		
	922.239	39	P 12

Conversietabel Coalitieprogramma 2014-2018 naar MPB 2015-2018

Programma	12. Financiën en belastingen		
	Was	BP	Wordt
Producten	Treasury		
	913.000	37	P 12
	914.000	37	P 12
	Algemene baten en lasten programma 10 (12)		
	921.000	38	P 12
nieuw	---- Uitkering deelfonds Sociaal Domein		
nieuw	923.000 Uitkering deelfonds Sociaal Domein	42	P 12
	Onroerende zaakbelasting		
	930.000	43	P 12
	931.000	43	P 12
	932.000	43	P 12
	Overige belastingen		
	940.000	44	P 12
	Mutaties reserves programma 10 (12)		
	980.000	48	P 12
nieuw	981.000 Mutaties reserve i.v.m. toets deelfonds SD	48	P 12
	Algemene baten en lasten programma 10 (12)		
	922.202	41	P 12
	922.240	39	P 12
	960.000	45	P 12
	970.000	47	P 12
	990.000	47	P 12

Toelichting/onderbouwing van toedeling beleidsproducten over programma's:

7	P 01
---	------

- In MPB 2014-2017 vielen vrijwel alle 140-kostenplaatsen onder programma 1.

39	P 12
----	------

- Financiën

10	P 09
----	------

- Meeste kostenplaatsen van BP Openbaar groen en openluchtrecreatie vallen onder P 09.

44	P 12
----	------

- Overige belastingen is onderdeel van Financiën

2	P 08
---	------

- Alle kostenplaatsen, op één na, valt al onder P 08.
- Nieuwe kostenplaats 002.300 toevoegen aan P 08, vanwege verandering Iv3 (541.400).

14	P 05
----	------

- In MPB 2014-2017 viel BP Participatie in zijn geheel onder programma 4.
- Vrijwel alle kostenplaatsen vallen reeds onder programma 5.
- Dit is excl. de vervallen functie 623.300.

25	P 06
----	------

- Merendeel van de kostenplaatsen valt onder programma 6.
- Kostenplaatsen van dit BP onder programma 7 verplaatsen naar programma 6.

24	P 07
----	------

- Tussen haakjes achter programma 7 staat Transitie Jeugdzorg.
- Wat de reden is om dit BP toe te voegen aan programma 7.
- Daartegenover komt het deel van 630 Jeugd- en jongerenwerk te vallen onder Iv3-functie 670, beleidsproduct 25 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd.

17	P 06
----	------

- BP 17 onderbrengen in programma 6, omdat cultuur een onderdeel is van dit programma.
- Zie titel programma 6.
- Merendeel van de kostenplaatsen van BP Kunst en cultuur valt onder programma 6.

4	P 08
---	------

- Kadaster is burgerzaken taak en behoort tot programma 8.
- Overige burgerzaken vallen reeds onder programma 8.

41	P 12
----	------

- Financiële posten.

8	P 10
---	------

- Met uitzondering van 2 kostenplaatsen vallen alle kostenplaatsen onder programma 10.
- De 2 kostenplaatsen in programma 9 verplaatsen naar programma 10.

Leeswijzer:

De tabel per programma is als volgt opgebouwd:

- De omschrijving van het programma stemt overeen met het Coalitieprogramma 2014.
- Per programma worden de beleidsproducten benoemd (geel gearceerd).
- De codering van het beleidsproduct staat in de eerste kolom voor de omschrijving van het beleidsproduct (afkorting BP).
- Onder het beleidsproduct staan de Iv3-codes die hieronder vallen.
- In de kolom voor de Iv3-codes is het programma opgenomen waarin de Iv3-codes in het Coalitieprogramma 2014 staan.
- Indien, achter een product geblokte haakjes staan met een Iv3-code betekent dit dat door de verandering in de Iv3-indeling het product onder een ander product valt. Tussen de geblokte haakjes staat de voormalige Iv3-code.

Conversietabel

In de bijbehorende conversietabel is de relatie tussen de voorgestelde programma-indeling voor de meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 en het Coalitieprogramma 2014 weergegeven. Aan de hand van een Was-Wordt lijst is de verandering van de voorgestelde uniformeringsslag beleidsproducten inzichtelijk gemaakt. De veranderingen vanwege de wijzigingen in de Iv3-indeling zijn meegenomen in de conversietabel.

RECAP programma's MPB 2015-2018

Wijziging programmaonderdelen MPB 2015-2018, o.g.v. beleidsproducten, t.o.v. het CP 2014:

Programma 1. Gebiedsgericht werken

- Openbaar groen en openluchtrecreatie, onderdeel verlevendiging woonomgeving gaat naar P 09.
- + Openbare orde en veiligheid komt over van P 03 en P 09.
- + Jeugd- en jongerenwerk komt over van P 03.

Programma 2. Economie en vastgoed

- Het programma blijft redelijk intact.
- Reclamebelasting gaat naar P 12.

Programma 3. Veiligheid en handhaving

- Openbare orde en veiligheid (Gem. Veiligheidsbeleid, APV en handhaving) gaat naar P 01.
- Jeugd- en jongerenwerk (Bureau Halt) gaat naar P 01.

Programma 4. Bestuurlijke samenwerking

- Streekarchief gaat naar P 08.

Programma 5. Sociale zaken en armoedebeleid (Participatiewet)

- Het programma blijft intact.
- + Participatie, onderdeel vreemdelingen komt over van P 06.

Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)

- De omvang van het programma neemt toe.
- + Transitie Wmo
- + Algemene voorzieningen Wmo en Jeugdzorg
- + Kunst en cultuur (Oudheidkunde en Musea) komt over van P 11.
- + Alg. voorzieningen Wmo en Jeugdzorg, onderdeel Jeugd- en jongerenwerk komt over van P 07.
- Participatie, onderdeel vreemdelingen gaat naar P 05.

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugdzorg)

- Algemene voorzieningen Wmo en Jeugdzorg, onderdeel Jeugd- en jongerenwerk gaat naar P 06.
- + Transitie Jeugdzorg

Programma 8. Democratisch bestuur

- + Streekarchief komt over van P 04.
- + Burgerzaken, onderdeel kadaster komt over van P 11.

Programma 9. Milieu en afval

- Openbare orde en veiligheid gaat naar P 01.
- Hondenbeleid gaat over naar P 12.
- Wegen, straten en pleinen gaat naar P 10.
- + Openbaar groen en openluchtrecreatie, onderdeel verlevendiging woonomgeving komt over van P 01.

Programma 10. Bereikbaarheid en verkeer

- + Wegen, straten en pleinen komt over van P 09.

Programma 11. Bouwen en wonen

- Kunst en cultuur (Oudheidkunde en Musea) gaat naar P 06.
- Burgerzaken, onderdeel kadaster gaat naar P 08.

Programma 12. Financiën en belastingen

- + Onvoorziene uitgaven van alle programma's.
- + Overige belastingen (waaronder reclamebelasting van P 02 en hondenbeleid van P 09)
- + Deelfonds Sociaal Domein

Programma's MPB 2015-2018

Programma	1. Gebiedsgericht werken
BP 7	- Openbare orde en veiligheid
P 3	140.0
P 1 - P 3	140.1
P 9	140.2
BP 19	- Speelvoorzieningen
P 1	580.0

Programma	2. Economie en vastgoed
BP 11	- Bedrijfsleven en detailhandel
P 2	310.0
P 2	310.1
P 2	310.2 [320.000]
P 2	311.0
P 2	330.0
BP 18	- Toerisme
P 2	560.2
P 2	936.0

Programma	3. Veiligheid en handhaving
BP 6	- Brandweer en rampenbestrijding
P 3	120.0
P 3	120.1
P 3	120.2

Programma	4. Bestuurlijke samenwerking
BP 5	- Regionale samenwerking
P 4	005.0

Programma	5. Sociale zaken en armoedebeleid (participatiewet)
BP 20	- Inkomensondersteuning
P 5	610.0
P 5	610.1
P 5	610.2
P 5	610.3
BP 21	- Minimabeleid
P 5	614.0 [610.002]
P 5	614.5 [620.500, 620.550]
BP 14	- Participatie
P 5	611.0
P 5	623.1
P 6	623.2

Programma's MPB 2015-2018

Programma	6. Zorg, welzijn en cultuur (Transitie Wmo 2015)
BP 25	- Algemene voorzieningen Wmo en Jeugdzorg
P 6	670.0 [620.100, 620.101, 620.400, 620.402, 620.410, 620.430, 620.460, 620.0, 620.2]
P 6	670.1 [630.0, 630.300, 630.303]
P 6	670.2 [630.1, 630.2]
P 7	670.3 [716.0, 630.4]
P 6	670.4 [652.000, 652.050, 652.202]
P 6	671.0 [620.3]
nieuw	671.0
nieuw	672.0
nieuw	672.1
nieuw	677.0
BP 23	- Transitie Wmo
P 6	661.0 [652.1]
P 6	661.1 [652.200, 652.201, 652.250]
nieuw	662.0
nieuw	662.1
P 6	662.1 [622.0]
nieuw	662.2
nieuw	662.3
nieuw	662.4
nieuw	662.5
P 6	663.0 [620.401]
nieuw	667.0
BP 15	- Vormings- en ontwikkelingswerk
P 6	510.0
P 6	511.1
P 6	511.2
P 6	511.3
BP 16	- Sport
P 6	530.0
P 6	530.1
P 6	530.2
P 6	531.0
BP 17	- Kunst en cultuur
P 6	540.0
P 6	821.0 [541.0]
P 11	821.1 [541.1]
P 6	541.2
P 6	541.3
P 6	580.1
P 6	580.3
BP 31	- Begraafplaatsen
P 6	724.0
P 6	732.0

Programma's MPB 2015-2018

Programma	7. Jeugdbeleid en onderwijs (Transitie Jeugdzorg)
BP 12	- Onderwijs, excl. Onderwijshuisvesting
P 7	420.0
P 7	420.1 [422.0, 432.0]
P 7	480.0
P 7	480.1
P 7	480.4
BP 13	- Onderwijshuisvesting
P 7	421.0
P 7	421.1 [423.0, 433.0]
P 7	441.0 [443.0]
BP 22	- Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
P 7	650.0
P 7	650.1
BP 24	- Transitie Jeugdzorg
nieuw	682.0
nieuw	682.1
nieuw	682.2
nieuw	682.3
nieuw	682.4
nieuw	682.5
nieuw	683.0
nieuw	683.1
nieuw	683.2
nieuw	687.0
BP 26	- Gezondheidszorg
P 7	711.0
P 7	714.0
BP 27	- Jeugd- en jongerenwerk
P 7	715.0

Programma	8. Democratisch bestuur
BP 1	- Gemeenteraad
P 8	001.0
P 8	006.0
P 8	006.1
BP 2	- College van B&W
P 8	001.1
P 8	001.2
P 8	001.3
P 8	002.0
P 8	002.1
P 8	002.2
P 4	002.3 [541.400]
BP 4	- Burgerzaken
P 8	003.0
P 8	003.1
P 8	003.2
P 8	003.3
P 11	003.4
P 11	003.5

P 8	004.0
-----	-------

Programma's MPB 2015-2018

Programma	9. Milieu en afval
BP 10	- Openbaar groen en openluchtrecreatie
P 9	240.0
P 9	550.0
P 9	560.0
P 9	560.1
P 1	560.3
P 1	560.4
P 6	560.5 [630.302]
BP 28	- Afval
P 9	721.0
P 9	725.0
BP 29	- Riolering
P 9	722.0
P 9	726.0
BP 30	- Milieu
P 9	723.0

Programma	10. Bereikbaarheid en verkeer
BP 8	- Wegen, straten en pleinen (en verkeersmaatregelen)
P 10	210.0
P 10	210.1
P 9	210.2
P 10	210.3
P 10	210.4
P 10	210.5 [211.0]
P 10	210.6 [211.1]
BP 9	- Verkeer en vervoer
P 10	214.0
P 10	214.1
P 10	215.0
P 10	215.1

Programma	11. Bouwen en wonen
BP 32	- Ruimtelijke ordening
P 11	810.0
BP 33	- Woningexploitatie/woningbouw
P 11	820.0
BP 24	- Volkshuisvesting
P 11	822.0
P 11	822.1
P 11	822.2
P 11	822.3
P 11	822.5
BP 35	- Omgevingsvergunningen
P 11	823.0
BP 36	- Bouwgrondexploitatie
P 11	830.0

Programma's MPB 2015-2018

Programma	12. Financiën en belastingen
BP 39	- Onvoorziene uitgaven
P 1	922.231
P 2	922.238
P 2	922.242
P 3	922.2..
P 4	922.2..
P 5	922.234
P 6	922.236
P 7	922.235
P 7	922.237
P 8	922.233
P 9	922.241
P 10	922.232
P 11	922.239
P 12	922.240
BP 44	- Overige belastingen
P 2	938.0
P 9	937.0
P 9	940.0
P 12	940.0
BP 41	- Algemene baten en lasten
P 8	922.200
P 11	922.1
P 12	922.202
BP 37	- Leningen en beleggingen
P 12	913.0
P 12	914.0
BP 38	- Algemene uitkering
P 12	921.0
BP 42	- Uitkering deelfonds Sociaal Domein
nieuw	923.0 Uitkering deelfonds Sociaal Domein
BP 43	- Onroerendezaakbelasting
P 12	930.0
P 12	931.0
P 12	932.0
BP 45	- Bedrijfsvoering gemeente
P 12	960.0
BP 47	- Resultaat
P 12	970.0
P 12	990.0
BP 48	- Mutaties reserve
P 12	980.0
nieuw	981.0* Mutaties reserve i.v.m. toets deelfonds Sociaal Domein

* Codering 981.0 wordt waarschijnlijk anders, vanwege bestaande codering. Dit kan nog aangepast worden.

Bijlage G

Memo Financiële gevolgen van de Septembercirculaire 2014

Aan : Leden van de gemeenteraad Geldrop-Mierlo

Datum : 1 oktober 2014

Onderwerp : **Septembercirculaire 2014**

Op dinsdag 16 september jl. is de septembercirculaire 2014 verschenen. Deze circulaire informeert gemeenten over gemeentefondsuitkeringen. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeenten. De ontwikkeling ervan bepaalt in belangrijke mate de financiële ruimte van gemeenten.

In de onlangs aan u verstrekte MPB 2015-2018 is rekening gehouden met de financiële effecten uit de meicirculaire 2014. De septembercirculaire geeft een actueel beeld, gebaseerd op de Miljoenennota van het Rijk.

Als wij de gemeentefondsuitkeringen uit de mei- en septembercirculaire met elkaar vergelijken, dan ontstaat het volgende beeld.

	2015	2016	2017	2018
Meicirculaire 2014	49.280.732	49.604.253	48.980.557	48.722.456
Septembercirculaire 2014	49.170.784	49.286.005	48.828.501	48.665.884
Nadelig verschil	-109.948	-318.248	-152.056	-56.572

De septembercirculaire valt in het gehele meerjarenperspectief nadeliger uit. Dit wordt met name veroorzaakt door een aanvullende korting op de bestaande Wmo taken vanaf 2016. Deze korting was niet opgenomen in de meicirculaire en dus niet verwerkt in de eerdere doorrekening.

Nadere verklaring verschillen

De nadelige verschillen worden veroorzaakt door de volgende mutaties:

	2015	2016	2017	2018
1. Accresontwikkeling	-198.243	0	22.595	91.236
2. Ontwikkeling uitkeringsbasis	176.216	313.576	451.893	547.416
3. Wijzigingen verdeelstelsel	0	22.398	0	0
4. BTW Compensatiefonds	-88.108	-111.991	-45.189	0
5. Aanpassing WOZ-waarden	-71.929	-92.248	-116.286	-139.415
6. Decentralisatie-uitkering Beeldende kunst	-14.853	-14.842	3.131	3.106
7. Decentralisatie-uitkering Gezond in de stad	45.000	0	0	0
8. Integratie-uitkering Wmo	-41.404	-437.659	-445.797	-445.797
9. Sociaal Domein	17.341	-8.305	31.540	-15.523
10. Actualisatie hoeveelheden maatstaven	69.549	8.582	-58.294	-105.972
Overige verschillen	-3.517	2.241	4.351	8.377
Totaal	-109.948	-318.248	-152.056	-56.572



De belangrijkste mutaties lichten wij kort toe.

Ad 1. Accresontwikkeling

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van rijksuitgaven. Volgens de normeringsystematiek hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van de algemene uitkering. De jaarlijkse toe- of afname van de algemene uitkering, voortvloeiend uit de normeringsystematiek, wordt het accres genoemd. De accresraming in de Miljoenennota leidt eerst tot een lagere, en in latere jaren tot een hogere algemene uitkering in vergelijking met de meicirculaire.

Ad 2. Ontwikkeling uitkeringsbasis

In de septembercirculaire zijn nieuwe ramingen verwerkt van de ontwikkeling van de uitkeringsbasis. De uitkeringsfactor stijgt voor een groot gedeelte door de meest recente landelijke ramingen voor de maatstaf bijstandsontvangers.

Ad 4. BTW Compensatiefonds

Met ingang van 2015 leidt de ontwikkeling van het BTW Compensatiefonds en het bijbehorende plafond tot een toe- of afname van de algemene uitkering. De ruimte onder het plafond is afgenomen, met als gevolg een kleinere toevoeging aan de algemene uitkering dan eerder verwacht.

Ad 5. Aanpassing WOZ-waarden

Het betreft mutaties van de WOZ-waarden als gevolg van een waardestijging. Hierdoor ontvangen wij minder algemene uitkering, omdat het Rijk uitgaat van hogere OZB-inkomsten.

Ad 7. Decentralisatie-uitkering Gezond in de stad

Gemeenten ontvangen middelen uit de decentralisatie-uitkering Gezond in de stad onder voorwaarde dat zij meedoen aan het stimuleringsprogramma "Gezond in ..." en de middelen inzetten voor hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Deze gelden moeten dus worden geormerkt, waardoor het nadelig effect in 2015 groter wordt: € 154.948 in plaats van € 109.948.

Ad 8. Integratie-uitkering Wmo

Op de bestaande Wmo-taken is een extra taakstellende bezuiniging van het Rijk doorgevoerd. Dit is bovenop de forse bezuiniging uit de meicirculaire van € 992.128 voor Geldrop-Mierlo.

Ad. 10 Actualisatie hoeveelheden maatstaven

Naast de mutaties in de algemene uitkering die worden veroorzaakt door wijzigingen in de maatstafgewichten en de wegingsfactoren als gevolg van beleidsmatige maatregelen, wordt een deel van de mutatie veroorzaakt door wijzigingen in basisgegevens. Het gaat hier voornamelijk om het aantal bijstandsontvangers en de oppervlakte bebouwing volgens ramingen van het Rijk.



Transformatietabel

Hoewel gemeenten niet zijn verplicht om de effecten van de septembercirculaire te betrekken in de primaire begroting, ziet de transformatietabel er na verwerking van de septembercirculaire als volgt uit:

Financieel Meerjarenperspectief MPB 2015-2018					
Transformatietabel		2015	2016	2017	2018
Omschrijving					
1	Beginsaldo Begroting Bestaand Beleid	-1.434.814	-711.028	-952.049	-1.109.687
2	Recente besluiten/ontwikkelingen/rapportages				
	<i>Septembercirculaire 2014</i>	-109.948	-318.248	-152.056	-56.572
	<i>Oormerken decentralisatie-uitk. Gezond in de stad</i>	-45.000	0	0	0
3	<i>Inkomstenstelp. Infl.- en kostenontw. tar. en leges</i>	81.008	162.015	243.022	324.030
4	<i>Heroverwegingsvoorstellen</i>	1.775.375	1.487.446	2.035.994	2.278.713
5	Reserve Tijdelijk Begrotingstekort				
a	<i>Storting in de reserve</i>				
b	<i>Onttrekking uit de reserve</i>	0	132.000	106.000	274.000
	Tussensaldo na heroverwegingen	266.621	752.185	1.280.911	1.710.484
6	<i>Activiteitenplan</i>	390.429	1.070.405	1.432.594	1.766.766
	Verwacht eindsaldo	-123.808	-318.220	-151.683	-56.282

Bijlage H

Reactie van het college op wijzigingsvoorstellen fracties

**Onderwerp**

Reactie college op wijzigingsvoorstellen fracties MPB 2015-2018

Inleiding

Op 22 september jl. hebben wij u de MPB 2015-2018 aangeboden. Van verschillende fracties hebben wij vervolgens wijzigingsvoorstellen ontvangen, die in dit raadsvoorstel per programma zijn geclusterd. Daarbij is aangegeven welke fracties de betreffende onderwerpen hebben aangekaart. In dit raadsvoorstel staan de reacties van het college op de wijzigingsvoorstellen van de fracties, en aansluitend de hierop aangepaste transformatietabel.

Wijzigingsvoorstellen en reactie college**Programma 1: Gebiedgericht werken***Geen korting op budget leefbaarheid / gebiedsgericht werken (DGG)*

Het programma gebiedsgericht werken is voor de DGG een van de hoekstenen van het coalitieprogramma. Gebiedsgericht werken wordt van toenemend belang in het kader van de transitie in het sociale domein, participatie van onze inwoners en nieuwe vormen van samenwerking tussen de gemeente en haar inwoners. Het College stelt voor om dit budget te verlagen terwijl er in het coalitie programma staat dat hier juist op ingezet zou moeten worden met gebiedsregisseurs.

Reactie college:

De verlaging van het budget ten opzichte van 2014 bedraagt € 65.606 en is als volgt te verklaren:

	2015	2014	Vershil
Urentoerekening afd. MO	307.865	373.516	-65.651
Buurtpreventie	2.640	2.595	45
	<u>310.505</u>	<u>376.111</u>	<u>-65.606</u>

Dit budget valt in 2015 lager uit, omdat op het deelproduct *Leefbaarheid Algemeen* 3.555 uren zijn geraamd in 2015 en 4.150 uren in 2014. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden binnen de urentoerekening. De uren zijn herverdeeld binnen de begroting. Binnen deze herverdeling zijn activiteiten die voorheen onder deze post vielen (bijvoorbeeld incidentele subsidie-afhandeling) elders opgenomen. Het gevolg hiervan is dat dit deelproduct een afname laat zien.

*Afschaffen buurtsportcoaches (VVD)*Reactie college:

Onder de huidige pilot met de buurtsportcoaches liggen contractafspraken, welke niet zondermeer opgezegd kunnen worden. Na de pilotperiode zal een evaluatie uit dienen te wijzen of dit een structureel vervolg krijgt. Het schrappen van deze activiteit op dit moment is ons inziens voorbarig.



Afschaffen buurtregisseurs (VVD)

Reactie college:

Meer dan ooit zal het initiëren en faciliteren van initiatieven in de buurten en wijken centraal staan bij het vinden van een antwoord op de grote uitdagingen waar onze gemeente voor staat. Om deze reden is het buurtwerk of gebiedsgericht werk ook programma 1 uit het raadsprogramma. Een bezuiniging hierop ontraden wij dan ook met klem.

Programma 2: Economie en vastgoed

Afzien van amendement 2 uit de MPB 2014-2017 (DPM)

Dit betreft de eerder voor 2015 opgenomen extra storting van € 300.000 in de reserve Gemeentelijke Huisvesting, u stelt voor daar vanaf te zien gelet op tal van andere potten die u daarvoor in gaat zetten. Wij vinden dit wederom geen goed plan. Een groot deel van al die potjes is bestemd voor (achterstallig) onderhoud. De extra middelen die wij eerder beoogd hebben zijn ter dekking van de 2^e renovatie (na die van de Publieksbalie). Bij behandeling van de vorige MPB is aan het college de opdracht meegegeven om nog vóór deze behandeling te komen met een visie op de toekomstige huisvesting plus een raming van kosten voor het inrichten van een nieuwe raadszaal inclusief fractiekamers.

Wij hebben sindsdien niets meer vernomen en zijn dus nog in afwachting van die plannen. Tot die tijd vinden wij het zinloos te blijven schuiven met reserves. Eerst moet duidelijk zijn wat we willen en wat dat kost, daarna kunnen we mogelijk gelden herbestemmen.

Reactie college:

Het bedrag van € 300.000, dat in 2015 beschikbaar wordt gesteld, zal pas worden besteed in 2016. Dat is de reden waarom wij afzien van deze extra storting in 2015. In plaats hiervan stellen wij voor om via het activiteitenplan in jaarschijf 2016 € 750.000 (inclusief de storting van € 300.000 uit jaarschijf 2015) beschikbaar te stellen voor de renovatie van het gemeentehuis Geldrop. De investering van € 750.000 wordt geactiveerd conform de vastgestelde afschrijvingstabel. Hierdoor worden de lasten over meerdere jaren verspreid. Het plan van aanpak zal binnenkort in het Presidium worden besproken.

Programma 3: Veiligheid en handhaving

Leges APV niet verder kostendekkend maken (DGG/DPM)

DGG: Met de kostendekkendheid van de leges moeten we oppassen. Natuurlijk moeten we daar naar streven, maar we moeten voorkomen dat we onnodige problemen veroorzaken. Neem nu de leges op de vergunningen voor evenementen. De meeste evenementen in onze gemeente worden georganiseerd door gesubsidieerde vrijwilligers organisaties. Als zij nu in plaats van 23 euro richting de 600 euro voor een vergunning moeten betalen, dat gaat een groot deel van hun subsidie hieraan op en dat kan toch niet de bedoeling zijn. We stellen daarom voor om deze leges op het niveau van 2014 te houden.



DPM: Wij onderschrijven de noodzaak om te komen tot 100% kostendekkende leges maar vragen ons af of een verhoging met honderden procenten aangemerkt zou kunnen worden als onbehoorlijk bestuur. Verder doet zich met name bij de tarieven voor evenementenvergunningen de vraag voor welke instelling straks met deze bedragen nog in staat (en dus bereid) is iets te organiseren. Wij verwachten derhalve dat de meeropbrengsten ergens ten koste zullen gaan van verhoogde subsidiegelden.

Reactie college:

Voor het toepassen van de legesverhoging geldt dat maatschappelijke instellingen hierdoor niet in gevaar gebracht mogen worden en commerciële instellingen betalen wat het daadwerkelijk kost. Daarnaast is deregulering het uitgangspunt.

De verhoging van de leges van 5% naar 25% kostendekkendheid is de uitwerking van een Raadsbesluit. Hierbij wordt opgemerkt dat, zolang de leges niet kostendekkend zijn, de legesverhogingen niet als onbetrouwbaar overheidshandelen (onbehoorlijk bestuur) te kwalificeren zijn. Het college hecht waarde aan enerzijds een transparante legesheffing en anderzijds een transparante subsidieverstrekking. Geen verhoging van de leges betekent dat bij alle evenementen, ook die waarbij geen sprake is van een maatschappelijk karakter, sprake is van een vorm van 'sluipsubsidiëring'. Dit is ongewenst. Bij het grootste deel van de evenementen zijn de legeskosten overigens slechts een beperkt deel van de totale kosten die met een evenement gemoeid zijn. Wij stellen voor om in uitzonderlijke gevallen, waarbij aantoonbaar te maken is dat de verhoogde legestarieven het doorgaan van een evenement onmogelijk maakt, een tegemoetkoming te bieden in de vorm van subsidie. Het betreft dan alleen de evenementen met een maatschappelijk karakter.

Betreffende het financiële overzicht met de doorrekening het volgende; In uw wijzigingsvoorstel is geen rekening gehouden met de stapsgewijze verhoging van de leges, zoals deze is opgenomen in bijlage B, heroverweging 5.1, van de MPB 2015-2018.

Handhaven controle blauwe zone (VVD)

Gratis parkeren is noodzakelijk voor onze gemeente. Geen wegsluizen van koopkracht maar juist aantrekken. Ook een blauwe zone in Geldrop, net als in Mierlo, is een goede zaak voor centrumondernemers en consumenten. Wanneer dit wordt ingevoerd is het niet nodig nieuwe parkeermeters te plaatsen voor € 163.600. Ook kunnen de voorgenomen aanpassingen van parkeerterreinen veel eenvoudiger, dus goedkoper, worden uitgevoerd en zijn ook dure parkeer verwijssystemen niet nodig.

Reactie college:

Voor de handhavingsinzet verandert er door deze maatregel niet zo veel. Er zal gelijke aandacht op moeten worden gevestigd. In plaats van het opleggen van naheffingen wordt er bij overtredingen proces-verbaal opgemaakt. Het niet opleggen van naheffingen leidt tot een daling van inkomsten (€ 35.000 per jaar). Voor PV's wordt tot op heden vanuit het CJIB een vergoeding uitgekeerd van € 25 per proces verbaal. Deze vergoeding dreigt in de toekomst te verdwijnen. Daarnaast geldt als uitgangspunt dat wij Geldrop als verblijfscentrum beschouwen.



Bovenop de daling van inkomsten uit naheffingen leidt het invoeren van een blauwe zone in Geldrop tot structureel minder parkeeropbrengsten (€ 312.300 per jaar). Hier moet structureel dekking voor worden gezocht in de meerjarenbegroting. Zie ook: programma 10.

Bezuiniging op Regionale brandweer van € 25.000 structureel (CDA)

Duidelijk is dat Geldrop-Mierlo teveel geld gestort heeft inzake de regionale brandweer. Om die reden kunnen we minimaal € 25.000 terug verwachten.

Reactie college:

Er is in de begroting bestaand beleid reeds een taakstelling op de bijdrage VRBZO opgenomen van structureel € 50.000 (voordeel), waarbij wordt geanticipeerd op lagere uitvoeringskosten van de VRBZO. Momenteel wordt door het bestuur van de VRBZO namelijk gesproken over de financiële effecten en met name over een substantiële vermindering van de begrotingsomvang. De contouren van deze omvangsvermindering hangen samen met de Toekomstvisie op de brandweezorg. Deze visie is op hoofdlijnen gereed en wordt – in overleg met diverse betrokken partijen – verder uitgewerkt. Het Algemeen Bestuur zal eind 2014 een zogenaamd voorgenomen besluit nemen. De definitieve besluitvorming volgt later.

Programma 4: Bestuurlijke samenwerking

Geen kosten voor onderzoek strategische samenwerking Dommelvallei (DGG)

Zoals eerder aangegeven, zouden we als gemeenteraad eerst onze eigen strategische visie en positie moeten herijken en actualiseren. Vanuit deze visie kunnen we dan kijken naar samenwerkingsverbanden. Dit kunnen en moeten we als raad zelf doen. Dus hier is geen externe ondersteuning nodig.

Reactie college:

In november 2012 is het besluit tot oprichting van de Dienst Dommelvallei genomen en daarbij is ook de visie en strategische agenda vastgesteld. Het benodigde krediet is gebaseerd op dit besluit. Nu geen krediet beschikbaar stellen strookt dan ook niet met dit eerdere besluit. De ontwikkeling van de strategische visie is van groot belang, omdat we daarmee de (ontwikkel)mogelijkheden van het gebied Dommelvallei optimaal benutten; het geeft richting aan de koers die we als drie gemeenten met en op ons grondgebied kunnen en willen gaan varen. De functie van groene long tussen de steden Eindhoven en Helmond is gebaat bij een gezamenlijke aanpak. Met het opstellen van de strategische visie laten we zien dat onze samenwerking veel meer is dan alleen bedrijfsvoering. Het actualiseren van onze eigen strategische visie en positie kan gelijk oplopen met de strategische visie op Dommelvallei. Beide hebben namelijk betrekking op een deel van hetzelfde gebied en dat maakt het logisch dat ze nauw op elkaar aan moeten sluiten. Onderzoek moet uitwijzen op welke onderdelen wij elkaar kunnen versterken met als uitgangspunt een zelfstandige gemeente Geldrop-Mierlo.



Programma 5: Sociale zaken en armoedebeleid

Bezuiniging op schulphulpverlening (VVD)

Reactie college:

U stelt een bezuiniging van € 100.000,- voor op schuldhulpverlening. Wij nemen dit voorstel niet over, omdat het haaks staat op het door de raad vastgestelde armoedebeleid en het raadsprogramma. In beide documenten wordt een lans gebroken om een stevig vangnet in stand te houden voor inwoners die in een (financieel) benarde positie zijn gekomen. Zeker in ogenschouw nemend dat het aantal casussen niet zal afnemen bij de aanhoudende malaise op de arbeidsmarkt brengt een bezuiniging op deze post in onze ogen onverantwoorde risico's met zich mee.

Regeling uitkering schoolverlaters (VVD)

U schrijft: 'Dit geldt ook voor de onbegrijpelijke maandelijkse bijdrage van 400 euro die de coalitie wil gaan betalen aan schoolverlaters. Dit voorstel sluit schoolverlaters die er niet in slagen een stageplek te vinden uit van deze uitkering. Een onzinnig voorstel. De VVD vindt de uitspraak "hierbij zetten wij ons op de kaart in de regio" volledig misplaatst.'

Reactie college:

Wij gaan er vanuit dat u hier doelt op de startersbeurs voor jongeren. Schoolverlaters ontvangen geen bijdrage (uitkering) van € 400 euro vanuit de gemeente. Een werkgever ontvangt een dienstencheque om te besteden aan de starter. Denk hierbij aan bijvoorbeeld scholing of extra begeleiding. Op deze wijze willen we de drempel om een starter aan te nemen verlagen.

Programma 6: Zorg, welzijn en cultuur

Kleine aanpassing beleid op woningaanpassingen (DGG)

Verschillen tussen gemeenten op het gebied van woningaanpassingen is volgens de berichten één van belangrijke oorzaken van zorgverhuizers. Dit zijn mensen die verhuizen naar een andere gemeente in de buurt die betere voorzieningen biedt. Dit kan leiden tot een ongewenste stijging van de uitgaven. De DGG stelt voor om de regels voor woningaanpassingen te harmoniseren met de ons omliggende gemeenten om zorgverhuizen te voorkomen.

Reactie college:

Wij hebben geen aanwijzingen dat er sprake is van zorgverhuizen naar onze gemeente. Uw vraag impliceert dat Geldrop-Mierlo genereuzer zou zijn dan andere gemeenten. Daar hebben wij geen indicatie voor. Indien dit wel het geval zou zijn, dan zou de voorgestelde harmonisatie een verslechtering van de regelingen in Geldrop-Mierlo tot gevolg hebben. Vanuit het sociale gezicht van Geldrop-Mierlo is dit onwenselijk.



Bevriezen budget sporthallen (DGG)

Sporthallen zijn al jaren een grote kostenpost voor de gemeente. Het college van B&W merkt in de begroting op dat er binnenkort weer een behoorlijke investering gepleegd moet worden in de sporthallen terwijl de bezettingsgraad laag is. De DGG stelt daarom voor om het budget de komende jaren op het niveau van 2015 te bevriezen en eerst in 2015 een toekomstvisie voor de sporthallen te ontwikkelen alvorens hier meer budget aan te geven of in te investeren.

Reactie college:

De wens van DGG sluit aan bij ons voornemen om in 2015 de bezettingsgraad van de sporthallen kritisch onder de loep te nemen en daarbij te bezien of op termijn het aantal sporthallen teruggebracht kan worden. Hierbij zal met name gekeken worden naar de sportbehoeften van lokale verenigingen en gebruikers. Uiteraard dient ook een passende oplossing gevonden te worden voor de scholen die voor hun bewegingsonderwijs zijn aangewezen op het gebruik van de sporthallen. Met het bevriezen van de budgetten voor de sporthallen tot aan het moment waarop duidelijkheid bestaat over de gevraagde toekomstvisie ontraden wij met het oog op de veiligheid en bruikbaarheid van de sporthallen en de daarin opgenomen voorzieningen voor scholen, verenigingen en andere gebruikers.

Exploitatietekort Hofdael terugbrengen naar 100K in 5 jaar (DGG/VVD)

Onlangs is door de raad een opzet goedgekeurd die er vanuit gaat dat het exploitatietekort op Hofdael door het oprichten van een gebruikersstichting wordt teruggebracht tot 100.000 euro per jaar. In de begroting is deze daling van de kosten voor de gemeente nog niet opgenomen. De DGG gaat, op basis van de ingediende plannen, er van uit dat het terugbrengen van het exploitatie tekort in 5 jaar mogelijk moet zijn.

Reactie college:

De gemeenteraad heeft ingestemd met de uitwerking van een scenario waarbij het beoogd tekort in 2020 maximaal € 100.000,- bedraagt. Hierbij is niet besloten met welk verloop naar dit bedrag wordt toegewerkt. Dit betekent dat het eindperspectief in 2020 helder is, maar de weg naar dat punt nog niet. Om die reden nemen wij in het meerjarenperspectief geen voorschot op een gefaseerde afbouw.

Stoppen Lokale omroep (VVD)

Reactie college:

Dit ligt voor een groot deel buiten de beïnvloedingssfeer van het college. Met het instellen van een programmaraad voor de lokale omroep SLOGM en de beoordeling van de gemeenteraad dat deze vertegenwoordigend is voor het maatschappelijke middenveld heeft SLOGM recht op een subsidie. Dit is een wettelijke verplichting. Het stoppen van subsidie is alleen mogelijk als niet aan de randvoorwaarden wordt voldaan die wettelijk gelden (lokale vertegenwoordigende programmaraad) of de subsidie aan SLOGM op een oneigenlijke wijze wordt ingezet.



Stoppen Mondiale bewustwording (VVD)

Eerst bezuinigen op uitgaven, de broekriem aanhalen. Er moet een omslag in denken plaatsvinden. Alleen doen wat noodzakelijk is en weglaten waar onze inwoners niet op zitten te wachten, zoals buurtregisseurs, buurtsportcoaches, buurtintermediairs, lokale omroep, gesubsidieerde straatfeesten en de uitgaven voor De Productiefabriek.

Wij begrijpen niet waarom Geldrop-Mierlo zich socialer wil manifesteren dan buurgemeenten.

Reactie college:

Onder de post Mondiale Bewustwording vallen de subsidies aan het Regenboogfestival en het initiatief Gered Gereedschap. Ten aanzien van het Regenboogfestival zijn wij van mening dat dit een laagdrempelige bijdrage levert aan de bewustwording van de multiculturele gemeenschap die Geldrop-Mierlo vormt. Gered Gereedschap maakt onderdeel uit van het duurzaamheidsbeleid. De hoogte van deze subsidie is expliciet onderwerp van beraadslaging in uw raad geweest. Voor beiden geldt dat wij de voorgestelde bezuiniging niet overnemen.

Bezuinigingen bibliotheek (VVD)

Wij vinden de kosten voor de bibliotheken onnodig hoog. De VVD wil onderzocht zien of het mogelijk is deze onder te brengen in scholen. We geven dan meteen een positieve impuls aan het door de raad gewenste multifunctionele gebruik van deze scholen en leerlingen worden eerder aangezet gebruik te maken van de bibliotheek. De drempelvrees wegnemen.

Reactie college:

Wij onderschrijven de noodzaak om literatuur en andere vormen van informatievoorziening op een laagdrempelige wijze toegankelijk te maken voor brede lagen van onze bevolking. Zo wordt ook binnen het onderwijs hier de nodige aandacht aan gegeven. Echter, wij zijn niet overtuigd dat het in stand houden van een kwalitatief aanbod voldoende is geborgd door decentrale punten te creëren op scholen of andere plekken in de wijk en dat dit een fikse kostenbesparing oplevert. Zo zullen scholen of andere gebouwen aangepast moeten worden om dit mogelijk te maken. Er zal ook meer personele inzet worden gevraagd om de toegankelijkheid te kunnen garanderen. Ook zullen doublures in de aanwezige collecties gaan ontstaan, omdat op iedere locatie een bepaald basisaanbod aanwezig dient te zijn. Een onderzoek naar decentralisatie van de bibliotheek zou ons inziens te beperkt zijn van omvang. De vraag naar de toekomst is immers breder: welke voorzieningen zijn in de wijk en kern noodzakelijk gelet op de diverse maatschappelijke ontwikkelingen? Dit onderzoek maakt reeds deel uit van het raadsprogramma.

Vervallen subsidie Laco (VVD)

De VVD vindt het onjuist dat ondernemers individueel worden gesubsidieerd. De jaarlijkse betaling van € 197.000 aan Smelen exploitant Laco moet stoppen. Er kan op verschillende plaatsen in onze gemeente worden gezwommen en daar gaan ook geen gemeentelijke subsidies naar toe. Bevoordelen van ondernemers is onwenselijk.



Reactie college:

Aan Laco wordt jaarlijks een exploitatiebijdrage verleend ten behoeve van de maatschappelijke functie. Deze bijdrage vloeit voort uit de contractuele verplichtingen die de gemeente met Laco is overeengekomen en kunnen dus gedurende de contractperiode niet worden stopgezet.

Programma 7: Jeugdbeleid en onderwijs

Maatschappelijke stages handhaven (DGG/CDA)

Het college B&W stelt voor om de maatschappelijke stages af te schaffen. De DGG is het hier niet mee eens. De maatschappelijke stages voor middelbare scholieren zijn van groot belang zeker in deze tijd van verandering en tekort aan vrijwilligers. Zolang de scholen dit mee willen blijven ondersteunen, moet de gemeente hier middelen voor vrijmaken. Dat is in het belang van onze lokale samenleving.

Reactie college:

Wij onderschrijven het gedachtengoed achter de maatschappelijke stages. Echter, in het kader van het sluitend maken van de begroting hebben wij in de breedte gezocht naar mogelijkheden om direct kostenreductie te kunnen realiseren. Dit is mogelijk bij maatschappelijke stages. Daarnaast is het (middel)lange termijn effect nog niet onderbouwd.

Stoppen met Productiefabriek (VVD)

Reactie college:

Het Cultureel Jongeren Centrum (de Productiefabriek) ontvangt voor het jaar 2014 nog subsidie op basis van de projectfase. Afgesproken is dat op basis van een eindevaluatie een besluit wordt genomen over een voortzetting en opname in het reguliere subsidieprogramma. Deze evaluatie vindt plaats na afloop van de projectfase, derhalve begin 2015. In het raadsprogramma is vooruitlopend hierop reeds opgenomen dat het voornemen is dat het CJC voortgezet wordt en op basis van een prestatiecontract gefinancierd wordt. Dit is een voornemen. Het contract is op dit moment nog niet tot stand gekomen. In de begroting zijn dan ook voor de komende vier jaar geen middelen opgenomen.

Programma 8: Democratisch bestuur

Bestuursorganen en bestuursondersteuning inclusief gemeenteraad (DGG/VVD)

Gezien de omvang van het budget en gezien de situatie waarin onze gemeente zich bevindt, mag ook het gemeentebestuur een duit in het zakje doen als het gaat om efficiënter werken in onze gemeente. Op het budget bestuursorganen wordt in de komende jaren al een bezuiniging doorgevoerd als gevolg van een verlaging van de rijksvergoeding hiervoor. Echter op de bestuursondersteuning kan een efficiëntieslag gehaald worden. Daarom stelt de DGG een eenmalige efficiëntiekorting in 2015 van 1% voor op het totale budget bestuursondersteuning. Gezien de diversiteit aan kosten waaruit dit budget is samengesteld moet dit eenvoudig kunnen.



Reactie college:

Het verminderen van het aantal politieke ambtsdragers met 25% zoals opgenomen in het Regeerakkoord Rutte 1 vindt voor gemeenten geen doorgang. Ook het voorgestelde alternatief van een dualiseringscorrectie (het terugbrengen van het aantal raadsleden tot op het niveau van voor de dualisering) heeft geen meerderheid gekregen in de Eerste Kamer. De hierop geanticiperde korting op het gemeentefonds is echter niet teruggedraaid. De gemeenten worden dus gekort door een verandering die niet heeft plaatsgevonden.

Efficiënt werken is altijd al een doel van het college. Bij de samenstelling van deze begroting hebben we nog eens extra de focus gelegd op mogelijke efficiencywinsten en zijn ramingen op een aantal posten aangepast. Daarmee hebben we een sluitende begroting weten te realiseren. Natuurlijk blijven we alert op de mogelijkheden van efficiencywinsten, maar willen deze nu niet als extra bezuinigingsmaatregel opnemen.

Programma 9: Milieu en afval

Duurzaamheidsnota en uitvoeren duurzaamheidsprojecten (CDA)

Het CDA wenst meer aandacht te besteden aan duurzaamheid. Wij zouden graag een duurzaamheidsnota laten opstellen en meer projecten willen uitvoeren.

Reactie college:

Het CDA wil graag een duurzaamheidsnota waarin bijvoorbeeld wordt opgenomen hoe we op weg willen gaan naar een energie neutrale gemeente. De vraag is echter of een dergelijke nota nog veel toevoegt aan afspraken die inmiddels elders al zijn vastgelegd. Zo zijn er wereldwijd afspraken gemaakt (Kyoto Protocol) over de wijze waarop tot 2020 de klimaatverandering moet worden aangepakt, hebben de Europese regeringsleiders afgesproken dat de uitstoot van broeikasgas in 2020 met 20% moet zijn verminderd, is een nationaal klimaatakkoord getekend betreffende het maximale energieverbruik van woningen en gebouwen en het duurzaam inkopen, kiest de provincie Noord Brabant voor een energieroute die leidt tot 100% duurzame energie in 2040 en zet de SRE Regio in op klimaat- en energietransitie die uiteindelijk moet leiden tot het in 2040 geheel onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Doelstellingen volop dus die vragen om daadwerkelijke praktijkgerichte aanpak van het milieuprobleem. Vandaar dat de gemeenteraad in 2013 speerpunten heeft aangewezen zoals bijvoorbeeld het beperken van energielasten en verduurzamen van bestaande woningen, het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en het faciliteren van lokale duurzame energieprojecten. De keuze is geweest die speerpunten de aandacht te geven boven het opstellen van nog een beleidsnota die meer specifiek over Geldrop-Mierlo zou moeten gaan.



Programma 10: Bereikbaarheid en verkeer

Niet afzien van het Parkeer verwijssysteem maar later uitvoeren (DGG/DPM)

DGG: Het dynamisch parkeer verwijssysteem in de kern Geldrop is een essentieel onderdeel van het parkeerbeleid in relatie tot de koppeling van de verschillende losse parkeervoorzieningen in het centrum. Het college stelt voor om van aanschaf en aanleg af te zien. De DGG is het hier niet mee eens. Gezien de voortgang van de uitvoering van het parkeerbeleid kan de aanschaf en aanleg wel een jaar uitgesteld worden.

DPM: U vindt, gelet op de duur van de centrumplannen, de uitvoering van een parkeerverwijssysteem nog niet opportuun. De toevoeging dat het overgrote deel van de centrumbezoekers lokaal georiënteerd is en derhalve bekend is met de parkeergelegenheden vinden wij een argument dat (ook hier) afwijkt van hetgeen daarover door de raad is vastgesteld. Wij stellen voor de uitwerking uit te stellen tot 2017.

Reactie college:

Een dynamisch parkeerverwijssysteem is slechts ten dele bedoeld om de ligging van een parkeerterrein aan te duiden. Een dergelijk systeem is echter vooral bedoeld om realtime de restcapaciteit van een parkeerterrein vanaf de P-route aan te geven zodat onnodig zoekverkeer naar de schaarse parkeerruimte zoveel mogelijk wordt voorkomen. In die zin heeft een dergelijk systeem een meerwaarde, ook voor de centrumbezoekers die lokaal goed bekend zijn. Voor een goede betrouwbaarheid van het systeem heeft het de voorkeur gebruik te maken van bekabeling tussen de tellocatie en de (dynamische) verwijzing. Draadloos dataverkeer is tot op zekere hoogte wel technisch mogelijk maar is gevoeliger voor storingen. Het ligt daarom voor de hand om de (eventuele) realisatie van een systeem van dynamische parkeerverwijzing zoveel mogelijk gelijke tred te laten houden met de geplande herinrichtingen zodat een nieuwe bestrating niet opnieuw open hoeft voor het aanbrengen van bekabeling. In die zin is temporisering van deze investering mogelijk. Het college stelt voor om nu af te zien van deze investering en de mogelijke aanschaf in de toekomst in combinatie te bezien met de herinrichting van het centrum.

Besparen op energie straatverlichting (DGG)

Gezien de ontwikkelingen op het gebied van straatverlichting (LED), de zienswijze dat er op sommige plaatsen gedurende gedeelten van de nacht slimmer met verlichting kan worden omgegaan en de te behalen milieuwinst, stelt de DGG voor om maatregelen te nemen binnen het reguliere budget, die leiden tot een vermindering van de energielasten op de straatverlichting van 5%.

Reactie college:

In de financiële voortgangsrapportage 2014 is het volgende hierover besloten:

“Door de (door)ontwikkeling van LED-verlichting, dimbare armaturen en energiezuinige lampen wordt het energieverbruik van de openbare verlichting minder. Wij stellen voor om het begrote bedrag van € 182.381 structureel af te ramen met € 32.381 naar € 150.000 per jaar. Deze besparing op energiekosten willen wij graag inzetten ten gunste van het preventief onderhoud.



Op deze manier kunnen wij budgetneutraal investeren in het nog verder energiezuinig maken van de openbare verlichting. Wij stellen voor om het onderhoudsbudget Geldrop van € 119.353 op te hogen met € 20.772 naar € 140.125 en het onderhoudsbudget Mierlo van € 66.703 op te hogen met € 11.609 naar € 78.312.”

Een vermindering van 5% op de energielasten (€ 7.500,-) heeft tot gevolg dat er minder geïnvesteerd kan worden in preventief onderhoud om meer energiezuinige verlichting te kunnen plaatsen. Dit vertraagt de voortgang van de energiezuinigere vervangingen.

Uitbreiding parkeerplaats Kasteeltuinen (DPM)

Dat de Stichting Kasteel Geldrop afziet van de voorgenomen uitbreiding van de parkeerplaats is één, maar dat u als antwoord op de vraag hierover aangeeft dat De Meent in dat scenario ook voor een groter aandeel beschikbaar kan blijven voor lang-parkeren is een misvatting. Dat is een afwijking van de door de raad vastgestelde parkeernota. Beleidswijzigingen horen niet impliciet opgenomen te worden in een begroting maar dienen opnieuw te worden voorgelegd aan de raad. Vooralsnog gaan wij uit van een fictief alternatief en latere uitvoering in 2017.

Reactie college:

Indien we de parkeercapaciteit in het centrum terugbrengen als gevolg van een vergroening van het kernwinkelgebied, dan dient dit te worden gecompenseerd door het kortparkeren op De Meent te faciliteren. Deze lijn is zo opgenomen in de door u vastgestelde centrumvisie. De omvang van deze verschuiving van het kortparkeren is op dit moment nog niet bekend, omdat de herinrichtingsplannen voor de diverse deelfases nog niet zover zijn uitgewerkt. Zodra meer inzicht bestaat in de gewenste omvang van de te faciliteren parkeerbehoefte voor het kortparkeren op de Meent, en de daaraan verbonden compensatie van het langparkeren, zullen we alternatieven aan de raad voorleggen.

Afschaffen betaald parkeren & Parkeermeters niet vervangen (VVD)

Reactie college:

In het Geldropse centrum is naast een uitgebreid winkelareaal veel dienstverlening aanwezig. Dit brengt veel werkgelegenheid en daarmee een hoog aandeel langparkeerders met zich mee. Zonder parkeerregulering zou een groot deel van de beschikbare parkeerplaatsen in de directe nabijheid van winkels bezet gaan worden door langparkeerders. Hierdoor wordt het economisch functioneren van het centrum negatief beïnvloed. In de centrumvisie is verwoord dat we willen insteken op een langer verblijf van de consument in het centrum. Een blauwe zone heeft op de schaal van het Geldropse centrum te weinig sturingsmogelijkheden om genoemde doelstellingen ten aanzien van het weren van langparkeren enerzijds en het verlengen van de gemiddelde verblijfsduur van de consument anderzijds te bereiken. Daarnaast is er het gegeven dat het St. Anna eveneens een regime van betaald parkeren kent waarmee de invoering van een blauwe zone in het centrum weinig voor de hand ligt. De raad heeft dan ook eerder vastgesteld dat we in het Geldropse centrum uit moeten gaan van parkeerregulering middels betaald parkeren. Het afschaffen van betaald parkeren geeft een structurele inkomstenderving van € 312.300 per jaar.



Behoud fietsenstalling (VVD)

Reactie college:

Het deelproduct "Fietsenstalling Geldrop" is onderdeel van de exploitatie Parkeren en opgenomen in de begroting bestaand beleid (structureel ruim € 23.000 aan kosten geraamd). Het college heeft geen bezuinigingsmaatregelen voorgelegd die betrekking hebben op de fietsenstalling in Geldrop.

Gratis buurtbus winter 2014/2015 (VVD)

Het plaatselijk openbaar vervoer ontwikkelt zich niet zoals gewenst. Er worden inspanningen gedaan om er een succes van te maken. De VVD stelt voor, bij wijze van proef en ter kennismaking, inwoners gedurende de winter 2014-2015 GRATIS gebruik te laten maken van de buurtbusjes. Wij moeten alles doen wat in het vermogen ligt om het plaatselijk openbaar vervoer tot een succes te maken. Het geringe gemis aan inkomsten gedurende enkele maanden is een goede investering.

Reactie college:

Dit lijkt een sympathiek idee met de kanttekening dat de inkomstenderving door de gemiste reizigersopbrengsten (€ 6.000,- voor een half jaar, twee buurtbussen tezamen) voor rekening van de gemeente zal zijn. Daarnaast vergt dit voorstel nader overleg met het SRE en Hermes. De huidige concessiehouder Hermes heeft immers het alleenrecht verworven (tot eind 2016) om het openbaar vervoer in de regio te verzorgen. Een gratis buurtbus zal nog meer gaan concurreren met de reguliere buslijnen binnen die concessie. Op dit moment ligt het niet in de lijn der verwachtingen dat de huidige concessiehouder dit effect voor eigen rekening zal nemen. De gemeente zou dan de compensatie van de (tijdelijke) inkomstenderving bij de reguliere OV-lijnen op zich moeten nemen, bovenop de eerder genoemde € 6.000,-. Bij een tijdelijk gratis buurtbus als voorgesteld verwachten wij overigens niet het blijvend effect op het gebruik van de buurtbus waarmee de doelstelling van het SRE van 400 reizigers per buurtbus per maand wel gehaald zou worden.

Programma 11: Bouwen en wonen

Minder uitgaven Kadaster (VVD)

Reactie college:

Van rijkswege dient de gemeente twee basisregistraties in te richten, te weten de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). Deze inrichting wordt voornamelijk door eigen ambtenaren gedaan, zodat op deze producten veel ambtelijke uren (interne kosten) worden verantwoord. Hierop is een besparing niet realiseerbaar.



Programma 12: Financiën en belastingen

OZB niet verhogen (DGG/DPM/VVD/CDA)

DGG: Zoals al eerder gesteld, ziet de DGG op dit moment nog geen noodzaak om de OZB meer te verhogen dan alleen de inflatie index. Alhoewel men er in Den Haag van uitgaat dat we de OZB wel zullen verhogen en men hiervoor vast een korting heeft opgenomen, kunnen we in onze gemeente met de inzet van de middelen die we in de voorgaande jaren gespaard hebben, de OZB laag houden. Of dit in de komende jaren gehandhaafd kan blijven, is nu nog niet te voorspellen. Dat zal erg afhangen van de financiële gevolgen van de transities in het sociale domein.

DPM: U stelt voor de OZB vanaf 2016 structureel te verhogen met 2,5%, bovenop de reguliere indexering van 1,4%. Wij vinden dat de OZB niet de sluitpost van de begroting moet zijn of worden, bovendien treft zo'n verhoging uitsluitend huiseigenaren. Daarmee zouden we inkomenspolitiek bedrijven. En zelfs al zouden we arm van rijk willen onderscheiden, er bestaan ook "rijkere" huurders die met deze maatregel buiten schot zouden blijven. Dat valt niet te rijmen met het gelijkheidsbeginsel. Echter, aangezien de verhogingen pas ingaan in 2016 komen we hier volgend jaar opnieuw op terug en laten we ze nu voor wat ze zijn.

VVD: De voorgestelde verhoging van de OZB in 2016 en latere jaren met jaarlijks 2.5% boven de inflatiecorrectie is voor de VVD ONAANVAARDBAAR. Het wijkt ook duidelijk af van de verkiezingsprogramma's van alle coalitiepartijen. Die wilden alleen aanpassing van de inflatiecorrectie. Als dit doorgaat is dat kiezersbedrog! OZB verhogen betekent dat de toegenomen gemeentelijke lasten voor het grootste deel worden toegerekend aan woningeigenaren. Huurders betalen niet mee. Verhoging van lasten dient voor elke inwoner te gelden, niet alleen voor eigenaren van woningen.

CDA: OZB niet verhogen in 2015.

Reactie college:

De verhoging van de OZB ziet het college niet als sluitpost van de begroting. Wel is het zo dat in de komende jaren weer een flink aantal nieuwe investeringen op het activiteitenplan staan die het voorzieningenniveau in de gemeente ten goede komen. Een hoog voorzieningenniveau in de gemeente heeft uiteindelijk ook een effect op de waardeontwikkeling van de woningmarkt.

Deze investeringen kosten structureel geld (kapitaallasten). De structurele kosten moeten worden gedekt door structurele opbrengsten. De OZB is één van de structurele dekkingsmogelijkheden die het college vanaf 2016 in wil zetten om de nieuwe investeringen te kunnen bekostigen.



Onttrekking uit de Reserve Tijdelijk Begrotingstekort (DGG/DPM)

DGG: De reserve begrotingstekort is de spaarpot die door de inwoners samen gebracht is, om onze gemeente door moeilijke tijden te helpen. De reserve is gevormd toen we de afgelopen jaren overschotten hadden en zwaar weer zagen aankomen voor onze gemeente als gevolg van de crisis en de transities. De regels rond deze reserve zeggen, dat hij ingezet moet worden over een periode van maximaal vier aaneengesloten jaren. In haar begrotingsvoorstel stelt het college voor om de reserve in te zetten vanaf 2016. In deze begroting is dan maar 3 jaar van de inzet van deze reserve te zien. Het laatste jaar dat de reserve ingezet wordt, is dan 2019. Het voorstel van het college zou er op neer komen dat we in 2019 meer dan 1,2 miljoen van de reserve in een keer zouden inzetten. Dit vindt de DGG geen verstandige keuze omdat, zeker gezien de septembercirculaire, in eerdere jaren meer geld nodig is om de begroting sluitend te maken. 2015 is een financieel onzeker jaar. Na 2015, als we een jaar transities achter de rug hebben, hebben we een beter beeld van de gevolgen voor onze gemeente en kunnen we altijd nog verdere passende maatregelen nemen. Bovendien is het zo dat als achteraf blijkt dat we de reserve in 2015 niet nodig hebben (omdat we geld overhouden) schuift alles gewoon een jaar door. De DGG stelt daarom voor om de reserve vanaf 2015 in te zetten.

DPM: Wij zetten deze Reserves door onze wijzigingsvoorstellen anders in en beginnen daar al mee in 2015. Ons is uit verleden gebleken dat de provincie de activering hiervan pas beoordeelt bij de daadwerkelijke inzet ervan over een periode van vier opeenvolgende jaren. Mochten we dus meevallers hebben in 2015 waardoor de aanwending niet nodig blijkt dan schuift de reeks op. Het restant van de reserve voor 2019 bedraagt in ons voorstel ruim €175.000,-

Reactie college:

De reserve Tijdelijk begrotingstekort is bedoeld om begrotingstekorten op te vangen. Die begrotingstekorten moeten tijdelijk van aard zijn. De reserve heeft om die reden een tijdelijk karakter en mag maximaal 4 jaar (een meerjarencyclus) worden ingezet. De reeks van 4 jaar start bij de eerste aanwending.

Daarnaast moet het geld in deze reserve "over" zijn. Het geld moet dus niet nodig zijn om de lopende risico's op te vangen. Met andere woorden: het gaat om dat deel van de algemene reserve dat afgesplitst kan worden omdat dat dus niet nodig is als buffer. De reserve Tijdelijk Begrotingstekort vormt geen onderdeel van de beschikbare weerstandscapaciteit en wordt dan ook niet betrokken in de berekening van het weerstandsvermogen.

Bovendien is de reserve niet bedoeld om de begroting te sluiten, maar meer om "vermogende gemeenten" de mogelijkheid te geven om zonder extra bezuinigingen het geld nuttig in te zetten.

Een andere belangrijke aspect is dat er geen sprake mag zijn van een opschuivend meerjarenperspectief. Met andere woorden: het gebruik van de reserve moet er op gericht zijn om een structureel sluitende begroting in meerjarenperspectief te krijgen en niet op het doorschuiven van de problemen. Vanuit deze gedachte moet de aanwending ook eerder een aflopend karakter hebben dan een oplopend karakter. Dus toewerken naar een verbeterd meerjarenperspectief (positief herstel).



De voorstellen van de verschillende fracties waarbij met ingang van 2015 gebruik wordt gemaakt van de reserve Tijdelijk begrotingstekort voldoen hier niet aan. Het beroep op deze reserve wordt gedurende de looptijd van vier jaren niet minder, maar juist meer.

Het saldo in de reserve Tijdelijk begrotingstekort bedraagt per 01-01-2015 € 1.765.853. In aansluiting op de voorstellen van DGG, DPM en CDA stelt het college voor om dit bedrag in één keer vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve Grondbedrijf. Hier staat dan tegenover dat de structurele rentebijdrage van € 245.000 op de algemene reserve Grondbedrijf vanaf 2016 komt te vervallen (zie: activiteitenplan). Het voordeel hiervan is dat incidenteel geld (uit de reserve Tijdelijk begrotingstekort) wordt ingezet in een structurele besparing voor de algemene dienst (geen rentebijdrage van € 245.000 per jaar).

Daarnaast verbetert hierdoor het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf met ruim 15%, waardoor deze weer dicht bij code groen komt.

BEREKENING:

Weerstandsvermogen grondbedrijf **exclusief** maatregelen grondbedrijf (nieuw beleid)

Het weerstandsvermogen op bladzijde 230 van de MPB 2015-2018, gebaseerd op de beschikbare capaciteit exclusief maatregelen grondbedrijf, is: € 6.142.732 / € 11.480.000 = 53,5%.

Het weerstandsvermogen wordt dan: (€ 6.142.732 + € 1.765.853) / € 11.480.000 = 68,9%.

Een verhoging van het weerstandsvermogen grondbedrijf van 15,4%.

Weerstandsvermogen grondbedrijf **inclusief** maatregelen grondbedrijf (nieuw beleid)

Het weerstandsvermogen, gebaseerd op de beschikbare capaciteit inclusief maatregelen grondbedrijf, is: (€ 6.142.732 + € 425.700) / € 11.480.000 = 57,2%.

Het weerstandsvermogen wordt: (€ 6.142.732 + € 425.700 + € 1.765.853) / € 11.480.000 = 72,6%. Een verhoging van het weerstandsvermogen grondbedrijf van 15,4%.

Lagere algemene uitkering vanwege NUP-gelden (DPM/CDA)

DPM: U stelt m.b.t. het informatiebeleidsplan dat "...de gemeentelijke inspanningen op dit terrein niet gelijke tred hebben gehouden met de ontvangen bedragen via de Algemene Uitkering."

Het was even puzzelen met elkaar om uit dit eufemisme te komen maar volgens ons staat hier gewoon dat er niet gedaan is wat wel gedaan had moeten worden.

Wel erg gemakkelijk om als "straf" hiervoor de reserves aan te moeten spreken maar helaas zien wij geen alternatief.

Reactie college:

De interpretatie is niet juist. Het is uitdrukkelijk niet zo dat wij nu gekort worden omdat wij gelden niet besteed hebben. Deze korting stond al door de wijze van financiering door het Rijk op voorhand vast.



Het Rijk gebruikt een "kasschuif" een vorm van voorfinanciering waarmee de gemeenten de kosten pas voelen op het moment dat zij de baten ervaren. De kosten gaan immers voor de baat uit.

De "kasschuif" werkt als volgt: we krijgen 5 jaar lang een bepaald bedrag (dus 5 maal 1/5). In 2015 wordt het bedrag in z'n geheel uit het gemeentefonds gehaald (is 5/5 korting). In 2016 wordt 4/5 deel weer aan het gemeentefonds toegevoegd. Per saldo dus vanaf 2016 1/5 korting ten opzichte van de startsituatie 5 jaar geleden. Deze 1/5 zouden de gemeenten dan in theorie op kunnen vangen via de baten die mogelijk zijn door de investeringen in die 5 voorgaande jaren. Echter, in de praktijk lopen onze plannings tijdsmatig anders, mede gelet op de samenwerking in de Dienst Dommelvallei.

Precariobelasting invoeren om winkeliers en terrashouders gelijk te behandelen (CDA)

Reactie college:

Gemeenten kunnen een precariobelasting heffen als vergoeding voor het gebruik van openbare grond. De precariobelasting wordt specifiek geheven voor het plaatsen van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. De gemeenteraad kan besluiten tot het al dan niet heffen van deze belasting. De basis hiervoor is artikel 228 van de Gemeentewet.

In zijn algemeenheid geldt dat mensen die duurzaam voorwerpen plaatsen onder, op of boven de voor openbare dienst bestemde gemeentegrond, precariobelasting betalen. Wie uiteindelijk precariobelasting betalen, is mede afhankelijk van hoe de gemeente de belastingplicht omschrijft in de verordening. In de verordening wordt onder meer vastgelegd:

- wanneer de belastingplicht ontstaat;
- welke voorwerpen onder de plicht van belasting voor de precariobelasting vallen;
- wie er belastingplichtig is voor de precariobelasting.

De belastingplicht kan ook gekoppeld worden aan het met vergunningen hebben van voorwerpen.

Extra belasting voor ondernemers in deze economisch ongunstige tijd wordt door het college ontraden. Daarnaast moeten we ons afvragen of een opbrengst van € 25.000 realiseerbaar is. Bekend is dat aan een precariobelasting in verhouding hoge perceptiekosten zijn verbonden. De controle en handhaving op de (wel of niet verleende) vergunningen, de (tussentijdse) inventarisatie(s), aanslagoplegging, bezwaar (discussie over het wel of niet aanwezig zijn van en bewijslast voor de aanslag oplegging), beroep, etc. brengen hoge kosten met zich mee. Om concreet aan te kunnen geven hoeveel kosten gemaakt dienen te worden om een extra opbrengst van € 25.000 te realiseren, zal eerst onderzoek moeten worden verricht. Dit is natuurlijk medeafhankelijk van welke feiten belastbaar worden gesteld.



Toeristenbelasting (CDA)

Toeristenbelasting verhogen vanaf 2016 om projecten voor toeristen, zoals goede fietspaden en bewegwijzering te kunnen realiseren.

Reactie college:

De gemeenteraad heeft de toeristenbelasting aangemerkt als doelbelasting. Hierbij is een reserve gecreëerd om initiatieven op het gebied van Recreatie en Toerisme te financieren. De raad beslist over de besteding van deze reserve. Een klein deel van deze reserve is al ingezet om de nieuwe VVV Servicepoints in te richten. In 2015 mag de gemeenteraad nieuwe voorstellen verwachten waarbij een beroep op de reserve gedaan wordt. Denk daarbij aan de financiering van een nieuw toeristische bewegwijzering en een nieuwe fietsronde Geldrop-Mierlo. De reserve Recreatie en Toerisme bedraagt ruim € 70.000. Daarnaast blijkt uit onderstaande (verkorte) berekening dat de exploitatie op basis van de huidige toeristenbelasting nagenoeg sluit. Voor het college geen aanleiding om de toeristenbelasting te verhogen.

	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Baten uit toeristenbelasting	384.700	384.700	384.700	384.700
DIRECTE KOSTEN				
Product Recreatie & Toerisme	176.578	177.527	178.021	178.799
INDIRECTE KOSTEN (diverse toerekeningen)				
<i>Bijdrage toeristische versterking (75% toerek.)</i>				
Kapitaallasten van investeringen bestaand beleid	38.368	37.400	36.429	35.459
Bijdragen toeristische evenementen	79.330	79.921	80.512	81.115
<i>Bijdrage toeristische aantrekkelijkheid (25% toerek.)</i>				
Bijdragen toeristische evenementen	91.153	92.177	93.146	94.168
Totaal kosten	385.429	387.025	388.108	389.542
TEKORT (dekking t.l.v. reserve R&T)	-729	-2.325	-3.408	-4.842



Gevolgen transformatietabel

Als wij de door ons hierboven gegeven reactie financieel vertalen komen we tot de volgende wijzigingen in ons financieel overzicht, zoals we dat op pagina 135 van de MPB 2015-2018 hebben gepresenteerd.

	Financieel Meerjarenperspectief MPB 2015-2018	2015	2016	2017	2018
	Saldo 22-09-2014	31.140	28	373	290
5b	Geen onttrekking Reserve Tijdelijk Begrotingstekort	0	-132.000	-106.000	-274.000
6	Geen rentebijbeschrijving alg. reserve Grondbedrijf	0	245.000	245.000	245.000
	Saldo 23-10-2014	31.140	113.028	139.373	-28.710

De nieuwe transformatietabel ziet er als volgt uit:

(rood gearceerd = wijziging ten opzichte van de vorige versie)

	Financieel Meerjarenperspectief MPB 2015-2018 Transformatietabel Omschrijving	2015	2016	2017	2018
1	Beginsaldo Begroting Bestaand Beleid	-1.434.814	-711.028	-952.049	-1.109.687
2	Recente besluiten/ontwikkelingen/rapportages <i>Septemercirculaire 2014 (*)</i>	<i>niet verwerkt</i>	<i>niet verwerkt</i>	<i>niet verwerkt</i>	<i>niet verwerkt</i>
3	<i>Inkomstenstelp. Infl.- en kostenontw. tar. en leges</i>	<i>81.008</i>	<i>162.015</i>	<i>243.022</i>	<i>324.030</i>
4	<i>Heroverwegingsvoorstellen (bijlage B)</i>	<i>1.775.375</i>	<i>1.487.446</i>	<i>2.035.994</i>	<i>2.278.713</i>
5	Reserve Tijdelijk Begrotingstekort				
a	<i>Storting in de reserve</i>				
b	<i>Onttrekking uit de reserve</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Tussensaldo na heroverwegingen	421.569	938.433	1.326.967	1.493.056
6	<i>Activiteitenplan (bijlage C)</i>	<i>390.429</i>	<i>825.405</i>	<i>1.187.594</i>	<i>1.521.766</i>
	Verwacht eindsaldo	31.140	113.028	139.373	-28.710

() Op het moment dat de informatie van de Septemercirculaire bekend is, en daardoor de (meerjaren)begroting niet meer sluitend is, kan de Septemercirculaire toch buiten beschouwing worden gelaten maar moet het college op korte termijn met een voorstel komen hoe het tekort van de Septemercirculaire wordt opgevangen.*



Geldrop, 22 oktober 2014

i.a.

J.H.M. van Vlerken
secretaris

M.J.D. Donders - de Leest
burgemeester



Aan : Leden van de gemeenteraad Geldrop-Mierlo
Datum : 31 oktober 2014
Onderwerp : Reactie college op wijzigingsvoorstellen fractie Groen-Links
MPB 2015-2018

WIJZIGINGSVOORSTELLEN FRACTIE GROEN-LINKS

Geen korting op budget Leefbaarheid (€ 65.606 structureel)

Reactie college:

De budgetverlaging ten opzichte van 2014 heeft betrekking op de minder uren die door de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning zijn geraamd op dit product. Van een korting op beïnvloedbare kosten is in dit geval geen sprake. Het terugdraaien ervan zou betekenen dat de geraamde uren op dit product verhoogd moeten worden. Daar is nu geen aanleiding voor.

Maatschappelijke stages handhaven (€ 20.000 structureel)

Reactie college:

Wij onderschrijven het gedachtegoed achter de maatschappelijke stages. Echter, in het kader van het sluitend maken van de begroting hebben wij gezocht naar mogelijkheden om direct kostenreductie te kunnen realiseren. Dit is mogelijk bij maatschappelijke stages. Daarnaast is het (middel)lange termijn effect nog niet onderbouwd.

Geen bezuiniging armoedebestrijding (€ 145.300 structureel)

Reactie college:

Door middel van het armoedebeleid dat in 2012 is vastgesteld door de raad is een stevig pakket van maatregelen en activiteiten beschikbaar voor burgers met een minimuminkomen. Het niveau van dit pakket is – in regionale vergelijking – goed. In de voorbije jaren zijn er eigen middelen van de gemeente ingezet voor de doelen waarvoor nu vanuit het Rijk middelen beschikbaar worden gesteld. Voorgesteld wordt om de extra middelen vanuit het Rijk voor armoede- en schuldenbeleid hier dan ook niet specifiek voor te oormerken.

Geen bezuiniging op biodiversiteit (€ 50.000 structureel)

Reactie college:

Het thema Biodiversiteit zal zoveel mogelijk uitgewerkt worden binnen het groenbeleidsplan en daarmee in het bestaande beleid worden meegenomen.

Hofdael kostendekkend in 7 jaar (€ 28.571 structureel)

Reactie college:

De gemeenteraad heeft ingestemd met de uitwerking van een scenario waarbij het beoogd tekort in 2020 maximaal € 100.000 bedraagt. Hierbij is niet besloten met welk verloop naar dit bedrag wordt toegewerkt. Dit betekent dat het eindperspectief in 2020 helder is, maar de weg naar dat punt nog niet. Om die reden nemen wij in het meerjarenperspectief geen voorschot op een gefaseerde afbouw.



Project duurzaamheid en nota duurzaamheid (€ 25.000 structureel)

Reactie college:

De vraag is of een dergelijke nota nog veel toevoegt aan afspraken die elders zijn vastgelegd. Zo zijn er wereldwijd afspraken gemaakt (Kyoto Protocol) over de wijze waarop tot 2020 de klimaatverandering moet worden aangepakt, hebben de Europese regeringsleiders afgesproken dat de uitstoot van broeikasgas in 2020 met 20% moet zijn verminderd, is een nationaal klimaatakkoord getekend betreffende het maximale energieverbruik van woningen en gebouwen en het duurzaam inkopen, kiest de provincie Noord Brabant voor een energieroute die leidt tot 100% duurzame energie in 2040 en zet de SRE Regio in op klimaat- en energietransitie die uiteindelijk moet leiden tot het in 2040 geheel onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Doelstellingen volop dus die vragen om daadwerkelijke praktijkgerichte aanpak van het milieuprobleem. Vandaar dat de gemeenteraad in 2013 speerpunten heeft aangewezen zoals bijvoorbeeld het beperken van energielasten en verduurzamen van bestaande woningen, het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en het faciliteren van lokale duurzame energieprojecten. De keuze is geweest die speerpunten de aandacht te geven boven het opstellen van nog een beleidsnota die meer specifiek over Geldrop-Mierlo zou moeten gaan.

Geen kosten voor onderzoek strategische samenwerking dommelvallei (€ 25.000 in 2016)

Reactie college:

In november 2012 is het besluit tot oprichting van de Dienst Dommelvallei genomen en daarbij is ook de visie en strategische agenda vastgesteld. Het benodigde krediet is gebaseerd op dit besluit. Nu geen krediet beschikbaar stellen strookt dan ook niet met dit eerdere besluit. De ontwikkeling van de strategische visie is van groot belang, omdat we daarmee de (ontwikkel)mogelijkheden van het gebied Dommelvallei optimaal benutten; het geeft richting aan de koers die we als drie gemeenten met en op ons grondgebied kunnen en willen gaan varen. De functie van groene long tussen de steden Eindhoven en Helmond is gebaat bij een gezamenlijke aanpak. Met het opstellen van de strategische visie laten we zien dat onze samenwerking veel meer is dan alleen bedrijfsvoering. Het actualiseren van onze eigen strategische visie en positie kan gelijk oplopen met de strategische visie op Dommelvallei. Beide hebben namelijk betrekking op een deel van hetzelfde gebied en dat maakt het logisch dat ze nauw op elkaar aan moeten sluiten. Onderzoek moet uitwijzen op welke onderdelen wij elkaar kunnen versterken met als uitgangspunt een zelfstandige gemeente Geldrop-Mierlo.

Parkeermeters niet vervangen (2015: € 11.270, 2016: € 38.811, 2017: € 32.551, 2018: € 31.291)

Reactie college:

De huidige apparatuur is het laatst in 2005 vervangen en is over een periode van 6 jaar afgeschreven. Daarnaast zijn de actuele betalingsmogelijkheden behoorlijk gedateerd. We kunnen nu enkel met muntgeld en een verouderde RTP-pas betalen. De door de raad gewenste uitbreiding naar realtime betalingsmogelijkheden is met de oude apparatuur niet mogelijk. De economische en technische levensduur is verstreken. We bekijken nog wel de mogelijkheid om de bestaande automaten te reviseren en alleen de noodzakelijke modules te vervangen (o.a. de RTP-pas vervangen door bankpas- en belparkeren). Betalen met muntgeld blijft uiteraard ook gewoon mogelijk maar dit willen wij met het oog op vandalisme c.q. diefstal zoveel mogelijk terugbrengen door daarnaast klantvriendelijke betalingsalternatieven aan te bieden.



De vervangingsinvestering is gebaseerd op volledige vervanging van de bestaande parkeerapparatuur.

Integrale veiligheid (€ 50.000 structureel)

Reactie college:

Integrale veiligheid bestaat o.a. uit de deelproducten: gemeentelijk veiligheidsbeleid en APV. Beide producten zijn al gericht op preventie en de kosten hiervan bedragen circa € 424.000, bijna de helft van de totale kosten voor integrale veiligheid. De rest van het budget zijn kosten van handhaving (toezicht op naleving van door de overheid opgestelde regels). Het bedrag aan uren (interne kosten) op het product Integrale Veiligheid bedraagt bijna € 900.000 en verder verplichte contributies. Een bezuiniging is o.i. niet realiseerbaar.

Minder uitgaven kadaster (efficiëntiebezuiniging van € 50.000 structureel)

Reactie college:

Van rijkswege dient de gemeente twee basisregistraties in te richten, te weten de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). Deze inrichting wordt voornamelijk door eigen ambtenaren gedaan, zodat op deze producten veel ambtelijke uren worden verantwoord. Dit zijn in zekere zin niet beïnvloedbare kosten, omdat het terugdraaien ervan zou betekenen dat de interne uren op dit product verlaagd moeten worden. Daar is nu echter geen aanleiding voor.

Woonwagenlocaties (structurele bezuiniging van € 20.000 per jaar)

Reactie college:

Vanaf 2015 staan de dotaties aan de voorziening Groot Onderhoud verantwoord op de deelproducten zelf; niet meer centraal. Dit levert op de betreffende deelproducten, waaronder Woonwagenlocaties, een verhoging van de kosten op (echter niet organisatiebreed). Het gaat om niet beïnvloedbare kosten, zoals ozb, verzekeringen en kapitaallasten. De jaarlijkse huurprijsstijging is gemaximeerd en wordt door het Ministerie bepaald. Hierop zijn zodoende geen meeropbrengsten te realiseren.

Bijlage I

Amendementen en moties

Nr	Indiener	Onderwerp	Bijzonderheden/ effect resultaat 2015	Advies B&W	Voor	Tegen	Stemmen
A1	Coalitie/PvdA /D66	Handhaven maatschappelijke stages	-/- € 20.000			VVD	21-2
A2	Coalitie	Handhaven Res. Gem. Huisv. voor raadsaccommodaties				D66, VVD, PvdA	17-6
A3	Coalitie	Duurzaamheid (nota en uitvoering duurzaamheidsprojecten)				VVD	21-2
A4	Coalitie	Parkeren Kasteeltuinen / oplossing lang parkeren / parkeerverwijssysteem			Coalitie, Fractie Dielis	D66, VVD, PvdA, GL	15-8
A5	Coalitie	Verhogen leges APV			Allen		23-0
A6	Coalitie	Nog geen besluit over verhogen OZB				GL	21-2
A7	Coalitie	Doorvoeren efficiencymaatregelen NUP-gelden	€ 75.000			VVD	21-2
A8	Coalitie	Bevriezen budget sporthallen op niveau 2015				D66, PvdA	20-3
A9	Coalitie	Eff. Korting Bestuursondersteuning	€ 20.000		Allen		23-0
A10	Coalitie	Terugbrengen exploitatietekort Hofdael naar € 100.000 in 5 jaar	€ 41.500			GL, VVD, PvdA	18-5
A11	Coalitie	Besparen op energie straatverlichting	€ 7.500			D66	20-3
A12	Coalitie/PvdA /D66	Verwerken septembercirculaire	-/- €109.948			VVD, GL	19-4
A13	Coalitie	Oormerken decentralisatie uitkering Gezond in de stad	-/- € 45.000		Coalitie, Fractie Dielis		15-8
A13a	Coalitie	Storting in 2018 uit reserve tijdelijk begrotingstekort			Coalitie, Fractie Dielis		15-8
A14	GroenLinks	Naamswijziging onderdeel raadsprogramma				CDA	20-3
A15	GroenLinks/ PvdA	Armoedebestrijding	-/- € 143.300		GL, PvdA		20-3
A16	GroenLinks/ PvdA / D66	Extra activiteiten kattenoverlast vervallen	€ 3.000		PvdA, GL, D66		6-17
A17	GroenLinks/ PvdA	Taakstelling 10% op SRE begroting	€ 40.000		PvdA, GL, D66, VVD		8-15

A18	GroenLinks/ PvdA	Taakstelling kostendekkend maken omgevingsvergunningen	€ 102.300		PvdA		1-22
A19	PvdA	Stimuleringsgelden duurzaamheid door burgers	-/- € 15.000		PvdA		1-22
A20	PvdA	Verschuiving in groot onderhoud gebouwen	€ 50.000	Ingetrokken			
A21	PvdA	Kostendekkend maken leges APV	€ 25.000	Ingetrokken			
A22	PvdA	Taakstelling 10% op CMD budget	€ 20.000	Ingetrokken			
A23	PvdA	Vertraging vervanging kunstgrasmatten	€ 8.622	Ingetrokken			
A24	PvdA	Vertraging renovatie gemeentehuis		Ingetrokken			
A25	PvdA	Extra taakstelling lagere bestuurskosten	€ 14.500	Ingetrokken			
A26	D66	OZB niet verhogen		Ingetrokken			
A27	D66	Extra taakstelling gemeentelijke personele kosten	€ 50.000	Ingetrokken			
A28	D66	Onttrekking reserve transities	€ 50.000	Ingetrokken			
A29	D66	Gratis parkeren / dekking uit plannen centrum en TB		Ingetrokken			
A30	D66	Meer geld bewegingsonderwijs		Ingetrokken			
A31	D66	Versneld kostendekkend maken Leges APV	€ 25.000	Ingetrokken			
A32	D66	Stoppen subsidie Laco		Ingetrokken			
M1	VVD	Parkeren			VVD, PvdA, D66		6-17
M2	D66	Versterking bewegingsonderwijs			D66, VVD Dielis, GL, PvdA,		9-14
M3	D66	Versterking vermogenspositie grondbedrijf			D66, VVD, PvdA		6-17
M4	GroenLinks	Leefbaarheid			GL, PvdA		3-20
M5	GroenLinks	Biodiversiteit			GL, PvdA		3-20
M6	PvdA	Aanvullend beleid, aandachtspunten en verbetering begroting (5 punten)	Verworpen op alle 5 punten.		Alleen PvdA stemt vóór op elk punt en D66 op punt 3 en 5. VVD op punt 5.		

Amendement

Datum Raadsplein: 3 november 2014

VASTSTELLING MEERJAREN PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

Onderwerp: MEERJAREN PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo bijeen in haar vergadering van 3 november 2014, kennis genomen hebbende van de MPB 2015-2018 zoals opgesteld door het college van B&W, gehoord hebbende de beraadslagingen over de MPB 2015-2018, besluit de MPB 2015-2018 als volgt te wijzigen c.q. aan te vullen:

1. Maatschappelijke stages handhaven. Kosten € 20.000
2. In 2016 een storting van € 300.000 in de reserve gemeentelijke huisvesting vanuit de reserve tijdelijk begrotingstekort en deze dotatie te oormerken voor het realiseren van een raadsaccommodatie. Het college te verzoeken om in 2015 een voorstel met minimaal 4 alternatieven voor de raadsaccommodatie voor te leggen aan de raad.
3. Vanaf 2016 budget voor duurzaamheidsprojecten. Kosten € 50.000. Het college te verzoeken om in 2015 een duurzaamheidsnotitie aan de raad voor te leggen waarin aangegeven is, hoe onze gemeente binnen haar bedrijfsvoering concreet omgaat met duurzaamheid en waarin een aantal projecten benoemd is, die op het gebied van duurzaamheid de komende periode 2016-2018 uitgevoerd gaan worden.
4. Parkeren.
 - a. Parkeren Kasteeltuin of andere oplossing lang parkeren conform parkeerbeleid realiseren in 2017. Kosten € 5.507
 - b. Dynamisch parkeerverwijssysteem realiseren in 2017. Kosten € 7.644
5. Leges APV. In 2016 de leges verhogen naar kostendekkend niveau. Het college verzoeken om in 2015 beleid aan de raad voor te leggen voor de subsidiering van deze leges binnen de subsidieregels op een zelfde manier als bij de huisvestingscomponent, zodat een vast deel van de legeskosten subsidiabel is. Dit beleid moet ingaan per 2016.
6. Geen extra verhoging OZB in 2016 en volgende jaren. De extra verhoging opnieuw bezien bij het opstellen van de MPB 2016-2019.
7. Lagere uitkering vanwege Nup-gelden. Bezuiniging van € 75.000 op informatisering en digitalisering. Het college te verzoeken een taskforce te vormen die gaat bezien hoe met verdergaande informatisering en digitalisering in het geheel van het gemeentebestuur, een bezuiniging van 75.000 al in 2015 gerealiseerd kan worden.
8. Bevroren budget sporthallen op het niveau van 2015. Het college te verzoeken om in 2015 een toekomstvisie voor de sporthallen in onze gemeente aan de raad voor te leggen, zodat bezien kan worden op welke wijze ze in de komende jaren beter geëxploiteerd kunnen gaan worden.
9. Efficiëntiekorting (2%) op post bestuursondersteuning in 2015.



10. Vanaf 2015 het Exploitatietekort van Hofdael in 5 jaar terugbrengen naar €100.000.
11. Besparen op de energiekosten straatverlichting door slimme maatregelen zoals bijvoorbeeld het gedurende gedeelten van de nacht uitschakelen van delen van de straatverlichting en de inzet van ledverlichting.
12. In 2018 een storting in de reserve grondbedrijf vanuit de reserve tijdelijk begrotingstekort van € 755.000.

De indieners van dit amendement verzoeken de voorzitter van de Raad bovengenoemde punten separaat in stemming te brengen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Financiële vertaling van dit amendement voor de MPB 2014- 2017

ref.		2015	2016	2017	2018
3.3.4	Verwacht eindsaldo MPB College (pag.135)	€ 31.140	€ 28	€ 373	€ 290
	<i>September Circulaire</i>	-109.948	-318.248	-152.056	-56.572
	<i>Oormerken decentralisatie-uitk. Gezond in de stad</i>	-45.000			
	Na correcties	-123.808	-318.220	-151.683	-56.282
3.3.4	Heroverwegingen				
2.5	Handhaven Maatschappelijke stages	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4.1	Handhaven Res. Gem Huisv. voor raadsaccomm.		uit RTB		
4.2	Duurzaamheid (duurzaamheidsnota 2015 + uitvoeren duurzaamheidsprojecten vanaf 2016)		-50.000	-50.000	-50.000
4.3.1	Parkeren Kasteeltuinen / oplossing lang parkeren			-5.507	-5.396
4.3.2	Invoeren parkeerverwijssysteem in 2017			-7.644	-7.410
5.1	Verhogen leges APV en meteen kostendekkend		15.000	15.000	15.000
6.1	Nu geen uitspraak over OZB verhoging		-116.968	-235.116	-354.441
6.4	Doorvoeren eff. maatregelen NUP-gelden	75.000			
3.3.5	Corr. Tijdelijk Begrotingstekort (college voorstel)		-132.000	-106.000	-274.000
	Overige wijzigingen				
6.1.4	Storting Reserve Grondbedrijf				uit RTB
6.1.5	Geen rente Grondbedrijf		245.000	245.000	245.000
6.1.6	Bevriezen budget sporthallen op niveau 2015		11.000	11.000	11.000
6.1.7	Eff. korting (2%) Bestuursondersteuning	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.8	Terugbrengen Expl. tekort Hofdael naar 100K in 5 jaar	41.500	83.000	124.500	166.000
6.1.9	Besparen op energie straatverlichting (5%)	7.500	8.000	8.500	9.000
	Onttrekking Reserve Tijdelijk Begrotingstekort	0	256.000	152.000	302.853
	Verwacht eindsaldo	192	812	50	1.324



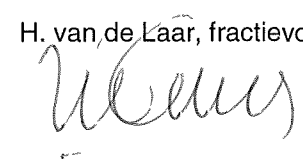
Financieel Meerjarenperspectief MPB 2015-2018				
Ontwikkeleing Reserves	Tijdelijk Begrotingstekort (TB)			
Jaarschijf	2015	2016	2017	2018
Beginsaldo	1.765.853	1.765.853	1.209.853	1.057.853
Inzet Reserve Tijdelijk Begrotingstekort	-	132.000-	106.000-	274.000-
Na correcties	1.765.853	1.633.853	1.103.853	783.853
Handhaven Res. Gem Huisv. voor raadsaccomm.		300.000-		
Corr. Tijdelijk Begrotingstekort (college voorstel)		132.000	106.000	274.000
Storting Reserve Grondbedrijf				755.000-
Onttrekking Reserve Tijdelijk Begrotingstekort		256.000-	152.000-	302.853-
Verwacht eindsaldo	1.765.853	1.209.853	1.057.853	-

Namens de fracties van:


DGG F. Stravers, fractievoorzitter


CDA M. Claasen, fractievoorzitter


SP M. den Heijer, fractievoorzitter


DPM H. van de Laar, fractievoorzitter



Bijlage Voorstellen aanpassing MBP 2015-2018

Inleiding

De gevolgen van het landelijk beleid worden vanaf 2015 duidelijk voelbaar voor onze gemeente. De overheveling van taken op het gebied van zorg (de transities) naar de gemeente zorgt voor grote onzekerheid. Grote onzekerheid bij de inwoners omdat zij niet weten wat hen te wachten staat. Grote onzekerheid bij de gemeente omdat zij niet weet of de middelen toereikend zullen zijn.

Vanaf 2015 heeft onze gemeente een totaal andere begroting dan daarvoor. De toekomst ligt duidelijk niet in de lijn van het verleden.

Dit betekent dat we op dit moment eigenlijk niet verder kunnen kijken dan 2015. Pas eind 2015 weten we wat de transities uiteindelijk voor onze gemeente betekenen. Gaan we geld over houden of hebben we een groot tekort? Pas eind 2015 kunnen we een goed meerjaren beleid maken en een meerjaren begroting opstellen. Alles wat we op dit moment zeggen over de periode na 2015 is niet gebaseerd op ervaring en feiten, maar op een inschatting.

In de MPB 2015-2018 is daarom 2015 het leidende jaar. Dat moet sluitend zijn en 2015 gaat bepalen welke van de hier gedane voorstellen, en wat van het voorgenomen beleid, uitvoerbaar zal blijken. Met in het achterhoofd dat we de tering naar de nering moeten zetten en niet meer mogen uitgeven dan we binnen krijgen. En vanuit de gedachte dat we een sociale gemeente willen zijn met een duidelijk sociaal gezicht.

Dit betekent dat we de begroting nu zo moeten vormgeven, dat we rekening houden met alles wat op dit moment bekend is. We moeten onze ogen niet sluiten, zaken ontwijken, maar met een open vizier de realiteit tegemoet treden. Dit houdt dus in dat we in de begroting ook de gevolgen van de septembercirculaire moeten verwerken, ook al hoeft dat strikt genomen mogelijk niet.

Maar het betekent ook, dat we in ons meerjaren perspectief zo veel mogelijk flexibiliteit moeten inbouwen, zonder dat dit ons belemmert om keuzes te maken.

Reserve tijdelijk begrotingstekort

Een aantal jaar geleden, toen we nog ruime overschotten hadden op onze financiën en we de crisis aan zagen komen, hebben we een reserve gevormd voor toekomstige begrotingstekorten. Juist een reserve om in deze onzekere tijden in te zetten om ons zelf de ruimte te geven om in te spelen op grote veranderingen. Nu is het tijd geworden om deze in te zetten. Maar wel op een flexibele manier en wel binnen de regels die we hieraan zelf gesteld hebben. Over deze regels en de regels van de provincie is de af gelopen vergadering gediscussieerd. Nu is een stuk duidelijker wat mag en wat kan. Daarom is het voorstel van de coalitie zo aangepast dat het nu binnen de regels valt zonder aan flexibiliteit te verliezen.

Het herziene voorstel van het college is niet flexibel (dit, terwijl haar eerdere voorstel die wel deed) Het in één keer gebruiken van de reserve om het grondbedrijf op te krikken, is niet flexibel. Sterker nog, als blijkt dat zaken beter gaan dan verwacht, liggen onze middelen toch vast. Wij houden vast aan de eerdere afspraken en voorstellen, en zetten daarom de reserve de vanaf 2016 in, ter dekking van een tijdelijk begrotingstekort.

2015 is sluitend zonder de inzet van de reserve. Dit, omdat het voornemen moet zijn, om vanaf 2016 weer te werken naar een sluitende meerjarenraming zonder de inzet van deze reserve. Wat er na 4 jaar over is van de reserve, storten we dan alsnog in het grondbedrijf. Omdat we deze storing doen schrijven we in de jaren 2016-2018 geen rente bij op het grondbedrijf.



We maken 2015 sluitend door een aantal zaken voorzien van beleid door te schuiven en door een aantal bezuinigingen toe te passen op een wijze die past binnen de doelstellingen van het coalitieprogramma. Hiermee is naar onze mening een goed compromis bereikt tussen de voorstellen van de coalitie en het college.

Voorstel 1 (2.5) Maatschappelijke stages handhaven

Het college B&W stelt voor om de maatschappelijke stages af te schaffen. De coalitie is het hier niet mee eens. De maatschappelijke stages voor middelbare scholieren zijn van groot belang, zeker in deze tijd van verandering en tekort aan vrijwilligers. Zolang de scholen dit mee willen blijven ondersteunen, moet de gemeente hier middelen voor vrijmaken. Dat is in het belang van onze lokale samenleving.

Voorstel 2 (4.1) In 2016 een bedrag toevoegen aan de reserve gemeentelijke huisvesting en dit oormerken voor de raadsaccommodatie

Vorig jaar is er bij de begrotingsbehandeling afgesproken dat het college zou komen met voorstellen voor een raadsaccommodatie. Toen is besloten, om dit bedrag daarvoor te reserveren. We hebben het gevoel dat er een jaar niets is gedaan. Nu komt het college met het voorstel om de toevoeging te schrappen omdat er voldoende geld is voor het groot onderhoud, onder andere aan het gemeentehuis. Maar daar ging en gaat het niet om bij dit voorstel.

De coalitie stelt voor om de dotatie van 300K in 2016 te doen en om deze te oormerken voor een raadsaccommodatie. We vragen het college om binnen 6 maanden aan de raad een voorstel voor te leggen met minimaal 4 alternatieven voor de raadsaccommodatie. Nu kan het college zeggen dat dat niet kan, omdat de eisen en wensen niet bekend zijn, maar in het verleden is veel geld uit gegeven om deze boven tafel te krijgen. Op basis hiervan moet het dus mogelijk zijn om met een aantal voorstellen te komen. Wat ons betreft, kan dit variëren van het opwaarderen van Hofdael, tot het gaan huren van andere accommodatie elders. Out of the box denken graag. Blijkt er voor de oplossing die we kiezen minder dan het gereserveerde bedrag nodig te zijn, dan kan de rest vrijvallen aan de algemene middelen.

Voorstel 3 (4.2) Maken duurzaamheidsnota in 2015 en uitvoeren duurzaamheidsprojecten vanaf 2016

In haar voorstel stelt het college voor, om het bedrag dat bij de begrotingsbehandeling van vorig jaar is gevoteerd om nieuwe duurzaamheidsprojecten te realiseren, weer uit de begroting te schrappen. Het argument hier voor is, dat de wensen van destijds (die het zwaartepunt hadden bij biodiversiteit) voor het grootste deel binnen het reguliere beleid te integreren zijn. De coalitie vindt dat dit maar ten dele tegemoet komt aan de wensen rond duurzaamheid.

Mede om tegemoet te komen aan de oproep van Groen Links brengen we het volledige bedrag van 50K in 2016 terug in de begroting. In 2015 halen we het uit de begroting en vragen we het college om in 2015 te komen met een duurzaamheidsnotitie waarin aangegeven is, hoe onze gemeente binnen haar bedrijfsvoering concreet omgaat met duurzaamheid en waarin een aantal projecten benoemd is, die op het gebied van duurzaamheid de komende periode uitgevoerd gaan worden, waarvoor dan het budget van 50k vanaf 2016 structureel beschikbaar is.



Voorstel 4 a/b (4.3.1 / 4.3.2) Parkeren

De afgelopen jaren hebben we lang stilgestaan bij het parkeerbeleid in onze gemeente. We hebben behoorlijk geïnvesteerd in tijd en geld om te komen tot een goede en toekomstvaste oplossing voor onze gemeente. Deze oplossing is opgebouwd uit een groot aantal maatregelen die gezamenlijk tot het gewenste resultaat leiden. Het gaat hier niet alleen over een betaalbaar tarief, maar ook over het gewenste service niveau en de aantrekkelijkheid van, met name, onze centra. Wat het college hier doet is uit deze zorgvuldig opgebouwde puzzel enkele, in onze ogen willekeurige, stukken nemen.

Hiermee gaat het gehele bouwwerk onderuit. Natuurlijk snappen we sommige argumenten, maar deze zijn tijdens de discussie over het beleid allemaal al afgewogen. Omdat het nu een ingewikkelde en drukke tijd is voor onze gemeente, zijn we bereid om het college meer tijd te geven voor de uitvoering van het parkeerbeleid. En daarom stellen we voor om de maatregelen niet, zoals het college voorstelt, te schrappen maar de uitvoering ervan uit te stellen tot 2017.

Voorstel 5 (5.1) APV leges verhogen

Het uitgangspunt van de coalitie is nog steeds, dat we naar kostendekkende tarieven willen. Zo ook voor de leges in het kader van de APV. Echter, we willen onze ogen niet sluiten voor de nadelige gevolgen die dit kan hebben op sommige gebieden. Kijken we naar de kosten voor vergunningen voor evenementen, dan vinden we dat het kostendekkend maken hiervan niet moet leiden tot het feit, dat het voor sommige maatschappelijke instellingen niet meer mogelijk is om deze evenementen te organiseren als gevolg van de te hoge legeskosten.

Om dit te voorkomen stellen we het volgende voor. De verhoging in 2015 wordt gehandhaafd. Dit betekent dat men meer moet betalen voor de vergunningen maar dat de hoogte van het bedrag niet onoverkomelijk zou moeten zijn. Waar dit toch aantoonbaar het geval is bij evenementen met een maatschappelijk karakter, verzoeken wij het college om een maatwerkoplossing te leveren.

Verder vragen we het college om in 2015 beleid te maken voor de subsidiëring van deze leges binnen de subsidieregels op een zelfde manier als bij de huisvestingscomponent, zodat een vast deel van de legeskosten subsidiabel is. Dit beleid zou in moeten gaan per 1-1-2016. In 2016 kunnen de leges meteen naar kostendekkend niveau. Wat de effecten voor de jaren 2016 en erna zullen zijn, is nog niet in te schatten maar we denken dat we hier een kleine plus van 15K kunnen inboeken.

Voorstel 6 (6.1) Nu nog geen besluit over extra verhogen OZB

De coalitie gaat op dit moment niet akkoord met een extra verhoging van de OZB. Bij de volgende begroting in 2015 zal moeten blijken, of de actuele situatie voor 2016 en volgende jaren leidt tot een andere afweging. Dus dan zullen we het voorstel tot extra verhoging opnieuw afwegen. Bovendien is er op dit moment geen noodzaak tot een extra verhoging en moet de OZB niet gezien worden als sluitpost voor de begroting. Van elke belastingverhoging zal het duidelijk moeten zijn, waar de noodzaak ligt en wat de inwoners, die de belasting betalen, er voor terug krijgen.



Voorstel 7 (6.4) lagere uitkering vanwege Nup-gelden

Het college stelt voor om deze verlaging eenmalig ten laste te brengen van de algemene reserve. De coalitie gaat hiermee akkoord als hieraan gekoppeld wordt, dat er een taskforce gevormd wordt die gaat bezien hoe met verdergaande informatisering en digitalisering in het geheel van het gemeentebestuur, een bezuiniging van 75.000 al in 2015 gerealiseerd kan worden. Het kan hier gaan om een bezuiniging als gevolg van informatisering en digitalisering, maar ook om een bezuiniging van het proces zelf of op de ontwikkelingen en exploitatie ervan.

Voorstel 8 (C.1) Bevroren budget sporthallen

De argumenten die het college noemt om dit voorstel af te raden gaan voorbij aan de intentie van het voorstel. Natuurlijk willen we niet tornen aan de veiligheid van de sporthallen, maar met een kleine efficiëntieslag kan het budget bevroren worden. Zeker omdat we, zoals het college zelf aangeeft, nog niet weten wat de toekomst van de sporthallen zal zijn. In 2015 staan nog geen maatregelen ingeboekt dus verandert er nog niets, in de jaren daarna wel. Wij vragen het college daarom, om in 2015 te komen met een toekomstvisie voor de sporthallen in onze gemeente, zodat we kunnen bezien op welke wijze we ze in de komende jaren beter kunnen gaan exploiteren.

Voorstel 9 (C.2) Efficiëntiekorting (2%) Bestuursondersteuning

In haar reactie spreekt het college over de verhoging van de vergoeding voor ambtsdragers, maar daar gaat dit voorstel niet over. Dit gaat over bestuursondersteuning (posten 002 en 006). De coalitie stelt voor, om hier een efficiëntiekorting van 2% op in te boeken. Het gaat dan in 2015 om een bedrag van 20.000. Het digitaliseren van het personeelsblad, het verminderen van het aantal papieren brochures, het verminderen van de kosten voor de huisstijl en andere zaken, zijn voorbeelden van een efficiëntere bedrijfsvoering op dit terrein. Neem nu het meezenden van brochures bij de nota's die de gemeente verzendt voor OZB en andere zaken. Hier kan ook volstaan worden met een verwijzing op de factuur naar een pagina op de website of naar een informatienummer voor de digibeten. Of beter nog, het digitaal verzenden van de facturen zoals nu steeds meer gebruikelijk wordt.

Voorstel 10 (C.3) Exploitatietekort Hofdael in 5 jaar terugbrengen naar 100K

De raad heeft zich uitgesproken voor het uitgangspunt, om het tekort op de exploitatie van Hofdael terug te brengen tot 100k in 2020. Op dit moment wordt een voorstel voorbereid voor een beheerstichting. Dit laat onverlet, dat er begonnen moet worden met de vermindering van de kosten op de exploitatie van Hofdael om de deadline van 2020 te halen. Zolang er nog geen beheerstichting is, is het de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur als exploitant, om de exploitatie te verbeteren. Als de beheerstichting er dan komt, is er al wat voorwerk gedaan. Let wel, het gaat hier niet om de totale kosten van Hofdael, maar om de exploitatiekosten.

Voorstel 11 (c.4) Besparen op de energiekosten straatverlichting.

De coalitie stelt voor, om de komende jaren olopend van 7,5k naar 9K extra te besparen op de energielasten van de straatverlichting. Als reactie hierop komt het college als uit een toverdoos met een nieuw voorstel en wel om de voorgenomen bezuiniging op de straatverlichting te verminderen



ten faveure van meer onderhoud en investeringen. Om dan vervolgens te stellen dat extra bezuinigen op de energielasten leidt tot minder onderhoud?!? Deze kwinkslag begrijpen we niet.

Het voorstel hier is door te werken met slimme maatregelen zoals bijvoorbeeld het gedurende gedeelten van de nacht uitschakelen van delen van de straatverlichting en de inzet van ledverlichting, de kosten voor energie te verminderen. Wij denken dat dit een goed project is om in samenwerking met (studenten van) de TUE uit te voeren, daar zitten specialisten op energiezuinigheid.

Voorstel 12 Storing in de reserve grondbedrijf.

In 2018 een storing van € 735.000 in de reserve grondbedrijf vanuit de reserve tijdelijk begrotingstekort.

Amendement

Datum Raadsplein: 3 november 2014

Raadsvoorstel

Onderwerp: Naamswijziging onderdeel raadsprogramma/ begrotingsprogramma

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Het raadsprogramma van de gemeente Geldrop-Mierlo bestaat uit 12 programma's, waarmee alle thema's en programma van de gemeente verdeeld zijn.

Overwegende dat:

- De begrippen Natuur en Duurzaamheid een belangrijke plaats nemen in de gemeente Geldrop-Mierlo. We zijn als gemeente omringt met prachtige natuurgebieden;
- Geldrop-Mierlo duurzaamheid als belangrijke pijler van gemeentelijk beleid bestempelt

Van mening dat:

- Raadsprogramma 9 Milieu&Afval niet de lading dekt van de onderdelen die behoren bij dit programma. Milieu en Afval niet de enige pijlers zijn waar programma 9 op berust is.
- Duurzaamheid expliciet benoemd dient te worden als onderdeel van beleid en niet verborgen in allerlei andere programma's
- De gemeente Geldrop-Mierlo Duurzaamheid hoog in het vaandel heeft.
Naast het feit dat we geld willen verdienen en van de welvaart willen genieten is het ook onze taak om goed voor de mensen en het milieu te zorgen. Immers, als we dit verzaken is de toekomst van de mensheid in het geding. Wij hebben nu een verantwoordelijkheid voor de toekomstige generaties die zullen komen. Wanneer wij bijvoorbeeld alle fossiele brandstoffen verbruiken, zal de volgende generatie met een enorm probleem zitten. Dit geldt ook voor vraagstukken als opwarming van de aarde, CO2-uitstoot en voedselproblematiek.

Het raadsbesluit als volgt te wijzigen:

Programma 9 Milieu en Afval te wijzigen in Programma 9 Natuur, Milieu en Duurzaamheid

En gaat over tot de orde van de dag.



Toelichting:

Wat is duurzaamheid?

People, Profit en Planet

Duurzaamheid is door de jaren heen een containerbegrip geworden. Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard. Veelal wordt de term duurzaamheid omschreven aan de hand van een theorie: de drie P's.

- People (mensen)
- Profit (winst)
- Planet (aarde)

Definitie

Wat houdt de term duurzaamheid precies in? De volgende definitie is geformuleerd door de World Commission on environment and Development van de Verenigde Naties in het rapport "Our Common future":

"Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen"

Kortom, duurzaam kijkt naar de huidige behoefte die de mensen op de aarde hebben en hoe dit in de toekomst ontwikkeld kan worden zonder dat de mensen, het milieu of de economie in gevaar komen.

Ondertekening en naam:

Niek Engbers – GroenLinks

Bijlage J

Raadsbesluit MPB 2015-2018 d.d. 3 november 2014



Meerjaren Programma Begroting 2015-2018

De gemeenteraad van de gemeente Geldrop-Mierlo;

Gelezen de B&W-versie van de MPB 2015-2018 van 22 september 2014 en de reactie van het college op de wijzigingsvoorstellen van 22 oktober 2014 (GM 2014.0539);

Gehoord de raad in de vergaderingen van 27 oktober 2014, 30 oktober 2014 en 3 november 2014;

Besluit:

1. De Meerjaren Programma Begroting 2015-2018 vast te stellen en deze aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant ter goedkeuring aan te bieden.
2. De heroverwegingsvoorstellen 2015-2018 gewijzigd vast te stellen:
 - Heroverweging 2.5 (afzien van maatschappelijke stages) vervalt;
 - Toegevoegd als heroverweging 2.6: het bevroren van het budget Onderhoud Sporthallen op het niveau van 2015, waardoor vanaf 2016 structureel € 11.000 per jaar wordt bezuinigd.
Het college is verzocht om in 2015 een toekomstvisie voor de sporthallen in onze gemeente voor te leggen aan de raad, zodat gezien kan worden op welke wijze de sporthallen in de komende jaren beter geëxploiteerd kunnen gaan worden;
 - Toegevoegd als heroverweging 2.7: het in 5 jaar terugbrengen van het exploitatietekort van Hofdael naar € 100.000, waardoor wordt bezuinigd: € 41.500 in 2015, € 83.000 in 2016, € 124.500 in 2017 en € 166.000 in 2018;
 - Heroverweging 4.3 (afzien van de uitvoering van de kredieten *Uitbreiding parkeerplaats Kasteeltuinen* en *Parkeerverwijssysteem*) vervalt. De uitvoering van beide kredieten schuift door naar 2017;
 - Toegevoegd als heroverweging 4.5: vanaf 2016 een structureel budget opnemen in de exploitatie van € 50.000 per jaar voor de uitvoering van duurzaamheidsprojecten.
Het college is verzocht om in 2015 een duurzaamheidsnotitie aan de raad voor te leggen waarin aangegeven is hoe onze gemeente binnen haar bedrijfsvoering concreet omgaat met duurzaamheid en waarin een aantal projecten is benoemd die op het gebied van duurzaamheid uitgevoerd gaan worden;
 - Toegevoegd als heroverweging 4.6: door aanvullende maatregelen extra besparingen realiseren op de energiekosten van straatverlichting, waardoor wordt bezuinigd: € 7.500 in 2015, € 8.000 in 2016, € 8.500 in 2017 en € 9.000 in 2018;
 - Bij heroverweging 5.1 (verhogen leges APV/bijzondere wetgeving) worden de opbrengsten uit leges extra verhoogd met € 15.000 per jaar vanaf 2016.
Het college is verzocht om in 2015 beleid aan de raad voor te leggen voor de subsidiëring van deze leges binnen de subsidieregels, op een zelfde manier als bij de huisvestingscomponent, zodat een vast deel van de legeskosten subsidiabel is. Dit beleid moet ingaan per 2016;
 - Heroverweging 6.1 (verhogen OZB) vervalt;
 - Heroverweging 6.4 (lagere algemene uitkering vanwege NUP-gelden) is aangevuld met een bezuiniging van € 75.000 in 2015 als gevolg van informatisering en digitalisering.
Het college is verzocht om een taskforce te vormen die gaat kijken hoe deze bezuiniging kan worden gerealiseerd;



- Toegevoegd als heroverweging 6.7: een structurele bezuiniging op de post Bestuursondersteuning van € 20.000 per jaar vanaf 2015.
- 3. Het activiteitenplan 2015-2018 vast te stellen en daarmee de totale kredieten te voteren voor de activiteiten opgenomen in de jaarschijf 2015 en voor die activiteiten waarbij de voorbereiding in 2015 start.
- 4. Aan het activiteitenplan 2015-2018 worden de volgende zaken gewijzigd:
 - De kredieten *Uitbreiding parkeerplaats Kasteeltuinen* en *Parkeerverwijssysteem* schuiven door naar 2017;
 - De structurele rentebijdrage op de algemene reserve Grondbedrijf van € 245.000 per jaar vanaf 2016 vervalt.
- 5. De onttrekkingen uit de reserve Tijdelijk Begrotingstekort worden vastgesteld op € 256.000 in 2016, € 152.000 in 2017 en € 302.853 in 2018.
- 6. Daarnaast wordt uit de reserve Tijdelijk Begrotingstekort onttrokken:
 - € 300.000 in 2016 ten gunste van de reserve Gemeentelijke Huisvesting voor de realisatie van een raadsaccommodatie.
Het college is verzocht om in 2015 een voorstel met minimaal 4 alternatieven voor de raadsaccommodatie voor te leggen aan de raad;
 - € 755.000 in 2018 ten gunste van de algemene reserve Grondbedrijf.
- 7. De diverse belastingverordeningen overeenkomstig de in deze MPB gedane tariefvoorstellen vast te stellen.
- 8. Programma 9 Milieu en Afval te wijzigen in: Programma 9 Natuur, Milieu en Duurzaamheid.
- 9. Akkoord te gaan met de indeling van de nieuwe beleidsproducten en de verdeling hierover in de programma's, zoals opgenomen in bijlage F van de MPB 2015-2018.

De onderstaande besluiten zijn afkomstig uit de paragraaf Grondbeleid in de MPB 2015-2018:

- 10. De financiële dekking voor het centrumplan van Geldrop te wijzigen door:
 - a. Herinrichting Langstraat (€ 567.150), Herinrichting Korte Kerkstraat / Bogardeind (€ 512.000) en Herinrichting Heuvel, toegang Bezorgershof en Achter De Kerk (€ 817.000) voor een bedrag van € 1.896.150 te activeren via het activiteitenplan;
 - b. de kredieten voor gevelverbetering (€ 300.000) en kwaliteitsimpuls (€ 300.000) te activeren via het activiteitenplan;
 - c. de plankosten gewoon ten laste van de beschikbare kredieten te brengen (zoals eerder ook voor centrumplan Mierlo is besloten).
- 11. De financiële dekking voor het centrumplan van Mierlo te wijzigen door de afzonderlijke claim van € 425.700 in de Reserve Bovenwijkse voorzieningen voor de Herinrichting deel Dorpsstraat (gebied 2) via het activiteitenplan te activeren en het door het grondbedrijf gespaarde bedrag terug te storten in de algemene reserve Grondbedrijf.
- 12. De claim van € 375.000 in de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen voor het wijkpark Spoorzone vrijboeken ten gunste van het project Spoorzone.
- 13. De subsidiëring van de grondprijzen voor sociale woningbouw in de koopsector voortaan rechtstreeks aan de doelgroep verstrekken en niet via ontwikkelaars of corporaties door:
 - a. het instellen van een Leefbaarheidfonds met een startkapitaal van €100.000 ten laste van de Voorziening Wonen;
 - b. de grond met ingang van 1-1-2015 zonder korting te verkopen aan corporaties en ontwikkelaars;
 - c. de koper kan de subsidie (c.q. korting op de grondprijs) ontvangen via het Leefbaarheidfonds;



- d. het Leefbaarheidfonds wordt gevoed door een afdracht van € 10,- per m2 voor woningen in de vrije sector (zie: voorstel nota kostenverhaal).
14. Verder sturen op beheersmaatregelen om de projectspecifieke risico's te beperken, waardoor de benodigde weerstandscapaciteit verder daalt.
15. Op basis van de - in voorbereiding zijnde - analyse voor eigen gronden een prioritering aanbrengen en voor enkele potentiële locaties in Geldrop een ruimtelijke procedure starten in 2015.
16. Het 'NIEGG-project' Linze ontwikkelen ten behoeve van een maatschappelijke en/of commerciële voorziening waardoor winstperspectief ontstaat in plaats van een definitieve afwaardering.

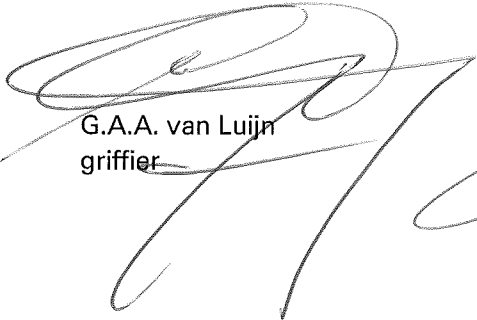
De transformatietabel van pagina 135 komt er dan als volgt uit te zien:

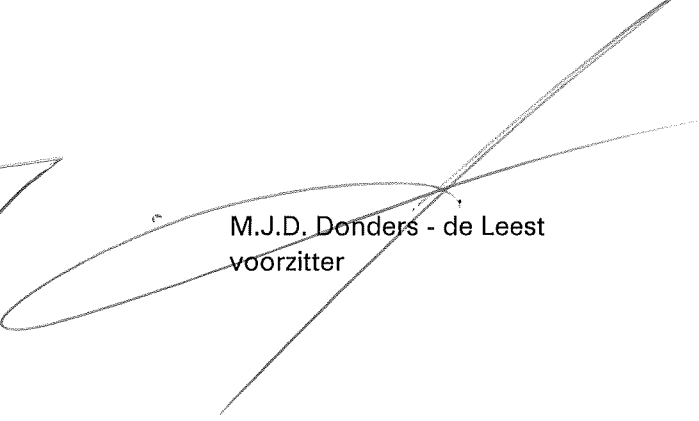
Financieel Meerjarenperspectief MPB 2015-2018					
Transformatietabel		2015	2016	2017	2018
Omschrijving					
1	Beginsaldo Begroting Bestaand Beleid	-1.434.814	-711.028	-952.049	-1.109.687
2	Recente besluiten/ontwikkelingen/rapportages Septembercirculaire 2014	-154.948	-318.248	-152.056	-56.572
3	Inkomstenstelp. Infl.- en kostenontw. tar. en leges	81.008	162.015	243.022	324.030
4	Heroverwegingsvoorstellen	1.899.375	1.437.478	1.909.878	2.075.272
5	Reserve Tijdelijk Begrotingstekort				
a	Storting in de reserve				
b	Ottrekking uit de reserve		556.000	152.000	1.057.853
6	Storting in reserve Gemeentelijke Huisvesting		-300.000		
7	Storting in algemene reserve Grondbedrijf				-755.000
Tussensaldo na heroverwegingen		390.621	826.217	1.200.795	1.535.896
8	Activiteitenplan	390.429	825.405	1.200.745	1.534.572
Verwacht eindsaldo		192	812	50	1.324



Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Geldrop-Mierlo
d.d. 3 november 2014.

De raad voornoemd,


G.A.A. van Luijn
griffier


M.J.D. Donders - de Leest
voorzitter

Bijlage K

Raadsbesluit "Wijziging vastgestelde MPB 2015-2018"
d.d. 15 december 2014



Onderwerp

Wijziging vastgestelde MPB 2015-2018

Beslispunten

Het vaststellen van het aangepaste overzicht van Incidentele lasten en baten, zoals opgenomen in de bijlage, bestaande uit de navolgende beslispunten:

1. Het toevoegen van de post "Onderuitputting kapitaallasten" als incidentele baat in het overzicht Incidentele lasten en baten;
2. Het terugdraaien van de heroverweging "Bezuiniging als gevolg van informatisering en digitalisering";
3. Het terugdraaien van de heroverweging "Het in 5 jaar terugbrengen van het exploitatietekort Hofdael naar € 100.000";
4. Het grotendeels invullen van de heroverwegingen "Lagere apparaatskosten gemeenten" en "Lagere bestuurskosten" door vacatureruimte bij de Buitendienst structureel vrij te laten vallen;
5. Het eenmalig aanvullen van de voorziening Groot Onderhoud Wegen voor een bedrag van € 771.552 ten laste van de reserve Tijdelijk Begrotingstekort;
6. Het kennismaken van de ontwikkelingen met betrekking tot de voorziening Groot Onderhoud Gebouwen;
7. Het toevoegen van een aantal posten als incidentele last in het overzicht Incidentele lasten en baten. Het gaat hier om: post onvoorzien, vervanging investeringen buitendienst < € 10.000, bijdrage aan project Lokaal aanvullend openbaar vervoer, regionale verkeersmonitoring en plafondbedrag Convenant St. Lucia;
8. De kapitaallasten van een aantal nieuwe investeringen die niet juist zijn opgenomen in de vastgestelde MPB 2015-2018 alsnog verwerken;
9. Het structureel verlagen van de cateringkosten met € 10.000 vanaf 2015;
10. Het structureel verhogen van de leges huwelijken en partnerschapsregistraties met € 20.000 vanaf 2015.

Inleiding

Op 14 november 2015 hebben wij de MPB 2015-2018 naar de Provincie gestuurd. De Provincie heeft vervolgens een begrotingsonderzoek ingesteld en op grond van het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader een aantal negatieve bijstellingen doorgevoerd. Hierdoor merkt de Provincie onze begroting op dit moment niet aan als structureel en reëel sluitend.

In dit raadsvoorstel leggen wij maatregelen voor om alsnog te komen tot een structureel en reëel sluitende begroting voor 2015. Hierbij hoort een aanvullend raadsbesluit. Zonder dit raadsbesluit is de begroting 2015 niet structureel en reëel in evenwicht en zal onze gemeente onder preventief toezicht worden geplaatst. Het probleem is oplosbaar en de maatregelen zijn financieel-technisch van aard. Het raadsbesluit moet uiterlijk 23 december a.s. zijn ingediend bij de Provincie.

Wij nemen in dit raadsvoorstel als vertrekpunt het overzicht van Incidentele lasten en baten, zoals opgenomen in de vastgestelde MPB 2015-2018 van 3 november jl. Vervolgens gaan wij nader in op de bevindingen van de Provincie en de voorgestelde maatregelen.



De Provincie berekent het structurele begrotingssaldo aan de hand van het overzicht van Incidentele lasten en baten. In de vastgestelde MPB 2015-2018 bedraagt het structurele begrotingssaldo in 2015: + € 132.442. Dit is nog exclusief de bijstellingen vanuit de Provincie.

De Provincie heeft het structurele begrotingssaldo van + € 132.442 in 2015 op een aantal punten naar beneden bijgesteld.

	2015	2016	2017	2018
<i>Incidentele lasten:</i>				
- Inspectie en reinigen kunstwerken			16.399	
- Verkiezingen	22.500			
- Wmo intensivering sociaal gezicht	100.000	50.000		
- Dotatie reserve gemeentelijke huisvesting	300.000	300.000		
- Dotatie reserve transities	300.000			
- Dotatie algemene reserve Grondbedrijf				755.000
- Aankondigingsborden verkiezingen	9.750			
Totaal incidentele lasten	732.250	350.000	16.399	755.000
<i>Incidentele baten:</i>				
- Afzien van amendement 2 uit de MPB vorig jaar	300.000			
- Afzien van amendement 3 uit de MPB vorig jaar	300.000			
- Lagere algemene uitkering vanwege NUP gelden	332.500			
- Eenmalige uitname alg. uitkering vanwege NUP gelden	-332.500			
- Onttrekking reserve Tijdelijk Begrotingstekort	0	556.000	152.000	1.057.853
Totaal incidentele baten	600.000	556.000	152.000	1.057.853
Saldo incidentele lasten en baten	-132.250	206.000	135.601	302.853
Saldo vastgestelde MPB 2015-2018	192	812	50	1.324
Saldo structureel	132.442	-205.188	-135.551	-301.529

Wat willen we bereiken

Aan de hand van de beschreven maatregelen uit dit raadsvoorstel willen wij de begroting 2015 structureel en reëel sluitend maken.

Argumenten

1.1 Onderuitputting kapitaallasten (negatieve bijstelling van € 184.331)

Zoals gebruikelijk hebben wij in de MPB 2015-2018 de kapitaallasten van nieuwe investeringen in het eerste jaar geraamd voor 1/3^e deel van de volledige kapitaallast. De achterliggende gedachte hierbij is dat nieuwe investeringen niet direct op 1 januari, maar in de loop van het jaar worden gepleegd. Het verschil tussen de volledige kapitaallast en de geraamde kapitaallast merkt de Provincie aan als "onderuitputting kapitaallast". Qua bedrag gaat het hierbij om 2/3^e deel van de volledige kapitaallast.



Naar het oordeel van de Provincie levert deze onderuitputting een eenmalig voordeel op in de begroting. Nu de meerjarenramingen 2016 t/m 2018 tekorten vertonen, staat het voor de Provincie onvoldoende vast dat de volledige kapitaallast *structureel* gedekt kan worden. Vandaar dat de Provincie deze onderuitputting als incidentele baat opneemt in het overzicht van Incidentele lasten en baten. Deze bijstelling leidt tot een negatief effect op het structurele begrotingsaldo van € 184.331 in 2015.

2.1/3.1 Bezuinigingsmaatregelen (negatieve bijstelling van € 119.258)

Voor het bepalen van de financiële positie heeft de Provincie alle heroverwegingsvoorstellen op hardheid en haalbaarheid beoordeeld. Een aantal heroverwegingen is niet als voldoende hard beoordeeld en wordt door de Provincie negatief bijgesteld.

Het gaat hierbij om de volgende heroverwegingen:

- Bezuiniging als gevolg van informatisering en digitalisering: € 75.000
- Het in 5 jaar terugbrengen van het exploitatietekort Hofdael: € 41.500

4.1 Heroverwegingen apparaatskosten gemeente bestuurskosten

Hetzelfde geldt voor de heroverwegingen "Lagere apparaatskosten gemeenten" (€ 40.500) en "Lagere bestuurskosten" (€ 6.850), maar daar heeft het college inmiddels invulling aan gegeven door vacatureruimte bij de Buitendienst structureel vrij te laten vallen (€ 44.592). Het gaat hier om vacatureruimte van een medewerker Buitendienst die vorig jaar op proef is overgeplaatst naar het beheer van de sporthallen. Bij het opstellen van de MPB 2015-2018 was nog niet duidelijk of deze overplaatsing definitief was. Ook inhoudelijk heeft de afdeling Ruimte nog willen bekijken of de vacature alsnog ingevuld zou moeten worden met het oog op de ontstane werkdruk bij andere medewerkers in de Buitendienst. De overplaatsing is inmiddels definitief en de werkdruk is, anders dan met het opvullen van de vacatureruimte, opgelost. Per saldo resteert voor deze twee heroverwegingen dan een negatieve bijstelling van € 2.758 in 2015.

5.1 Voorziening Groot Onderhoud Wegen (geen negatieve bijstelling door maatregelen college)

In de MPB 2015-2018 is structureel € 562.889 opgenomen als storting in de voorziening Groot Onderhoud Wegen. Uit het Beheerplan Wegen 2014-2017 blijkt echter dat voor het gekozen onderhoudsniveau *extensief* een jaarlijks bedrag van € 820.073 benodigd is. Bij het vaststellen van dit beheersplan heeft de raad er destijds voor gekozen om het begrote bedrag van € 562.889 niet op te hogen, maar bij tekorten aanvullende middelen beschikbaar te stellen via het activiteitenplan van de MPB. De achterliggende gedachte hierbij was dat door het uitvoeren van bepaalde herinrichtingen of reconstructies, noodzakelijk grootschalig onderhoud achterwege kan blijven. De Provincie gaat hiermee niet akkoord.

De raad bepaalt het kwaliteitsniveau en stelt het budget beschikbaar om dit kwaliteitsniveau te handhaven. De raming in de begroting moet om die reden gekoppeld zijn aan het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau. Anders treedt achterstallig onderhoud op of wordt de kans vergroot dat er onveilige situaties optreden.

De Provincie constateert dat het begrote bedrag voor het groot onderhoud van wegen afwijkt van de onderhoudsbudget uit het vastgestelde beheerplan en stelt het verschil (€ 820.073 -/- € 562.889 = € 257.184) negatief bij.



Gelet op de looptijd van het Beheerplan Wegen stelt het college voor om de voorziening Groot Onderhoud Wegen voor 2015 t/m 2017 aan te vullen met een bedrag van € 771.552 (3 jaren x € 257.184). Deze eenmalige aanvulling komt ten laste van de reserve Tijdelijk Begrotingstekort. Hierdoor is, gedurende de looptijd van het beheerplan, groot onderhoud mogelijk conform het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau. De huidige storting van € 562.889 hoeft op deze manier niet te worden aangepast.

Er is als dekkingsmiddel gekozen voor de reserve Tijdelijk Begrotingstekort, omdat deze reserve een aantal jaren geleden ook grotendeels is gevormd door een onttrekking uit de voorziening Groot Onderhoud Wegen. Het college kiest bewust niet voor dekking uit de Algemene Reserve, om de ratio's voor het weerstandsvermogen in tact te laten. Mocht het resultaat van de jaarrekening 2014 het toelaten, dan stelt het college aan de raad voor om via resultaatbestemming het op 3 november jl. door de raad vastgestelde bedrag van € 755.000 te storten in de algemene reserve Grondbedrijf. Door de onttrekking van € 771.552 uit de reserve Tijdelijk Begrotingstekort is dat namelijk niet meer mogelijk in 2018.

Het Beheerplan Wegen 2014-2017 wordt in het eerste kwartaal van 2015 versneld aan de raad voorgelegd. Met name de financiële passages uit dit beheerplan zijn dan geactualiseerd en aangepast in de geest van het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader.

Omdat door deze aanvullende storting van € 771.552 de voorziening voor de resterende looptijd van het beheerplan voldoende groot is en de raad in het eerste kwartaal van 2015 het Beheerplan Wegen opnieuw vaststelt, is de provincie akkoord met deze maatregel en stelt de begroting daarvoor niet negatief bij.

6.1 Voorziening Groot Onderhoud Gebouwen (geen negatieve bijstelling)

In de MPB 2015-2018 staat dat voor het groot onderhoud van gebouwen jaarlijks € 1,2 miljoen noodzakelijk is. Voor het jaar 2015 is € 700.000 geraamd oplopend naar € 900.000 in 2018. Net zoals bij het groot onderhoud van wegen, constateert de Provincie ook hier dat het begrote bedrag voor het groot onderhoud afwijkt van de onderhoudsbudget uit het onderliggende plan. Dit plan is echter niet gebaseerd op een door de raad vastgesteld kwaliteitsniveau.

In het eerste kwartaal 2015 behandelt het college versneld een aangepast Vastgoedplan, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar het - aan de raad voor te leggen - onderhoudsniveau en de bedragen (per gebouw) en planning die hier aan gekoppeld zijn. Vervolgens wordt dit Vastgoedplan ook in het eerste kwartaal 2015 voorgelegd aan de raad.

Op dit moment is de voorziening Groot Onderhoud Gebouwen voldoende toereikend om de geplande uitgaven in de periode 2015 t/m 2018 te bekostigen. Hierbij wordt verwezen naar het verloop van de voorziening Groot Onderhoud Gebouwen, opgenomen in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen van de vastgestelde MPB 2015-2018.



7.1 Meer incidentele lasten (positieve bijstelling van € 148.288)

Om het structurele begrotingssaldo te verbeteren, is nogmaals kritisch gekeken naar het overzicht van Incidentele lasten en baten, zoals opgenomen in de vastgestelde MPB 2015-2018. In overleg met de Provincie is een aantal incidentele posten aan het overzicht toegevoegd, waardoor het structurele begrotingssaldo positief wordt bijgesteld.

	2015	2016	2017	2018
<i>Aanvullende Incidentele lasten</i>				
- Post Onvoorzien programma 1 t/m 12	77.500	77.500	77.500	77.500
- Vervanging investeringen buitendienst (< € 10.000):				
- Aanhanger	6.300	6.300		
- Speedvisor			6.750	
- Verticuteermachine			4.500	
- Bijdrage CVV aan project Lokaal aanvullend openbaar vervoer	33.750			
- Regionale verkeersmonitoring	10.032	10.208		
- Plafondbedrag Convenant St. Lucia	20.706			
Totaal	148.288	94.008	88.750	77.500

CVV = Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

8.1 Constateringen in vastgestelde MPB 2015-2018 (negatieve bijstelling van € 2.577)

Er is na vaststelling van de MPB 2015-2018 geconstateerd dat de kapitaallasten van een aantal nieuwe investeringen niet op de juiste manier zijn verwerkt, waardoor de kapitaallasten hoger uitvallen. Dit levert een negatieve bijstelling op van:

	2015	2016	2017	2018
Bijstelling	-2.577	-73.222	-135.753	-198.171

9.1 Structurele effecten 3^e kwartaalrapportage 2014 (positieve bijstelling van € 10.000)

Uit de 3^e kwartaalrapportage 2014 blijkt dat de cateringkosten structureel € 10.000 lager uitvallen dan begroot. Dit is nog niet verwerkt in de MPB 2015-2018. Het college stelt voor om deze verlaging alsnog structureel te verwerken.

10.1 Structurele effecten verhoging leges huwelijken (positieve bijstelling van € 20.000)

In de raad van 15 december a.s. wordt een voorstel behandeld waarin de tarieven van leges voor huwelijken en partnerschapsregistraties zijn vastgesteld. De voorgestelde verhoging levert structureel € 20.000 op aan extra inkomsten, die nog niet zijn verwerkt in de MPB 2015-2018. Het college stelt voor om deze extra inkomsten alsnog structureel te verwerken.



Wat gaan we daarvoor doen

Randvoorwaarden

Zonder het raadsbesluit, dat bij dit –voorstel hoort, is de begroting 2015 niet structureel en reëel in evenwicht en zal onze gemeente onder preventief toezicht worden geplaatst.

Planning

Het Beheerplan Wegen 2014-2017 (geactualiseerd) en het Vastgoedplan 2014-2018 worden in het eerste kwartaal 2015 voorgelegd aan de raad.

Communicatie

Na vaststelling van het raadsbesluit wordt de Provincie hierover geïnformeerd.

Wat mag het kosten

Door de hiervoor beschreven maatregelen bedraagt het structurele saldo in 2015 € 4.564:

	2015	2016	2017	2018
Structurele saldo (zoals opgenomen in vastgestelde MPB)	132.442	-205.188	-135.551	-301.529
<i>Effect bijstelling Provincie na maatregelen college:</i>				
- Onderuitputting kapitaallast (= 2/3e kapitaallasten in jaar 1)	-184.331	-178.984	-242.888	-164.726
- Bezuiniging als gevolg van informatisering en digitalisering	-75.000	-	-	-
- Het in 5 jaar terugbrengen van het exploitatietekort Hofdael	-41.500	-83.000	-124.500	-166.000
- Lagere apparaatskosten gemeenten en lagere bestuurskosten	-2.758	-9.163	-15.562	-15.107
- Voorziening Groot Onderhoud Wegen	-	-	-	-
- Voorziening Groot Onderhoud Gebouwen	-	-	-	-
	-303.589	-271.147	-382.950	-345.833
<i>Aanvullende maatregelen college:</i>				
- Meer incidentele lasten	148.288	94.008	88.750	77.500
- Constateringen in vastgestelde MPB 2015-2018	-2.577	-73.222	-135.753	-198.171
- Structurele effecten 3e kwartaalrapportage 2014	10.000	10.000	10.000	10.000
- Structurele effecten verhoging leges huwelijken	20.000	20.000	20.000	20.000
	175.711	50.786	-17.003	-90.671
Structureel begrotingssaldo (aangepast)	4.564	-425.549	-535.504	-738.033

Voor de volledigheid is in de bijlage het aangepaste overzicht Incidentele lasten en baten opgenomen.

Bij de presentatie van het verwachte begrotingssaldo wordt al vele jaren gebruikt gemaakt van de zgn. transformatietabel. De transformatietabel maakt het traject inzichtelijk vanaf de Begroting Bestaand Beleid tot aan de vastgestelde MPB. Uit de transformatietabel blijkt echter niet wat de structurele effecten zijn voor het begrotingssaldo. Mede gelet op de verscherpte toezichtkaders toetst de Provincie hier nadrukkelijk op.



Vandaar dat wij voorstellen om in het volgende begrotingsproces het overzicht van Incidentele lasten en baten nadrukkelijker te betrekken bij de behandeling van de MPB. Dit geeft een beter inzicht in de incidentele en structurele gevolgen in het besluitvormingsproces.

Bijlage

Aangepast overzicht Incidentele lasten en baten

Geldrop, 11 december 2014

J.H.M. van Vlerken
secretaris

M.J.D. Donders - de Leest
burgemeester

Bijlage: overzicht incidentele lasten en baten exploitatie (aangepast)

		2015	2016	2017	2018
Incidentele lasten voor de exploitatie					
Progr.	Omschrijving	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
Div.	Post Onvoorzien programma 1 t/m 12	77.500	77.500	77.500	77.500
12	Vervanging investeringen buitendienst (< € 10.000):				
12	- Aanhanger	6.300	6.300		
12	- Speedvisor			6.750	
12	- Verticuteermachine			4.500	
6	Bijdrage CCV aan Lokaal aanvullend openbaar vervoer	33.750			
10	Regionale verkeersmonitoring	10.032	10.208		
6	Plafondbedrag Convenant St. Lucia	20.706			
10	Inspectie en reinigen kunstwerken			16.399	
8	Verkiezingen	22.500			
6	WMO intensivering sociaal gezicht	100.000	50.000		
12	Dotatie reserve gemeentelijke huisvesting	300.000	300.000		
12	Dotatie reserve transities	300.000			
12	Dotatie algemene reserve Grondbedrijf (*)				0
10	Dotatie voorziening Groot Onderhoud Wegen (**)	771.552			p.m.
8	Aankondigingsborden verkiezingen	9.750			
Totaal incidentele lasten exploitatie		1.652.090	444.008	105.149	77.500

		2015	2016	2017	2018
Incidentele baten voor de exploitatie					
Progr.	Omschrijving	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
10	Afzien van amendement 2 uit de MPB vorig jaar	300.000			
6	Afzien van amendement 3 uit de MPB vorig jaar	300.000			
12	Lagere algemene uitkering vanwege NUP gelden	332.500			
12	Eenmalige uitname alg. uitk. vanwege NUP gelden	-332.500			
12	Onttrekking reserve Tijdelijk Begrotingstekort (***)	771.552	556.000	152.000	286.301
Div.	Onderuitputting kapitaallast (= 2/3e deel inv.jr.)	184.331	178.984	242.888	164.726
Totaal incidentele baten exploitatie		1.555.883	734.984	394.888	451.027
Saldo incidenteel		-96.207	290.976	289.739	373.527
Saldo begroting in vastgestelde MPB 2015-2018		192	812	50	1.324
	- Terugdraaien heroverweging 2.7 (exploitatietekort Hofdael)	-41.500	-83.000	-124.500	-166.000
	- Terugdraaien heroverweging 6.4.b (informatisering en digitalisering)	-75.000			
	- Terugdraaien restant heroverweging 6.5/6.6 (apparaats- en bestuurskosten)	-2.758	-9.163	-15.562	-15.107
	- Herstellen constatering in vastgestelde MPB 2015-2018	-2.577	-73.222	-135.753	-198.171
	- Structurele effecten 3e kwartaalrapportage 2014	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Structurele effecten verhoging leges huwelijken	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Lagere onttrekking t.g.v. begrotingstekort 2018				-16.552
Saldo begroting na aanpassingen		-91.643	-134.573	-245.765	-364.506
Structurele saldo		4.564	-425.549	-535.504	-738.033

* In de vastgestelde MPB 2015-2018 stond aanvankelijk een storting geraamd in de algemene reserve Grondbedrijf van € 755.000 in 2018 ten laste van de reserve Tijdelijk Begrotingstekort. Deze storting vindt niet plaats. Vanwege een aanvullende storting in de voorziening Groot Onderhoud Wegen van € 771.552 in 2015 is deze reserve hiervoor niet meer toereikend. Mocht het resultaat van de jaarrekening 2014 het toelaten, dan stelt het college aan de raad voor om het bedrag van € 755.000 op dat moment alsnog te storten in de algemene reserve Grondbedrijf via resultaatbestemming.

** Pm-post in 2018: afhankelijk van het nieuwe Beheerplan Wegen 2018-2021 vindt bijstelling plaats.

Reserve Tijdelijk Begrotingstekort	
Stand per 01-01-2015	1.765.853
Onttrekking t.g.v. voorz. Groot Onderhoud Wegen in 2015	-771.552
Onttrekking t.g.v. begrotingstekort 2016	-556.000
Onttrekking t.g.v. begrotingstekort 2017	-152.000
Onttrekking t.g.v. begrotingstekort 2018	-286.301
Stand per 31-12-2018	0



Wijziging vastgestelde MeerJarenProgrammabegroting (MPB) 2015-2018

De raad van de gemeente Geldrop- Mierlo;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2014;

gehoord de raad op 15 december 2014;

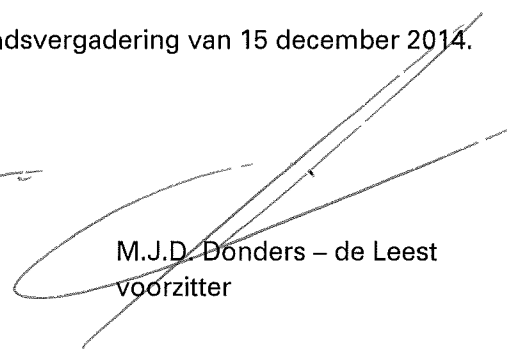
besluit:

Vast te stellen het aangepaste overzicht van Incidentele lasten en baten, zoals opgenomen in de bijlage, bestaande uit de navolgende beslispunten:

1. Het toevoegen van de post "Onderuitputting kapitaallasten" als incidentele baat in het overzicht Incidentele lasten en baten;
2. Het terugdraaien van de heroverweging "Bezuiniging als gevolg van informatisering en digitalisering";
3. Het terugdraaien van de heroverweging "Het in 5 jaar terugbrengen van het exploitatietekort Hofdael naar € 100.000";
4. Het grotendeels invullen van de heroverwegingen "Lagere apparaatskosten gemeenten" en "Lagere bestuurskosten" door vacatureruimte bij de Buitendienst structureel vrij te laten vallen;
5. Het eenmalig aanvullen van de voorziening Groot Onderhoud Wegen voor een bedrag van € 771.552 ten laste van de reserve Tijdelijk Begrotingstekort;
6. Het kennisnemen van de ontwikkelingen met betrekking tot de voorziening Groot Onderhoud Gebouwen;
7. Het toevoegen van een aantal posten als incidentele last in het overzicht Incidentele lasten en baten. Het gaat hier om: post onvoorzien, vervanging investeringen buitendienst < € 10.000, bijdrage aan project Lokaal aanvullend openbaar vervoer, regionale verkeersmonitoring en plafondbedrag Convenant St. Lucia;
8. De kapitaallasten van een aantal nieuwe investeringen die niet juist zijn opgenomen in de vastgestelde MPB 2015-2018 alsnog verwerken;
9. Het structureel verlagen van de cateringkosten met € 10.000 vanaf 2015;
10. Het structureel verhogen van de leges huwelijken en partnerschapsregistraties met € 20.000 vanaf 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2014.


G.A.A. van Luijn
griffier


M.J.D. Donders – de Leest
voorzitter