



Kadernota 2017-2021

Gemeente Geldrop-Mierlo

Geldrop, 15 juni 2017

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1. Inleiding	3
2. Beleid 2018-2021	4
3. Financiën	23
3.1 Uitgangspunten	23
3.1.1 Algemeen	23
3.1.2 Indexcijfers	24
3.1.3 Raadsvoorstellen nog te behandelen.....	25
3.2 Stand van zaken bezuinigingen	28
3.3 Gemeenschappelijke regelingen en gemeentefonds	30
3.3.1 Gemeenschappelijke regelingen	30
3.3.2 Gemeentefonds (algemene uitkering)	32
3.4 Nieuw beleid	34
3.4.1 (Voorlopige) activiteitenplan	34
3.4.2 Toelichting op investeringen uit het (voorlopige) activiteitenplan.....	34
3.4.3 Financiële gevolgen nieuw beleid	41
3.5 Totaalstand begroting.....	42

Bijlage 1: Activiteitenplan (voorlopig)

1. Inleiding

De kadernota is een eerste voorbereiding op de eerstvolgende begroting. De nadruk ligt hierbij op belangrijke beleidsvoornemens in de komende jaren (2018 tot en met 2021). Als er voldoende bekend is over de financiële gevolgen van deze beleidsvoornemens, dan is dit (voorlopig) doorgerekend in deze kadernota.

Het beleid staat echter voorop in de kadernota! (hoofdstuk 2)

De financiële doorrekening is “slechts” een resultante ervan. (hoofdstuk 3)

Wij hanteren als stelregel dat de beleidsvoornemens in de kadernota gelijk zijn aan die van de begroting. Hiervan kan uiteraard worden afgeweken als er aanleidingen zijn die ertoe dwingen om bij de begroting aanvullende maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden of ontwikkelingen die bij de kadernota nog niet bekend waren.

Vanuit financieel oogpunt is de kadernota indicatief. Op dit moment is het beeld voor 2018 en verder namelijk nog niet afgerond. Een aantal berekeningen is nog gebaseerd op de woningaantallen, inwoneraantallen en WOZ-waarden uit de begroting 2017. Dit geldt ook voor de renteberekening. In aanloop naar de begroting 2018 wordt dit geactualiseerd. Daarnaast zullen ook de doorrekeningen van de staat van investeringen, de staat van reserves en voorzieningen, de salarisstaat en de verdeling van directe salariskosten over taakvelden in aanloop naar de begroting 2018 worden gemaakt. De stand van de voorlopige meerjarenbegroting in de kadernota zal daarom zeker niet gelijk zijn aan die van de begroting. Wat wel bekend is, hebben wij opgenomen in deze kadernota.

2. Beleid 2018-2021

Programma 1 Gebiedsgericht werken

De opgave

Gebiedsgericht werken is een manier van werken waarbij de dynamiek in de gemeenschap het uitgangspunt is. Vraagstukken die in een wijk spelen worden in coproductie tussen inwoners, gemeente en andere partners in de wijk aangepakt. Zo spreiden we verantwoordelijkheden en verhogen we het rendement van onze gezamenlijke inspanningen. Afhankelijk van de vraagstukken wordt de aanpak bepaald, er is sprake van maatwerk.

Samen bouwen aan een zorgzame gemeenschap

Op deze manier zorgen we voor een gemeenschap die zelf zijn omgeving maakt. Samen zorgen ze ervoor dat iedereen zich in zijn eigen woonomgeving thuis voelt. Professionele ondersteuning is er waar nodig, altijd in de buurt, persoonlijk en dichtbij.

Thuis kan alleen maar zo voelen als deze plek veilig en uitnodigend is, nu én in de toekomst. We vormen één samenleving en we komen samen op om ook voor onze kinderen Geldrop-Mierlo een thuis te laten zijn. Daarom zorgen we ervoor dat:

- onze straten, buurten en wijken veilig zijn en blijven;
- we gebiedsgericht(er) werken en actiever aan de slag gaan met het leggen van verbinding met onze (actieve) inwoners, bedrijven en instellingen;
- burgerparticipatie maatwerk is;
- we samen criminaliteit en overlast aanpakken;
- we met elkaar in gesprek zijn over verkeersveiligheid;
- we voortdurend op zoek zijn naar duurzame oplossingen die bijdragen aan een gezonde woonomgeving;
- we dit ook terug zien in de inrichting én behoud van het groene karakter van onze wijken en
- we ruimte creëren voor gewenste ontwikkelingen voor een duurzame toekomst.

Voortgang en ontwikkeling

Gebiedsgericht werken ondersteunt bij het waarmaken van dromen en ideeën

De uitgangspunten voor het gebiedsgericht werken vormen een onderdeel van het DNA van de gemeentelijke organisatie. Kortom, het is een manier van werken. Gebiedsgericht werken draait dan ook niet alleen om het werk van de gebiedsregisseurs maar om de dynamiek in de gemeenschap waarbij een coproductie ontstaat tussen inwoners, gemeente en andere partners in de wijk. Zo hebben ook de BOA's, toezichthouders en de opzichters de rol om de samenwerking op te zoeken en door te ontwikkelen. Het doel hierbij is om inwoners te ondersteunen bij het waarmaken van hun dromen en ideeën in hun eigen straat, buurt of wijk. De rol van gebiedsregisseurs, BOA's, toezichthouders, opzichters, etc. daarbij is, zowel in de gemeentelijke organisatie als in de gemeenschap verschillend, afhankelijk van de situatie. Zo kunnen zij bijvoorbeeld aanjager, projectleider, sparringpartner, organisator of subsidieverlener zijn. De rol wordt bepaald aan de hand van de behoefte vanuit de inwoners.

Gebiedsgericht werken is dan ook een richting, een beweging, die we samen met onze inwoners verder door zullen ontwikkelen. Succes zit hierbij dus niet in vaste en rigide werkvormen of programma's maar in het flexibel samen met de inwoners en andere partners een tastbare bijdrage leveren aan onze gemeenschap. Dit betekent een dynamische afstemming van de manier van werken op wat we tegenkomen in onze gemeenschap in Geldrop-Mierlo. In het activiteitenplan bij deze kadernota (bijlage 1) is rekening gehouden met de structurele inzet van één gebiedsregisseur.

Digitale infrastructuur

Op diverse plaatsen in Geldrop-Mierlo zijn organisaties of groepen aan de slag met het realiseren en onderhouden van websites voor hun wijk of buurt maar ook door verenigingen, vrijwilligersorganisaties etc. wordt dit gedaan. Initiatieven kunnen in beperkte mate ondersteund en gefaciliteerd worden door de gemeente.

Bij het Herdersveld zijn mensen georganiseerd via Buurkracht. Dit is in eerste instantie opgezet in verband met duurzaamheid, maar bereidt zich langzaam maar zeker uit op andere gebieden. In de wijk Zesgehuchten is de initiatiefgroep daadwerkelijk met een buurtsite gestart. Ook in de wijk Akert zijn ze hiermee aan de slag. Door Wooninc. en de Levgroep is aangegeven dat zij grote belangstelling hebben hierin te participeren. Afhankelijk van het succes van de individuele trajecten zal worden gekeken in hoeverre deze afzonderlijke wijkplatformen aan elkaar gelinkt kunnen worden tot een digitaal dorpsplein. Initiatieven vanuit de wijken kunnen hierbij gebruik maken van het platform "onsplatform.tv" wat aangeboden wordt via OnsNetEindhoven, maar dit is geen verplichting. In het activiteitenplan zijn middelen gereserveerd voor de realisering van een digitaal dorpsplein.

Continueren van gestarte/ontwikkelde initiatieven

Goedlopende initiatieven zoals o.a. de buurt-inlopen, BuurtWhatsapp en buurtsportcoaches zullen voortgezet en in samenwerking met inwoners worden uitgebouwd. Ook het project Braakhuizen United (onderdeel van PSV United) wordt voortgezet.

Uitbouwen bestaande vrijwillige ondersteuning en ontwikkelen nieuwe initiatieven o.a. in het kader van gebiedsgericht werken

De gemeente heeft de afgelopen periode in samenwerking met o.a. de GGD de Sociale Index ontwikkeld. De Sociale Index bundelt beschikbare data over de sociale, maatschappelijke en economische situatie van onze gemeenschap. Hierdoor kunnen trends en ontwikkelingen snel worden herkend. Deze monitor is mede met input vanuit de wijken opgesteld. Dit geeft de mogelijkheid om vroegtijdig het gesprek aan te gaan met inwoners over zaken die spelen of kunnen gaan spelen in hun omgeving. Op basis daarvan kunnen dan initiatieven worden ondersteund of geïnitieerd. Deze monitor is in 2017 in gebruik genomen. In de loop van 2017 wordt aan de hand van de ervaringen de Sociale Index gevuld met nieuwe informatie. In 2018 kan de nieuwe versie van de Sociale Index worden gebruikt en met inwoners worden besproken.

Programma 2 Economie en vastgoed

De opgave

Geldrop-Mierlo ligt in het hart van de Brainport regio, een economisch bedrijvige, innovatieve en inspirerende regio. Dit biedt volop mogelijkheden voor onze inwoners en heeft een grote impact op onze samenleving. Geldrop-Mierlo biedt mogelijkheden aan startende ondernemers en een goede woonomgeving voor de inwoners van de Brainport regio.

Bouwen aan sterke levendige dorpskernen

Om het hart van onze kernen tot levendige centra, die warmte en geborgenheid uitstralen, te maken, zorgen we er voor dat:

- supermarkten, kleine winkeltjes en gezellige horeca met elkaar verweven zijn;
- we het dagelijkse leven met ontspanning verbinden;
- de beide centra, in combinatie met de verschillende evenementen, een grote aantrekkingskracht hebben op mensen, van zowel binnen als buiten de gemeente.

Vitale bedrijvigheid stimuleren

Geldrop-Mierlo staat bekend als broedplaats voor initiatief en innovatieve bedrijvigheid. We bieden ruimte en we werken proactief aan het verbinden en samenbrengen van nieuwe ideeën en partners. Binnen de Brainport is dit de groene plek, waar niches op het gebied van zorg, sport en sociale innovatie de kans krijgen zich te ontwikkelen. Niet alleen nieuwkomers, maar ook gevestigde bedrijven kunnen rekenen op een omgeving die hen waardeert en mogelijkheden biedt om te groeien. We creëren op deze manier een omgeving waarin economische en technische vooruitgang hand in hand gaan met kwaliteit van leven en maatschappelijke welvaart.

Ruimte behouden voor innovatieve, kleinschalige en duurzame food sector

Het duurzame, groene karakter van Geldrop-Mierlo is ons lief. Een gezonde balans tussen het gebruik en het beschermen van het buitengebied is daarom van cruciaal belang. Innovatieve (gezonde) ontwikkelingen binnen de agrarische sector omarmen wij. Duurzame bedrijfsvoering, voedselkwaliteit en –veiligheid, dierenwelzijn en de zogenaamde ‘thuisnabije productie’ (voedsel uit eigen stal en tuin) staan hierbij centraal.

Voortgang en ontwikkeling

Kwaliteit van de centra

In de uitwerking en uitvoering van de strategische visie heeft de ontwikkeling van beide centra een prominente plek. Deze moeten aangenaam zijn voor onze eigen bewoners en de bezoekers. Dit is afgelopen jaren in gang gezet door de herontwikkeling van beide centra. Hiermee is de kwaliteitsslag duidelijk ingezet. In de toekomst willen we deze investeringen op het gewenste niveau houden. Naast het behouden van het goede basis niveau in de totale gemeente, willen we het niveau in de nieuwe centra borgen door juist daar het kwaliteitsniveau te verhogen via goed onderhoud en verdere vergroening van de buitenruimte.

Met de inrichting van het centrum van Geldrop is speciale aandacht geschonken aan het textielverleden van onze gemeente. Het thema Verweven komt daar tot uiting. Een thema dat echt aanslaat en herkend wordt door onze inwoners en wat ondernemers inspireert. Daarnaast kan het thema goed ingezet worden voor diverse recreatieve en toeristische activiteiten. Ondernemers hebben het thema omarmd en sluiten aan met diverse initiatieven. Het thema moet verder worden uitgewerkt en ingezet, niet alleen voor het centrum van Geldrop, maar voor de hele gemeente. Een project als het Katoenpad is hiervan een goed voorbeeld. Het thema Verweven moet op een structurele manier verder worden uitgebouwd waarbij de borging in interne en externe organisatie van belang is. Dit zal het komende jaar gestalte krijgen, samenwerking met partijen als het Weverijmuseum zijn hierin cruciaal. In het activiteitenplan zijn middelen gereserveerd voor de beide centrumplannen.

Bedrijvigheid

De omgeving, waarin economie en technologie hand in hand gaan met de kwaliteit van leven en welvaart stimuleren we door de verbinding te zoeken met onze ondernemers via onze bedrijvencontractfunctionarissen en via gremia als het ondernemersplatform, de werkgroep Recreatie&Toerisme en het centrummanagement voor beide centra. We zoeken in samenspraak met de ondernemers naar mogelijkheden om dit in te bedden in de (ruimtelijke) plannen en herontwikkelingen.

Kwaliteit borgen we door alert te zijn op ondermijnende activiteiten en actief in te zetten op het aanpakken van verloederde probleemlocaties.

Innovatieve ontwikkelingen binnen de agrarische sector, faciliteren wij waar mogelijk via projecten en mogelijke inzet van onze gemeentelijke gronden. We zijn betrokken bij projecten van natuurontwikkeling in het buitengebied, vanuit de gedachte van de balans van duurzaamheid, agrarische ontwikkeling en een groene omgeving.

Omdat bedrijvigheid niet stopt bij de grenzen van een gemeente is er een intensieve regionale samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Het bestuurlijke en ambtelijke voorzitterschap ligt bij onze gemeente. In deze samenwerking worden afspraken gemaakt over de kwantiteit en kwaliteit van bedrijventerreinen. In 2018 zal het Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties opengesteld worden. Dit fonds richt zich op innovatie en werkgelegenheid binnen bestaande bedrijventerreinen. Ook zijn er regionaal afspraken over de wijze waarop ondernemers aan een bedrijfslocatie worden geholpen. De deelname in het 1-loket zorgt voor het bedrijf op de juiste plek. Ook op het gebied van grootschalige detailhandelsontwikkelingen wordt regionale afstemming gezocht door de oprichting van het Regionale AdviesCommissie Detailhandel.

Programma 3 Veiligheid en handhaving

De opgave

Het gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid en het integrale handhavingsbeleid zijn er samen op gericht om burgers een veilige woon- en leefomgeving te bieden. In het Uitvoeringsprogramma veiligheid 2017-2018 en de jaarlijkse Uitvoeringsprogramma's Handhaving wordt beschreven welke acties we daarvoor met welke partners uitvoeren. De basis daarvoor zijn de prioriteiten zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

Voortgang en ontwikkeling

Preventie en handhaving

Er wordt o.a. ingezet op de aanpak van hondenuverlast, zwerfafval en parkeeroverlast omdat dit belangrijke aspecten zijn in de beleving van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en het veiligheidsgevoel. Er is ook veel aandacht voor (zorgwekkende) nieuwe ontwikkelingen. Denk daarbij aan de toename van jihadisme en radicalisering, toename van verwarde personen, toename van geweld tegen medewerkers met een publieke taak (VPT) en het verbeteren van de verbinding tussen de verschillende gemeentelijke domeinen zorg, jeugd en veiligheid.

Er wordt ook doorgedaan met het houden van gezamenlijke wijkschouwen en acties in het kader van het Keurmerk Veilig Wonen en het Keurmerk Veilig Ondernemen. Met als doel verantwoordelijkheid te spreiden en de veiligheid in samenwerking te vergroten.

Criminaliteit

De (bestuurlijke) aanpak van de georganiseerde criminaliteit krijgt veel aandacht. Hiervoor is een actieplan Aanpak georganiseerde criminaliteit 2016 – 2018 opgesteld waarin 5 stappen worden beschreven om te komen tot het versterken van de bestuurlijke weerbaarheid, de bewustwording (en bewustzijn) en het verbeteren van de informatiepositie. Zo gaan we een informatieknooppunt in richten zodat we gericht interventies in kunnen zetten. Vanuit handhaving wordt vandaar uit in samenwerking met andere organisatieonderdelen proactief ingezet op het stoppen van negatieve (criminele) ontwikkelingen op locaties die ons doel (veilige en comfortabele woon-, werk-, en leefomgeving) in de weg staan om zodoende beweging en ruimte te creëren voor de juiste en gewenste ontwikkelingen. Daarnaast blijven we inzetten op de instrumenten die we ter beschikking hebben die de wet Damocles ons biedt om drugsgerelateerde overlast aan te pakken en voorkomen.

Preventie en veiligheid

Samen met de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) en de Politie wordt proactief ingezet op het via veiligheidschecks door inwoners, gecoördineerd door de gemeente, bewust maken van onze inwoners van wat zij zelf kunnen doen om de (brand)veiligheid te vergroten. Bijvoorbeeld door rookmelders aan te brengen en of hang- en sluitwerk te verbeteren. Doel daarvan is het (brand)veiligheidsbewustzijn en het veiligheidsgevoel te vergroten en de kans op calamiteiten met slachtoffers als ook inbraak te verkleinen.

Vanuit de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (brandweer) zal onder andere, op basis van de beleidsvoornemens 2018 en het Regionaal Beleidsplan 2015-2019, ingezet worden op het verder vernieuwen van de regionale brandweerorganisatie (inclusief de ontwikkeling van personeelsbeleid) op basis van kwaliteit, capaciteit en continuïteit voor de gehele regio en het afronden van de samenvoeging van de meldkamers van VRBZO en Veiligheidsregio Brabant Noord tot één Meldkamer Oost Brabant.

In 2017 wordt een bestuurlijke strategische visie op de veiligheidsregio 2025 ontwikkeld en wordt gestart met de implementatie van deze visie.

Programma 4 Bestuurlijke samenwerking

De opgave

Geldrop-Mierlo blijft een zelfstandige gemeente die open staat voor partners die de samenwerking opzoeken. Dat is het antwoord van onze gemeenteraad op de vraag van de provincie, in het kader van het proces Veerkrachtig Bestuur, naar de bestuurlijke toekomst van alle Brabantse gemeenten.

Zelfbewust, constructief en toekomstgericht nemen we op onderdelen ook de leiding in regionale samenwerking. Wij geloven dat een zelfstandige toekomst gebaseerd moet zijn op de waarde die wij toevoegen aan onze omgeving. We dragen niet alleen bij aan het oplossen van gemeenschappelijke uitdagingen in de Dommelvallei, MRE of Stedelijk Gebied, maar zorgen ervoor dat het potentieel van de regio volledig tot bloei kan komen. Vanuit onze proactieve houding schromen wij daarbij niet om leidend te zijn. Hierbij kan gedacht worden aan samenwerking op het gebied van wonen, economie en bereikbaarheid, maar ook binnen het sociale domein. Uiteraard zijn we ook in de regio aanspreekbaar op onze kernwaarden. Zo zijn en blijven we een betrouwbare, solide partner, die meerwaarde voor de regio genereert.

Voortgang en ontwikkeling

Samenwerking

Geldrop-Mierlo is met haar bijna 40.000 inwoners voldoende in staat om de uitdagingen die de samenleving aan ons stelt aan te kunnen gaan. We doen daarbij niet alles zelf, maar veel ook in samenwerkingsverbanden met andere gemeenten en partners. De ontwikkelingen maken dat bepaalde onderwerpen niet zonder samenwerking opgepakt kunnen worden. Recente voorbeelden zijn de transformaties in het sociaal domein, de veiligheidsregio en de omgevingsdienst Brabant Zuidoost. Samenwerkingen worden van tijd tot tijd ook geëvalueerd. In 2016 is de samenwerking in de Dienst Dommelvallei geëvalueerd. Voor de toekomst van de Dienst is, in verband met de ontwikkelingen in de bestuurlijke toekomst van de andere Dommelvallei gemeenten Nuenen en Son en Breugel, nog geen richting bepaald. De samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven en in het Stedelijk Gebied Eindhoven wordt dit jaar beoordeeld en de resultaten worden rond de zomerperiode verwacht. Daarbij is voor het Stedelijk Gebied opdracht gegeven voor de doorontwikkeling van de samenwerking en het opstellen van een uitvoeringsagenda.

Programma 5 Sociale zaken en armoedebeleid

De opgave

Geldrop-Mierlo staat bekend om haar sociale beleid. We kennen veel goede voorzieningen, die we in de toekomst op het huidige niveau willen handhaven.

Daarbij past ook ons streven om zoveel mogelijk mensen te helpen op weg naar betaalde arbeid. Iedereen aan het werk is een utopie, er zullen altijd mensen blijven die gebruik (moeten) maken van de voorzieningen. Om hen hiervan ook daadwerkelijk gebruik te laten maken, is een actieve informatievoorziening nodig.

Voortgang en ontwikkeling

Inzetten op het handhaven van het bestaande niveau van sociaal beleid en regelingen

In 2018 ontwikkelen wij de ingezette lijn, van meer maatwerk in het armoedebeleid verder door. In de afgelopen jaren heeft deze lijn zich gericht op specifieke regelingen gericht op armoede.

Armoede kan echter niet langer los gezien worden van andere zaken, zoals werkloosheid, het gevoel buiten spel te staan en gezondheidsverlies. Meer integraliteit en maatwerk zijn daarom essentieel om het armoedebeleid duurzaam door te ontwikkelen. Ook onze partners van het armoedeplatform en het Cliënten Platform Minima zien deze ontwikkelingen en kansen. Zij hebben in de afgelopen periode dan ook concrete handreikingen gedaan voor wat betreft bijvoorbeeld de inhoud en uitvoering van enkele regelingen. Daarnaast willen wij het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie aangrijpen als uitnodiging om het armoedebeleid verder uit te werken. Zeker ook met het oog op landelijke onderzoeksrapporten die verschenen in de voorbije jaren en die nieuwe inzichten aanreiken wat betreft de bestrijding van armoede. Wij vinden het belangrijk om al deze elementen in zijn geheel bij elkaar te brengen in een actieplan. Hierbij bundelen en harmoniseren wij in 2018 deze regelingen zoveel mogelijk, in samenhang met het gehele sociaal domein. Daarbij zal de focus dus niet alleen liggen op regelingen, maar ook op maatwerk, integraliteit en een betere monitoring.

Streven in onze werkwijze om zoveel mogelijk burgers te helpen naar betaalde arbeid binnen de beschikbare budgetten

In 2016 en 2017 is Senzer gestart en geoperationaliseerd. Hiervoor is een Gemeenschappelijke Regeling vastgesteld, waar de gemeente Geldrop-Mierlo volledig in participeert. Dit betekent dat wij ook deel uitmaken van het bestuur van Senzer. Hierdoor hebben wij rechtstreeks invloed op de beleidsprioriteiten. In dit kader maken wij ons binnen Senzer hard voor de arbeidsmarkttoeleiding en participatie van onze inwoners. Hierbij ligt de focus niet alleen op lokaal maatwerk naar zowel werkzoekenden als naar het lokale bedrijfsleven, maar ook op:

- deregulering;
- bejegening van onze inwoners;
- vakmanschap en professionalisering van de medewerkers van Senzer;
- het benutten van talenten.

Samenwerking opzoeken met onderwijs en bedrijfsleven om positie van werkenden en werkzoekenden op arbeidsmarkt te verbeteren

Samen met het ondernemersplatform worden werkgevers en werkzoekenden en in sommige gevallen scholieren met elkaar in contact gebracht. Denk hierbij aan initiatieven als het Meetingpoint, een Goeje Saec en de samenwerking met het Strabrecht college voor profielwerkstukken.

Ook kennisdeling en informatie-uitwisseling over bepaalde regelingen staat structureel op de agenda.

We willen bereiken dat er beter wordt afgestemd tussen het bedrijfsleven en het onderwijs om te voorkomen dat jongeren in de bijstand terecht komen. Senzer speelt hier een belangrijke rol. Aandachtspunten hierbij zijn passend onderwijs en de doorgaande leerlijn (inclusief arbeidsmarkt).

Wat betreft de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt is er besloten geen nieuwe initiatieven op te starten. Daarentegen wordt er een overzicht gemaakt van de huidige projecten, doelgroepen en financieringsstromen en wordt er getracht beter gebruik te maken van het bestaande netwerk onderwijs-arbeidsmarkt.

Vrijwilligerswerk

De gemeente probeert op verschillende manieren het vrijwilligerswerk te stimuleren en te ondersteunen.

Voor de mensen die vrijwilliger willen worden is er de website VoorElkaarInGeldrop-Mierlo.nl., het vervolg op de website ZorgVoorElkaar.com. Deze site beoogt aanbod en vraag van vrijwilligers en mensen met een hulpvraag bij elkaar te brengen.

In Geldrop-Mierlo hebben we veel maatschappelijk betrokken ondernemers. Zij willen zich graag inzetten voor vrijwilligers(organisaties) in onze gemeente. Om vrijwilligers(organisaties) en bedrijfsleven bij elkaar te brengen, is 'Samen voor Geldrop-Mierlo' van start gegaan. Met behulp van deze stichting helpen bijvoorbeeld teams van bedrijven een dagje mee bij vrijwilligersorganisaties, zoals bij Speeltuin De Viking toestellen op te knappen, het verrichten van een verwenmiddag of wandelactiviteiten met mensen uit verzorgingstehuizen.

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk ondersteunt vrijwilligersorganisaties bij het vinden en vasthouden van vrijwilligers. Het Steunpunt biedt daarnaast cursussen voor vrijwilligers die daar behoefte aan hebben, zoals een reeks workshops voor (potentiële) bestuursleden.

In samenwerking met het Strabrecht college laten we ook onze jongere inwoners in aanraking komen met vrijwilligerswerk. Leerlingen van het Strabrecht zijn verplicht om een maatschappelijke stage te regelen. De gemeente ondersteunt het Strabrecht hierbij.

De al eerder genoemde Sociale Index bundelt beschikbare data over de sociale -maatschappelijke en -economische situatie van onze gemeenschap. Deze index geeft onder andere aan dat het cliëntenbestand van onze gemeente zich kenmerkt door een oververtegenwoordiging van cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Extra inspanningen zijn nodig om echt succesvol te kunnen zijn in het toeleiden van deze groep naar de arbeidsmarkt. Senzer geeft in haar ondernemingsplan 2018 aan hier geen aanvullende middelen voor nodig te hebben.

Werken aan duurzame armoedebestrijding

De samenwerking met particuliere initiatieven binnen het armoedebeleid is de afgelopen jaren flink toegenomen. Er is sprake van meer samenwerking tussen de verschillende verenigingen op het terrein van Armoedebestrijding. Ook hebben enkele verenigingen een vaste plek binnen het gemeentelijk beleid gekregen. Stichting Leergeld vervult bijvoorbeeld een belangrijke rol bij onze samenwerking met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Ook het project budgetmaatje voor de ondersteuning bij schuldhulp moet in dit kader worden genoemd. Wij zullen in 2018 doorgaan op de ingeslagen weg.

Daarbij hebben wij met name specifieke aandacht voor onze jeugdigen. Door het Rijk zijn via de algemene uitkering extra middelen beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding bij jeugdigen. Deze middelen zijn bij de 1^{ste} tussentijdse rapportage verwerkt. In dit kader willen wij de huidige voorzieningen ten behoeve van jeugdigen niet alleen extra versterken (St. Leergeld, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds), maar ook uitbreiden. Bovendien gaan wij in samenwerking met Stichting Leergeld in gesprek met jeugdigen en gezinnen over armoede zodat de inzet van middelen nog scherper kan worden bepaald.

Doorzetten actieve informatiebeleid in samenwerking met private initiatieven

Naast de reguliere publicaties op internet en in Middenstandsbelangen bieden wij via het netwerk van de particuliere verenigingen ondersteuning aan diegenen die hieraan behoefte hebben. Het platform Armoedebeleid vervult hierin een belangrijke rol. Hierbij gaan wij op de ingezette weg van de afgelopen jaren door. Wij zien dat de uitwisseling van ideeën en een betere samenwerking tussen de leden van het Armoedeplatform een hoger bereik en een breder, meer samenhangend aanbod tot gevolg heeft.

Ontwikkelen van alternatieve werkwijzen zoals een vertrouwensexperiment stimulerende bijstand

In 2016 is het Veranderlab Vertrouwensexperiment gestart. In het tweede kwartaal van 2017 zal er een voorstel aan uw raad worden gedaan om te besluiten of een vertrouwensexperiment al dan niet haalbaar is en hoe een dergelijk vertrouwensexperiment er dan uit moet zien. Het doel is om bij positieve besluitvorming van uw raad in het jaar 2018 te starten met de uitvoering van de implementatie van een vertrouwensexperiment. Hierbij wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met de Universiteit Tilburg en andere gemeenten, die eveneens gebruik willen maken van de door het Rijk geboden veranderruimte.

Programma 6 Zorg, welzijn en cultuur

De opgave

Geldrop-Mierlo is ons thuis. Een thuis dat voortdurend uitnodigt om mee te doen, te bewegen, gezond te zijn en te blijven, met elkaar of individueel. Samen met de inwoners wordt er vorm gegeven aan een gemeente die uitnodigt om juist daar te gaan wonen, zowel voor jongeren als voor senioren. Het laagdrempelig houden van het CMD draagt hier aan bij.

Verder is er tal van recreatieve en sportmogelijkheden in de openbare ruimte; van speeltuintjes tot beweegtoestellen. Sportverenigingen maken nu en in de toekomst deel uit van het DNA van onze samenleving. Wij geloven dat sport mensen bij elkaar brengt. Sportieve evenementen met een regionale en (inter)nationale uitstraling vinden daarom bij ons een warm welkom.

Voortgang en ontwikkeling

Laagdrempelig houden van CMD

In 2018 ontwikkelt het CMD (het Centrum Maatschappelijke Deelname) zich door op de ingeslagen weg. De kwaliteit van de dienstverlening en de waardering hiervan zijn bij deze doorontwikkeling centrale punten. Ook het ondersteunen van vrijwilligersvoorzieningen die gebruikt kunnen worden door de mensen met een ondersteuningsvraag wordt voortgezet. Het CMD zal daarbij inspelen op de initiatieven die bij vrijwilligers ontstaan.

Preventieplan CMD

In 2018 en komende jaren verschuift het CMD haar preventieve rol van organisator naar facilitator. Een vindplaatsgerichte werkwijze krijgt meer vorm. Doel is meer klanten een laagdrempelige toegang te bieden via een outreachende (op zoek gaan naar de vrijwillige hulpvraag) aanpak en vroeger signalen op te vangen. De samenwerking met scholen en zorgpartners zoals (huis)artsen vormt één van de speerpunten. Diverse doelgroepen worden actief opgezocht (mantelzorgers/mensen met betalingsmoeilijkheden/ouders met specifieke opvoedvragen). Zij worden betrokken bij de totstandkoming van een aansprekend aanbod. Co-creatie en zelfhulp zijn daarbij instrumenten. Door (informele) collectieve functies te creëren zorgt het CMD voor een stevige basis voor inwoners. Per opgave wordt integraal bekeken welke partners uitgenodigd worden om preventie in de juiste lokale context vorm te geven.

Expertiseplan

Het CMD voert in de periode 2015-2020 jaarlijks een plan uit voor de bevordering van haar deskundigheid. De borging van de deskundigheid wordt structureel en via diverse middelen gegarandeerd en doorontwikkeld met als doel een optimale dienstverlening.

In 2018 ligt de focus op de ontwikkeling van een goed toegankelijk en lokaal aanbod en een integrale ondersteuning op de volgende thema's:

- Kindermishandeling: gericht op herkenning en vroegsignalering;
- Complexe scheiding: het belang van het kind centraal;
- Psychiatrische problematiek: een sluitende samenwerking en voldoende voorliggend aanbod;
- Sociale netwerkversterking: een waardevol contact met de klant waarbij respect en vertrouwen voorop staan.

Herzien van subsidiebeleid

Per 1 januari 2017 is de nieuwe subsidieverordening van kracht. Hiermee is een eerste stap gezet met de vereenvoudiging van de bestaande procedures. In 2017 wordt de kadernota subsidiebeleid aan de raad voorgelegd, waarin een traject wordt voorgesteld om op een duurzame manier het subsidiebeleid nieuwe stijl vorm te geven.

Door een zorgvuldig proces te doorlopen met onze inwoners, maatschappelijke organisaties en raad, zal het beleid passen bij de uitdagingen van de toekomst, waarin inwoners en maatschappelijke organisaties zelf initiatieven nemen en meer dan nu zelfstandig met oplossingen komen. 'Onderdeel zijn van de samenleving' is hiervan de kern en losse regelingen die op dit moment bestaan, worden in de herziening meegenomen.

Beschermd wonen

Voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen, organiseren wij in onze regio beschermd wonen of maatschappelijke opvang. Vanaf 1 januari 2020 is elke gemeente verantwoordelijk voor het organiseren en financieren van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Op dit moment is deze taak nog vooral de verantwoordelijkheid van de centrumgemeente Eindhoven. Om ons op een adequate wijze voor te bereiden op deze taken, stellen we in 2017 gezamenlijk in de regio een plan van aanpak op. In de jaren daarna zal uiteraard uitvoering worden gegeven aan dit plan van aanpak.

Vergunninghouders

In 2016 werd de gemeente geconfronteerd met een sterke stijging van het aantal asielzoekers met een verblijfsvergunning. Het rijk heeft structureel extra middelen beschikbaar gesteld om vergunninghouders intensiever te kunnen begeleiden. In de 1^e tussentijdse rapportage zijn deze middelen, die via de algemene uitkering ontvangen worden, verwerkt. Daarnaast zijn er incidentele middelen beschikbaar gesteld om de vergunninghouders die eerder naar ons land zijn gekomen en minder intensieve begeleiding hebben ontvangen, indien nodig alsnog deze begeleiding te kunnen bieden. De focus van de inzet van deze middelen is dat vergunninghouders zoveel en zo snel als mogelijk meedoen met onze samenleving. Want alleen door meedoen leren ze de taal en kunnen ze hier een leven opbouwen. Daarom worden deze middelen in 2017 en 2018 vooral ingezet voor:

- versterken van de casusregie, betere begeleiding bij kennismaken in de buurt en de gemeente en extra groepsgewijs cursusaanbod, aangeboden door het Vluchtelingenwerk van de LEVgroep;
- de inzet van een klantmanager zorg met aandachtsgebied vergunninghouders bij het CMD;
- het begeleiden naar zinvolle activiteiten dan wel werk, met nadruk op het leren van de taal door Senzer.

Inzet op preventiebeleid door preventieaanbod te bieden aan onze inwoners

Preventie is een breed begrip en raakt vele beleidsterreinen. Het gaat primair om te voorkomen dat er ongewilde zaken gebeuren. Er is dan ook een breed pallet aan activiteiten onder deze noemer.

In het gezondheidsbeleid is het een primaire taak voor de gemeente om o.a. door inzet van de GGD activiteiteninzet te plegen op gezondheidspreventie en leefstijl bij ouderen en met name jongeren.

Daarnaast worden diverse activiteiten ontwikkeld met diverse partners op het gebied van gezondheidspreventie. Ook heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar geluk onder kinderen. De samenwerking met partners in het huidige projecten verlopen voorspoedig. Niet alleen met sportverenigingen en scholen, maar ook met Buurtsportcoaches en verschillende bedrijven die in onze gemeente gevestigd zijn. In het kader van deze samenwerking stellen organisaties tijd, organisatiekracht en soms ook middelen beschikbaar voor het project. Dit kan zowel financieel als in natura (producten).

Geldrop-Mierlo is volgens afspraak nog tot en met 2017 JOGG gemeente. Om de resultaten hiervan echt te kunnen bestendigen, willen we graag in de toekomst JOGG gemeente blijven.

Naast projecten gericht op jongeren, richten we ons met het project "Activerend Huisbezoek" op onze oudere inwoners. Het "Activerend Huisbezoek" heeft als doel ouderen te informeren over zaken als wonen, maatschappelijke participatie en gezondheid in het licht van het ouder worden. Tenslotte wordt in 2018 de brede buurtgerichte pilot op het gebied van preventief jeugdbeleid voortgezet: het praktijkexperiment Pedagogische Buurt 0.18 in de wijk Braakhuizen Noord. In een continue interactief proces spreken buurtbewoners en sleutelfiguren in de wijk met elkaar over opvoeden en opgroeien.

Vervolgens worden inwoners daar waar mogelijk met vaardigheidstrainingen en minibudgetten voor activiteiten in staat gesteld, een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan het realiseren van een fijn opgroei- en opvoedklimaat voor iedereen. De essentie van het project sluit aan bij het preventief jeugdbeleid wat binnen de gemeente wordt nagestreefd.

Sport en bewegen is gezond én leuk

Sporten is belangrijk. Het sporten is geen op zichzelf staand doel; sport en beweging zijn goed voor de gezondheid en vormen daarnaast een manier om ontmoeting te organiseren en talenten te ontwikkelen. Dit is al vastgelegd in de visie van onze gemeente, maar krijgt verder vorm in de nieuwe Sportvisie. Deze wordt naar verwachting eind 2017 aan de raad voorgelegd.

Zo is sport en bewegen als middel voor ontmoeting een belangrijke doelstelling van de Buurtsportcoaches. Hiervoor organiseren zij bijvoorbeeld beweegaanbod voor senioren bij St. Cyr, Kastanjehof en Magdalenahof en voor jongeren activiteiten op het Cruiff Court. De link tussen sport en bewegen en gezondheid krijgt veel aandacht binnen het JOGG. Sport als middel voor talentontwikkeling wordt ingezet in het project Braakhuizen United, waar niet zo zeer aandacht is voor het voetbaltalent, maar vooral voor het vergroten van zelfvertrouwen, verbeteren van samenwerking, het positief inzetten van kwaliteiten en het vergroten van de inzet voor elkaar en de buurt.

De afgelopen jaren zien we een afname van het aantal jeugdleden bij sportverenigingen. Daarom willen we kinderen graag kennis laten maken met verschillende sporten. Dit doen we middels Sjors Sportief waardoor basisschoolkinderen kennismaken met sporten zonder meteen lid te worden van een club of vereniging.

In 2016 zijn wij, in de vorm van een pilot, gestart met het project Max Vitaal. Dit is een project dat zich richt op het meer laten bewegen van de 55-plus doelgroep. Op dit moment wordt bekeken of dit project een meer structureel karakter kan krijgen.

50 jarig bestaan sporthal De Kievit

In 1968 was er een grote optocht in Braakhuizen. Zelfs Swiebertje liep mee en rondom de sporthal vierde iedereen feest. De reden? Sporthal De Kievit werd geopend. In 2018 bestaat deze sporthal dan ook alweer 50 jaar. Een goed moment om sporten en bewegen weer goed onder de aandacht te brengen. Met mooie activiteiten rondom de sporthal wordt gedurende het jaar sport en bewegen als middel voor ontmoeting ingezet.

Rubbergranulaat

Op 10 april 2017 heeft de raad besloten om gefaseerd de toplagen van de kunstgrasvelden te gaan vervangen als gevolg van de aanwezigheid van rubbergranulaat in onze kunstgrasvelden. Hiervoor wordt een periode van vier jaar uitgetrokken. Op dit moment wordt geïnterviewd op welke manier wij deze opdracht gaan aanbesteden en welk tijdspad hierbij wordt toegepast. Uiteraard gaat een en ander in overleg met de betrokken voetbalverenigingen en de Johan Cruyff foundation.

Actief beleid op het gebied van kunst en cultuur: leren, beleven en doen

Cultuur is van wezenlijk belang voor onze samenleving. Het is aan de ene kant een uiting van onze samenleving, maar kan aan de andere kant de samenleving ook spiegelen en vormen. In 2018 wordt daarom verder gewerkt aan de uitvoering van het cultuurbeleid, dat in 2017 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Om ook onze jonge inwoners al te laten kennismaken met kunst en cultuur, wordt het project 'Sjors Creatief' ook in 2018 doorgezet. Dit project laat -analoog aan Sjors Sportief- kinderen in korte tijd met verschillende creatieve mogelijkheden kennismaken.

Programma 7 Jeugd en onderwijs

De opgave

Een sterke samenleving bouwen die begint bij onze kinderen...

"Wie de toekomst wil zien, kijkt naar de jeugd" is een uitspraak waarin wij geloven. Dit betekent ook dat wij samen zorgen voor een gezonde en uitdagende opgroei-omgeving. We zorgen daarom voor een omgeving, waarin:

- kinderen en jongeren kunnen ontdekken waar hun talenten liggen en deze verder kunnen ontwikkelen;
- een rijk sport- en cultuuraanbod, dat voor iedereen bereikbaar is, aanwezig is;
- we elkaar helpen om onze kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Hiermee dragen wij samen de waarden en normen over aan de nieuwe generatie.

Het is voor ons allemaal belangrijk om ons te blijven ontwikkelen en onze talenten te benutten. Niet alleen jeugd en jongeren, maar iedereen voelt zich in onze gemeente uitgenodigd en gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen. Zo blijven we samen nieuwsgierig naar de wereld om ons heen en zijn we in beweging.

Bouwen aan onderwijs op maat

In die toekomst is goed en passend onderwijs in onze gemeente belangrijk. Daarom werken we samen aan kleinschalige en inclusieve scholen, dicht in de buurt waar gezinnen met kinderen wonen. Deze scholen maken een wezenlijk onderdeel uit van onze wijken. De wijk maakt deel uit van de school en de school maakt deel uit van de wijk. Daarom leggen wij voortdurend samen verbindingen tussen wijk- en schoolactiviteiten. Ook een innovatieve voortgezet onderwijschool hoort bij deze visie.

Voortgang en ontwikkeling

Beleidsplan jeugdhulp

In 2018 zorgen wij ervoor dat onze jeugdigen de hulp ontvangen die zij nodig hebben. Om dit te kunnen doen, zorgen we ervoor dat er hulp en ondersteuning beschikbaar is, voor de jeugdigen die dat nodig hebben. Tegelijkertijd is het belangrijk om de veranderingen vorm te geven, om de zorg en ondersteuning verder te verbeteren. Dit doen wij niet alleen, maar hierbij werken wij samen met onze gemeenschap (inwoners, vrijwilligers, vrijwillige organisaties, professionele (zorg)organisaties).

Tevens werken we op regionaal niveau samen op verschillende gebieden zodat ook de specialistische hulp voor onze jeugdigen goed geregeld is. Denk hierbij aan: Veilig Thuis, gesloten jeugdhulp en jeugdbescherming & jeugdreclassering.

In 2018 wordt uitvoering gegeven aan het beleidsplan jeugdhulp dat in 2017 door de raad wordt vastgesteld. In dit beleidsplan jeugdhulp verleggen we de aandacht van transitie naar transformatie. Het transformatieproces is gericht op snellere, betere, effectievere en integrale jeugdhulp. Deze verandering gaat gepaard met een andere manier van denken en handelen. Er is een andere werkwijze en houding van onze gehele gemeenschap gewenst.

Ontwikkelen van ontplooiingsmogelijkheden voor jeugdigen

We willen bereiken dat jeugdigen zich nog beter ontwikkelen en hen stimuleren om het beste uit hun mogelijkheden te halen. In 2016 is daarom met partijen voor onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gestart met de ontwikkelrichting (voorschoolse) educatie. Binnen de ontwikkelrichting vragen we partijen om toekomstbestendige kind centra of dag-arrangementen te ontwikkelen die toegankelijk zijn voor alle kinderen en waarbij de verschillende leefwerelden van een kind in elkaar overvloeien. Het doel is om dit in 2017 gereed te hebben, zodat per 1 januari 2018 gestart kan worden met de uitvoering.

Projecten gericht op het stimuleren van jongeren

In 2016 is de succesvolle aanpak van 'jong leiderschap', waaruit het Cruyff court is voortgekomen, doorontwikkeld binnen het veranderlab jeugd. In het veranderlab jeugd hebben kinderen en jongeren hun eigen verhaal verteld. Ook bood het veranderlab jeugd de mogelijkheid voor jeugdigen om aan de slag te gaan met eigen initiatieven, zoals de mini-bios en zaalvoetbaltoernooi. De aanpak van het veranderlab jeugd zetten we in 2018 voort waarbij jong leiderschap en talentontwikkeling de uitgangspunten zijn. Braakhuizen United is een goed voorbeeld van een project waarbij talentontwikkeling centraal staat. Ook zullen we in dit kader in 2018 uitvoering geven aan een jongerenraad. In 2017 zal samen met de raad en jeugdigen worden bekeken op welke wijze hier exact inhoud aan moet worden gegeven.

Duurzame gedragsverbetering

We willen bereiken dat de jeugdoverlast door jongeren zo min mogelijk is. In samenwerking met ketenpartners zetten we in op een preventieve aanpak: we brengen (hang)jeugdgroepen in beeld en stellen een gezamenlijke aanpak vast. Indien nodig is er in samenwerking met het CMD/ PlusTeam aandacht voor een persoonsgerichte aanpak gericht op jongeren die structureel overlast veroorzaken of zelfs crimineel gedrag vertonen. Deze aanpak wordt in de komende periode voortgezet. Om onze kinderen op de toekomst voor te bereiden zetten we in op een zo spontaan als mogelijk naleefgedrag van onze jeugd en inwoners. Om dat voor elkaar te krijgen wordt, veelal projectmatig, ingezet op duurzame gedragsverbetering. Een goed voorbeeld daarvan is 'De Beestenbende'. Binnen die aanpak worden kinderen vanuit hun eigen leefwereld en intrinsieke motivatie beïnvloed om geen zwerfafval op straat te gooien. Het is daarnaast van belang alle in- en externe partijen die van invloed kunnen zijn op dat spontane naleefgedrag bij de totaalaanpak te betrekken. Zodat bijvoorbeeld voorzieningen, beleid, de openbare ruimte, etc. aansluiten op het gedrag dat wordt gevraagd.

Beleid voeren dat gericht is op uitbreiding van het aantal brede scholen in de gemeente

Uitbreiding van het aantal brede scholen waarbij naast een inhoudelijke samenwerking tussen de partijen ook bekeken wordt of dit gebouwendijk te realiseren is. Daarvoor gaan we de regiefunctie van de gemeente verder uitvoeren middels het stimuleren en faciliteren van initiatieven om te komen tot brede scholen. In het kader van de brede schoolontwikkeling wordt ingestoken om leegstaande onderwijsruimten binnen de schoolgebouwen in te zetten voor huisvesting voor peuterspeelzaalwerk en/of kinderopvang. Per geval is het afhankelijk of hier kosten aan verbonden zijn. Om dagopvang mogelijk te maken in een schoolgebouw worden de kosten van de aanpassingen door belast aan de partij voor kinderopvang en middels de huurinkomsten terugontvangen.

We willen bereiken dat de ontwikkeling van jeugdigen zo ononderbroken mogelijk verloopt. Dit is een voorwaarde voor talentontwikkeling en daarmee een belangrijk speerpunt binnen de visie op Jeugd en Onderwijs. Vanuit het principe van de doorgaande ontwikkellijn en de integrale kindcentra gedachte zetten we in op goede afstemming tussen voorschoolse voorzieningen en het onderwijs. Daarbij is het belangrijk om de ontwikkeling in het kader van passend onderwijs te volgen en indien nodig hier op in te spelen.

Stimuleren van goede en multifunctionele huisvesting voor alle scholen in de gemeente

Wij willen multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen met een kwalitatief goede onderhoudsstaat. In mei 2016 is het IHP 2015-2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin is de meerjarenvisie opgenomen met betrekking tot onderwijshuisvesting. In 2018 wordt de uitvoering van de diverse planvoorstellen in het IHP 2015-2020 voortgezet.

Het planvoorstel gecombineerde nieuwbouw basisscholen wijk Skandia werd in mei 2016 niet vastgesteld. Uw raad gaf ons de opdracht om met de betrokken schoolbesturen in overleg te gaan voor een meer integrale variant waar mogelijk ook andere maatschappelijke functies ondergebracht konden worden. Onlangs heeft hierover een inhoudelijk discussie in de Leefkamer plaatsgevonden.

Nieuwbouw Strabrecht College

In 2017 is gestart met het nieuwbouwtraject voor het Strabrecht College. De eerste stap in dit proces was de aanbesteding van het bouwmanagementbureau. In 2018 wordt met het nieuwbouwtraject verder gegaan en zal worden ingestoken op de aanbestedingsprocedure voor de architect. Afhankelijk van de doorlooptijd van dit traject, zullen ook de eerste stappen worden gezet voor het aanbestedingstraject van de bouw.

Realiseren van gemeentelijk beleid gericht op kwantitatief en kwalitatief leerlingenvervoer

Ook in 2018 zal, in overleg met de aanbieder van het vervoer, voor een zo goed mogelijke uitvoering van het leerlingenvervoer gezorgd worden. Om de mening van de ouders hierover mee te kunnen nemen zal regelmatig overleg gevoerd worden met de cliëntenraad leerlingenvervoer.

Regionale inkoop Jeugdhulp en Wmo

In 2016 hebben wij als inkooporganisatie Dommelvallei+ samen met zorgaanbieders het doel gesteld om per 1 januari 2018 te werken met een nieuwe productendiensten catalogus met bijbehorende objectieve tarieven. Op deze manier kan de zorg, beter passend bij de transformatie, worden ingekocht en ingezet en zorgen we ervoor dat de administratieve lasten worden verlicht. In 2017 wordt het proces (komen tot een nieuwe productdienstencatalogus en objectieve tarieven) afgerond en geïmplementeerd. Dit doen wij in samenwerking met de twee andere inkooporganisaties binnen onze regio: Eindhoven en Helmond-De Peel. In 2018 wordt de producten- en dienstencatalogus verder ontwikkeld waarbij de monitoring van het gebruik van zorg belangrijk is. Hierbij zal ook een link worden gelegd met de Sociale Index.

Budget Sociaal Domein

Bij aanvang van de transities in het sociaal domein in 2015 is het uitgangspunt gehanteerd dat we budgettair neutraal begroten. De middelen die wij van het Rijk, via het deelfonds sociaal domein, ontvangen worden ook als lasten in de begroting opgenomen.

Nu wij 2015 en 2016 hebben afgesloten voorzien we een structureel tekort binnen het sociaal domein. De tekorten in de komende jaren kunnen slechts incidenteel worden opgevangen door de reserve Transities. Daarnaast is de voorgenomen overheveling per 2018 van de uitkering deelfonds Sociaal Domein naar de algemene uitkering gemeentefonds uitgesteld. Verwacht wordt dat dit niet eerder dan met ingang van 2019 kan plaatsvinden. Daarom is in het activiteitenplan vanaf 2019 structureel rekening gehouden met de financiële gevolgen van de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Bij veel gemeenten in het land is de trend van tekorten op het sociaal domein te zien. Dit wordt dan ook in samenwerking met andere gemeenten in de regio landelijk onder de aandacht gebracht. Daarnaast houden we de landelijke ontwikkelingen op dit vlak goed in de gaten.

Programma 8 Democratisch bestuur

De opgave

Veel van hetgeen in de strategische visie is opgenomen staat of valt bij samenwerking. In de buurt, in de dorpskern, in de gemeente, in de regio en (inter)nationaal. Wat bieden wij, als organisatie bestuurlijk en ambtelijk, onze medespelers in de samenleving? Waar kan men ons op aanspreken in houding en gedrag?

Onze belofte en kernwaarden

Wij zijn een groep mensen die met al haar kennis, kunde, middelen - heel haar "zijn" - anderen helpt hun dromen waar te maken.

Wij doen dit op basis van een aantal kernwaarden:

- Wij geloven dat iedereen als mens gezien en behandeld wil worden;
- We staan open voor de samenleving waarvan wij deel uitmaken;
- Wij doen wat we zeggen en denken mee in oplossingen.

Goede service, flexibel, vooruitdenken en doen

De gemeentelijke organisatie gelooft dat de organisatie van de toekomst geen opgewaardeerde versie kan zijn van het huidige, maar een organisatie die voortdurend de balans zoekt én vindt tussen de verschillende rollen die ze heeft en dat in een omgeving die turbulent is én blijft.

De basis voor die gemeente is betekenisvolle dienstverlening. Deze dienstverlening moet volledig gericht zijn op het leveren van goede service, toegesneden op de wensen en vragen van de inwoners. Beschikbaar en aanwezig zodra deze daarom vragen; fysiek, persoonlijk en digitaal.

In een wereld, waarin meer en meer alles met elkaar verweven lijkt, moet de gemeentelijke organisatie zich snel aan kunnen passen aan veranderingen. Het gaat daarbij om het inspelen op ontwikkelingen binnen de gemeente en de regio op de korte en middellange termijn. Dit doen wij op basis van betekenisvolle relaties met de omgeving en voortdurende analyse van verhalen en data. Dit betekent dat wij voortdurend zoeken naar wegen om belanghebbenden in en rondom onze gemeenschap te betrekken bij het vormgeven van onze gemeente (o.a. evaluatie inspraakverordening). Hierbij gebruiken wij diverse vormen van participatie; van traditionele inspraak en rondetafelbijeenkomsten tot aan veranderlabs en andere experimenten.

Op deze manier ontwikkelen we ons naar een "vooruitdenkende en –doende" gemeente. Deze gemeente voelt zich comfortabel bij het bewust omgaan met het verleden ten behoeve van de toekomst. Geen grote beleidsvisies, geen 100% dichtgetimmerde programma's, maar de richting van een gemeenschappelijke reis; kaders die ruimte bieden om in te spelen op onvermoede mogelijkheden en onverwachte bedreigingen. Leren door het ondergaan en doorleven is de norm voor de toekomst. Wat werkt, wat niet? En waarom werkt het wel of niet? Kortom, proberen, creëren en leren, waarbij succes betekent "samen een keer meer opstaan dan het aantal keren dat we vallen".

Dit vraagt om een bepaalde manier van denken en doen, van inwoners, van bestuur, van medewerkers én van andere stakeholders / instituten, waarbij onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid essentieel is.

Voortgang en ontwikkeling

Burgerparticipatie

Op 26 september 2015 is de Participatie- en inspraakverordening Geldrop-Mierlo vastgesteld. De grootste wijziging ten opzichte van de oude Inspraakverordening uit 2008 is dat als startpunt participatie geldt. Inspraak is dan de finale mogelijkheid voor een burger om zijn/haar mening over een beleidsvoornemen kenbaar te maken. Belangrijkste drager van de verordening is de Participatiestandaard. De standaard moet bijdragen aan het leveren van maatwerk per project, zorgen voor verbetering van de kwaliteit van de participatie en standaardisering. De standaard is geen strak protocol, maar stuurt wel in de goede richting.

Op dit moment loopt een evaluatie van de Participatie- en inspraakverordening. De centrale vraagstelling van deze evaluatie is: wordt burgerparticipatie in Geldrop-Mierlo uitgevoerd conform het vastgestelde kader en wat zijn de eerste ervaringen? Het voornemen is om deze evaluatie voor de vergadering van de algemene kamer van juni aan te bieden.

Verbeterplan dienstverlening

Tijdens de presentatie over het verbeterplan dienstverlening in de algemene kamer op 29 maart jl. is aandacht besteed aan een aantal concrete verbeterpunten die op korte termijn kunnen worden opgepakt.

Eén van deze punten was het in beeld brengen van de formatiebehoefte bij de 1^e lijns dienstverlening. Redenen om hier eens goed naar te kijken zijn o.a. de verbetering van de bereikbaarheid, aandacht en tijd voor kwalitatief goede informatieverstrekking aan de burger en taakuitbreiding.

Mocht het nodig blijken te zijn dat de formatie uitgebreid dient te worden, dan doen wij een voorstel hiervoor bij de begroting 2018.

Overige concrete verbeterpunten

We richten ons de komende tijd op:

- Digitale agenda en verdere digitalisering standaardproducten;
- Gastheer/-vrouw in gemeentehuis;
- Uniforme openingstijden gemeentelijke organisatie;
- Bezorging documenten op locatie;
- Volledig op afspraak werken / geen wachttijden.

Communicatie On-line-off-line

Alle projecten en beleidsvelden vragen om communicatie. Communicatie; persoonlijk, intern, met specifieke (externe)doelgroepen of breed in de vorm van participatietrajecten. De uitvoering hiervan is altijd maatwerk en wordt afgestemd met de beleidsverantwoordelijke afdeling en portefeuillehouder. Daarnaast zijn er in elke portefeuille strategische vraagstukken die om goed getimede en accurate communicatie vragen.

In een tijd van digitalisering is de gemeentelijke organisatie steeds beter bereikbaar en kunnen inwoners steeds eenvoudiger zelf de antwoorden op hun vragen vinden. Digitalisering draagt in grote mate bij aan de transparantie van onze gemeente. Tegelijkertijd moeten we er de komende jaren nog steeds rekening mee blijven houden dat deze informatie niet voor iedereen eenvoudig toegankelijk is. Daarom is bijvoorbeeld de afvalwijzer, naast de app en de website, nog steeds op papier te verkrijgen en publiceert de gemeente ook nog steeds, zonder wettelijke verplichting, op de bekende gemeentepagina's.

Uitgangspunt in de persoonlijke communicatie met inwoners is dat zij het kanaal bepalen waarop zij informatie vragen/hun vraag stellen en dat wij hen beantwoorden via ditzelfde kanaal. Kiezen zij voor de telefoon, krijgen zij telefonisch antwoord. Kiezen zij voor twitter, antwoorden wij in een tweet.

Persoonlijk en dichtbij

De grootste ontwikkelingen verwachten wij de komende jaren in de online communicatie. De website wordt vanaf 2017 vernieuwd. Geen 400 producten waarvan 80% zelden wordt bezocht maar een kleiner aantal producten die actueel is (toptaken), eenvoudig te vinden en overzichtelijk weergegeven worden op verschillende platforms. Korte teksten, die na een paar clicks kunnen worden weergegeven en die visueel sterk ondersteund worden. Een verbeterde afstemming tussen de verschillende online kanalen is hierbij van belang. We verwachten hiermee online meer interactie te genereren en participatie-trajecten te kunnen realiseren. In 2017 wordt, ter ondersteuning van dit traject, een monitoringstool aangeschaft.

Privacy

Per 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing (hierna Avg). Dat betekent dat er vanaf die datum nog maar één 'privacywet' geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens geldt dan niet meer. De nieuwe wet zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacyrechten van burgers, meer verantwoordelijkheden voor organisaties die persoonsgegevens verwerken en steviger bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.

Er zijn in onze organisatie al een aantal belangrijke stappen gezet om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Door de groeiende aandacht voor de bescherming van persoonsgegevens en de komst van de Avg is de urgentie om in control te komen enorm toegenomen. De toegenomen financiële, juridische risico's en imago risico's, versterkt door de Avg, maken het noodzakelijk om het proces in een hogere versnelling te zetten. Wij zijn ons hier terdege van bewust en handelen daar ook naar. Het proces en de eisen van de Avg brengen kosten met zich mee die wij bij de begrotingsbehandeling inzichtelijk willen hebben. Eén van de eisen die de Avg bijvoorbeeld stelt aan overheden is het aanwijzen van een functionaris voor gegevensbescherming. Dit brengt een noodzakelijke uitbreiding van de personele capaciteit met zich mee. De Avg staat ons toe hierin samen te werken met andere overheidsorganisaties. Wij gaan die samenwerking ook zoeken met de gemeenten Nuenen en Son & Breugel en de Dienst Dommelvallei, onder andere om de kosten te beperken. De inschatting is dat er voor de vier organisaties samen 1,5 FTE nodig is. De kosten worden naar rato verdeeld.

Huisvesting

De bouw van een multifunctionele vergaderruimte kan worden gecombineerd met de behoefte naar meer m2 in het gemeentehuis als gevolg van organisatie wijzigingen.

Naar aanleiding van vragen van de Raad is er eind 2016 aanvullend onderzoek gedaan naar een geschikte locatie op of aan het gemeentehuis.

Inmiddels heeft de raad op 13 maart 2017 een amendement aangenomen en gekozen voor de bouw van een multifunctionele vergaderruimte aan het gemeentehuis. De verbouwing van het gemeentehuis wordt nu (met maximaal een jaar) uitgesteld zodat de bouw van een multifunctionele vergaderruimte in de plannen meegenomen kan worden. De aanpassing en verbouwing van het gemeentehuis wordt in 2018 uitgevoerd.

Programma 9 Natuur, milieu en duurzaamheid

De opgave

Buiten spelen!

Leven in onze gemeente betekent leven in de groene long van Zuidoost Brabant. Als een waar "Central Park" van de Brainport maakt de unieke ligging in het Rijk van Dommel en Aa dat er een gevarieerd aanbod van toeristische fiets- en wandelroutes is. De weidse Strabrechtse Heide, Sang en Goorkens, de Mierlose Molenheide en de Grote Heide met fietsroutes tot aan België zijn plekken waar natuur en duurzame recreatie hand in hand gaan. Ook het gebied rondom De Smelen en het recreatiegebied Gulbergen bieden tal van mogelijkheden. Kortom, een aantrekkelijke plek om te onthaasten en je vrijetijd door te brengen.

Voortgang en ontwikkeling

De raad heeft met de Nota Duurzaamheid 2016-2019 uitgesproken dat de gemeente zich actiever inzet om te verduurzamen. In deze nota staan onze duurzaamheidsambities verwoord, waaronder "energieneutraal in 2040".

In de duurzaamheidsnota staat aangegeven hoe onze gemeente binnen haar bedrijfsvoering omgaat met duurzaamheid. Daarvoor is een concreet uitvoeringsprogramma opgesteld waarin bijvoorbeeld voor de onderwerpen duurzaam bouwen, energie, afval en materialen, biodiversiteit, duurzaam inkopen en klimaatadaptatie in beeld is gebracht welke activiteiten in de periode 2016-2019 uitgevoerd zullen worden. Natuurlijk betreft dit een flexibel programma wanneer in de loop der tijd blijkt dat accenten dienen te verschuiven. Ook is één van de ambities uit de Nota Duurzaamheid het betrekken van de gemeenschap Geldrop-Mierlo in dit transitieproces. Samen met het Platform Duurzaam worden plannen opgesteld om niet alleen bewustwording van de inwoners te vergroten maar diezelfde gemeenschap juist te activeren verduurzamingsmaatregelen uit te voeren en goede initiatieven tot uitvoering te brengen.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Onze duurzaamheidsambities bevat o.a. het streven om "energieneutraal in 2040" te zijn; alle energie die we in Geldrop-Mierlo verbruiken wekken we duurzaam op. Een van de speerpunten van het beleid is het verduurzamen van de gemeentelijke organisatie.

- De aanbesteding van dienstauto's is geselecteerd als een zeer relevante aanbesteding om extra aandacht te besteden aan duurzaam inkopen. Hiermee dragen we niet alleen direct bij aan het realiseren van duurzaamheidsambities maar geven we ook het goede voorbeeld. De auto's van de boa's zijn zichtbaar voor het publiek.
- In de bestickering van de auto's vestigen we de aandacht op duurzaamheid, waardoor de auto's ook een communicatie instrument worden in de bewustwording van burgers.
- Gemeenten hebben zich verplicht om 100% van hun producten en diensten duurzaam in te kopen. Voor het contracteren van een leasemaatschappij zijn duurzaamheidscriteria beschikbaar. De minimumeisen van de Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Dienstauto's (inclusief onderhoud) verklaren we van toepassing.
- Daarnaast nemen we bij de eisen op dat de voertuigen volledig elektrisch dienen te zijn. We maken gebruik van laadpunten bij de gemeentewerf waar de stroom met zonnepanelen wordt opgewekt of van openbare laadpunten die ook uitsluitende groene stroom leveren.

Overigens beschikt de gemeente ook over een aantal dienstfietsen die de boa's kunnen gebruiken in plaats van een dienstauto.

Recreatieve fietsverbinding Eindhovens kanaal

Afronding van deze fietsverbinding in 2018, zal zorgen voor een recreatieve noord-zuid verbinding voor fietsers. De route verbindt de Strabrechtse Heide met de gebieden ten noorden van het Eindhovens kanaal. Geldrop-Mierlo wordt op deze manier nog aantrekkelijker gemaakt voor recreanten.

Plattelandsontwikkeling

Met diverse projecten in het buitengebied wordt verbetering van de natuurlijke en landschappelijke kwaliteit nagestreefd. Verbetering van het leefklimaat voor planten en dieren is daarbij van groot belang. Ook verbetering van de beleefbaarheid van het buitengebied is een doel op zich. We streven naar een buitengebied dat aantrekkelijk is voor inwoners en toeristen en dat kansen biedt voor initiatieven die bij dit streven aansluiten.

Programma 10 Bereikbaarheid en verkeer

De opgave

Een goede bereikbaarheid van de regio is essentieel voor een goed draaiende economie. Het wordt echter steeds drukker op vooral onze hoofdwegen. Dit kan niet langer alleen worden opgelost door infrastructurele maatregelen. Het brede besef dat een koerswijziging in het mobiliteitsbeleid noodzakelijk is leidt ertoe dat we intensief samenwerken met de regio, provincie en rijk aan een veilig, slim en duurzaam mobiliteitsnetwerk. Daartoe is in 2016 een regionale Bereikbaarheidsagenda opgesteld en bekrachtigd door 21 gemeenteraden. In de Bereikbaarheidsagenda is een samenhangend pakket aan maatregelen opgenomen om de regio, waaronder onze gemeente, bereikbaar te houden. De opgave zoals deze is neergelegd in de agenda voor de periode 2017-2030 vraagt elke wegbeheerder ruimte te zoeken in de meerjarenbegroting om de maatregelen daadwerkelijk te kunnen realiseren. De agenda is adaptief zodat flexibel kan worden omgegaan met nieuwe ontwikkelingen. Voor Geldrop-Mierlo zijn er in de regionale Bereikbaarheidsagenda geen nieuwe autoverbindingen voorzien. Het accent ligt meer op betere benutting van de bestaande verkeersruimte en het stimuleren van alternatief mobiliteitsgedrag zoals het gebruik van het openbaar vervoer en fiets.

Naast de regionale agenda beschikken we als gemeente over lokaal mobiliteitsbeleid zoals neergelegd in het gemeentelijk Fietspadenplan, Herijking gemeentelijk beleid Duurzaam Veilig en de centrumplannen voor beide kernen. Hier komen diverse projecten uit voort waarbij nadrukkelijk de synergie wordt gezocht met het onderhoudsplan wegen.

Voortgang en ontwikkeling

Voor de verdere implementatie van de regionale Bereikbaarheidsagenda is in 2017 een regionaal projectteam van start gegaan wat thans wordt gefinancierd door de gemeenten Eindhoven en Helmond. Daarna dragen alle wegbeheerders bij aan de structurele kosten voor de bemensing van het projectteam dat verantwoordelijk is voor onder meer de regionale afstemming, voortgang en financiële afwikkeling van projecten. Daarnaast wordt in 2017 een voorstel voorbereid en aan de afzonderlijke gemeenteraden voorgelegd ten aanzien van de Governance en financieringsstrategie van het uitwerkingsproces. In de nu voorliggende begroting zijn de eerste projecten vanuit de Bereikbaarheidsagenda opgenomen voor zover deze te combineren zijn met geplande onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast zijn de meer lokale projecten opgenomen welke voortkomen uit lokaal vastgesteld beleid.

Programma 11 Bouwen en wonen

De opgave

Zorgen voor optimaal wonen

Thuis is meer dan een dak boven je hoofd. Het is een plek waar je jezelf kunt zijn en die past bij de levensfase waarin jij je bevindt. Om dat waar te kunnen maken is het belangrijk dat ook in de toekomst in onze gemeente een breed en divers aanbod van woningen bestaat, die aansluiten op de wensen en behoeften van mensen die hier wonen en willen wonen. Dit woningaanbod moet duurzaam zijn, qua bouw, energie en gebruik.

Voortgang en ontwikkeling

Wonen in Geldrop-Mierlo, het is ons thuis. Dit betekent dat we woningbouwplannen dienen te faciliteren en randvoorwaarden dienen te stellen (bv duurzaamheid en leefbaarheid) in de ontwikkeling. Een belangrijk instrument hierbij is de nieuwe omgevingswet. Geldrop-Mierlo gaat proactief met de gevolgen van deze transitie om via de instrumenten die de wet biedt.

In de diverse in- en uitbreidingsgebieden wordt gezocht naar een mix van woningtypen, die aansluit bij de bestaande behoefte van de inwoners van Geldrop-Mierlo.

Bij enkele inbreidingslocaties is het daarnaast een doel op zich om de bestaande situatie te veranderen. Deze locaties noemen we de aandachts-/ontwikkellocaties. De activiteiten die daar nu plaatsvinden of de bebouwing die zich hier bevindt, is niet meer gewenst. Een nieuwe ontwikkeling zal een einde maken aan de bestaande situatie.

De Omgevingswet heeft verschillende subdoelen. Onder andere wordt vereenvoudiging, integraliteit en betere raadpleegbaarheid van de regels nagestreefd. Ook is een veranderende rolverdeling tussen burger en overheid een doel. Een overheid die probeert los te laten en de burger en zijn initiatieven leidend laat zijn, is hierbij het streven. Geldrop-Mierlo sluit aan bij de verbeterdoelen van de wet. Er wordt geëxperimenteerd met de nieuwe instrumenten van de wet en met de nieuwe rolverdeling tussen gemeente en maatschappij. Betrokkenheid van alle partijen is van groot belang bij implementatie van deze wet. Er wordt vooruit gekeken, naar 2019 en verder en niet meer terug. In het activiteitenplan zijn middelen voor de invoering van de omgevingswet opgenomen.

Programma 12 Financiën

Zie: hoofdstuk 3.

3. Financiën

3.1 Uitgangspunten

3.1.1 Algemeen

Sluitende meerjarenbegroting

Wij hanteren elk jaar als uitgangspunt dat de begroting reëel en structureel sluitend moet zijn in iedere jaarschijf. De Provincie hanteert een iets ander uitgangspunt in haar beoordeling. Jaarlijks – na vaststelling van de begroting door de raad – bekijkt zij óf het begrotingsjaar (2018) óf uiterlijk de laatste jaarschijf van de meerjarenraming (2021) reëel en structureel in evenwicht is.

In beide gevallen is het van belang dat uit de begroting blijkt welke baten en lasten structureel van aard zijn en welke incidenteel. In deze kadernota wordt daarom per post aangegeven of deze beschouwd moet worden als incidenteel of structureel.

In aanloop naar de begroting 2018 wordt het overzicht van incidentele baten en lasten *op alle onderdelen* geactualiseerd en verwerkt in de begroting. De uitkomsten hiervan kunnen gevolgen hebben voor de verhouding incidenteel - structureel.

Het reële evenwicht houdt in dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar moeten zijn.

De bedragen in deze kadernota die staan vermeld als “-“ geven een nadelig effect op het begrotingsresultaat, anders voordelig. De afkorting “MPB” staat voor meerjarenprogrammabegroting.

Op weg naar begroting 2018

De opzet van de vorige begroting 2017-2020 was flink gewijzigd ten opzichte van het jaar daarvoor. Als gevolg van veranderingen in wettelijke voorschriften is de begroting vanaf 2017 ingedeeld in taakvelden. Ook op andere terreinen, zoals overhead en renteberekeningen, zijn behoorlijk veel mutaties doorgevoerd op wettelijke gronden. In de kadernota van vorig jaar zijn wij hier uitvoering op ingegaan. De begroting 2018-2021 zal dezelfde opzet hebben als de begroting 2017-2020.

Rente

Eén van de onderwerpen in het vernieuwde BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) zijn de nieuwe regels voor renteberekeningen met ingang van begrotingsjaar 2017. Er moeten verschillende rentepercentages worden gebruikt voor verschillende toepassingen. De rentes voor 2018 worden berekend op basis van de geprognostiseerde balans op 1-1-2018. Die wordt bepaald als de beginbalans 1-1-2017 is vastgesteld. Dit betekent dat de rentes pas kunnen worden berekend na vaststelling van de jaarrekening 2016. Voor de kadernota gaan we uit van de rentepercentages uit de begroting 2017. In de begroting 2018 hanteren wij de nieuw berekende rentepercentages.

Algemene uitkering

In meerjarenperspectief wordt door het Rijk rekening gehouden met een bepaalde groei van het areaal per maatstaf. Voor de berekening van de algemene uitkering in meerjarenperspectief wordt hierbij aangesloten.

Kostendekkende tarieven

Voor de tarieven van rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges wordt als uitgangspunt een kostendekkendheid van 100% gehanteerd. Zoals gebruikelijk volgt het voorstel over de tarieven in 2018 bij de begroting.

Onroerende Zaakbelasting (OZB)

Bij de berekening van de ramingen voor de OZB in meerjarenperspectief wordt aangesloten bij de toename of afname van de WOZ-waarden. De totale OZB-opbrengst neemt toe met de areaaluitbreiding gebaseerd op het woningbouwprogramma van onze gemeente.

3.1.2 Indexcijfers

De belangrijkste uitgangspunten voor onze begroting zijn nu:

Indexcijfers MPB 2017-2020	2017	2018	2019	2020
Loonkostenindex	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%
Materiële kostenindex	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%

Voor de begroting 2018-2021 wordt voorgesteld om de volgende indexen te gebruiken:

Indexcijfers MPB 2018-2021	2018	2019	2020	2021
Loonkostenindex	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%
Materiële kostenindex	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%

Loonkostenindex en materiële kostenindex

Voor de indexering hebben wij aansluiting gezocht bij de Macro Economische Verkenning van 2017. We gebruiken daaruit voor de loonkostenindex de loonvoet sector overheid en voor de materiële kostenindex de prijs netto materiële overheidsconsumptie. Deze indexen hebben we ook vorig jaar gehanteerd en de 4 gemeenschappelijke regelingen (MRE, VRBZO, GGD en ODZOB) gebruiken deze voortaan ook.

Voor de nieuwe berekening van de salarissen worden als startpunt de salarissen in januari 2017 gehanteerd. De huidige cao loopt van 1 januari 2016 tot 1 mei 2017. Per 1 januari 2017 is er 0,4% salarisverhoging bijgekomen, deze zit dus in de basis waarmee wij rekenen (salarissen januari 2017). Voor 2018 en verder gaan wij uit van een loonkostenindex van 1,4% (dat is inclusief 0,5% voor periodieken en premiestijgingen) en van een materiële kostenindex van 0,8%. Als we deze cijfers tegen het meerjarenperspectief van de vorige begroting afzetten dan geeft dit een daling van de loonkosten van 0,9% en een daling van de (materiële) budgetten met 0,1%.

Gewogen kostenontwikkeling

We stellen voor om de loonkostenindex en de materiële kostenindex beide voor 50% mee te laten tellen in de gewogen kostenontwikkeling. De gewogen kostenontwikkeling is de index die gebruikt wordt om bepaalde inkomsten met het inflatiepercentage te verhogen, zoals de OZB-tarieven en leges.

Voor de begroting 2017-2020 is een gewogen kostenontwikkeling gehanteerd van 1,6%. Voor de begroting 2018-2021 komen wij, afgerond op 1 cijfer achter de komma, op het volgende percentage:

Tariefopbrengsten / inkomsten	2018	2019	2020	2021
Gewogen kostenontwikkeling	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%

Indicatieve doorrekening indexcijfers

Uit de onderstaande tabel blijkt dat er door het neerwaarts bijstellen van de indexcijfers meer begrotingsruimte ontstaat voor de jaren 2018 tot en met 2021. De bedragen zijn vooralsnog indicatief; bij het opstellen van de begroting 2018 worden de cijfers op detailniveau doorgerekend.

Index	Mutatie	2018	2019	2020	2021	
Loonkostenindex	-0,90%	126.000	252.000	378.000	504.000	S
Materiële kostenindex	-0,10%	14.000	28.000	42.000	56.000	S
Gewogen kostenontwikkeling	-0,50%	-14.500	-29.000	-43.500	-58.000	S
Op te nemen in kadernota		125.500	251.000	376.500	502.000	

3.1.3 Raadsvoorstellen nog te behandelen

Op het moment dat deze kadernota wordt opgesteld zijn er voor twee onderwerpen raadsvoorstellen in voorbereiding met financiële gevolgen. Het betreft de jaarrekening 2016 en de 1e tussentijdse rapportage 2017.

Jaarrekening 2016 (RV 2017-010612)

De structurele budgetafwijkingen uit de jaarrekening 2016 die nog niet meerjarig zijn verwerkt in de meerjarenbegroting zijn:

	2017	2018	2019	2020	2021	
Accommodaties peuterspeelzalen (*)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	S
Raad en raadscommissies (*)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	S
Realisatie wegen (*)	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	S
Parkeerbelasting (*)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	S
Personele kosten (*)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	S
Afzien van projectfinanciering (**)	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000	S
Vervallen resultaatbestemming (***)	-623.805	0	0	0	0	I
Totaal	-917.805	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000	

(*) Een toelichting van de afzonderlijke posten staat vermeld in paragraaf 3.5.3 van de jaarrekening 2016. Deze mutaties worden verwerkt in de meerjarenbegroting aan de hand van het raadsbesluit bij de jaarrekening.

(**) In november 2015 heeft de raad besloten om met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 projectfinanciering toe te passen op het project Groot Luchen. Dit project loopt al sinds 2006. Aanvankelijk bestond de gedachte dat de betreffende leningen als projectfinanciering konden worden aangemerkt, omdat de leningen zijn aangetrokken in de periode dat de meeste gronden voor het project Groot Luchen waren gekocht. Daar is het rentepercentage van het project Groot Luchen ook op gebaseerd. Uit de accountantscontrole van de jaarrekening 2016 blijkt echter dat er bij projectfinanciering een relatie moet zijn tussen de aangetrokken leningen en *toekomstige* projectkosten. Omdat wij zijn uitgegaan van projectkosten uit het verleden is er volgens het BBV dan ook geen sprake van projectfinanciering voor het project Groot Luchen. Voor de jaren 2017 en verder is nu nog uitgegaan van een rentepercentage van 3,89% voor het project Groot Luchen en 2,24% voor de overige grondexploitaties. Doordat bij de jaarrekeningcontrole van 2016 wordt geconstateerd dat er een strijdigheid met de BBV-voorschriften is, wordt vastgesteld dat projectfinanciering hier niet van toepassing is. Daardoor stijgt het rentepercentage voor alle grondexploitaties van 2,24% naar 2,40% en daalt het rentepercentage van Groot Luchen van 3,89% naar 2,40%. Het gevolg is dat er minder rentekosten toe te rekenen zijn aan de grondexploitatie. Dit zorgt voor een structureel nadeel voor de algemene dienst van circa €316.000,-. In 2016 zijn deze kosten nog opgevangen binnen de stelpost "Beschikbaar voor effecten wijzigingen BBV" (budget in 2016 van €306.555,-).

Met ingang van de begroting 2017 is deze stelpost echter vrijgevallen (zie: MPB 2017-2020 pagina 6 autonome ontwikkelingen punt 3). Deze vrijval draaien wij als het ware weer terug in deze kadernota.

(***) De bestemming van het resultaat 2016 heeft plaatsgevonden volgens het eerder door de raad vastgestelde stroomschema. Het stroomschema geeft aan hoe een positief resultaat in enig jaar moet worden bestemd. Vanwege het beperkte rekeningresultaat 2016 zijn zeven voorstellen om het resultaat te bestemmen vervallen. Het gaat hierbij om:

	Bedrag
1. Oormerken gelden Energie Efficiency Directive (EED) Via de decembercirculaire is eenmalig €10.289,- beschikbaar gesteld voor de compensatie van de uitvoeringskosten als gevolg van de EED. Het betreft de uitvoering en handhaving van energie-audits. Deze gelden zijn nog niet geoormerkt. Wij stellen in deze kadernota voor om dit alsnog te doen.	10.289

2.	<p>Oormerken gelden verhoogde asielinstroom</p> <p>In de algemene uitkering zijn middelen opgenomen voor de begeleiding van vergunninghouders voor een bedrag van €310.117,- in 2016 (decembercirculaire). Deze gelden zijn nog niet geoormerkt. Wij stellen in deze kadernota voor om dit alsnog te doen, zodat de activiteiten hiervoor in 2017 kunnen worden uitgevoerd.</p>	310.117
3.	<p>Gelden duurzaamheid</p> <p>In 2016 is de nota Duurzaamheid met enige vertraging vastgesteld. Dit had onder meer te maken met een aantal extra wensen die aan de nota zijn toegevoegd. De nota Duurzaamheid kent een uitvoeringsprogramma voor de jaren 2016 tot en met 2019. Vanwege de verlate vaststelling (september 2016) hebben wij een aantal taken uit het programma voor 2016 niet tijdig kunnen opstarten of moeten doorschuiven naar 2017. Omdat ook voor 2017 een specifiek programma moet worden uitgevoerd, vragen wij in deze kadernota om het restant in 2016 beschikbaar te stellen in 2017.</p>	32.237
4.	<p>Advieskosten Ruimtelijke Ordening</p> <p>De advieskosten zijn €65.000,- lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er in de 2^e tussentijdse rapportage 2016 extra budget is verkregen van €56.879,- voor niet geraamde verplichtingen uit anterieure overeenkomsten. Dit kwam voort vanuit de gedachte dat de extra bijdragen voor twee planprocedures zouden leiden tot extra advieskosten. De werkzaamheden zijn echter met de inzet van eigen uren gerealiseerd, waardoor het budget niet benodigd was.</p> <p>In 2017 zullen voor de implementatie van de Omgevingswet extra advieskosten nodig zijn. Denk hierbij aan opleiding van personeel, begeleiding van participatietrajecten en het opstellen van een pilot omgevingsplan. Deels kunnen deze kosten gedekt worden uit het reguliere budget 2017. Wij vragen in deze kadernota om €25.000,- van het overschot toe te voegen aan de advieskosten ten behoeve van de nieuwe Omgevingswet.</p>	25.000
5.	<p>Dienst Dommelvallei - onderbesteding budgetten I&A</p> <p>In 2016 is sprake van een onderbesteding binnen het informatiebeleidsplan. Dit komt onder meer door een te ambitieuze projectkalender. Bij het opstellen van de planning en begroting van 2016 is getracht alle wettelijke en wenselijke ICT ontwikkelingen binnen een bepaald tijdsbestek in te plannen. Hierbij is te weinig rekening gehouden met de uitvoeringscapaciteit van de gemeenten en Dienst Dommelvallei. Om hier beter grip op te krijgen wordt er in 2017 een doorlichting uitgevoerd op de sturingsprocessen. Ruim de helft van het positieve resultaat van Dienst Dommelvallei (€474.488,-) wordt veroorzaakt doordat I&A investeringen en projecten vertraagd zijn. Deze kosten komen in latere jaren alsnog. Vanuit de gemeenten is de wens om de kosten voor I&A te egaliseren om wisselende bijdragen daarvoor te voorkomen. Bij het vaststellen van het IBP 2016-2020 is besloten om de overschotten op de I&A budgetten, met uitzondering van de personeelsramingen, te reserveren voor de egalisatie van de kosten voor I&A. Om fiscale redenen kan dit restant niet gereserveerd worden binnen Dienst Dommelvallei. Daarom wordt voorgesteld om het voordeel, dat betrekking had op I&A (€132.490,-), te storten in de reserve I&A (= aandeel gemeente Geldrop-Mierlo).</p>	132.490
6.	<p>Dienst Dommelvallei - onderbesteding salariskosten</p> <p>Op basis van het financieel statuut mag 50% van het batig saldo op de salariskosten in de bij de Dienst Dommelvallei opgenomen reserve P&O worden gestort. Het voorstel is nu echter om 100% te storten, omdat De Dienst dan de nieuwe taken 2017 kan uitvoeren zonder aanvullende middelen te vragen. Het gaat hierbij om een benchmark van leges door Coelo, formatie-uitbreiding P&O, formatie-uitbreiding CISO, BBV-wijzigingen voor begroting en jaarrekening, abonnement Enquêtesysteem en inhuur auditbureau voor de doorlichting van sturingsprocessen I&A. Dit is conform de 1e begrotingswijziging 2017 Dienst Dommelvallei. Voor de gemeente Geldrop-Mierlo gaat het om een aandeel van €53.672,-.</p>	53.672

7. Uitrol zaakgericht werken	60.000
De uitrol van het zaakgericht werken is in 2016 gestagneerd waardoor een doorstart noodzakelijk werd. Er is een projectleider aangetrokken om de zaak vlot te trekken. Tijdens de opstelling van het Project Initiatie Document (PID) en vervolgens het “plan van aanpak” zijn er in 2016 geen verdere uitgaven meer gedaan. Vandaar dat er tegenover de begrote onttrekking van €60.000,- aan de algemene reserve voor de uitrol van zaakgericht werken in 2016 geen werkelijke uitgaven staan. In het inmiddels vastgestelde plan van aanpak “Beter zaakgericht werken” is een bedrag van €360.480,- begroot voor de uitrol van dit plan in 2017. Dit is exclusief de kosten die zijn uitgegeven voor de opstelling van het PID en het plan van aanpak zelf. Hier willen wij het bedrag van €60.000,- voor inzetten.	
Totaal	623.805

Wij stellen voor om de bovenstaande voorstellen te betrekken in deze kadernota.

Tenslotte zijn er nog mutaties die pas worden verwerkt als de jaarrekening definitief is. Het gaat om:

- De door de raad vastgestelde resultaatbestemming;
- Aanpassingen in activa (uit het kredietoverzicht in paragraaf 3.6 van de jaarrekening 2016);
- Aanpassingen in reserves en voorzieningen (het beschikbaar stellen van budgetten in 2017 die ten laste komen van reserves of voorzieningen daar waar het gaat om niet uitgevoerd werk uit 2016).

De begrotingswijziging van de jaarrekening wordt verwerkt in de meerjarenbegroting aan de hand van het raadsbesluit bij de jaarrekening.

1e tussentijdse rapportage 2017 (RV 2017-011916)

In de 1e tussentijdse rapportage 2017 zijn de onderstaande structurele mutaties opgenomen:

	2017	2018	2019	2020	2021	
Financiële gevolgen incidenteel	626.071	-25.000	0	0	0	I
Financiële gevolgen structureel	-126.750	-166.727	-178.989	-191.042	-202.887	S
Totaal	499.321	-191.727	-178.989	-191.042	-202.887	

De begrotingswijziging van de 1^e tussentijdse rapportage wordt aan de hand van het raadsbesluit bij de 1^e tussentijdse rapportage verwerkt in de meerjarenbegroting.

Besluitvorming beide raadsvoorstellen

De besluitvorming door de raad van de jaarrekening 2016 is op 10 juli 2017. De besluitvorming door de raad van de 1^e tussentijdse rapportage 2017 is op 15 juni 2017.

3.2 Stand van zaken bezuinigingen

In de meerjarenprogrammabegroting van 2016 zijn 49 bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. In de kadernota van vorig jaar zijn deze bezuinigingen voor het eerst beoordeeld op haalbaarheid. Toen bleek dat 8 van de 49 bezuinigingen nog niet gerealiseerd konden worden. Deze 8 bezuinigingen komen terug in deze paragraaf. De overige 41 bezuinigingen zijn al eerder beoordeeld als “gerealiseerd” en staan daarom niet meer vermeld in deze paragraaf.

Er wordt nu opnieuw bekeken in hoeverre de bezuinigingen alsnog (kunnen) worden gerealiseerd (G). Wij stellen voor om bezuinigingen die ook nu niet gerealiseerd kunnen worden terug te draaien (NG). Omdat de bezuinigingen destijds zijn verwerkt in de begroting, heeft dit financiële gevolgen.

Het gaat om de volgende bezuinigingen:

Nr.	Bezuinigingsmaatregelen	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Besparing energie na aanpassing gem.huis	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	NG
2	Zaakgericht werken / minder gebruik papier	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	G
3	Meer leges omgevingsvergunningen	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	G
4	Cultuur (volwassenen)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	G
5	Jeugd – CJG	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	G
6	Preventie Jeugd	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	G
7	Lagere energiekosten door slimme meters	20.000	30.000	40.000	40.000	40.000	G
8	Taakstelling zaakgericht werken	12.887	52.320	53.104	53.104	53.104	NG
	Totaal	150.387	224.820	235.604	235.604	235.604	

Hieronder volgt een korte toelichting per bezuiniging.

1. Besparing energie na aanpassing gemeentehuis

Deze bezuiniging is gekoppeld aan de verbouwing van het gemeentehuis in 2018. Door de toevoeging van de multifunctionele vergaderaccommodatie verwachten wij dat de bezuiniging niet wordt gerealiseerd (door extra bouwvolume e.d.). Wij stellen voor om de bezuiniging terug te draaien.

2. Minder gebruik papier door zaakgericht werken

De bezuiniging is gerealiseerd.

3. Meer leges omgevingsvergunningen

De bezuiniging is gerealiseerd. Dit komt door een inhaalslag na de bouwcrisis en een toename van individuele plannen op bouw kavels. Het voorlopige beeld is dat deze trend zich nog even voortzet. Als dit structureel lijkt te worden dan zal dit verwerkt worden in de tariefstelling in de Legesverordening. Eventueel kunnen de leges ingezet worden voor extra dienstverlening. Met de invoering van de omgevingswet (medio 2019) zal expliciet gekeken moeten worden naar de opbouw van leges. Voor de komende jaren wordt gekeken hoe de leges zich ontwikkelen. De afstemming tussen kosten en opbrengsten wordt gemonitord en waar mogelijk beïnvloed. Er wordt voortdurend gestreefd naar een balans tussen enerzijds een optimale mate van dienstverlening en anderzijds de wettelijke ondergrens van het toetsingsniveau. Op die manier wordt zo efficiënt mogelijk de formatie ingezet op de aanvragen voor omgevingsvergunningen.

4. Cultuur (volwassenen)

De bezuiniging is gerealiseerd. Met ingang van 2017 is deze structureel doorgevoerd op de subsidie van Stichting Kunstkwartier.

5. Jeugd - CJG

De bezuiniging is gerealiseerd.

6. Preventie Jeugd

De bezuiniging is gerealiseerd.

7. Lagere energiekosten door slimme meters

De bezuiniging is gerealiseerd. De slimme meters zorgen voor een duidelijk inzicht in verbruiken. De gemeente betaalt exact wat het verbruikt. Daarnaast kan de gemeente beter sturen op het verbruik door gebruikers en op energieprestaties van VRI's, gemalen, gebouwen, etc.

8. Taakstelling zaakgericht werken

Het uitgangspunt was dat de efficiencyvoordelen vanuit zaakgericht werken in 2017 gedeeltelijk en in 2018 volledig gerealiseerd konden worden. Doordat de invoering ervan niet volgens het initiële plan verloopt, is de realisatie van deze bezuiniging nu niet realistisch. Wij stellen voor de bezuiniging vooralsnog terug te draaien tot er meer inzicht is in de invoering van het project.

Het terugdraaien van bezuiniging 1 en 8 heeft de volgende financiële gevolgen:

Nr.	Bezuinigingsmaatregelen	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Besparing energie na aanpassing gem.huis	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	S
8	Taakstelling zaakgericht werken	-12.887	-52.320	-53.104	-53.104	-53.104	S
	Op te nemen in kadernota	-20.387	-59.820	-60.604	-60.604	-60.604	

3.3 Gemeenschappelijke regelingen en gemeentefonds

3.3.1 Gemeenschappelijke regelingen

In de afgelopen periode zijn de begrotingen van diverse gemeenschappelijke regelingen voorgelegd aan de raad. Hierbij is gevraagd om een zienswijze. Bij een aantal gemeenschappelijke regelingen wijkt de opgestelde begroting af van wat wij aanvankelijk hebben opgenomen in de gemeentelijke begroting. In deze paragraaf staan deze verschillen vermeld. Door de verschillen op te nemen in de begrotingswijziging die hoort bij deze kadernota sluit de gemeentelijke begroting weer aan met die van de gemeenschappelijke regeling.

Gemeenschappelijke regeling	2018	2019	2020	2021	
Dienst Dommelvallei	29.525	59.742	73.387	26.265	S
Metropoolregio Eindhoven (MRE)	2.569	2.569	2.569	2.569	S
Veiligheidsregio (VRBZO)	-13.163	-13.163	-13.163	-13.163	S
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)	17.781	14.194	10.505	6.766	S
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)	0	0	0	0	S
PlusTeam	0	0	0	0	S
Op te nemen in kadernota	36.712	63.342	73.298	22.437	

Hieronder volgt een cijfermatige toelichting per gemeenschappelijke regeling:

Dienst Dommelvallei

	2018	2019	2020	2021
Begroting Geldrop-Mierlo	5.224.618	5.418.148	5.458.638	5.458.638
Begroting Dienst Dommelvallei	5.397.769	5.452.682	5.496.591	5.575.590
Vershil	-173.151	-34.534	-37.953	-116.952
T.l.v. transities (zie: kadernota vorig jaar)	17.661	18.028	18.401	18.783
T.l.v. reserve I&A (zie: kadernota vorig jaar)	155.490	16.506	0	0
Vershil (*)	0	0	-19.552	-98.169
Financiële gevolgen begroting DD 2018-2021	29.525	59.742	92.939	124.434
Totaal	29.525	59.742	73.387	26.265

(*) Vershil 2020:

Als gevolg van ander vertrekpunt jaarschijf 2020 in begroting DD 2017-2020 (€5.477.039,- in plaats van €5.496.591,-).

(*) Vershil 2021:

Als gevolg van indexering 2021 t.o.v. 2020.

Metropoolregio Eindhoven (MRE)

Inwonerbijdrage SRE	2018	2019	2020	2021
Begroting Geldrop-Mierlo	387.749	387.749	387.749	387.749
Begroting MRE	383.361	383.361	383.361	383.361
Subtotaal	4.388	4.388	4.388	4.388

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven	2018	2019	2020	2021
Begroting Geldrop-Mierlo	140.956	140.956	140.956	140.956
Begroting MRE	142.775	142.775	142.775	142.775
Subtotaal	-1.819	-1.819	-1.819	-1.819

Totaal	2.569	2.569	2.569	2.569
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Veiligheidsregio (VRBZO)

	2018	2019	2020	2021
Begroting Geldrop-Mierlo	1.668.898	1.668.898	1.668.898	1.668.898
Begroting Veiligheidsregio	1.682.061	1.682.061	1.682.061	1.682.061
Totaal	-13.163	-13.163	-13.163	-13.163

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

	2018	2019	2020	2021
Begroting Geldrop-Mierlo	638.226	643.970	649.766	655.614
Begroting Gemeentelijke Gezondheidsdienst	620.445	629.776	639.261	648.848
Totaal	17.781	14.194	10.505	6.766

Omgevingsdienst (ODZOB)

De uitkomsten van de begroting 2018 van ODZOB liggen in de lijn met wat is opgenomen in de gemeentelijke begroting. Er vinden dan ook geen bijstellingen plaats.

PlusTeam

	2018	2019	2020	2021
Begroting Geldrop-Mierlo	1.267.698	1.294.726	1.322.376	1.350.659
Begroting PlusTeam	1.263.816	1.280.933	1.298.284	1.315.873
Totaal (*)	0	0	0	0

(*) Het PlusTeam wordt bekostigd uit het deelfonds Sociaal Domein. Het deelfonds Sociaal Domein is budgettair neutraal verwerkt in de gemeentelijke begroting. Financiële gevolgen uit de begroting 2018 van het PlusTeam worden binnen de bestaande budgetten opgevangen en hebben geen invloed op het begrotingssaldo.

3.3.2 Gemeentefonds (algemene uitkering)

De effecten van de meicirculaire zijn bekend. Ten opzichte van de begroting zijn er verschillen:

Onderwerp	2017	2018	2019	2020	2021
Algemene uitkering gemeentefonds					
In huidige begroting	31.630.441	32.626.956	33.415.906	34.253.190	34.272.658
Actualisatie uitkering nieuwe jaarschijf					697.225
Septemercirculaire 2016	31.630.441	32.626.956	33.415.906	34.253.190	34.969.883
Meicirculaire 2017	31.926.985	33.623.525	34.647.285	35.502.789	36.296.034
Toename vóór geormerkte uitgaven	296.544	996.569	1.231.379	1.249.599	1.326.151
<i>Geormerkte uitgaven:</i>					
- Gezond in de stad		-44.001	-44.001	-44.001	-44.001
- Verhoogde asielinstroom	-146.198				
- Armoedebestrijding kinderen (1e turap*)		2.453	2.453	2.453	2.453
- Voorschoolse voorzieningen peuters (**)		60.000	60.000	60.000	60.000
- Beëindigen betalingen derden		-44.346	-50.536	-51.559	-52.258
- Stelpost hogere inflatie		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
Totaal	-146.198	-165.894	-172.084	-173.107	-173.806
Toename na geormerkte uitgaven	150.346	830.675	1.059.296	1.076.493	1.152.346
Uitkering deelfonds Sociaal Domein					
In huidige begroting	17.793.840	17.500.792	17.246.210	17.063.407	17.063.407
Actualisatie uitkering nieuwe jaarschijf					-18.686
Septemercirculaire 2016	17.793.840	17.500.792	17.246.210	17.063.407	17.044.721
Meicirculaire 2017	15.216.482	15.115.327	15.013.695	15.030.497	15.130.009
Afname	-2.577.358	-2.385.465	-2.232.515	-2.032.910	-1.933.398

(*) In de 1^e tussentijdse rapportage 2017 is rekening gehouden met een structureel bedrag van €188.442,-. Uit de meicirculaire blijkt dat dit bedrag in de jaren 2018 en verder €2.453,- lager uitvalt.

(**) Eerder geormerkte bedragen aan voorschoolse voorzieningen peuters vallen vrij vanaf 2018 (anders dubbeltellingen).

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Stijgen de rijksuitgaven, dan groeit de omvang van de algemene uitkering. Wordt er bezuinigd, dan neemt de omvang af. Daarin schuilt een onzekerheid: als een nieuw kabinet besluit om fors te schuiven tussen posten binnen de rijksbegroting, dan kan dit gevolgen hebben voor de omvang van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Geormerkte gelden:

De geormerkte gelden bestaan uit:

- Decentralisatie-uitkeringen

In de meicirculaire is voor een aantal gemeentelijke taken geld beschikbaar gesteld in de vorm van decentralisatie-uitkeringen. Via de algemene uitkering wordt dit uitgekeerd aan de gemeente. Wij stellen voor om deze gelden niet te beschouwen als algemene dekkingsmiddelen, maar te reserveren voor de uitvoering van taken op het gebied van gezond in de stad, verhoogde asielinstroom en armoedebestrijding kinderen.

- Beëindiging betalingen derden

Vanaf 2018 worden geen rechtstreekse betalingen meer uit het gemeentefonds aan derden (waaronder de VNG) gedaan. Deze middelen worden toegevoegd aan de algemene uitkering. Om gezamenlijke gemeentelijke activiteiten in de toekomst financieel te kunnen blijven faciliteren, is de VNG voornemens een Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering in het leven te roepen (besluitvorming algemene ledenvergadering VNG d.d. 14 juni 2017).

- Stelpost hogere inflatie

Het rijk geeft in de meicirculaire aan dat de toename van de accresontwikkeling voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door een hogere inflatie die doorwerkt in een hogere loon- en prijsontwikkeling op de rijksbegroting. In de meicirculaire wordt voor ieder jaar een inschatting gemaakt van de prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product (BBP). De indexering die wij hanteren voor het opstellen van meerjarenbegroting 2018-2021 wijkt hier van af (zie: paragraaf 3.1.2 Indexcijfers). Aangezien de prijsontwikkeling BBP nu gemiddeld een half procent hoger ligt dan bij de septembercirculaire 2016, stellen wij voor om een structureel bedrag van €140.000,- te reserveren voor hogere inflatieontwikkeling.

Uitkering deelfonds Sociaal Domein

Wij verwerken de mutaties op de uitkering deelfonds Sociaal Domein budgettair neutraal. Dit houdt in dat tegenover een stijging van de begrote uitkering een stijging van de begrote kosten staat met een zelfde bedrag.

De voorgenomen overheveling per 2018 van de uitkering deelfonds Sociaal Domein naar de algemene uitkering gemeentefonds is uitgesteld. Verwacht wordt dat dit niet eerder dan met ingang van 2019 kan plaatsvinden. Het Rijk wil eerst afspraken maken over de structurele indexering van budgetten.

Met ingang van 2017 is de verdeling van de Wsw-middelen gewijzigd. De verdeling is voortaan gebaseerd op de gemeente waar een Wsw-er een dienstverband heeft (betalende gemeente) en niet meer op de gemeente waar een Wsw-er zijn of haar woonplaats heeft (woongemeente). Hierdoor hoeven er nauwelijks meer verrekeningen plaats te vinden tussen gemeenten en Sw-bedrijven. Als gevolg van de nieuwe systematiek ontvangt de gemeente Geldrop-Mierlo aanzienlijk minder Wsw-budget (-/- €2.969.104,-). Daar staat tegenover dat de gemeente ook minder hoeft te betalen aan de Sw-bedrijven. Vandaar dat dit budget neutraal wordt verwerkt.

3.4 Nieuw beleid

3.4.1 (Voorlopige) activiteitenplan

Het (voorlopige) activiteitenplan is opgenomen in bijlage 1 van deze kadernota.

De afkortingen in de kolom “EN MN” staan voor:

EN = investeringen in economisch nut

MN = investeringen in maatschappelijk nut

In de kolom “Kapitaallasten” staan de rente- en afschrijvingskosten die volgen uit de nieuwe investeringen. De kosten zijn structureel van aard, met uitzondering van investeringen met de aanduiding “(I)”.

3.4.2 Toelichting op investeringen uit het (voorlopige) activiteitenplan

1. Ruimte

Uit activiteitenplan begroting vorig jaar (al gevoteerd door de raad)

De financiële consequenties van onderstaande investeringen zijn al verwerkt in de begroting. Hierover heeft namelijk al eerder besluitvorming door de raad plaatsgevonden (in de begroting van vorig jaar of eerder). De reden dat deze investeringen in dit activiteitenplan staan is omdat de gevoteerde kredieten (gedeeltelijk) betrekking hebben op 2018 en verder. Zodoende blijft het totale investeringsvolume in de periode 2018-2021, zowel gevoteerd en als niet gevoteerd door de raad, in beeld.

Het gaat hierbij om de volgende investeringen:

- Duurzame maatregelen gemeentelijke gebouwen [2018]
- Herinrichting Pluvierstraat [2018 en 2019]
- Herinrichting Stationsomgeving [2018]
- Herinrichting Slachthuisstraat [2018]
- Investeringsaanpassingen SMCC Hofdael [2018 en 2019]
- Aanpak wateroverlast (GRP) [2018]
- Dorpsstraat / Vesperstraat (centrumplan Mierlo) [2018]
- Kruispunt Johan Peijnenburgweg – Dommeldalseweg (centrumplan Geldrop) [2018]
- Verbinding parkeerterreinen achter de kerk - De Meent (centrumplan Geldrop) [2018 en 2019]
- Herinrichting parkeerterrein Markt (centrumplan Geldrop) [2018]
- Herinrichting parkeerterrein De Meent (centrumplan Geldrop) [2018 en 2019]
- J. v. Geldropstraat – Hofstraat (centrumplan Geldrop) [2018]

Uit activiteitenplan begroting vorig jaar (nog niet gevoteerd door de raad)

Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III

Het betreft de vervanging van een VRI aan de Eindhovenseweg ter hoogte van de aansluiting DAF III.

Kruispunt Mierloseweg / Peijnenburgweg

Herinrichting van dit kruispunt is gewenst. Met name doorgaand vrachtverkeer dat vanaf de Peijnenburgweg richting Eindhoven draait, heeft grote moeite om de bocht te maken. Vaak wordt de verhoogde middengeleider gebruikt om de draai te kunnen maken. In de gewenste situatie wordt de bestaande VRI op de Mierloseweg (vanuit de richting Eindhoven) opgeschoven richting Eindhoven en wordt de middengeleider ingekort. Ook de bestaande VRI is verouderd en moet vervangen worden, evenals renovatie van het wegdek.

Rijbaan Santheuvel

Dit project wordt gelijktijdig uitgevoerd met de verbetering van het fietspad Santheuvel. De verbetering van het fietspad wordt bekostigd uit de voorziening Groot Onderhoud Wegen (beheersplan wegen).

Herinrichting aansluiting Nuenenseweg - Mierloseweg

Dit project wordt uitgevoerd naar aanleiding van het bouwplan Tweka. De bijdragen zijn inclusief grondverwerving en VRI.

Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst

Vervanging van diverse materialen en machines op basis van de jaarlijks terugkomende onderhouds- en vervangingsplanning van de buitendienst:

Omschrijving		2018	2019	2020	2021
10-VZR-5 inclusief kraan	servicewagen	60.000			
06-VZR-6 inclusief kraan	servicewagen	60.000			
1-VPB-24 inclusief kraan	servicewagen			60.000	
3-VTH-70	groenploeg		45.000		
9-VTG-57	groenploeg		45.000		
6-VTH-18	groenploeg		45.000		
GPS systeem landmeters				30.000	
Spuitwagen Rioned WD-RL-42	P 30 HD50 luxe 2001			20.000	
Verkeersteller / speedvisor (I)					7.000
Tractor Fendt 206 SA Geldrop	326-21-1045	60.000			
Tractor Fendt 206 SA Mierlo	326-21-1047		60.000		
Stratos aanhangerstrooier tandem 4	XL92AHW055L001446	35.000			
Totaal		215.000	195.000	110.000	7.000

De financiële gevolgen uit bovenstaand overzicht zijn structureel, met uitzondering van investeringen met aanduiding I(ncidenteel). Dit betreft investeringen < €10.000,-.

Riolvervangingsprojecten GRP

In het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) is aangegeven welke rioleringen aan vervanging toe zijn. Dit geldt voor zowel de vervangingen in het kader van reconstructies en herinrichtingen als voor gescheiden vervangingen. Het benodigde budget hiervoor wordt jaarlijks opgevoerd en wordt gedekt uit de gesloten exploitatie riolering (dit is dus niet van invloed op het begrotingssaldo).

Overige rioolonderhoudsinvesteringen

Behalve de vrijvervalriolering bestaat het rioolsysteem ook uit drukriolering, gemalen en randvoorzieningen. In deze systemen dienen de elektrische en mechanische delen, bijvoorbeeld pompen, ook te worden onderhouden en/of vervangen. Het benodigde budget hiervoor wordt jaarlijks opgevoerd en wordt gedekt uit het GRP (dus niet van invloed op het begrotingssaldo).

Waterportaal

De bedragen zijn op basis van regionale afspraken.

Centrumplan Mierlo

Dit betreft opgevoerde projecten op basis van het raadsbesluit Centrumplan Mierlo.

Centrumplan Geldrop

Dit betreft opgevoerde projecten op basis van het raadsbesluit Centrumplan Geldrop.

De aanpassing van de verlichting in het Kasteelpark kan vervallen. Een separaat systeem op gronden van derden, in een park dat in de avonden is gesloten, waar we geen verlichting apart wensen voor de fauna, achten we niet noodzakelijk. Daarnaast is er via de openbare weg een prima verlichte verbinding naar het parkeerterrein van het kasteel voor hen die dit parkeerterrein benutten voor langparkeren.

Conform eerder raadsbesluit of wettelijk verplicht

De Omgevingswet

Inwerkingtreding van de Omgevingswet staat gepland in 2019. De Omgevingswet is meer dan alleen een wetswijziging, maar zal naar verwachting een transitie op het ruimtelijk domein tot gevolg hebben. Er moeten nieuwe plannen, verordeningen en beleidsstukken opgesteld of samengevoegd worden. Ook de manier van werken zal veranderen. De raad heeft aangegeven de voortgang wenselijk te achten en wil hier proactief in betrokken zijn. Deze transitie wordt integraal opgepakt binnen de organisatie en in samenspraak met belanghebbenden. Naast dat organisatie breed ambtelijke inzet is voorzien, is het budget in 2018 en 2019 nodig voor externe begeleiding van verschillende werkzaamheden advisering en voorlichting. Ook is budget nodig voor bijscholing en training van personeel.

Rijbaan Santheuvel (meerkosten t.o.v. reeds opgevoerde kosten)

De reconstructie van de Santheuvel; rijbaan, fietspaden en de bomen, zijn op initiatief van de raad opgepakt. In de huidige begroting zijn voor een tweetal jaren bedragen opgenomen voor het reconstrueren van de rijbaan van de Santheuvel. Inmiddels hebben we een beter inzicht gekregen in de mogelijkheden en kosten van de totale reconstructie. Behalve de rijbanen is het ook wenselijk op een tweetal locaties, aansluiting Kerkkackers en kruispunt Heer van Scherpenzeelweg de situaties op te waarderen.

Het reconstrueren van de Santheuvel is een complex project: naast de rijweg vraagt het ook een aanpassing van de bomenstructuur, met name voor de fietspaden. In de kredieten is hiervoor een bedrag gereserveerd.

Krediet multifunctionele vergaderlocatie

In de MPB 2016-2019 is een krediet van €1.150.000,- voor een multifunctionele vergaderlocatie gevoteerd. De raad heeft via raadsbesluit GM 2016.020691 op 13 maart 2017 besloten voor de bouw van een uitbreiding van de 1^e verdieping op het bestaande gemeentehuis, als multifunctionele vergaderlocatie. Op basis van dit besluit dienen deze kosten geactiveerd te worden in de MPB.

Inrichting multifunctionele vergaderlocatie

In Raadsbesluit GM 2016.020691 is op 13 maart 2017 besloten, bij de keuze van een multifunctionele vergaderlocatie, te kiezen voor de bouw van een uitbreiding van de 1^e verdieping op het bestaande gemeentehuis (locatie 4). In de Memorie van Toelichting bij het raadsbesluit is aangegeven dat voor de inrichting van deze vergaderlocatie financiële middelen benodigd zijn, t.w. €125.000,-.

Vorbereidingskrediet NIEGG en initiatieven van derden

Conform de nieuwe richtlijnen van het BBV is het verplicht om voorbereidingskosten voor nog niet in exploitatie genomen gronden en te beoordelen initiatieven van derden te activeren onder de immateriële activa. Daarom zal voortaan in de meerjarenbegroting een voorbereidingskrediet voor dergelijke gronden worden aangevraagd, waarbij de feitelijke toedeling naar de individuele projectlocaties gedelegeerd kan worden aan het college.

Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (masten en armaturen)

Met ingang van 2017 is het BBV gewijzigd. Investerings in maatschappelijk nut moeten verplicht worden geactiveerd. Dit heeft gevolgen voor de werkwijze met betrekking tot OVL: voorheen werden vervangingsinvesteringen, niet zijnde herinrichtingen, volledig ten laste gebracht van de exploitatie in het jaar van investeren. Vanaf 2017 worden de kosten uitgesmeerd over afschrijvingstermijnen van 40 jaar (masten) en 20 jaar (armaturen). De meerjarige gevolgen hiervan zijn in de 1^e tussentijdse rapportage 2017 doorgerekend. Wij stellen voor om de vervangingsinvesteringen openbare verlichting, net zoals bij rioolvervangingsprojecten, jaarlijks op te nemen in het activiteitenplan van de begroting.

Nieuwe projecten noodzakelijk

Thema Verweven

De ontwikkeling van de beide centra is een belangrijk speerpunt van de gemeente Geldrop-Mierlo. In Geldrop is de uitvoering in volle gang. Het thema Verweven loopt als rode draad en als verbindend element in de herontwikkeling en krijgt inmiddels ook buiten het centrum van Geldrop positie. Via de strategische visie en het centrumplan Geldrop heeft de raad dit thema ook bekrachtigd. Het thema Verweven komt in de volgende fase, het wordt meer en meer gezien als één van de profileringen van de gemeente. De middelen betreffen de verdere borging van Verweven in de komende jaren via diverse uitvoeringsprojecten, uitingen en initiatieven.

Inkorting stationstunnel fase 2

Door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is eerder subsidie toegekend aan verschillende projecten in de omgeving van NS-station Geldrop. Voorwaarde van deze subsidie is het verminderen van de barrièrewerking van het spoor. Hiervoor wordt de onderdoorgang onder het station ingekort. Eind 2016 is de eerste fase van deze inkorting gerealiseerd. Dit project betreft de 2^e fase van de inkorting. Wanneer meer duidelijk is over bouwplan De Jonkvrouw worden de gesprekken met ProRail opgestart over de 2^e fase van deze inkorting. Naast de subsidie van het Ministerie worden de kosten ook voor 50 % gedragen door Wooninc.

Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind bij Topa-terrein

Na overname van het 'cafetaria Jongen' (conform eerdere besluitvorming) zijn met de eigenaar van het aangrenzende terrein van Topa plannen ontwikkeld voor nieuwbouw. Hierbij dient een strook verworven/geruild te worden opdat na de realisatie van de bebouwing op het voormalige Topa-terrein het fietspad en het voetpad tegen de plint van het gebouw kunnen worden aangepast. De aanpassing betreft het verleggen van de aanwezige kabels en leidingen naar het nieuwe voetpadgedeelte vanuit de huidige fietsstrook en het asfalteren van de nieuwe fietsstrook. Hiermee kan de herontwikkeling op een gedegen wijze worden afgerond.

Extra budget onderhoud centrum Geldrop en Mierlo

De ontwikkeling van de beide centra zijn door de raad als speerpunt benoemd. De centra van Mierlo en Geldrop worden nu en in de komende jaren op een hoger kwaliteitsniveau ingericht. Het is met de huidige onderhoudsbudgetten niet mogelijk om deze kwaliteit te behouden.

Woonvisie

In december 2014 is er een woonvisie door de raad vastgesteld. Inmiddels is de wijkanalyse gereed en zijn de resultaten van het woningmarktonderzoek in beeld. De huidige woonvisie dient hierop te worden aangepast en voldoet onvoldoende als volkshuisvestelijk kader voor de prestatieafspraken. Met deze nieuwe informatie willen we toe naar een document met een duidelijke haalbare visie op het wonen in Geldrop-Mierlo, die een goede input kan leveren voor de prestatie afspraken en behoefte van type woningen bij (her)ontwikkelingen.

Aanleg fietsstraat Vaarleseweg, gedeelte Broekstraat - spoor

In het Convenant met de buurgemeenten Nuenen en Helmond is opgenomen dat wij de Vaarleseweg op enig moment zullen inrichten als fietsstraat waarmee wordt beoogd het sluipverkeer via deze route zo veel mogelijk te beperken. Deze herinrichting is tevens noodzakelijk als compensatiemaatregel die vanuit Prorail is ingebracht in relatie tot de aanleg van de regionale snelfietsroute Eindhoven-Helmond, parallel aan het spoor. Ten noorden van het spoor is door Helmond enige jaren terug al een fietsstraat op deze route gerealiseerd. In het verlengde daarvan dient de gemeente haar afspraak ook na te komen door de Vaarleseweg eveneens als fietsstraat in te richten. Zo mogelijk wordt de herinrichting gecombineerd met asfaltonderhoud.

Bereikbaarheidsagenda

Eerder is de gemeenteraad betrokken bij de bereikbaarheidsagenda, daarnaast zijn bereikbaarheid en verkeersveiligheid een belangrijk thema. In de bereikbaarheidsagenda zijn maatregelen opgenomen die betrekking hebben op de totale regio (bv. verbreding van de A67). Daarnaast zijn er ook projecten opgenomen om het onderliggende wegennet te verbeteren op het gebied van bereikbaarheid en veiligheid. Hiervoor staat de betreffende gemeente aan de lat. Binnen Geldrop-Mierlo zijn de onderstaande projecten opgenomen:

Bereikbaarheidsagenda:

1. Busstrook zuidelijke rijbaan Laan der vier Heemskinderen (wegvak Elzenhof - Kastanjehof);
2. Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / Gijzenrooiseweg;
3. Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / Daf III i.c.m. vervanging VRI;
4. Structurele gemeentelijke bijdrage (2017-2030) organisatie bereikbaarheidsagenda.

Gemeentelijk fietspadenplan:

5. Fietspad Aardborstweg - Wolfsberg, na 2021.

Overig:

6. By-pass rotonde Dommeldalseweg / Laan der vier Heemskinderen;
7. Recreatieve fietsverbinding Wolfsven - Aardborstweg, na 2021;
8. Fiets- / voetpad tussen stationsplein en Beekweide (ter hoogte van plan Jonkvrouw).

Van deze projecten is de doorrekening van de financiële consequenties voor onze gemeente nog niet afgerond. Daar wordt hard aan gewerkt. Op dit moment zijn de kosten nog als PM post opgenomen in het overzicht.

Nieuwe projecten gewenst

Reconstructie Bekelaar, komgrens - rotonde Marktstraat

De fietspaden aan de Bekelaar zijn de laatste jaren vernieuwd. Hiervoor is ook de boomstructuur aangepast. Ook is de reconstructie van de weg al eerder opgevoerd. Het betreft het vervangen van de asfaltdeklaag en het in de banden zetten van het weggedeelte tussen de bebouwde komgrens en de rotonde Marktstraat om hier de veiligheid en snelheidsremmende maatregelen te bewerkstelligen.

Reconstructie Hout West

Dit project betreft de reconstructie van de straat Hout West. Omdat de asfaltconstructie geheel moet worden vervangen is, vanwege de omvang, het voorstel om de gehele weg (inclusief openbaar gebied) her in te richten. Op deze wijze willen we het openbare gebied in de straat weer toekomstbestendig inrichten. De insteek is om de bewoners nadrukkelijk te betrekken bij deze herinrichting. Vervanging van een weg (sec asfalt) heeft namelijk een gemiddelde levensduur van 30 tot 40 jaar, met andere woorden: we richten het nu in voor deze periode.

Reconstructie Ganseboom

De bestrating en de trottoirs van de Ganseboom in de wijk Hulst zijn toe aan groot onderhoud. Dit onderhoud is echter zo omvangrijk dat wij voorstellen om de gehele weg (inclusief trottoir en openbaar gebied), opnieuw in te richten. Op deze wijze kunnen wij deze straat weer klaar maken voor de toekomst. De insteek is om de bewoners nadrukkelijk te betrekken bij deze herinrichting, daar deze een levensduur heeft van 30 tot 40 jaar.

Verhogen budget kleine verkeersknelpunten

In het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) zijn bedragen opgenomen voor het vervangen en vernieuwen van onderdelen van het rioolsysteem in Geldrop en Mierlo om dit in optimale conditie te houden. Deze bedragen beperken zich echter tot de werkzaamheden en materialen gericht op de vervanging of vernieuwing van het riool. Om bij rioolvervangingsprojecten ook beperkte bovengrondse aanpassingen (bijvoorbeeld: het aanleggen van een aantal parkeerplaatsen) te kunnen meenemen willen we het budget kleine verkeersknelpunten verhogen tot €35.000,- per jaar.

2. Maatschappelijke ontwikkeling

Vervanging kunstgrastennisbanen tennispark Coevering (3 fases)

In 2015 heeft Kiwa-ISA-Sport de kwaliteit van de banen beoordeeld. Hierbij bleek dat de kwaliteit van de banen nog dermate goed is dat verder uitstel van renovatie verantwoord is. Concreet betekent dit dat de renovatie wordt uitgesteld tot 2018 (banen 1-2-7-8), 2020 (banen 5-6) en 2024 (banen 3-4-9-10-11-12). Er moet rekening worden gehouden met bedragen van €100.000,- (2018), €62.500,- (2020) en €138.000,- (2024).

Vervanging kunstgrasmat en afrasting hockeyveld 1 sportpark Bronzenwei

De huidige grasmat dateert uit 2002 en is gelet op de hierop betrekking hebbende afschrijvingstermijn van 15 jaar in 2017 aan vervanging toe. Het bedrag van €310.000,- heeft betrekking op een kunstgrasmat (€185.000,-), beregening (€25.000,-), veldafrastering (€30.000,-), masten (€28.000,-) en armaturen (€42.000,-).

Vervanging kunstgrasvelden en vervanging lichtinstallatie Oudven

De top laag van veld 1 dateert uit 2004. Rekening houden met een afschrijvingstermijn van 15 jaar betekent dit dat vervanging in 2019 moet plaatsvinden. Veld 2 is in 2004 aangelegd en hiervoor geldt hetzelfde. Het bedrag van €475.000,- heeft betrekking op het vervangen van de top laag veld 1 (€200.000,-) en veld 2 (€175.000,-), armaturen (€45.000,-), beregening veld 1 (€30.000,-) en ballenvangers (€25.000,-).

Vervanging kunstgras tennisbanen 1 t/m 12 sportpark Bronzenwei

Een in 2015 uitgevoerd onderzoek door Kiwa-ISA-Sport wijst uit dat de kwaliteit van de banen nog zo goed is, dat uitstel verantwoord is. Concreet betekent dit dat renovatie uitgesteld kan worden tot 2018 (banen 1 en 2), 2020 (banen 3-4-7-8) en 2024 (banen 5-6-9-10-11-12).

Diverse vervangingen sporthal De Weijer

Het betreft de vervanging van diverse afgeschreven voorzieningen voor zowel onderwijs- als sportdoeleinden.

Uitvoeren facelift sportvloer sporthal De Kievit

De sportvloer begint op plaatsen haarscheurtjes te vertonen waardoor rekening moet worden gehouden 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 had een afschrijvingstermijn van 20 jaar.

Vervanging 2 stuks ballenvangers velden 2 en 7 sportpark De Kievit

Het betreft de vervanging van de ballenvangers op de velden 2 en 7. Zij zijn inmiddels afgeschreven en aan vervanging toe.

Planvoorstellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2020

Op 9 mei 2016 is het IHP 2015-2020 behandeld op het raadsplein. De investeringen op basis van het oude IHP zijn hier op aangepast (geen brede school). De planvoorstellen worden gefaseerd uitgevoerd, vandaar de verdeling van het totale investeringsbedrag over meerdere jaren.

Gecombineerde nieuwbouw Dommeldal – Beneden Beekloop

In het IHP 2015-2020 was het planvoorstel "Gecombineerde nieuwbouw basisscholen wijk Skandia" opgenomen. Op 30 mei 2016 heeft de gemeenteraad het IHP 2015-2020 vastgesteld met uitzondering van dit planvoorstel. Het college kreeg de opdracht om met de betrokken schoolbesturen in overleg te gaan voor een meer integrale variant waar mogelijk ook andere maatschappelijke functies ondergebracht kunnen worden. Naar aanleiding hiervan hebben beide schoolbesturen in de Leefkamer van 28 maart 2017 hun visie op onderwijs toegelicht. In de Leefkamer van 30 mei 2017 heeft vervolgens een inhoudelijke discussie plaatsgevonden. Het merendeel van de raad gaf toen aan akkoord te gaan met het gaan uitwerken van het scenario van gecombineerde nieuwbouw waarbij ook aandacht moet zijn voor het onderbrengen van andere maatschappelijke functies. De financiële gevolgen van dit planvoorstel worden meegenomen in deze Kadernota. Om de gecombineerde nieuwbouw mogelijk te maken, zal de dotatie reserve IHP vanaf 2018 tot en met 2044 verhoogd moeten worden van €25.000,- naar €100.000,- op jaarbasis.

Realisering Digitaal Dorpsplein

In 2017 is een pilot gestart in de wijk Zesgehuchten waarbij op initiatief van een aantal inwoners een digitaal dorpsplein voor de wijk Zesgehuchten/Genoehuis is gestart. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de diensten van "Platform.tv". De kosten daarvoor bedragen €6.500,- per jaar per wijk en zijn voor 2017 betaald uit de middelen voor collectieve maatschappelijke dienstverlening. Dit initiatief is inmiddels ondergebracht bij de wijkvereniging "Plein6G" voor de noodzakelijke rechtspersoonlijkheid om de kosten van het platform te kunnen subsidiëren. Door de wijkvereniging Akert is als tweede "wijk" in Geldrop een platform gestart. Het initiatief voor het oprichten van een platform komt uit de wijk zelf. Het streven is er op gericht om in 2019 Geldrop-Mierlo, verdeeld in 7 wijken, volledig aangesloten te hebben.

Structureel inzetten buurtregisseur

Bij de bespreking van de begroting 2016 heeft de gemeenteraad bij amendement voor de duur van twee jaar extra middelen beschikbaar gesteld, voor de inzet van extra uren buurtregisseur. Sinds 2016 worden deze uren ingezet en zien wij hiervan een positief resultaat. Daarom willen wij deze uren graag structureel maken.

Breedtesport

Vanuit de landelijke overheid hebben gemeenten in het verleden middelen ontvangen in het kader van de breedtesport impuls. Vanuit deze middelen zijn een aantal projecten gestart, met als doel talentontwikkeling. Deze projecten hebben een positief resultaat en willen we dan ook graag structureel inzetten. Het gaat dan om Sjors Sportief/Creatief en Braakhuizen United. Bovendien zijn we nu aan het bekijken of we Max Vitaal een meer structureel karakter kunnen geven. Daarnaast zijn we nu drie jaar JOGG gemeente. De eerste resultaten zijn positief en om deze resultaten te kunnen bestendigen, willen we in de toekomst graag JOGG gemeente blijven.

Vervangen toplagen kunstgrasvelden

Op 10 april 2017 heeft de raad besloten om gefaseerd de toplagen van de kunstgrasvelden te gaan vervangen als gevolg van de aanwezigheid van rubbergranulaat in onze kunstgrasvelden. Hiervoor wordt een periode van vier jaar uitgetrokken. Wij hebben in voorbereiding op de besluitvorming indicatieve bedragen opgevraagd bij aanbieders. Aan de hand van deze bedragen zijn de volgende posten opgenomen. Het betreft naar verwachting een investering van circa 1,7 miljoen gespreid over een periode van vier jaar.

Hierbij wij op dat de aanbesteding van de opdracht nog moet plaatsvinden. Dit kan gevolgen hebben voor de kostprijs als ook voor het tijdsplan. Naar verwachting zal de aanbesteding in de zomer van 2017 plaatsvinden.

Afboeken boekwaarde toplagen kunstgrasvelden

Aan de hand van de boekwaarde van de toplagen van de kunstgrasvelden op 1 januari 2017 hebben wij de afboeking per jaar bepaald. Het betreft een totaalbedrag van €650.000. Dit wordt verdeeld over een periode van vier jaar.

Financiële gevolgen ontwikkelingen sociaal domein

Zie toelichting bij de beschrijving van het beleid in hoofdstuk 2 op pagina 16 (Budget Sociaal Domein).

3. Ondersteuning

Functionaris gegevensbescherming

Zie toelichting bij de beschrijving van het beleid in hoofdstuk 2 op pagina 19 (Privacy).

Elektrische dienstauto's handhaving (meerkosten)

De drie leasewagens voor cluster Handhaving moeten in het 4e kwartaal dit jaar opnieuw worden aanbesteed. In het kader van duurzame gemeente wordt er voor elektrische auto's gekozen. Daarmee dragen wij namelijk bij aan een gunstig effect op de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en het klimaat. Elektrische auto's stoten aanzienlijk minder schadelijke stoffen uit, waardoor het bijdraagt aan een beter klimaat.

De leasekosten van elektrische en dus duurzamere auto's zijn wel hoger dan de leasekosten van conventionele dienstauto's. De huidige leasekosten van de 3 dienstauto's bedraagt €540,- per maand. Rekening houdend met een looptijd van 60 maanden komt dit neer op een totale leasekostenpost van €32.400,-. Dat is exclusief brandstof. De brandstofkosten bedragen voor 60 maanden ongeveer €15.000,-. Daarmee komt het totaal voor 60 maanden op €47.400,-. Voor de komende leaseperiode van 60 maanden is €50.835,- begroot.

De leasekosten van 3 elektrische auto's bedraagt indicatief €1.500,- per maand. Rekening houdend met een looptijd van 60 maanden komt dit neer op een totale leasekostenpost van €90.000,-. Dat is exclusief elektriciteit. De elektriciteitskosten bedragen voor 60 maanden €7.200,-. Daarmee komt het totaal voor 60 maanden op €97.200,-. In totaal dus €46.635,- aan meerkosten ten opzichte van de begroting. Er is €6.000,- beschikbaar vanuit het budget 'verduurzamen'. Dat komt dus neer op een extra benodigd budget van circa €40.000,- voor de totale leaseperiode van 60 maanden, wat neer komt op structureel €8.000,- aan extra budget per jaar.

Informatiebeleidsplan

De afgelopen jaren is er steeds onderuitputting geweest op de budgetten voor het Informatiebeleidsplan (IBP). Vanaf de jaarschijf 2017 is de begroting van het IBP gebaseerd op ervaringscijfers uit het verleden. Dit in tegenstelling tot het vertalen van alle wensen en ambities die de 4 Dommelvallei organisaties hebben naar benodigd budget. Gebleken is dat in de praktijk deze ambities nooit allemaal gerealiseerd worden. Uitgangspunt blijft dat zo veel mogelijk projecten met de 4 organisaties samen worden uitgevoerd.

Voor de realisatie van IBP projecten binnen onze organisatie is het noodzakelijk dat we vooraf bepalen of een project intern getrokken wordt of dat daar inhuur voor nodig is. Daarnaast vragen deze projecten ook een inzet van de medewerkers van onze gemeente. Voor de begroting 2018 wordt een bedrag van €60.000,- voorgesteld. Voor de uitvoering van projecten worden projectvoorstellen ingediend. Projecten die op de planning staan voor 2018 zijn de doorontwikkeling van de geo-informatie, de invoering van de omgevingswet en de aanschaf van software voor de digitalisering van burgerzaken. Eind 2017 wordt de projectenkalender 2018 geactualiseerd.

Structurele verkoopopbrengst Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten vervalt in 2021

Per 1 januari 1996 zijn alle aandelen van het Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG) verkocht aan NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De koopprijs is in 1996 in totaliteit in deposito gestort bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en wordt jaarlijks uitbetaald aan de deelnemende gemeenten naar rato van hun aandeel in de verkoopprijs. Voor de gemeente Geldrop-Mierlo gaat het om een bedrag van €232.726,- per jaar. Dit bedrag valt jaarlijks vrij ten gunste van de exploitatie als dekkingsmiddel. De laatste betaling van de BNG is echter in september 2020. Na 2020 ontstaat er een structureel nadeel in de begroting van €232.726,-.

3.4.3 Financiële gevolgen nieuw beleid

In het activiteitenplan (bijlage 1 van deze kadernota) staan de kapitaallasten van de nieuwe investeringen. In de begroting van vorig jaar zijn de kapitaallasten van nog niet gevoteerde investeringen - die toen al op het activiteitenplan stonden - wel meerjarig doorgerekend. Om nu dubbelstellingen in het begrotingssaldo te voorkomen, moeten deze kapitaallasten in mindering worden gebracht op de totale (kapitaal)lasten van het activiteitenplan uit bijlage 1.

	2018	2019	2020	2021
Al opgenomen in MPB 2017-2020	0	91.278	200.632	459.177
(Kapitaal)lasten activiteitenplan bijlage 1	970.003	1.781.233	1.962.574	2.617.375
Opnemen in kadernota	-970.003	-1.689.955	-1.761.942	-2.158.198
- waarvan incidenteel	-307.500	-226.500	-165.500	-179.500
- waarvan structureel	-662.503	-1.463.455	-1.596.442	-1.978.698

3.5 Totaalstand begroting

In het onderstaande overzicht wordt het verloop van de begrotingsruimte meerjarig weergegeven.

	2017	2018	2019	2020	2021
Begrotingssaldo in MPB 2017-2020	10.623	353.120	723.482	1.117.841	567.720
RB Evaluatie kermis (november 2016)*	-16.110	-16.110	-16.110	-16.110	-16.110
<u>Kadernota 2017-2021:</u>					
- 3.1.2 Indexcijfers	0	125.500	251.000	376.500	502.000
- 3.1.3 Jaarrekening 2016 structureel	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
- 3.1.3 Jaarrekening 2016 incidenteel	-623.805	0	0	0	0
- 3.1.3 1e tussentijdse rapportage 2017	499.321	-191.727	-178.989	-191.042	-202.887
- 3.2 Stand van zaken bezuinigingen	-20.387	-59.820	-60.604	-60.604	-60.604
- 3.3.2 Gemeenschappelijke regelingen	0	36.712	63.342	73.298	22.437
- 3.3.3 Actualisatie alg. uitkering 2021	0	0	0	0	697.225
- 3.3.3 Gemeentefonds	150.346	830.675	1.059.296	1.076.493	1.152.346
- 3.4.3 Financiële gevolgen nieuw beleid**	0	-970.003	-1.689.955	-1.761.942	-2.158.198
Totaal voorstellen kadernota	-288.525	-522.663	-849.910	-781.297	-341.681
Totaal saldo meerjarenraming	-294.012	-185.653	-142.538	320.434	209.929
- waarvan incidenteel	-3.780	-214.027	-215.699	-52.378	-291.504
- waarvan structureel	-290.232	28.374	73.160	372.812	501.433

(*) Betreft een apart raadsbesluit na vaststelling van de MPB 2017-2020 (buiten de kadernota om).

(**) De cijferreeks is afkomstig uit paragraaf 3.4.3 en is niet gelijk aan de totaalstelling van bijlage 1. De reden hiervan wordt toegelicht in paragraaf 3.4.3 van deze kadernota.

Begrotingssaldo in MPB 2017-2020

Het beginsaldo van jaarschijf 2021 (€567.720,-) is aanzienlijk lager dan dat van 2020 (€1.117.841,-). Dit komt onder meer doordat in de huidige begroting de algemene uitkering in jaarschijf 2021 gelijk is gesteld aan die van 2020. De indexering en de kapitaallasten zijn op basis van de MPB 2017-2020 al wel doorgerekend in jaarschijf 2021. Dit geeft een wat vertekend beeld. Na verwerking van de meicirculaire in de begroting is dit bijgesteld (zie: regel 3.3.3 Actualisatie algemene uitkering 2021 in bovenstaand overzicht).

Voorlopig beeld meerjarenraming

Het voorlopige beeld is dat de meerjarenbegroting structureel sluitend is voor de jaren 2018 tot en met 2021.

Bijlage 1: Activiteitenplan (voorlopig)

	EN MN	Afs. term. (in jr.)	Reeds gevo- teerd	Investerings				Totaal investering	(Kapitaal)lasten			
				2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
1. Ruimte												
<i>Uit activiteitenplan begroting vorig jaar (al gevoteerd)</i>												
Duurzame maatregelen gemeentelijke gebouwen	EN	20	200.000	50.000				250.000	al verwerkt in de begroting (bestaand beleid)			
Herinrichting Pluvierstraat	MN	25	85.000	21.000	170.000			276.000	al verwerkt in de begroting (bestaand beleid)			
Herinrichting Stationsomgeving	MN	25	200.000	350.000				550.000	al verwerkt in de begroting (bestaand beleid)			
Herinrichting Slachthuisstraat	MN	25	23.000	130.000				153.000	al verwerkt in de begroting (bestaand beleid)			
Investerings aanpassingen SMCC Hofdael	EN	div.	73.500	229.000	112.500			415.000	al verwerkt in de begroting (bestaand beleid)			
\ Kapitaallasten verdisconteerd in huurprijs vanaf 2020												
<u>Rioolfonds:</u>												
Aanpak wateroverlast	MN	25	75.000	75.000				150.000	al verwerkt in de begroting (bestaand beleid)			
<u>Centrumplan Mierlo:</u>												
- Dorpsstraat / Vesperstraat	MN	25	25.930	233.700				259.630	al verwerkt in de begroting (bestaand beleid)			
<u>Centrumplan Geldrop:</u>												
- Kruispunt Johan Peijnenburgweg - Dommeldalseweg	MN	25	56.200	505.800				562.000	al verwerkt in de begroting (bestaand beleid)			
- Verbinding parkeerterreinen achter de kerk - De Meent	MN	25	29.600	40.000	226.400			296.000	al verwerkt in de begroting (bestaand beleid)			
- Herinrichting parkeerterrein Markt	MN	25	49.700	447.300				497.000	al verwerkt in de begroting (bestaand beleid)			
- Herinrichting parkeerterrein De Meent	MN	25	49.900	40.000	409.100			499.000	al verwerkt in de begroting (bestaand beleid)			
- J. v. Geldropstraat - Hofstraat	MN	25	31.600	284.400				316.000	al verwerkt in de begroting (bestaand beleid)			
<i>Uit activiteitenplan begroting vorig jaar (nog niet gevoteerd)</i>												
Vervanging VRI Eindhoveneweg DAF III	MN	25			20.000	180.000		200.000		500	13.000	
Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg	MN	25			63.000	987.000		1.050.000		1.575	68.250	
Rijbaan Santheuvel	MN	25			40.000	360.000		400.000		1.000	26.000	
Herinrichting aansluiting Nuenenseweg - Mierloseweg	MN	25		51.000	200.000	700.000		951.000	1.275	6.275	61.815	
Diverse vervangingsinvesteringen ≤ €60.000,- buitendienst (gedeeltelijk I)	EN	div.		215.000	195.000	110.000	7.000	527.000	0	32.017	61.514	
<u>Rioolfonds:</u>												
- Rioolvervangingsprojecten GRP	EN	60		377.230	516.034	372.824	1.064.000	2.330.088	GRP	GRP	GRP	
- Overige rioolonderhoudsinvesteringen	EN	20		284.235	284.235	284.235	491.000	1.343.705	GRP	GRP	GRP	
- Waterportaal investeringen fase 2017-2021 (bijdragen t.l.v. exploitatie)	-	-		116.000	116.000	116.000	116.000	exploitatie	GRP	GRP	GRP	
- Waterportaal aanvullende exploitatiekosten fase 2017-2021	-	-		46.412	46.412	46.412	46.412	exploitatie	GRP	GRP	GRP	
<u>Centrumplan Mierlo:</u>												
- Parkeren gemeentehuis	MN	25		154.000				154.000		10.010	9.856	
<u>Centrumplan Geldrop:</u>												
- Herinrichting Bezorgershof	MN	25			60.300	542.700		603.000		1.508	39.195	
- P achter de kerk	MN	25			59.500	535.500		595.000		1.488	38.675	
- Nieuwendijk	MN	25				242.000		242.000			15.730	
- Oversteek Mierloseweg	MN	25				25.800	222.200	248.000			645	
- J. v. Geldropstraat - gedeelte omgeving Heuvel	MN	25				22.000	198.200	220.200			550	
- Verlichting	MN	25				150.000		150.000				

	EN MN	Afs. term. (in jr.)	Reeds gevo- teerd	Investerings				Totaal investering	(Kapitaal)lasten			
				2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
Nieuw conform eerder raadsbesluit of wettelijk verplicht												
De omgevingswet (I)	-	-						exploitatie	60.000	60.000		
Rijbaan Santheuvel (meerkosten t.o.v. reeds opgevoerde kosten)	MN	25		148.000		835.000		983.000		3.700	3.700	63.895
Krediet multifunctionele vergaderlocatie	EN	15		274.513				274.513		25.164	24.706	24.249
Inrichting multifunctionele vergaderlocatie	EN	15		125.000				125.000		11.458	11.250	11.042
Voorbereidingskrediet NIEGG en initiatieven van derden	-	-						exploitatie	150.000	150.000	150.000	150.000
Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (masten)	MN	40	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	185.000	1e turap	1e turap	1e turap	1e turap
Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (armaturen)	MN	20	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	740.000	1e turap	1e turap	1e turap	1e turap
Nieuwe projecten noodzakelijk												
Thema Verweven	-	-						exploitatie	185.000	185.000	185.000	185.000
Inkorting stationstunnel fase 2	MN	25		100.000	100.000			200.000		2.500	18.333	18.000
Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind bij Topa-terrein	MN	25			100.000			100.000			9.167	9.000
Extra budget onderhoud centrum Geldrop en Mierlo	-	-						exploitatie	10.000	10.000	10.000	10.000
Woonvisie (I)	-	-						exploitatie	25.000			
Aanleg fietspad Vaarleseweg, gedeelte Broekstraat - spoor	MN	25					80.000	80.000				
Busstrook zuidelijke rijbaan Laan der Vier Heemskinderen	MN	25			183.000			183.000			11.895	11.712
Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / Gijzenrooiseweg	MN	25				53.000	478.000	531.000				1.325
Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III	MN	25				73.000	655.000	728.000				1.825
Structurele bijdrage organisatie bereikbaarheidsagenda	-	-						exploitatie	44.000	24.000	24.000	24.000
Nieuwe projecten gewenst												
Reconstructie Bekelaar, komgrens - rotonde Marktstraat	MN	25		100.000	800.000			900.000		2.500	58.500	57.600
Reconstructie Hout West	MN	25			66.000			66.000			4.290	4.224
Reconstructie Ganseboom	MN	25		50.000	50.000			100.000		1.250	6.500	6.400
Verhogen budget kleine verkeersknelpunten	-	-						exploitatie	4.503	4.503	4.503	4.503
By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen	MN	25			21.000	194.000		215.000			525	13.975
Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide	MN	25			10.000	100.000		110.000			250	7.150

	EN MN	Afs. term. (in jr.)	Reeds gevo- teerd	Investerings				Totaal investering	(Kapitaal)lasten				
				2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021	
2. Maatschappelijke ontwikkeling													
<i>Uit activiteitenplan begroting vorig jaar (nog niet gevoteerd)</i>													
<i>Vervanging kunstgrasvelden tennispark Coevering (3 fases):</i>													
- Kunstgrasmatten	EN	10		80.000		50.000		130.000		10.000	9.800	15.850	
- Onderbouw	EN	30		20.000		12.500		32.500		1.167	1.150	1.862	
<i>Verv. kunstgrasmat en afrastering hockeyveld 1 sportp. Bronzenwei:</i>													
- Kunstgrasmat	EN	12		185.000				185.000		20.042	19.656	19.271	
- Berekening	EN	15		25.000				25.000		2.292	2.250	2.208	
- Veldafrastering	EN	25		30.000				30.000		1.950	1.920	1.890	
- Masten	MN	40		28.000				28.000		1.400	1.383	1.365	
- Armatuuren	MN	20		42.000				42.000		3.150	3.098	3.045	
<i>Vervanging kunstgrasvelden en vervanging lichtinstallatie Oudven:</i>													
- Toplaag veld 1	EN	12			200.000			200.000			21.667	21.250	
- Toplaag veld 2	EN	15			175.000			175.000			16.042	15.750	
- Lichtarmaturen veld 1	MN	20			45.000			45.000			3.375	3.319	
- Berekening veld 1	EN	25			30.000			30.000			1.950	1.920	
- Ballenvangers	EN	25			25.000			25.000			1.625	1.600	
Vervanging kunstgras tennisbanen 1 t/m 12 sportpark Bronzenwei	EN	10		42.000		84.000		126.000		5.250	5.145	15.540	
Diverse vervangingen sporthal De Weijer (gedeeltelijk I)	EN	div.		14.445	25.000	23.000		62.445		3.500	6.090	4.439	
Uitvoeren facelift sportvloer sporthal De Kievit	EN	15		40.000				40.000		3.667	3.600	3.533	
Vervanging 2 stuks ballenvangers velden 2 en 7 Sportpark De Kievit	EN	25		12.500				12.500		813	800	788	
Planvoorstellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2020	EN	40		732.480	5.674.240	5.674.240	0	12.080.960	res. IHP	res. IHP	res. IHP	res. IHP	
\ w.o. Gecombineerde nieuwbouw Dommeldal - Beneden Beekloop	EN	40		140.000	350.000	1.819.494	1.699.494	4.008.988	75.000	75.000	75.000	75.000	
<i>Nieuwe projecten noodzakelijk</i>													
Realisering digitaal dorpsplein	-	-						exploitatie	30.000	50.000	50.000	50.000	
Structureel inzetten buurtregisseur	-	-						exploitatie	50.000	50.000	50.000	50.000	
Breedtesport	-	-						exploitatie	45.000	45.000	45.000	45.000	
Vervangen toplagen kunstgrasvelden	EN	10		425.000	425.000	425.000	425.000	1.700.000	0	53.125	105.188	156.188	
Afboeken boekwaarde toplagen kunstgrasvelden (I)	-	-						exploitatie	162.500	162.500	162.500	162.500	
Financiële gevolgen ontwikkelingen sociaal domein	-	-						exploitatie		700.000	700.000	700.000	
3. Ondersteuning													
Functionaris gegevensbescherming	-	-						exploitatie	61.000	61.000	61.000	61.000	
Elektrische lease-dienstauto's Handhaving (meerkosten)	-	-						exploitatie	8.000	8.000	8.000	8.000	
Informatiebeleidsplan (I)	-	-						exploitatie	60.000				
Structurele verkoopopbrengst HNG vervalt in 2021	-	-						exploitatie				232.726	
Totaal				1.084.430	6.449.015	10.982.721	14.202.705	5.667.306	37.736.529	970.003	1.781.233	1.962.574	2.617.375