

Jaarstukken 2025



Geldrop-Mierlo

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Algemene inleiding	4
Resultaatbestemming	5
Algemene toelichting en inleiding bij programma's	6
Programma 1. De mens centraal	7
Thema Een leven lang ontwikkelen	8
Thema Bestaanszekerheid	12
Thema Zorg & ondersteuning	16
Focuspunten lijn "De mens centraal"	20
Programma 2. Sterke wijken	25
Thema Vitaal leven	26
Thema Sterke netwerken	33
Thema Leefbare, groene wijken	36
Thema Inclusief leven	38
Thema Wonen	39
Uitvoeringsplan Coevering	41
Focuspunten lijn "Sterke wijken"	46
Programma 3. Vitaal & groen buitengebied	51
Thema Doorlopend groen	52
Thema Multifunctioneel landelijk gebied	54
Uitvoeringsplan Gijzenrooi	56
Focuspunten lijn "Vitaal & groen buitengebied"	58
Programma 4. Toekomstbestendig Geldrop-Mierlo	60
Thema Mobiliteit	61
Thema Duurzaamheid	63
Thema Veiligheid	69
Thema Cultuur	71
Thema Economische kracht	74
Thema Digitale samenleving	77
Uitvoeringsplan Centrum Geldrop	78
Focuspunten lijn "Toekomstbestendig Geldrop-Mierlo"	81
Programma 5. Organisatie	88
Thema Bestuur & organisatie	89
Thema Dienstverlening	92
Thema Datagedreven werken	93
Focuspunten lijn "Organisatie"	95
Paragrafen	102
Lokale heffingen	102
Weerstandsvormen en risicobeheersing	110
Onderhoud kapitaalgoederen	119
Financiering	127
Bedrijfsvoering	130
Verbonden partijen	138
Grondbeleid	157
Wet open overheid	176
Beleidsindicatoren	177
Jaarrekening	179
Balans	179
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	181
Toelichting op de balans	186
Niet in de balans opgenomen verplichtingen	195
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	197
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	201
Vennootschapsbelasting	201
Begrotingsrechtmatigheid	201
Analyse overzicht van baten en lasten	204
Overzicht onvoorzien	204
Overzicht van de incidentele baten en lasten	204



Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	206
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)	207
Rechtmatigheidsverantwoording	208
Overzicht van investeringen en projecten	209
Reserves en voorzieningen	222
Toelichting op de reserves	224
Toelichting op de voorzieningen	232
Overige gegevens, waaronder de accountantsverklaring	236
Bijlage Single Information Single Audit (SISA)	237
Bijlage Subsidie Bereikbaarheidsakkoord	260
Bijlage Subsidieoverzicht	261

Algemene inleiding

De jaarstukken 2025 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Samen bieden deze documenten inzicht in zowel de uitvoering van het beleid als de financiële resultaten over het afgelopen jaar.

Het jaarverslag bevat de beleidsmatige verantwoording per begrotingsprogramma. Hierin wordt inzicht gegeven in de mate waarin de voorgenomen doelstellingen zijn gerealiseerd, welke prestaties zijn geleverd en welke afwijkingen zich hebben voorgedaan. Tevens wordt zichtbaar in hoeverre de uitvoering in 2025 heeft bijgedragen aan de realisatie van de ambities zoals vastgelegd in de Visie 2044, waarin het woongeluk in een verbonden, levendige en groene gemeente centraal staat.

In 2025 is binnen de verschillende begrotingsprogramma's uitvoering gegeven aan deze koers. Er zijn stappen gezet op het gebied van gelijke kansen, bestaanszekerheid en ondersteuning aan inwoners, evenals op het versterken van leefbare en gezonde wijken. Daarnaast is gewerkt aan opgaven in het buitengebied en aan thema's als mobiliteit, duurzaamheid, economie en veiligheid. Tegelijkertijd blijft de druk op met name het sociaal domein onverminderd hoog. Ook is geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van de organisatie, gericht op versterking van sturing, dienstverlening en datagedreven werken.

De jaarrekening vormt het financiële deel van de jaarstukken en geeft inzicht in de gerealiseerde baten en lasten, de balans en het jaarresultaat. Het boekjaar 2025 sluit met een positief resultaat van € 1,3 miljoen. Dit resultaat wijkt af van de eerder geprognosticeerde € 3,3 miljoen en wordt met name beïnvloed door ontwikkelingen binnen het sociaal domein en bijstellingen van de pensioenvoorzieningen voor bestuurders. Deze afwijkingen zijn overwegend incidenteel van aard.

Verloop resultaat	2025
Begroot resultaat in MPB 2025-2028	87.217
1e begrotingswijziging 2025: Septemercirculaire 2024	0
1e begrotingswijziging 2025: Amendement stichting leergeld	0
2e begrotingswijziging 2025: 1e ontwerpbegrotingswijziging 2025 (VRBZO)	-60.258
3e begrotingswijziging 2025: Decemercirculaire 2024	0
4e begrotingswijziging 2025: Herijking IHP 2025	154.624
5e begrotingswijziging 2025: Beschikbaar stellen definitief krediet voor nieuwbouw multifunctioneel gebouw Skandia	-35.100
7e begrotingswijziging: Bekelaar	0
6e begrotingswijziging 2025: Jaarrekening 2024	800
8e begrotingswijziging 2025: Hockeyveld 3 Oudven en veld 2 en 3 Bronzenwei	0
9e begrotingswijziging 2025: 1e tussentijdse rapportage 2025	293.682
10e begrotingswijziging 2025: meicirculaire 2025	802.949
11e begrotingswijziging 2025: 2e tussentijdse rapportage 2025	145.661
13e begrotingswijziging 2025: Septemercirculaire 2025	2.032.139
14e begrotingswijziging 2025: Toekomstbestendige Weeffabriek	-107.700
Begroot resultaat na 2e tussentijdse rapportage 2025	3.314.014
Resultaat jaarrekening algemene dienst 2025	1.350.459
Resultaat jaarrekening grondbedrijf 2025	-19.560
Resultaat 2025 totaal	1.330.899

Voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij u naar de analyse per programma.

Tegelijkertijd laat de jaarrekening zien dat structurele kostenstijgingen en financiële tegenvallers een blijvend aandachtspunt vormen. Incidentele voordelen hebben deze in 2025 nog kunnen compenseren, maar voor de komende jaren blijft de financiële opgave aanzienlijk.

Grondexploitaties

Het resultaat in 2025 komt voort uit het volgende:

Resultaat grondexploitaties	Bedrag
Extra kosten Vesperstraat / De Waag	-22.481
Afsluiten Bisschop van Mierlostraat	-84
Tussentijdse winstnemingen	3.005
Totaal	-19.560

Voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid in deze jaarstukken.

Rechtmatigheidsverantwoording

We moeten constateren dat deze jaarrekening niet voldoet aan de eisen rondom financiële rechtmatigheid als gevolg van niet begrote uitgaven in het 4^e kwartaal. Een nadere toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering en in de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.

Resultaatbestemming

Conform de nota reserves en voorzieningen 2022 wordt de resultaatbestemming als volgt voorgesteld:

Resultaat vóór bestemming jaarrekening 2025	
Resultaat algemene dienst vóór bestemming	1.350.459
Resultaat grondexploitaties vóór bestemming	-19.560
Totaal resultaat vóór bestemming	1.330.899

Resultaatbestemming volgens nota Reserves en voorzieningen	
Resultaat algemene dienst	
Resultaat algemene dienst te storten in de algemene reserve	1.350.459
Resultaat grondexploitaties	
100% van het tekort te onttrekken uit de reserve algemene reserve grondexploitaties	-19.560
Saldo tussentijdse winstnemingen onttrekken uit de reserve algemene reserve grondexploitaties	-3.005
Saldo tussentijdse winstnemingen storten in de reserve tussentijdse winstnemingen	3.005
Resultaat algemene dienst	1.330.899

Indien bovenstaande resultaatbestemming is verwerkt zien de saldi van de reserves er als volgt uit:

Omschrijving	Saldo per 31-12-2025 vóór resultaatbestemming	Mutatie resultaatbestemming	Saldo per 31-12-2025 na resultaatbestemming
Algemene reserve	14.234.882	1.350.459	15.585.342
Algemene reserve grondexploitaties	13.227.070	-22.565	13.204.505
Reserve tussentijdse winstnemingen	1.454.024	3.005	1.457.029

Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. In de programmaverantwoording worden toelichtingen weergegeven per programma. Zoals gebruikelijk sluit de opbouw van de programma-indeling aan bij de Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028.

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

- **Wat wilden we bereiken?** Hierbij is aangesloten bij de geformuleerde doelen uit de Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028. Deze doelen zijn gebaseerd op de Strategie 2024-2027.
- **Wat hebben we er voor gedaan?** Hier wordt een toelichting gegeven op het gerealiseerde beleid in 2025.
- **Wat heeft het gekost?** Hier staat een tabel met de begrote en werkelijke baten en lasten en het saldo daarvan.

Afwijkingen groter dan € 50.000,- tussen begroting na wijziging en realisatie worden per taakveld toegelicht bij het onderdeel 'Wat heeft het gekost'. Uitgangspunt voor een toelichting is het saldo van baten en lasten van het taakveld met uitzondering van de afwijkingen op de:

- kapitaallasten;
- toerekening directe personele kosten en overhead.

De afwijkingen op die 2 onderdelen lichten we niet per taakveld toe maar hieronder.

Alle programma's	Bedrag
Kapitaallasten	-43.000
Overhead - Programma 2: de directe salaris- en inhuurkosten worden toegerekend aan de taakvelden (programma's 1, 2, 4 en 5). Ook een deel van de overhead wordt toegerekend aan taakvelden. Dit verschil staat grotendeels tegenover het nadeel op taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.959.000
Totaal	1.916.000

In programma 1 lichten we de afwijkingen op de taakvelden die betrekking hebben op zowel Wmo als jeugd als geheel toe.

Algemene opmerking 'primaire begroting':

In deze jaarrekening staan in de kolommen van de primaire begroting 2025 de cijfers uit de raming zonder de 1e begrotingswijziging 2025. Dit wijkt af van de door de gemeenteraad vastgestelde Meerjarenbegroting 2025-2028. Conform het raadsbesluit bestaat de Meerjarenbegroting 2025-2028 uit de primaire begroting inclusief de 1e begrotingswijziging 2025.

Omschrijving	Primaire begroting 2025	Begroting incl. 1e begrotingswijziging 2025
Totaal baten	150.040	150.346
Totaal lasten	150.040	150.346
Saldo (baten -/- lasten)	0	0

Waar noodzakelijk is uitgegaan van de cijfers inclusief de 1e begrotingswijziging.

Programma 1. De mens centraal

Portefeuillehouder(s)

Wethouder F.J.M.C. Stravers en wethouder M.J. Sanders-de Jonge

In dit programma zijn themaprogramma's ondergebracht waarbinnen het ondersteunen van mensen centraal staat. Binnen het themaprogramma Een leven lang ontwikkelen is een positieve ontwikkelcultuur binnen zowel vrije tijd, onderwijs als gezin de essentie. In het themaprogramma Bestaanszekerheid wordt ingezoomd op de inzet voor het vergroten van financiële vaardigheid en het veiligstellen van bestaanszekerheid van inwoners. Het themaprogramma Zorg & ondersteuning omvat vele vormen van zorg en ondersteuning voor inwoners. Binnen dit programma ligt er focus op het opbouwen van zelfredzaamheid en veerkracht.

Thema Een leven lang ontwikkelen

Er is gewerkt aan het versterken van de ontwikkelkansen van inwoners van jonge leeftijd tot aan de arbeidsmarkt. De verbinding van onderwijs met zorg en welzijn krijgt vorm met de verdere ontwikkeling van onderwijs-zorgarrangementen en ondersteuning van gezinnen via programma's zoals 'Samen met ouders'. Voor jonge kinderen zijn stappen gezet richting een doorlopende ontwikkellijn, met voorbereidingen voor de lokale coalitie Kansrijke Start en een versterkte ondersteuningsstructuur voor kinderen tot circa 7 jaar. Daarnaast bleef het Taalhuis een belangrijk instrument om basisvaardigheden van volwassenen te versterken. In het onderwijs is ingezet op het terugdringen van schoolverzuim en thuiszitten, onder andere via de voortzetting en uitbreiding van de MAZL-aanpak. Ook is gewerkt aan toekomstbestendige schoolgebouwen en brede scholen, en aan een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, mede in het kader van de invoering van de wet Van school naar duurzaam werk.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Er zijn ruime mogelijkheden voor ontwikkeling voor jeugdigen (0-18 jr) met het oog op talentontwikkeling [2025]	Talentontwikkeling jeugdigen We zetten in op talentontwikkeling van jeugdigen, onder andere door de jongerenraad te versterken en de derde kinderborgemeester aan te stellen. We sturen erop dat het jongerenwerk gericht is op talentontwikkeling en inzet op risicojongeren.	✓	✓	✓	Wij hebben de talentontwikkeling van jeugdigen versterkt door de jongerenraad en het jongerenwerk gericht in te zetten. De jongerenraad is uitgegroeid tot een vaste, actieve groep die tweewekelijks samenkomt en concrete bijdragen levert. Daarnaast is de derde kinderborgemeester aangesteld. We hebben het jongerenwerk, binnen de beschikbare kaders, meer gericht op risicojongeren naast de reeds bestaande inzet op talentontwikkeling.
	Cultuuronderwijs We ondersteunen met het Kunstkwartier deelnemende scholen bij cultuuronderwijs via het project Cultuur met Kwaliteit 4 (CmK4). Ook organiseren we bijeenkomsten met jongeren om samen cultuuractiviteiten te plannen gericht op talentontwikkeling.	✓	✓	✓	Kunstkwartier voert met scholen gesprekken over hoe zij kunnen bijdragen aan de versterking van cultuureducatie binnen de school en biedt maatwerktrajecten aan. Daarnaast leveren zij vakinhoudelijke docenten voor cultuuronderwijs, zoals muzieklessen, theaterlessen en andere kunstvormen.
Onderwijs sluit aan op aanpalende domeinen (w.o. jeugdhulp) [2025]	Hervormingsagenda jeugd We werken aan de doelen uit de hervormingsagenda jeugd, bijvoorbeeld via de gezinsgerichte aanpak en collectieve voorzieningen. Ook bieden we meer collectief groepsaanbod in reguliere settings. In het verlengde hiervan ontwikkelen we stevige lokale teams en starten we met een pilot.	✓	✓	✓	Scheidingsaanpak 'Uit Elkaar Gaan' is gerealiseerd. De voorbereidingen voor maatschappelijk dialoog zijn lokaal opgestart. Regionaal zijn de eerste gesprekken 'Maatschappelijk dialoog en afbakening reikwijdte Jeugdwet' gevoerd met de 11 gemeenteraden.
	Vergroten sociale weerbaarheid We faciliteren Stichting Halt om te zorgen voor passend aanbod om de sociale weerbaarheid in het onderwijs te vergroten.	✓	✓	✓	Wij hebben Stichting Halt gefaciliteerd om de sociale weerbaarheid van leerlingen gericht te versterken. Halt biedt standaard lessen in groepen 7 en 8 en levert daarnaast maatwerk op basis van vragen uit het onderwijs. Hiermee sluit het aanbod beter aan op de samenstelling en behoeften van klassen en is de inzet minder willekeurig en effectiever.
	True Friend Het programma True Friend zetten we voort.	✗	✗	✗	In afwijking van de doelstelling hebben wij besloten het programma True Friend per 1 augustus 2025 te beëindigen.

Wat willen we bereiken (doel) Wat gaan we ervoor doen (actie)		Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
	Vroegsignalering We zijn structureel aanwezig bij kinderopvang en onderwijs voor vroegsignalering.	✓	✓	✓	Team Toegang heeft ambassadeurs aangesteld die de vaste contactpersonen zijn voor kinderopvang en onderwijs. Daarnaast heeft de continuering van de brugfunctionaris bij basisscholen de Rots en de Vlinder plaatsgevonden.
	Versterken ouderschap We versterken samen met kinderopvang en onderwijsorganisaties het ouderschap via voorlichting en pedagogische steun.	✓	✓	✓	Het aanbod 'Samen met ouders' is ingekocht voor 2025 en positief geëvalueerd. Daarom is besloten om ook in te kopen voor 2026.
	Verbinden onderwijs en zorg Wij nemen actief deel aan de experimenteerregeling onderwijs-zorgarrangementen vanuit het samenwerkingsverband Primair Onderwijs. Ook evalueren we de effecten van de pilot 'Zorg in Onderwijstijd' voor gemeente en inwoners.	✓	!	✓	Onderwijs-zorgarrangementen zijn in ontwikkeling met van der Puttschool en Lunet zorg. De pilot Zorg in Onderwijstijd is opgestart.
Er is een doorlopende ontwikkellijn voor 0 – 21 jaar [2025]	Ondersteuningsstructuren We breiden de ondersteuningsstructuur uit van 0-4 naar 0-7 jaar en we stellen een ondersteuningsstructuur op voor kinderen van 4-12 jaar.	!	✓	✓	Ondersteuningsstructuur 12 maanden tot 7 jaar is in de bestaande vorm gecontinueerd.
	Kansrijke Start We vormen een coalitie met zorgpartners voor Kansrijke Start binnen de eerste 1000 dagen van kinderen.	✓	!	✓	De voorbereidingen voor de start coalitie Kansrijke Start hebben gedurende 2025 plaatsgevonden voor de aftrap Q1 in 2026.
	Lokale Educatieve Agenda We maken samen met onderwijsorganisaties een Lokale Educatieve Agenda (LEA).	✗	✗	✓	Vanwege personele wisselingen is deze activiteit in 2025 niet opgepakt. Het staat gepland voor Q2 2026.
Er is een doorlopende lijn voor een leven lang ontwikkelen voor volwassenen [2025]	Monitoring laaggeletterdheid We faciliteren het Taalhuis om activiteiten te ontwikkelen om laaggeletterdheid te verminderen. Ook verbeteren we de Taalmeter voor een effectievere aanpak.	✓	✓	✓	Het Taalhuis staat stevig in Geldrop-Mierlo. Met lokaal aanbod als 'Klik en tik', 'Digi sterker-Digi Vitaler', 'computerhulp', Taalcafé, 'Taalcoaches' en ouderbijeenkomsten 'Taal en Gezin' en de taalcursussen is door samenwerking van Bibliotheek Dommeldal, LEV groep en Ter Aa vorm gegeven. Daarnaast is er vanuit cultuur een aanbod educatie voor (o.a.) volwassenen bij bijvoorbeeld de Volksuniversiteit, de Wiele en Kunstkwartier.
Het aantal scholieren dat langdurig thuiszit of voortijdig school verlaat is merkbaar afgenomen [2026]	MAZL We zetten bij het Strabrecht College de methodische aanpak Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen (MAZL) voort.	✓	✓	✓	De MAZL is voortgezet en uitgebreid naar primair onderwijs.
	Actieplan vroegtijdige schoolverlaters We implementeren de acties uit het actieplan vroegtijdige schoolverlaters.	✓	✓	✓	Dit is regionaal opgepakt door het Doorstroompunt waar we aan deelnemen.

Wat willen we bereiken (doel) Wat gaan we ervoor doen (actie)		Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Alle basisscholen zijn een brede school (of op weg daarnaartoe) en beschikken over daarbij passende huisvesting [2027]	Wijkgebonden maatschappelijke functies in schoolgebouwen We voegen waar mogelijk meerdere wijkgebonden maatschappelijke functies toe aan het schoolgebouw, naast de al bestaande samenwerkingen die alle scholen al hebben met een partner voor dagopvang, peuteropvang of buitenschoolse opvang. We ondersteunen partijen van de te ontwikkelen brede school in het ontwikkelen van een gezamenlijke visie voor samenwerking.	✓	✓	✓	Voor het project Skandia en Van der Puttschool/Vijfblad zijn de gewenste maatschappelijke functies bekend en opgenomen in de plannen. Voor het project Puur Sang wordt dit in combinatie met het Loesje in 2026 nader uitgewerkt
	Ontwikkelen brede scholen We ondersteunen partijen van de te ontwikkelen brede school in het ontwikkelen van een gezamenlijke visie voor samenwerking. We inventariseren bovendien welke maatschappelijke functies kunnen worden toegevoegd aan schoolgebouwen bij nieuwbouwprojecten ten behoeve van de wijk.	✓	✓	✓	Bij alle nieuwbouwprojecten scholen wordt, indien van meerwaarde, ruimte gereserveerd voor eventuele activiteiten ten behoeve van de wijk. Bij het project Skandia wordt ruimte gerealiseerd voor de buurtvereniging Hulst-Skandia. Voor de projecten Van der Puttschool/Vijfblad en Puur Sang wordt dit in 2026 nader bepaald.
	Brede school Skandia We werken het voorlopig ontwerp uit tot een definitief ontwerp en starten met de bouw na plaatsing van tijdelijke huisvesting.	✓	✓	✓	Het voorlopig ontwerp is uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De aanbesteding is in 2025 in gang gezet en zal in 2026 worden afgerond. Daarnaast is de tijdelijke huisvesting in 2025 in gebruik genomen en is het huidige schoolgebouw gesloopt.
	Scholenspreiding We voeren gefaseerd het gekozen scenario voor de scholenspreiding in Mierlo uit.	✓	✓	✓	De planvorming voor Puur Sang is lopende en nieuwbouw Kersentuin volgt nadat Puur Sang gereed is.
	Brede school Van der Puttschool We stellen in samenwerking met het schoolbestuur De Eenbes het programma van eisen op voor de Van der Puttschool op de nieuwe locatie aan De Linze.	✓	✓	✓	De gemeenteraad heeft ingestemd met een gecombineerde nieuwbouw voor de Van der Puttschool en Vijfblad. Het programma van eisen voor dit kindcentrum is gereed.
Het aanbod praktijkonderwijs sluit qua inhoud en aantal plekken aan op de bedrijvigheid binnen Brainport [2027]	Traject van school naar werk In samenwerking met Senzer voeren we het traject Van School naar Werk uit om voor jongeren de overgang van school naar werk makkelijker te maken. Dit doen we met name voor jongeren vanuit het praktijkonderwijs (Pro) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO).	✓	✓	✓	De wet van school naar duurzaam werk wordt geïmplementeerd. In 2025 is hiervoor het regionaal programma 2026-2029 'Naar de juiste plek' opgesteld en vastgesteld. Gedurende de looptijd is er een doorontwikkeling van de huidige situatie naar volledig geïmplementeerde samenwerkingsafspraken en nieuwe wettelijke taken. Alle partners worden hierin betrokken (scholen, doorstroompunt, gemeenten, leerwerkbedrijven, zorgaanbieders, werkcentrum).
	Samenwerking onderwijsinstellingen en bedrijfsleven Samen met de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel versterken we de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, zodat opleidingen beter aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt.	✓	✓	✓	In de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel is in 2025 een samenwerkingsstructuur ingericht van gemeenten, onderwijs, SBB, vakbonden, Senzer, UWV, VNO-NCW en Brainport development. In de regionale plannen is de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt een kernthema. Binnen dit thema is de verbinding tussen onderwijs, arbeidsmarkt en bedrijfsleven versterkt. In de regio zijn diverse initiatieven verder doorontwikkeld, zoals het Learning Lab op de Brainport Human Campus. Daarnaast zijn inhoudelijke verbindingen gelegd tussen onderwijs, arbeidsmarkt en bedrijfsleven via tal van projecten, waaronder Beethoven (Brainport Academy) en initiatieven vanuit de Human Capital Agenda Klimaatbanen.



Wat willen we bereiken (doel) Wat gaan we ervoor doen (actie)		Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
					Daarnaast wordt Praktijkleren breed ingezet in het mbo van Helmond-De Peel. In 2025 is hier vanuit de arbeidsmarktregio met name aandacht voor geweest bij de uitrol van de ontwikkelpaden. Senzer is binnen haar organisatie ook actief met o.a. praktijkverklaringen in de leerlijn Groen. In de toekomst wordt dit waarschijnlijk verder uitgebreid naar andere leerlijnen.

Thema Bestaanszekerheid

In dit programma komt onze inzet op het versterken van financiële vaardigheden, maatschappelijke participatie en bestaanszekerheid naar voren.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Er is een structurele verbinding tussen de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel en arbeidsmarktregio Brabant-Zuidoost, met daarbij aandacht voor de samenwerking met en tussen onderwijs, ondernemers en andere partners in het sociaal domein [2025]	Synergie arbeidsmarktregio's Geldrop-Mierlo ligt tussen twee arbeidsmarktregio's in. Formeel horende bij de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel, geografisch dichtbij arbeidsmarktregio Zuid-Oost Brabant. Onderlinge synergie, duidelijkheid en vindbaarheid van zowel dienstverlening als ook het beleid van beide arbeidsmarktregio's is van belang voor onze inwoners. De landelijke hervorming van de arbeidsmarktregio's draagt hieraan bij, hetgeen tot doel heeft grotere vindbaarheid en toegankelijkheid, evenals meer samenwerking met en tussen partijen die op dit vlak diensten verlenen. -We zetten daar waar mogelijk in op gezamenlijke activiteiten tussen beide arbeidsmarktregio's; -We organiseren een gezamenlijke werkgeversconferentie; -We implementeren het Werkcentrum Helmond-De Peel en ontwikkelen dit door.	!	✓	✓	Het regionale Arbeidsmarktplan Helmond - de Peel 2025 is uitgevoerd. In dit plan is de link naar de brede regio Brabant Zuidoost waar mogelijk gelegd. In 2025 is de meerjarenagenda herijkt en vastgesteld. In deze agenda komt de brede samenwerking in de brainport regio ook terug. De werkgeversconferentie is georganiseerd, hierbij sluiten bovenregionale partijen aan zoals Brainport, werkgever- en werknemersorganisaties, scholenkoepels etc.. Het werkcentrum is geïmplementeerd. Dit betekent dat er nu één voordeur is voor alle werkgerelateerde vragen voor inwoners en werkgevers. De onderliggende governance is bestuurlijk vastgesteld.
Het gebruik van inkomensverruimende regelingen is toegenomen ten opzichte van peildatum oktober 2023 [2025]	Vergroten bekendheid regelingen en dienstverlening Wij geven meer bekendheid aan onze minimaregelingen en onze inkomensondersteunende dienstverlening. We intensiveren de social media mediacampagne 'Hulp op Maat' en verbeteren de toegankelijkheid van de website. We verbeteren de samenwerking en relatie tussen 'Hulp op Maat' en 'Onze Wegwijzer' door gerichte analyse en versterken de samenwerking met onze netwerkpartners.	✓	✓	✓	Hulp op maat is in 2025 geëvalueerd. De werkwijze is geborgd. De evaluatie laat zien dat het gebruik van alle minimaregelingen is toegenomen (range 5%; bijzondere bijstand tot 54% regeling Meedoen). De campagne is tijdens de looptijd op basis van feedback van de doelgroep aangepast. Daarmee heeft de campagne communicatiemiddelen, zoals filmpjes, vroegsignaleringskaarten, website, opgeleverd die aansluiten bij de behoefte. Dit zien we terug in stijgend gebruik van de regelingen.
	Campagne Hulp op Maat We zetten de Social Media campagne Hulp op Maat voort. Dat houdt in dat we: -de website 'Hulp op Maat' verbeteren, bijvoorbeeld door het mogelijk te maken om rechtstreeks via een app contact op te nemen maar ook door een voorleesfunctie toe te voegen. -Het netwerk rondom inwoners met geldzorgen beter aanspreken en activeren.	✓	✓	✓	De campagne Hulp op Maat is uitgevoerd in 2024 en 2025 via verschillende kanalen. De campagne is in 2025 geëvalueerd. De bevindingen zijn via een RIB met u gedeeld. De campagne was een succes maar niet langer nodig. De laagdrempelige werkwijze Hulp op Maat is structureel geborgd bij team Inkomen en Toegang.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
	-Inwoners betrekken om verhalen uit de praktijk te verzamelen en te delen, wat kan helpen bij het vergroten van de betrokkenheid en het bewustzijn van de beschikbare hulp.				
	Relatie Hulp op Maat en Onze Wegwijzer We versterken de relatie en samenhang tussen 'Hulp op Maat' en 'Onze Wegwijzer' om hiermee onze samenwerking met externe netwerkpartners te verbeteren. We gebruiken hiervoor de opbrengst uit de werksessies Hulp op Maat met het Armoedeplatform. Deze zetten we ook in om het draagvlak te verhogen.	✓	✓	✓	Het armoedeplatform vindt elk kwartaal plaats. Hier komen de ketenpartners (incl. gemeente beleid en uitvoering Hulp op Maat) samen om signalen te delen en onderwerpen te agenderen. Hier vindt ook terugkoppeling plaats van de financiële werkplaats die onder de projectgroep 'Onze Wegwijzer' hangt.
	Actualiseren beleidsregels bijzondere bijstand We actualiseren de beleidsregels bijzondere bijstand, om beter aan te sluiten bij de behoeften van onze inwoners en het gebruik van inkomensverruimende regelingen te stimuleren.	✓	✓	✓	De beleidsregels bijzondere bijstand zijn aangepast in 2025. Deze aanpassingen hebben geen financiële gevolgen.
We bereiken meer huishoudens dan in 2023 met onze aanpak vroegsignalering bij schulden [2025]	Vroegsignalering schulden We voeren de 'Matching-Vroeg eropaf' applicatie in om beter aan te sluiten op de Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden. We versterken de vroegsignalering door klantmanagers inkomen persoonlijk contact te laten opnemen bij signalen van schulden.	✓	✓	✓	Het 'Matching vroeg eropaf' systeem is ingevoerd. De resultaten zijn inzichtelijk via de Divosa monitor Vroegsignalering en Schulden. De vastelastpartners geven signalen door. Deze signalen worden gematcht met de passende outreachende aanpak waaronder huisbezoeken.
	Vroegsignalering schulden bij ondernemers We verkennen met Senzer de mogelijkheden om vroegsignalering bij schulden uit te breiden naar ondernemers.	✓	✓	✓	Schuldhelp voor ondernemers is via een dienstverleningsovereenkomst belegd bij Senzer. Het aanhaken op de vroegsignalering is onderzocht, maar wordt niet als een wenselijke doorontwikkeling gezien omdat het voor een vastelastpartner lastig te bepalen is of iemand met een achterstand een bedrijf(je) heeft. Wanneer er nu een inwoner bij vroegsignalering naar voren komt die ook ondernemer is, wordt via de reguliere kanalen contact gezocht met Senzer. Deze werkwijze is toereikend in de praktijk.
De instroom in de bijstand is jaarlijks maximaal 25% van het totaal aantal bijstandsgerechtigden [2025]	Voorkomen instroom bijstand Senzer intensificeert de samenwerking met UWV, Tempoteam en andere ketenpartners om instroom in de bijstand vanuit een WW-uitkering te voorkomen. Daarnaast intensificeert Senzer de samenwerking met ketenpartners in het sociaal domein (waaronder het onderwijs) om vroegtijdig te kunnen investeren in trajecten richting werk alvorens een beroep moet worden gedaan op een bijstandsuitkering.	✓	✓	✓	Dit wordt opgepakt binnen de reguliere werkzaamheden van Senzer. Senzer is een van de ketenpartners van het doorstroompunt en neemt deel in de werkgroep van school naar werk. In 2026 worden hier nadere werkafspraken over gemaakt en geborgd in de re-integratieverordening. Daarnaast heeft Senzer een nauwe samenwerking met het UWV en werkafspraken met als doel mensen zo snel mogelijk uit te laten stromen richting werk. Op basis van de Q3 rapportage Senzer is de verwachting dat in 2025 de instroom 22% van het totaal is. (In Q3 stond de teller op 16,3%)

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Het ondersteuningsaanbod voor de inkomens tot 120% van het sociaal wettelijk minimum sluit goed aan op de behoeften en het perspectief van onze inwoners [2026]	Aansluiting ondersteuningsaanbod We onderzoeken of het ondersteuningsaanbod voor de inkomens tot 120% van het sociaal wettelijk minimum voldoende tegemoetkomt aan en rekening houdt met de behoeften en het perspectief van onze inwoners.	✓	✓	✓	In 2021 en 2023 heeft er een armoedemonitor plaatsgevonden. In 2025 zijn de voorbereidingen getroffen voor het uitvoeren van een armoedemonitor met peildatum 1 jan 2026. De uitvoering van de data-uitvraag bij ketenpartner en intern bij de gemeente is opgestart. Naast deze monitor wordt er ook een minima-effectrapportage opgesteld waarin het geheel aan regelingen wordt doorgerekend naar verschillende gezinssamenstellingen. Dit samen geeft een beeld van gebruik en effect van onze regelingen voor de doelgroep.
Het ondersteuningsaanbod voor kwetsbare inwoners met een combinatie van ondersteuningsbehoeften (zorg, werk, financiën) is integraal en op maat [2026]	Maatwerkmethode We onderzoeken welke maatwerkmethode ons kan ondersteunen om het proces van besluitvorming, wat leidt tot een oplossing op maat voor het individu, zorgvuldig, effectief en efficiënt te doorlopen.	!	✓	✓	In principe worden alle vragen van onze inwoners integraal bekeken en streven we dit doel al geruime tijd na. Dit vraagt om een continu verbeterproces. In het project Stevige Lokale Teams (SLT) wordt o.a. ingezet op meer samenwerking met partners om nog meer integraal en op maat te kunnen ondersteunen. In het project SLT wordt nog gesproken over welke methodes integraal gebruikt gaan worden.
	Project integrale samenwerking Senzer en gemeenten intensiveren zowel de onderlinge samenwerking als ook die met ketenpartners om onze inwoner zo effectief en efficiënt mogelijk te kunnen helpen. Dit met het oog op de combinatie van ondersteuningsbehoeften op diverse leefdomeinen (i.e. wonen, werken, schulden, welzijn) die zich veelvuldig voordoen bij onze meest kwetsbare inwoners.	✓	✓	✓	Het project is uitgevoerd en wordt geborgd in regulier werk.
Jaarlijks stroomt 80% van de bijstandsgerechtigden duurzaam uit naar werk [2026] Innoveren in begeleiding	Innoveren in begeleiding Senzer biedt trainingen aan zoals 'Mentorwjs' om werkgevers te ondersteunen bij het begeleiden van kwetsbare medewerkers en hoe om te gaan met psychische kwetsbaarheid op de werkvloer. Senzer zet extra in op jobcoaching en nazorg voor zowel werkgever als werknemer om duurzame uitstroom te bevorderen.	✓	✓	✓	79,9% is in 2025 duurzaam uitgestroomd naar werk. Senzer zet in op inclusief werkgeverschap doormiddel van trainingen voor werkgevers en jobcoaching. 30 werkgevers hebben in 2025 aan trainingen deelgenomen en 277 werkgevers aan jobcoaching.
De doelgroep met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt (loonwaarde tot 30%) participeert in de samenleving [2026]	Pilot 0-30 We voeren samen met Senzer een pilot uit, gericht op intensieve begeleiding en participatie van de doelgroep met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt. Kernbegrippen daarbij zijn maatwerk, vertrouwen en inwonersperspectief.	✓	✓	✓	Het project is afgerond en het resultaat is uitgewerkt. De inzichten leiden tot een drietal scenario's waarover nog een bestuurlijke afweging wordt gemaakt hoe de uitkomsten te borgen in de werkpraktijk. We zien bij doelgroep bijna geen stappen richting werk. Wel zijn in de pilot doelen bereikt op het gebied van welzijn.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
10% van de jeugdigen is financieel bewust [2027] Evaluatie ondersteuningsaanbod jongeren	Evaluatie ondersteuningsaanbod jongeren Wij evalueren ons ondersteuningsaanbod financiële basisvaardigheden specifiek gericht op jongeren, de bewezen werkzame bestanddelen breiden we uit.	✓	✓	✓	Met de campagne Hulp op Maat waren jongeren een van de focus doelgroepen. Er zijn communicatiemiddelen mede met feedback van de doelgroep ontwikkeld. Deze middelen zijn geborgd in de werkprocessen (boekje 18 jaar, escape koffer, gastlessen op scholen door Hulp op Maat). Het is echter niet te verifiëren welk percentage van de jongeren financieel bewust is.
Er zijn goede kansen voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt om structureel aan het werk te komen dan wel maatschappelijk te participeren [2027]	Implementatie social return on investment beleid We voeren lokaal en regionaal het social return (SROI) beleid uit om meer kansen te creëren voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, in lijn met het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven in Inkomen (MVOI).	✓	✓	✓	Het social return beleid is vastgesteld. Er is een regionale servicedesk die monitort of deze opgave goed wordt ingevuld en daarnaast ondersteuning biedt bij het invullen hiervan.

Thema Zorg & ondersteuning

In 2025 lag binnen het thema Zorg en ondersteuning de nadruk op het versterken van preventie, het beter benutten van voorliggende voorzieningen en het verbeteren van de lokale toegang tot hulp. Met de ontwikkeling van een preventiematrix en het aanwijzen van ambassadeurs binnen Team Toegang is gewerkt aan het beter zichtbaar en inzetbaar maken van voorliggende voorzieningen. Ook is de samenwerking met partners versterkt via onder andere het 'gezamenlijke loket', dat verder is ontwikkeld en een nieuwe fysieke locatie heeft gekregen. Daarnaast zijn stappen gezet in de ondersteuning van mantelzorgers en in preventieve programma's, zoals mentale weerbaarheid op scholen. Verder zijn belangrijke randvoorwaardelijke voorbereidingen getroffen, zoals de oprichting van een gemeenschappelijke regeling voor de inkoop van jeugdhulp in de regio, de uitvoering van de co-creatiefase van het Stevige Lokale Teams project en een impactanalyse om de aanpak van meervoudige problematiek, met als doel ondersteuning beter te organiseren en toekomstbestendig te maken.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
De inzet binnen het voorliggend veld is vergroot ten opzichte van de geïndiceerde zorg [2025]	Verbinding met voorliggend veld vergroten We versterken de verbinding en bewustwording van CMD-medewerkers over voorliggende voorzieningen in het kader van de taskforce. We beleggen ambassadeursrollen bij belangrijke ketenpartners binnen Team Toegang en integreren de preventiematrix jeugd in de digitale 'Onze Wegwijzer'.	✓	✓	✓	Er is onder de noemer 'preventiematrix' een overzicht gerealiseerd met het aanbod van het voorliggend veld. Er zijn bij team toegang ambassadeurs aangewezen voor voorliggende voorzieningen en organisaties. Daarnaast is gestart met de carrousel-werkwijze, waarin CMD-medewerkers laagdrempelig kennismaken met aanbod. Deze ontwikkelingen dragen bij aan de bewustwording ten aanzien van voorliggende voorzieningen en vormen een goede basis voor de doorontwikkeling naar Stevige Lokale Teams.
30% van de inwoners en 80% van de professionals kent Onze Wegwijzer (fysiek en/of digitaal) en weten waarvoor zij terecht kunnen bij Onze Wegwijzer [2025]	Communicatieaanpak Om de bekendheid van Onze Wegwijzer te vergroten onder inwoners voeren we het communicatieplan uit. Separaat daaraan werken we binnen het netwerk van maatschappelijke partners en vrijwilligers aan de bekendheid en ontwikkelingen van Onze Wegwijzer, onder andere via een nieuwsbrief.	✓	✓	✓	Het communicatieplan is uitgevoerd, dit heeft geleid tot een verbetering van de bekendheid van Onze Wegwijzer bij partners, vrijwilligers en inwoners.
Het aanbod van collectieve mantelzorgondersteuning en -waardering is afgestemd op de behoefte van mantelzorgers [2025]	Vernieuwen aanbod mantelzorgondersteuning We faciliteren de LEV-groep, die de opdracht heeft gekregen naar aanleiding van een inwonerraadpleging, om collectieve mantelzorgondersteuning en waarderingsactiviteiten te ontwikkelen en daar actief werkgevers van mantelzorgende inwoners bij te betrekken.	✓	✓	✓	LEV-groep heeft de collectieve mantelzorgondersteuning en waarderingsactiviteiten op een vernieuwende wijze uitgevoerd waarbij inwoners actief betrokken zijn. De rol van werkgevers heeft voor de komende periode nog extra aandacht.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Inwoners kunnen in hun eigen dorp (ook bijv. op onderwijs- en kinderopvanglocaties) met hun vraag terecht bij team Toegang [2025]	Toegang in de wijk We streven naar een fysieke locatie van Onze Wegwijzer in Mierlo, naast de bestaande locatie in Geldrop. We zorgen ervoor dat een medewerker van Team Toegang op gezette tijden aanwezig en bereikbaar is in de wijk. We geven uitvoering aan bouwsteen 3 van de hervormingsagenda door het opzetten van een pilot van een stevig lokaal team.	✓	✓	✓	De fysieke locatie van Onze Wegwijzer in Mierlo is gerealiseerd. Er is uitvoering gegeven aan het project Stevig Lokaal Team, in 2025 lag daarbij de focus op co-creatie met strategische partners in fase 2 ter voorbereiding op het verkenningstraject in de Coevering dat start in Q2 2026.
De beschikbaarheid van voorliggende voorzieningen is zodanig dat team Toegang 80% van de hulpvragen zelfstandig kan afhandelen [2025]	Versteviging voorliggend veld aanbod We verstevigen het voorliggend aanbod in samenwerking met LEV groep, combinatiefunctionarissen sport- en cultuur, en andere maatschappelijke partners. Bij Team Toegang beleggen we ambassadeursrollen voor belangrijke ketenpartners om beter bekend te raken met het beschikbare aanbod.	✓	✓	✓	De ambassadeursrollen bij Team Toegang zijn belegd. De combinatiefunctionarissen, LEV-groep en andere maatschappelijke partners hebben de effecten van hun verstevigde samenwerking onder andere laten zien in het bundelen van krachten voor het succesvolle Stap naar Gezonder Festival,
Het gezamenlijke loket voor brede zorg- en ondersteuningsvragen is via de gemeente vindbaar en bekend bij de inwoners en maatschappelijke organisaties [2025]	Uitvoering communicatieplan We vergroten de bekendheid van Onze Wegwijzer door uitvoering te geven aan het communicatieplan gericht op inwoners. Separaat daaraan werken we in het netwerk van maatschappelijke partners en vrijwilligers aan de bekendheid van Onze Wegwijzer, onder andere via een nieuwsbrief.	✓	✓	✓	Voor het bestaande gezamenlijke loket 'Onze Wegwijzer' is het communicatieplan uitgevoerd. Het bouwen aan het netwerk van maatschappelijke partners vindt hoofdzakelijk plaats in het kader van de doorontwikkeling naar het toekomstige gezamenlijke loket, namelijk het 'Stevig Lokaal Team'. Hiertoe heeft een uitgebreid co-creatie traject doorlopen.
Mensen met complexe problematiek op het gebied van zorg en veiligheid krijgen effectieve, domeinoverstijgende hulp [2025]	Procesregisseur Zorg en Veiligheid Met de komst van de procesregisseur Zorg en Veiligheid werken we aan de implementatie van de 'aanpak meervoudige problematiek sociaal domein' (Wams) en de implementatie van de aanpak ter voorkoming van escalatie (AvE). Beide aanpakken leiden ertoe dat domein overstijgende samenwerking de norm wordt bij casuïstiek die zowel zorg- als veiligheidsaspecten kent. In navolging van beide aanpakken wordt in samenwerking met woningcorporaties, zorgaanbieders en politie gewerkt aan de aanpak ter voorkoming van woonoverlast.	✗	✗	✓	In 2025 is de impactanalyse van de 'aanpak meervoudige problematiek sociaal domein' (Wams) opgeleverd. De opvolging hiervan, o.a. de implementatie van het AvE model en de aanpak ter voorkoming van woonoverlast zijn door een gebrek aan ambtelijke capaciteit niet opgepakt.
De gemeentelijke financiën met betrekking tot zorg & ondersteuning zijn structureel in control, met behoud van een goede inzet op de gemeentelijke taken [2026]	Taskforce sociaal domein We monitoren continu de uitgaven, trends en ontwikkelingen. Middels de taskforce Sociaal Domein geven we onverminderd uitvoering aan het kostenbesparingsprogramma. Dit sluit aan bij bouwsteen 7 van de hervormingsagenda waarmee ook wordt gestuurd op eenvoudigere uitvoering en inkoop, minder administratieve lasten en aanpak negatieve effecten marktwerking.	!	!	✗	De monitoring is ingericht en de projectstructuur rondom de taskforce sociaal domein is in 2025 aangescherpt om zo de doeltreffendheid te verbeteren. Er zijn verschillende succesvolle interventies ingezet, maar nog steeds ervaren we ook onvoorspelbaarheid van vooral hoogcomplexere zorgtrajecten.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Het aanbod van collectieve voorliggende voorzieningen gericht op mentale weerbaarheid is afgestemd op de behoefte van inwoners [2026]	Suïcidepreventie voortgezet onderwijs We werken aan gevarieerder aanbod voor inwoners die behoefte hebben aan laagdrempelige ondersteuning op het gebied van mentale gezondheid. We verstevigen de suïcidepreventie op het voortgezet onderwijs omdat het STORM-aanbod (Strong Teens and Resilient Minds) dat gericht is op kwetsbare tieners wordt gecontinueerd.	✓	✓	✓	Het STORM-aanbod is gecontinueerd in 2025 op het voortgezet onderwijs.
Er is een regionale preventie infrastructuur waarbij sprake is van domein overstijgende samenwerking binnen het sociaal en medisch domein [2026]	Domeinoverstijgende samenwerking We werken met de ketenaanpakken aan de implementatie van het integraalzorgakkoord. We verbeteren de aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein, op basis van het wetsvoorstel (Wams). In het kader van de Coalitie Kansrijke Start versterken we de samenwerking gericht op de eerste 1000 dagen van de jeugdige.	✓	!	✓	Voor de coalitie Kansrijke Start hebben de voorbereidingen in 2025 plaatsgevonden om een kick-off te organiseren in Q1 2026.
Respijtzorg voor mantelzorgers is dichtbij huis en laagdrempelig beschikbaar [2026] Bekendheid ondersteuningsaanbod	Bekendheid ondersteuningsaanbod We vergroten de bekendheid met het beschikbare aanbod door mantelzorgers actief te wijzen op o.a. logeeropvang en zorgoppas.	✓	✓	✓	We hebben actief gewezen op het ondersteuningsaanbod. Het gebruik van zorgoppas en logeeropvang is licht toegenomen.
Mensen kunnen indien nodig binnen Geldrop-Mierlo beschermd wonen en maken dan volwaardig deel uit van de samenleving [2026]	Aanvullende inzet beschermd wonen We leveren aanvullende inzet in het kader van de scenariostudie rondom de doordecentralisatie van Beschermd Wonen. We transformeren het regionale dagbestedingsaanbod (gekoppeld aan Beschermd wonen) naar lokaal passend en herkenbaar aanbod. Daarnaast zorgen we voor continuïteit in BW en Beschermd Thuis - aanbod. Jongeren kunnen in Geldrop-Mierlo blijven wonen als thuiswonen geen optie is, dankzij de beschikbaarheid van voldoende kleinschalige en zorgzame woonplekken.	✓	✓	✓	We hebben het dagbestedingsaanbod in het kader van Beschermd Wonen getransformeerd en daarmee lokaal passend en herkenbaar gemaakt. De scenariostudie heeft geleid tot een regionale uitvoeringsagenda met transformatielijnen. In 2025 heeft Heppie (t)Huis weer een subsidie ontvangen om jongeren in Geldrop-Mierlo op te vangen die niet meer thuis kunnen wonen.
Dementie is maatschappelijk geaccepteerd en inwoners en maatschappelijke organisaties zijn zich bewust van de behoefte van demente mensen om mee te kunnen doen in de maatschappij [2026]	Aanpak bewustwording Met het netwerk dementievriendelijke gemeente werken we continu aan de aanpak rondom bewustwording bij onze inwoners, onder andere door middel van netwerkbijeenkomsten. We verstevigen het ondersteuningsaanbod door opvolging te geven aan de uitkomsten van de dementiescan die het beeld van ondersteuningsbehoefte schetst op basis van input van inwoners en maatschappelijke partners.	✓	✓	✓	We hebben een meerjarenplan dementievriendelijk GM opgesteld om richting en koers te bepalen. De uitvoering van 2025 heeft zich naast de lijnwerkzaamheden gericht op het bereiken van inwoners via events (1650+), nieuwe samenwerkingsverbanden (10+) en nieuwe initiatieven (8). De uitvoering hiervan is met name gerealiseerd door de werkgroep dementievriendelijk GM.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Er is een optimale samenhang tussen zorg voor kinderen en volwassenen in samenwerking met aanbieders en ervaringsdeskundigen. [2027]	Project Toekomstscenario kind en gezinsbescherming We werken in samenwerking met Veilig Thuis, de gecertificeerde instellingen en de raad voor de Kinderbescherming aan het project Toekomstscenario kind en gezinsbescherming dat erop gericht is samenhang in de zorg bij onveiligheid voor kinderen te realiseren.	✓	✓	✓	We sluiten hierbij aan op de regionale ontwikkelingen van het project Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. We hebben een projectleider geleverd die voor de regio dit project uitvoert.
Er is op het gebied van jeugdhulp een uniforme, kwalitatieve en kosteneffectieve inkoop op schaal van de regio [2027]	Verbeteren organisatie en inkoop We verbeteren de organisatie en inkoop van specialistische Jeugdzorg door het uitvoeren van bouwsteen 6 van de Hervormingsagenda Jeugd, wat leidt tot formalisering van regionale samenwerking in een gemeenschappelijke regeling.	✓	✓	✓	De oprichting van de GR 10 voor de Jeugd heeft in 2025 plaatsgevonden, waardoor we nu in de regio werken met een robuuste jeugdregio die de inkoop van jeugdhulp voor ons uitvoert.
Voor ouderen en kwetsbare inwoners zijn er mogelijkheden voor een zinvolle daginvulling nabij huis [2027]	Aanbod dichtbij We brengen het bestaande aanbod in kaart en ontwikkelen aanvullende programmapakketten en ondersteuning om daginvulling dichtbij huis eenvoudiger mogelijk te maken.	✓	✓	✓	De Morgen Gezond Weer Op kaart (MGWOK) is omgezet naar de STAP naar Gezonder kaart. In deze kaart is o.a. het bestaande aanbod in het voorliggend veld te vinden voor de doelgroep senioren gecategoriseerd in verschillende leefgebieden. Wederom is er subsidie verstrekt aan dagbesteding 8R de Molen. Er zijn welzijnsbijeenkomsten voor senioren (65+) georganiseerd door de LEVgroep. Tijdens deze bijeenkomsten zijn senioren op een toegankelijke manier geïnformeerd over de belangrijkste thema's en ondersteuningsmogelijkheden waar je als senior mee te maken kunt krijgen.
Er is een effectieve ondersteuning van ouders van 0-4 jarigen voor het geven van passende zorg [2027]	Versterken ouderschap We bieden ouderbijeenkomsten over ouderbejegening in samenwerking met Samen met Ouders. Daarnaast werken we samen met de GGD in het kader van Stevig Ouderschap en bieden ondersteuning via 'Boekstart' met de bibliotheek. We vergroten de bekendheid van Stichting Babyspullen.	✓	✓	✓	De ouderbijeenkomsten over ouderbejegening met Samen met Ouders zijn gecontinueerd. Daarnaast loopt nog steeds Boekstart met de bibliotheek en de bekendheid van Stichting Babyspullen is blijvend vergroot.

Focuspunten lijn "De mens centraal"

Focuspunten lijn	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Onderwijs	Versterken van samenwerking tussen het Centrum voor Maatschappelijke Deelname, voorliggende partners, eerstelijnszorg en scholen, om elkaars aanbod beter te leren kennen en meer gezamenlijk op te trekken.	✓	✓	✓	De ambassadeurs onderwijs en de brugfunctionaris onderwijs is gecontinueerd. Om de samenwerking tussen het CMD en de POH te versterken zijn er 6 wekelijkse overleggen ingepland.
Arbeidsmarkt	Intensiveren van de samenwerking met Senzer om de arbeidsparticipatie van kwetsbare doelgroepen te bevorderen.	✓	✓	✓	Er is een continue intensieve samenwerking met Senzer. Er wordt ingezet op integrale samenwerking.
Jeugd en zorg (Wmo)	Realiseren van de eerste doelstellingen uit de Hervormingsagenda Jeugd en Toekomstscenario Jeugd door concreet in te zetten op het realiseren van de hervormingsdoelen binnen de jeugdzorg, gericht op vroegtijdige hulp en preventie, zoals ook vermeld in 'Leven lang ontwikkelen'.	✓	✓	✓	Ontwikkelingen rondom Maatschappelijke dialoog zijn opgestart. Fase twee van het project Stevige Lokale Teams is uitgevoerd.
	Verdere versterking van de samenwerking met het Plusteam, door onder andere uitbreiding van het indicatie- en triageteam, om efficiënter zorgvragen te beoordelen en snel passende ondersteuning te bieden.	✓	✓	✓	Het indicatie- en triageteam is uitgebreid om beter de zorgvragen te beoordelen. Daarnaast is onderzocht hoe de PlusTaken het beste ondergebracht kunnen worden om aan de doelstellingen van de Hervormingsagenda Jeugd te voldoen.
Sociaal werk	Bieden van gerichte ondersteuning aan verenigingen waar nodig, door middel van verstrekken van relevante informatie en duidelijke communicatie over beschikbare subsidies.	✓	✓	✓	Hier is door accounthouders van subsidierelaties en subsidiemedewerker doorlopend aandacht aan besteed. De inbreng op dit punt is ook geborgd in het Coördinatieteam Evenementen.
Werk en inkomen	Vereenvoudigen van uitkerings- en ondersteuningssystemen, met als doel eenvoudigere processen voor zowel gebruikers als uitvoerders.	✓	✓	✓	In de begroting van Senzer zijn het programma doorontwikkeling dienstverlening en programma digitalisering klantreis in elkaar geschoven tot één programma Klantreis. Binnen de Klantreis wordt in 2026 en 2027 het methodisch werken uitgerold, op basis van het Integratief Gedrags Model (IGM) en geborgd in de lijn. In 2025 is de klantreis nader geanalyseerd en ook digitaliseringsmogelijkheden zijn in beeld. In 2026 en 2027 wordt de basisinrichting van de klantreis herzien en de klantreis zelf verder gedigitaliseerd inclusief de workflow en digitale archivering.
	Toepassen van de aanpak van 'Het Realistisch Perspectief' binnen de begeleiding van uitkeringsgerechtigden, gericht op haalbare doelen en duurzame uitstroom naar werk.	✓	✓	✓	Het stellen van haalbare doelen en de focus op duurzame uitstroom is geborgd in de basisdienstverlening. Er is een continue ontwikkeling om nieuwe inzichten te borgen. Zo is met de pilot intensiveren dienstverlening in 2025 verder geëxperimenteerd wat er nodig is om de doelgroep met grote afstand tot de arbeidsmarkt te bedienen.

Focuspunten lijn	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
	Monitoren van uitstroom uit de bijstand, met specifieke aandacht voor de vervolgbestemming en duur van de ondersteuning.	✓	✓	✓	Senzer monitort haar dienstverlening. Elke maand wordt een overzicht van de in- en uitstroom uit de bijstand verstuurd. Daarnaast wordt er elk kwartaal een brede rapportage opgesteld waarin de voortgang op de doelstellingen van de gehele dienstverlening wordt gegeven
Armoedebestrijding	Uitbreiden en versterken van het bestaande armoedeplatform, met als doel de samenwerking tussen betrokken organisaties te verbeteren en gerichte acties tegen armoede te ontwikkelen.	✓	✓	✓	Het armoedeplatform komt elk kwartaal bij elkaar, deelt signalen en agendeert bespreekpunten.
	Uitvoeren van het preventieplan om schuldenproblematiek te verminderen, gericht op vroegsignalering, educatie en proactieve hulpverlening.	✓	✓	✓	Vroegsignalering is ingericht, werkwijze Hulp op maat is geborgd.
	Evalueren van de klantreis schuldhulpverlening en inkomensondersteuning, om te bepalen of de dienstverlening effectief en passend is voor de doelgroep, en waar nodig aanpassingen te maken.	✓	✓	✓	Evaluatie van de dienstverlening is een continu proces. Het beleidsplan Schuldhulp is vertraagd, in 2026 zal dit ter besluitvorming worden voorgelegd. In dit plan worden een aantal voorstellen gedaan over aanvullende dienstverlening bijvoorbeeld op nazorg. Ook kan de raad richting geven aan de focus van de preventieve inzet. Bij het opstellen van dit beleidskader wordt een ervaringsdeskundige betrokken in de projectgroep.
Vluchtelingen & integratie	Continueren van de samenwerking met Vluchtelingenwerk en intensieve begeleiding van inburgeraars door trajectregisseurs, met focus op succesvolle integratie en participatie in de maatschappij.	✓	✓	✓	In nauwe samenwerking met Vluchtelingenwerk en de woningcorporaties is volledig voldaan aan de door het Rijk opgelegde taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Daarnaast is de achterstand die in 2024 is ontstaan volledig weggewerkt. Door statushouders tijdig te huisvesten in reguliere woningen wordt een belangrijke randvoorwaarde gecreëerd voor een snelle en duurzame integratie. Trajectregisseurs hebben statushouders gedurende het gehele proces begeleid: van het vinden en betrekken van een woning tot het opbouwen van een zelfstandig bestaan. Hierbij lag de nadruk op het vergroten van zelfredzaamheid, het opstarten van het inburgeringstraject en het stimuleren van maatschappelijke participatie, zoals onderwijs, vrijwilligerswerk of toeleiding naar werk. Met deze resultaten is in 2025 aantoonbaar bijgedragen aan het realiseren van een stabiele startpositie voor nieuwkomers en het bevorderen van hun succesvolle integratie in onze gemeente. Ook is het afgelopen jaar volledig voldaan aan de opgave om Oekraïense ontheemden tijdelijk op te vangen/ te huisvesten.

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode
Regionaal arbeidsmarktplan Helmond-de Peel	2023-2027
Beleidskader SROI	2024-2027
Meerjarenplan Dienstverlening Senzer	2025-2028
Begroting 2026 en meerjaren raming 2027-2029 Senzer	2026
Beleidsplan Schuldhulpverlening Geldrop-Mierlo	2021-
Maatwerkaanpak Koopkrachtverlies	2022-2025

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2025) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Primaire begroting 2025	Begroting na wijziging 2025	Realisatie 2025	Afwijking budget 2025
Lasten				
0.10 Mutaties reserves programma 1	1.073	3.049	3.049	0
4.2 Onderwijshuisvesting	1.688	1.640	1.681	41
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.546	3.399	3.042	-357
6.3 Inkomensregelingen	20.548	21.543	20.768	-775
6.4 WSW en beschut werk	1.406	1.709	1.709	0
6.5 Arbeidsparticipatie	1.162	4.578	4.982	404
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	1.832	1.708	1.872	165
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	4.013	3.599	3.811	211
6.712 Begeleiding (Wmo)	3.159	3.264	3.422	158
6.713 Dagbesteding (Wmo)	964	940	957	17
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	153	161	178	17
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	91	712	476	-236
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	9.363	7.914	8.182	268
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	91	3.443	2.834	-608
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	91	1.037	1.249	212
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	4.569	3.229	4.359	1.130
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	1.361	381	971	590
6.791 PGB Wmo	592	518	533	15
6.792 PGB Jeugd	379	686	594	-92
6.811 Beschermd Wonen (Wmo)	12	12	9	-3
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo)	257	257	240	-17

Omschrijving	Primaire begroting 2025	Begroting na wijziging 2025	Realisatie 2025	Afwijking budget 2025
6.821 Jeugdbescherming	935	1.189	1.211	22
6.822 Jeugdreclassering	142	79	66	-13
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	314	314	261	-54
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	413	441	494	53
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	23	23	19	-4
Totaal Lasten	57.177	65.824	66.967	1.143
Baten				
0.10 Mutaties reserves programma 1	1.019	6.881	6.881	0
4.2 Onderwijshuisvesting	0	0	0	0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.025	1.843	1.483	-361
6.3 Inkomensregelingen	11.587	12.755	12.605	-150
6.5 Arbeidsparticipatie	418	4.305	4.521	215
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	7	7	18	11
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	560	222	391	168
6.712 Begeleiding (Wmo)	0	0	1	1
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	0	0	16	16
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	0	75	75
6.811 Beschermd Wonen (Wmo)	0	0	23	23
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo)	0	0	40	40
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	0	0	9	9
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	0	0	6	6
Totaal Baten	14.616	26.014	26.070	56
Saldo (baten -/- lasten)	-42.561	-39.810	-40.897	-1.087

Analyse

De taskforce sociaal domein richt zich op kostenbeheersing van de jeugdhulp- en Wmo-uitgaven. De totale kosten van de taskforce sociaal domein waren over 2025 € 30.082.552,-. Dit betekent dat de begroting met € 1.319.245,- is overschreden.

Jeugdhulp

De totale jeugdhulpkosten (inclusief leerlingenvervoer) over 2025 bedragen € 20.170.639,-. Dat is € 1.184.195,- meer dan begroot door stijgende verblijfskosten door de transitie naar kleinschalig verblijf en de inzet van een aantal dure verblijfstrajecten in de vorm van landelijk ingekochte zorg (LTA) in het vierde kwartaal.

Wmo

De totale kosten van Wmo bedroegen over 2025 € 9.081.335,-. De begroting is daarmee met € 337.389,- overschreden. Deze overschrijding is het gevolg van een aantal grote uitgaven voor woonaanpassingen en het is niet gelukt de verwachte besparing op de inzet van begeleiding te realiseren. De kosten hiervan zijn relatief hoog vergeleken met andere gemeenten. Het lijkt in onze gemeente minder goed mogelijk de verbinding met het voorliggend veld te maken. Er zijn verschillende acties uitgezet om dit te verbeteren.

Overig sociaal domein

Binnen de taskforce sociaal domein omvat het overig sociaal domein de kosten voor algemeen voorliggende voorzieningen (zoals de subsidie voor MEE en Anna Ouderenzorg), cliëntondersteuning en uitvoeringskosten Wmo en jeugdzorg (zoals de kosten gerelateerd aan de inkoop samenwerking Een 10 voor de Jeugd). De totale kosten hiervan bedroegen in 2025 € 830.578,-. Hiermee is de begroting € 202.339,- onderschreden, veroorzaakt door het ontvangen van een subsidie voor de inzet van de wijk-GGD'er, een lagere definitieve afrekening van 10 voor de Jeugd over 2024 en terugvorderingen over 2024 van een aantal subsidies.

1. De mens centraal	I/S	Bedrag
Saldo		-1.087.000
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken		62.000
De zogenaamde Asscher middelen zijn in 2025 niet nodig geweest. Hierdoor is er een voordeel van € 62.000.		
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen	I	725.000
De terugontvangst van het positieve jaarrekeningresultaat 2024 van GR Senzer zorgt voor een voordeel van € 575.000.		
Door een hogere afrekening van de TOZO (tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers), een tijdelijke regeling vanuit de COVID19-periode is er een nadeel ontstaan van € 57.000. Deze kosten laten zich moeilijk vooruit begroten en zijn niet beïnvloedbaar.		
Door tijdelijke onderbezetting van beleid voor armoedebestrijding is onder andere de uitwerking van het beleidskader Schuldhulpverlening uitgesteld. Dit wordt in 2026 opgepakt. Voordeel hierdoor is € 60.000.		
2025 is het laatste jaar van de pilot Hulp op Maat. De meeste kosten voor de pilot zijn in 2023 en 2024 gemaakt. In 2025 is de pilot Hulp op Maat geëvalueerd, met daarbij een voorstel voor een andere vorm van structurele middelen. Door lagere uitgaven in 2025 is er een voordeel van € 57.000.		
Het surplus van € 90.000 wordt veroorzaakt door een vergoeding die in 2025 is ontvangen van het Ministerie van Financiën in het kader van de Hersteloperatie Toeslagenaffaire (KOT). Deze vergoeding heeft betrekking op daadwerkelijk gemaakte kosten in 2024, waaronder personele inzet, die samenhangen met de uitvoering van de hersteloperatie. Op basis van nacalculatie zijn deze kosten in 2025 door het ministerie gecompenseerd. Het surplus heeft daarmee een incidenteel karakter.		
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie	I	-189.000
Het begrote positieve resultaat op de opvang ontheemden Oekraïners valt lager uit dan verwacht vanwege hogere incidentele kosten voor zorg en veiligheid op de locatie Goorsedijk.		
Taakvelden WMO & Jeugdzorg	S	-1.521.000
Zie hierboven onder Analyse.		
Toerekening salarissen en overhead aan taakvelden	I	-121.000
Zie algemene tekst hierboven onder de Algemene toelichting en inleiding bij programma's.		
Kapitaallasten	I	-21.000
Zie algemene tekst hierboven onder de Algemene toelichting en inleiding bij programma's.		
Overig	I	-22.000
Totaal		-1.087.000

Programma 2. Sterke wijken

Portefeuillehouder(s)

Wethouder G.J.A.H. van Gestel, wethouder J.A.T.M. van de Laar, wethouder P.J. Looijmans en wethouder M.J. Sanders-de Jonge

In dit programma wordt nadrukkelijk ingestoken op verbinding in wijken en een fijne leefomgeving. De themaprogramma's inclusief leven, vitaal leven, wonen, sterke netwerken en groene wijken hebben elk hun eigen uitwerking in een programma en deze themaprogramma's staan binnen de gebiedsgerichte aanpak voor Woonwijk Coevering ook nadrukkelijk in verbinding met elkaar. Vanuit deze programma's wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling van een gemeente, brede wijkgerichte aanpak.

Thema Vitaal leven

We zien dat er met de transformatie van zorg naar gezondheid in toenemende mate sprake is van afwenteling door het medisch domein op het welzijnswerk en het Sociaal Domein. Dit legt niet alleen druk op voorliggende voorzieningen en welzijnsprofessionals, maar wordt ook zichtbaar in stijgende kosten. Binnen dit thema werken we dan ook met professionals uit de eerste en tweede lijn aan een gezamenlijke beweging naar preventie, vroegsignalering, en normalisering. Met de landelijke zorgakkoorden IZA en GALA is al een eerste fundament neergelegd waar we de komende jaren met het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) flink op voort gaan bouwen. Dit alles onder de vlag van DE STAP naar gezonder, dat als herkenbaar en krachtig beeldmerk symbool staat voor ons lokale én regionale preventiebeleid waarmee we werken aan integrale oplossingen voor onze grote gezamenlijke opgaven.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Inwoners ervaren laagdrempelige toegang tot de gemeentelijke ondersteuning om zelf te werken aan hun gezondheid [2026]	Inzet buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen We zetten het werk van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen voort en breiden dit uit, om laagdrempelige sport- en beweegmogelijkheden in de buurt te bieden. LEEF! Wij zorgen voor actieve communicatie over dit aanbod via diverse kanalen.	✓	✓	✓	De buurtsportcoaches zijn actief en zichtbaar in de wijken. Zij publiceren alle sport- en beweegactiviteiten op de website Leef! Geldrop-Mierlo en communiceren jaarlijks het nieuwe beweegaanbod voor kinderen richting scholen via het programmaboekje Leef! Sportief.
	Koppelen diverse lokale platformen We verbeteren de vindbaarheid van informatie die inwoners kunnen gebruiken om aan hun gezondheid te werken door de lokale platformen (o.a. Fit&Pit, Voor Elkaar in Geldrop-Mierlo, Onze Wegwijzer, en het beweegaanbod op de website van Leef!) beter met elkaar te verbinden.	✓	✓	✓	We hebben het platform van Fit&Pit omgezet naar DE STAP naar gezonder Geldrop-Mierlo. Hiermee sluiten we beter aan op het regionale platform van DE STAP. Ook zijn op Onze Wegwijzer en de website van Leef! doorverwijzingen naar het platform van DE STAP gemaakt. Daarnaast wordt in communicatie-uitingen ook steeds vaker gebruik gemaakt van het beeldmerk DE STAP naar gezonder Geldrop-Mierlo. Dit draagt bij aan de naamsbekendheid en herkenbaarheid, wat indirect kan zorgen voor een betere vindbaarheid van informatie.
	Aanhaken op regionale en landelijke campagnes We haken aan op (sub)regionale en landelijke campagnes rondom gezondheidsbevordering en leggen vanuit de lokale informatievoorziening ook een nadrukkelijke verbinding met het regionale platform DE STAP naar Gezonder.	✓	✓	✓	We zijn aangehaakt op de regionale campagnes van DE STAP naar gezonder, waaronder 'Ik moet hemel niks', 'Doen na je pensioen' en 'Doede Goed!'. Ook hebben we een eigen campagne uitgevoerd om de lokale naamsbekendheid van DE STAP te vergroten. Ook is communicatie rondom diverse bijeenkomsten (waaronder dementievriendelijke gemeente, valpreventie, kansrijke start, etc.) onder de vlag van DE STAP naar gezonder Geldrop-Mierlo uitgevoerd.
	Subsidiemogelijkheden voor collectieve inwonersinitiatieven We stimuleren collectieve inwonersinitiatieven die aan hun gezondheid willen werken door het continueren van de subsidiemogelijkheden binnen het Lokaal Preventieakkoord en het Lokaal Sportakkoord.	✓	✓	✓	We hebben vanuit DE STAP naar gezonder Geldrop-Mierlo diverse inwonersinitiatieven financieel ondersteund, waaronder Muziek Maatjes, de Samen Verbinden Lunch (55+) in de Coevering, diverse wijkwandelinggroepjes en een kerstdiner voor ouderen in Mierlo.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
	Welzijn op recept We zetten in op een doorontwikkeling van de ketenaanpak Welzijn op Recept, waarmee inwoners met psychosociale klachten vanuit de eerstelijnszorg worden doorverwezen naar het Sociaal Domein (Team Toegang) voor ondersteuning bij het werken aan het eigen welbevinden.	✓	✓	✓	We hebben de samenwerking tussen de huisartsen(praktijken) en medewerkers van Team Toegang versterkt. Medewerkers van Team Toegang hebben alle huisartsen bezocht en werken ook (deels) vanuit de huisartsenpraktijk. Hiermee stimuleren we korte lijntjes en snelle afstemming op casusniveau. Daarnaast zijn de werk- en samenwerkingsafspraken Welzijn op Recept geactualiseerd.
	Interactieve kaart Middels een interactieve kaart wordt het de inwoners mogelijk gemaakt om in een oogopslag alle buiten speel-, sport- en beweeglocaties in beeld te krijgen en informatie op te vragen over deze locaties. Op deze manier kan de inwoner de weg naar speel-, sport- en beweegaanleidingen in de buitenruimte beter vinden.	!	!	✓	Het traject bevindt zich in de onderzoeks- en ontwikkelfase, waarbij wordt gekeken naar de meest passende aanpak voor verdere uitwerking en externe communicatie.
Jeugdigen en volwassenen hebben de handvatten en mogelijkheden om zelf regie te nemen om te kiezen voor een gezonde leefstijl (o.a. binnen-en buitenfaciliteiten voor beweging nabij huis) [2027]	Lespakket Brabant Sport We implementeren het 'Brabant Sport' lespakket voor basisschoolleerlingen (groepen 5 t/m 8) om beweging te stimuleren en aandacht te besteden aan gezonde voeding, sport met een beperking, e-sports en mentale gezondheid.	✓	✓	✓	Het Brabant Sport-lespakket is onder de aandacht gebracht bij basisscholen (groepen 5 t/m 8). De deelname is tot op heden beperkt gebleven. In aansluiting hierop wordt verkend hoe het pakket effectiever kan worden geïmplementeerd en beter onder de aandacht kan worden gebracht, onder andere door het te koppelen aan bestaande schoolbezoeken en communicatiemomenten.
	Inzet buurtsportcoaches We zetten buurtsportcoaches in om inwoners van alle leeftijden te stimuleren en te enthousiasmeren om te sporten en te bewegen. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar kwetsbare doelgroepen en maken we sporten en bewegen laagdrempelig en toegankelijk voor iedere inwoner.	✓	✓	✓	De buurtsportcoaches zijn actief en zichtbaar in de wijken. Zij organiseren en begeleiden sport- en beweegactiviteiten en weten inwoners van alle leeftijden te bereiken en te binden. Daarbij is er speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen en het laagdrempelig en toegankelijk maken van het aanbod. Zo is onder andere prikkelarm schaatsen georganiseerd, gecombineerd met een silent disco, waaraan 36 deelnemers hebben deelgenomen. Daarnaast is een try-out tennisgroep opgezet voor jongeren met autisme, om ook voor hen een passend en veilig sportaanbod te creëren. Voor deze try-out hebben we helaas niet direct nieuwe deelnemers kunnen werven. De duofiets wordt ingezet om inwoners die minder mobiel zijn toch in beweging te brengen. Ook is in iedere schoolvakantie een prikkelarm sportuurtje georganiseerd. Dit heeft inmiddels drie keer plaatsgevonden, met gemiddeld 10 deelnemers per keer. De activiteiten van de buurtsportcoaches zijn het afgelopen jaar volledig gekoppeld aan het beeldmerk van DE STAP naar gezonder Geldrop-Mierlo.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Het vroegtijdig signaleren van valrisico's bij ouderen wordt effectief ondersteund door laagdrempelige toegang tot mogelijkheden voor valpreventie [2026]	Ketenaanpak valpreventie We implementeren de ketenaanpak Valpreventie, waarmee het valrisico van thuiswonende 65+ ers wordt ingeschat en inwoners met een verhoogd valrisico een door het RIVM erkende interventie wordt aangeboden. Onderdeel van deze aanpak is ook het geven van voorlichting over en toeleiding naar structureel (voortliggend) beweegaanbod.	✓	✓	✓	Onder de vlag van DE STAP naar gezonder Geldrop-Mierlo hebben we via meerdere wijkgerichte Valpreventie-bijeenkomsten van 288 thuiswonende 65+ ers het valrisico ingeschat. Daarvan hadden er 179 een laag valrisico, 103 een matig valrisico en 6 een hoog valrisico. Ongeveer 249 van deze groep inwoners heeft deelgenomen aan één van de 15 valpreventieve interventies die we in samenwerking met onze lokale fysiotherapeuten hebben georganiseerd.
	WoonChecks We continueren de subsidie aan Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo om in het kader van MijnHuisPast senioren te adviseren en bij te staan in het gemakkelijk ouder worden in eigen huis, door middel van het aanbieden van gratis WoonChecks.	✓	✓	✓	In 2025 zijn 75 woonchecks uitgevoerd en zijn bijbehorende woonadviezen uitgereikt aan inwoners.
Er is een lokale ketenaanpak Kansrijke Start waarbij samenwerkingsafspraken zijn gemaakt met partners rondom de eerste duizend dagen van een kind (2026)	Ketenaanpak Kansrijke Start We implementeren de ketenaanpak Kansrijke Start, waarmee ingezet wordt op de eerste 1000 dagen van een kind (voor, tijdens en na de geboorte) om kansengelijkheid te vergroten en ter preventie van fysieke en mentale problemen op latere leeftijd.	✓	✓	✓	We hebben meerdere netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor partners in de geboorteketen. Daarin hebben we gezamenlijk een aantal speerpunten bepaald en zijn diverse werkgroepen opgericht die vervolgens met deze punten aan de slag zijn of zijn gegaan..
	Laaggeletterdheid We hebben aandacht voor volwassenen, ouders en kinderen op het gebied van taal en educatie.	✓	✓	✓	Het Taalhuis staat stevig in Geldrop-Mierlo. Via samenwerking met Bibliotheek Dommeldal, LEVgroep en Ter Aa is invulling gegeven aan lokaal aanbod, zoals 'Klik en tik', 'Digi sterker-Digi Vitaler', 'computerhulp', 'Taalcafé', 'Taalcoaches', ouderbijeenkomsten 'Taal en Gezin' en taalcursussen.
We versterken de zelf- en samenredzaamheid van, met name, de groeiende groep ouderen [2026]	Community-building We starten in 2025 samen met Wooninc. een pilot op een locatie in Geldrop rondom community-building met ouderen (zowel huurders van Wooninc. als wijkbewoners) .	✗	✗	✓	We zijn (nog) niet van start gegaan met de pilot. De vertraging komt voort uit het feit dat we belang hechten aan een gedegen en gedragen locatiekeuze. Dit duurt langer dan van tevoren was ingeschat.
	Beweegaanbod ouderen In het uitvoeringsplan van de buurtsportcoaches wordt ingezet op specifiek beweegaanbod voor ouderen. Veelal wordt dit aanbod opgetuigd en gerealiseerd in samenwerking met sociaal maatschappelijke partners in Geldrop-Mierlo.	✓	✓	✓	Er is gericht beweegaanbod voor ouderen ontwikkeld en verder versterkt. In samenwerking met sociaal-maatschappelijke partners in Geldrop-Mierlo zijn onder andere valpreventieprogramma's, wandelgroepen en een beweegweek georganiseerd, met als doel de gezondheid, vitaliteit en zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen. Het wijkwandelen is uitgebreid van twee groepen in Geldrop naar in totaal vijf groepen: twee in Geldrop en drie in Mierlo. Bestaande beweeggroepen voor ouderen zijn behouden en waar mogelijk doorontwikkeld. Bij seniorenzorginstellingen zijn zeven keer dansmatactiviteiten en zeven disco-momenten georganiseerd om bewegen op een laagdrempelige en plezierige manier te stimuleren.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
					Tijdens de Ouderen Beweegweek zijn onder meer bokscinics en een wandelbingo georganiseerd, in samenwerking met Fietsmaatjes. In totaal hebben circa 70 deelnemers hieraan deelgenomen. Daarnaast is aangesloten bij het Stap naar Gezonder Festival, waar health checks zijn uitgevoerd gericht op valpreventie. In totaal zijn 58 inwoners getest op verschillende onderdelen. Daarvan kwam 15% uit op een verhoogd valrisico; deze deelnemers zijn gestart met een passend vervolgtraject. Tot slot zijn vier edities van de Back2School Games georganiseerd, met in totaal ongeveer 50 deelnemers.
	Meerjarenplan dementievriendelijk Geldrop-Mierlo We stellen samen met professionals, vrijwilligers en inwoners een meerjarenplan op om Geldrop-Mierlo zo dementievriendelijk mogelijk te maken.	✓	✓	✓	We hebben een meerjarenplan dementievriendelijk GM opgesteld om richting en koers te bepalen. De uitvoering van 2025 heeft zich naast de lijnwerkzaamheden gericht op het bereiken van inwoners via events (1650+), nieuwe samenwerkingsverbanden (10+) en nieuwe initiatieven (8). De uitvoering hiervan is met name gerealiseerd door de werkgroep dementievriendelijk GM.
	Ontmoetingsruimte Kettingstraat We geven samen met Wooninc. en inwoners vorm aan de invulling van de ontmoetingsruimte in het gebouw aan de Kettingstraat met als doel om ontmoeting en sociale cohesie, onder andere onder de doelgroep ouderen, te stimuleren.	✓	✓	✓	De LEVgroep heeft in Braakhuizen-Noord actief geïnvesteerd in het leren kennen van de activiteitengroepen en het versterken van de relaties met de gebruikers van de ontmoetingsruimte in de Kettingstraat. Daarnaast is de samenwerking met Wooninc. verstevigd.
Voor kinderen en volwassenen met overgewicht of obesitas is ondersteuning, begeleiding en zorg toegankelijk (2026)	Ketenaanpak Gecombineerde Leefstijlinterventie We implementeren de ketenaanpak Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI), waarmee volwassenen met overgewicht of obesitas geholpen worden met het bewerkstelligen van een gedragsverandering zodat zij een gezonde leefstijl kunnen bereiken en behouden.	✓	✓	✓	We hebben met onze lokale werkgroep van Sociaal Domein-, en eerste- en tweedelijns zorgprofessionals inzichtelijk gemaakt hoe de ketensamenwerking op dit thema er in onze gemeente uitziet. Daarnaast hebben we meegeschreven aan een regionaal projectvoorstel voor tijdelijke financiering van de zorgverzekeraar(s). Hiermee breiden we de ketenaanpak uit met een Centrale Zorgcoördinator: een rol die we bij een lokale leefstijlcoach willen beleggen.
	Ketenaanpak Kind naar Gezonder Gewicht We implementeren de ketenaanpak Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG), waarmee domeinoverstijgend aan de slag wordt gegaan met de achterliggende factoren van het overgewicht of obesitas bij kinderen zodat zij een gezonde leefstijl kunnen bereiken en behouden.	✗	✗	✓	We zijn langer bezig geweest met het regionaal inregelen van de randvoorwaarden voor deze ketenaanpak. Inmiddels hebben we samen met de andere veertien regiogemeenten uit Eindhoven-De Kempen én de GGD Brabant-Zuidoost afspraken gemaakt over het starten van een pilot in 2026. Wél hebben we samen met het Anna Ziekenhuis lokaal een brede netwerkbijeenkomst voor lokale professionals in de keten georganiseerd over dit thema.
	Jaarplan Lokaal Preventieakkoord We integreren de werkzame elementen uit de JOGG-aanpak (Jongeren Op Gezond Gewicht) in uit te voeren acties die worden opgenomen in het jaarplan van het Lokaal Preventieakkoord.	✓	✓	✓	We hebben JOGG een integraal onderdeel gemaakt van ons lokaal preventieakkoord DE STAP naar gezonder Geldrop-Mierlo. Onder deze vlag worden de activiteiten in het kader van JOGG verder uitgevoerd.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Sport en bewegen is voor alle kinderen en jongeren toegankelijk [2025]	Faciliteren sportaanbieders Het uitvoeringsplan van de Buurtsportcoaches zorgt ervoor dat bewegen en sporten voor iedereen toegankelijk is in de gemeente Geldrop-Mierlo. Door hierin samen te werken met het bestaande aanbod van sportaanbieders wordt een breed aanbod aan sport en bewegen gecreëerd.	✓	✓	✓	De buurtsportcoaches versterken en faciliteren sportaanbieders door vraag en aanbod actief te verbinden en nieuw sportaanbod te stimuleren voor verschillende doelgroepen. Peuters Voorbeelden: Peuter Beweegochtend, Nijntje Beweegwandeling, pilot Klauterkooi. Kinderen Voorbeelden: Leef Sportief & Creatief (kennismakingsaanbod via scholen), naschoolse sportmiddagen, vakantieactiviteiten (o.a. Urban Sports Xperience, Kids Jump Fair XL), clinics in samenwerking met verenigingen. Jongeren Voorbeelden: Activiteiten op het Cruyff Court (o.a. Heroes of the Cruyff), sporttoernooien, clinics op het Strabrecht College. Volwassenen Voorbeelden: Cool-programma, Buurt in Beweging (12-weeks programma), doorverwijzing naar lokaal sportaanbod via Leef Actief. Senioren Voorbeelden: Wijkwandelen, Vitaal Ouder Worden (seniorenmarkt), ondersteuning beweegtuinen, Nationale Beweegweek, ketenaanpak valpreventie. Inwoners met een beperking (Uniek Sporten) Voorbeelden: individuele sportbemiddeling, optimaliseren aanbod aangepast sporten, deelname regionale Uniek Sportendag, prikkelarm schaatsmoment tijdens Wintersfeer. Daarnaast worden verenigingen ondersteund via relatiebeheer, sportcafés, het Lokaal Sportakkoord, ondersteuning bij evenementen en advisering op gezonde sportomgevingen.
	Pilot klimaat van aandacht Sportverenigingen krijgen door middel van de pilot 'Klimaat van aandacht' handvatten voor een positief pedagogische klimaat op de verenging vanuit de grondhouding aandacht en echt kijken naar kinderen. Het Klimaat van Aandacht in jeugdsport zorgt voor een veilige en inclusieve sportomgeving waarin alle kinderen kunnen meedoen, plezier beleven en zich (sociaal) ontwikkelen. De continuering van de grondhouding wordt geborgd door de inzet van een sportpedagoog die de sportverenigingen blijft ondersteunen na de pilot.	✓	✓	✓	Samen met het Vergeten Kind wordt dit project in Geldrop en Mierlo gedraaid bij een aantal sportverenigingen. Dit project is erop gericht om het pedagogische klimaat op de club zo goed mogelijk te maken voor kinderen. Kosten worden gedekt uit de BRC. Hiervoor is ook een nieuwe sportpedagoog aangesteld vanuit Sport en Cultuurimpuls. In 2025 hebben 3 clubs zichzelf aangemeld en is bij Mifano een groep coaches gestart en afgerond. Met Rksv Braakhuizen wordt in 2026 opgestart met 2 groepen coaches.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
	Pilot het bewegend kind Met de pilot 'Het bewegend kind' worden basisscholen begeleid in het inpassen van sport en bewegen in het dagelijks lesprogramma. Middels dit project worden sport en bewegen weer vanzelfsprekend en iets dat kinderen iedere dag (willen) doen.	✓	✓	✓	In mei 2025 is het project Het Bewegend Kind gestart als pilot. Daar nemen nu 1 basisschool en 7 kinderdagverblijven aan deel. Het project stimuleert bewegen bij kinderen en draagt bij aan hun fysieke, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling. De uitvoering verloopt via aanbieder Het Bewegend Kind. De voortgang wordt elk kwartaal gemonitord met de aanbieder en betrokken kinderopvang. Het traject wordt positief ervaren en gaat nu van opstartfase naar (duurzame) implementatie fase.
	Implementatie aanbevelingen onderzoek We voeren aanbevelingen uit het onderzoek naar bovenwijkse sportvoorzieningen uit.	✓	✓	✓	Er is gekozen voor de realisatie van bovenwijkse sportvoorzieningen op Bosrand (Geldrop) en Weteringpark (Mierlo), en aansluiting bij Dommeldal en Santheuvel. De keuze is gebaseerd op onderzoek, participatie en de behoefte aan meer en gevarieerde sport- en speelplekken, vooral voor jongeren. De uitvoering verloopt gefaseerd: Mierlo start in 2026, Geldrop in 2027. Per locatie wordt samen met bewoners en omwonenden verdere planvorming en participatie vormgegeven.
Bij besluitvorming over de fysieke leefomgeving wordt kennis over gezondheidsbevordering en over gezondheidsbescherming standaard toegepast [2026]	Doorontwikkeling Lokaal Preventieakkoord We breiden de samenwerking binnen het Lokaal Preventieakkoord verder uit met partners van andere domeinen, zoals het bedrijfsleven en het onderwijs, om samen te (blijven) werken aan de gezamenlijke doelstellingen op het gebied van gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming. We voeren met de partners van het Lokaal Preventieakkoord acties uit van het nog vast te stellen jaarplan op basis van de doelstellingen van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en langs de lijnen van het Regioplan Eindhoven-De Kempen dat in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is opgesteld. We hebben een definitieve keuze gemaakt voor de naamgeving van het Lokaal Preventieakkoord (2024) en dit leidt, als onderdeel van een actie uit het vast te stellen jaarplan, tot het opstellen en uitvoeren van een communicatieplan om brede naamsbekendheid te creëren. We participeren bij de uitvoering van de uitvoeringsprogramma's behorend bij de thema's uit het Regioplan Eindhoven-De Kempen die gebaseerd zijn op de prioritaire opgaven die voortkomen uit het Regiobeeld Zuidoost-Brabant.	✓	✓	✓	We hebben een kick-off georganiseerd voor DE STAP naar gezonder op het werk, waarbij bedrijven via een menukaart kunnen kiezen welke lokale mogelijkheden zij in willen zetten om de gezondheid van hun eigen werknemers te vergroten. De acties die we hebben uitgevoerd, zijn opgenomen in de halfjaarlijkse nieuwsbrief die uw raad en (onze maatschappelijke partners) in september hebben ontvangen. We hebben met de partners van ons Lokaal Preventieakkoord unaniem gekozen voor DE STAP naar gezonder Geldrop-Mierlo als nieuwe naamgeving. Hiermee sluiten we naadloos aan op het regionale preventiebeleid én het regionale platform van DE STAP naar gezonder. We zijn bestuurlijk aangehaakt bij diverse regionale netwerken, zoals Precies!, Het Juiste Thuis en het Algemeen Bestuur van de GGD. Hierin wordt gewerkt aan de prioritaire opgaven uit het Regioplan Eindhoven-De Kempen. Ook ambtelijk hebben we een voortrekkersrol: zo is Geldrop-Mierlo bijvoorbeeld de eerste gemeente waar uitvoering wordt gegeven aan het goedgekeurde transformatieplan Mentaal Gezondheidsnetwerk Eindhoven-De Kempen.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
	Verstevigen bestuurlijke samenwerking sociaal domein We zetten ons samen met een aantal andere gemeenten uit de regio in om, in het licht van de schaa sprong in de Brainportregio en het ondervertegenwoordigde belang van het Sociaal Domein in beleidskeuzes en investeringen in dat kader, de bestuurlijke samenwerking vanuit het Sociaal Domein op MRE-niveau te verstevigen	✓	✓	✓	We hebben met een ZonMw-subsidie gezamenlijk onderzocht hoe we de governance van de IZA-Regioraad Eindhoven-De Kempen kunnen versterken. Daarnaast wordt ook de samenwerking met het equivalent van de Regioraad in Helmond-De Peel opgezocht om op het vlak van gezondheid meer als één regio op te kunnen treden. Daarnaast is gekeken naar hoe de werkgeverscommunity van DE STAP naar gezonder op het werk en de werkgeversvereniging Brainport voor Elkaar elkaar verder kunnen versterken.

Thema Sterke netwerken

Binnen het thema Sterke netwerken is in 2025 ingezet op het versterken van de sociale samenhang en samenwerking tussen inwoners, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. Via gebiedsgericht werken en ondersteuning van wijkinitiatieven is gewerkt aan buurten waarin inwoners elkaar beter kennen en zelf activiteiten organiseren. Ook is de samenwerking in het voorliggende veld verder versterkt, onder andere door bijeenkomsten tussen partners en het gebruik van instrumenten zoals de preventiematrix om ondersteuning beter op elkaar af te stemmen. Initiatieven zoals Voor Elkaar in Geldrop-Mierlo droegen bij aan het koppelen van inwoners die hulp vragen aan vrijwilligers. Daarnaast is de pilot wijkdialoog in 2025 voortgezet om inwoners actiever te betrekken bij hun leefomgeving, en is er blijvend aandacht besteed aan de ondersteuning en waardering van vrijwilligers en mantelzorgers. Hiermee wordt gewerkt aan sterke lokale netwerken waarin inwoners elkaar weten te vinden en ondersteunen.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Buurtbewoners kennen elkaar en er zijn initiatieven voor het samen verbeteren van de leefbaarheid in wijken [2025]	Impuls verbeteren leefbaarheid De gebiedsregisseurs sturen, in samenwerking met de buurtcoaches van de LEVgroep, op het verbeteren van de leefbaarheid in wijken door inwoners zelf. Hiervoor zijn middelen zoals een subsidie gebiedsgericht werken beschikbaar om vanuit de gemeente financieel te ondersteunen bij deze impuls.	✓	✓	✓	De subsidie gebiedsgericht werken is gericht ingezet voor initiatieven van inwoners, zoals een buurtcamping, duo-fiets, dorpshuiskamers en VR-dementie-ervaringen.
Er is een sterk netwerk voor zorg aan ouderen die zelfstandig wonen [2025]	Doorontwikkeling Onze Wegwijzer We ontwikkelen Onze Wegwijzer in Geldrop en Mierlo verder, waarbij verschillende (vrijwilligers)organisaties zoals woningcorporaties, zorgorganisaties en welzijnsorganisaties zelfstandig wonende ouderen ondersteunen bij zorg- of ondersteuningsvragen.	✓	✓	✓	Voor het 'Onze Wegwijzer' is het communicatieplan uitgevoerd en is een tweede locatie geopend in Mierlo. De Langer Thuiswijzer, waarin corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties zijn vertegenwoordigd is onderdeel van 'Onze Wegwijzer'.
Er is een duurzame match tussen vraag en aanbod van vrijwilligers [2025]	Voor Elkaar in Geldrop-Mierlo We focussen op het matchen van maatjes via het platform Voor Elkaar in Geldrop-Mierlo. Daarnaast versterken we de ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties via het vrijwilligerspunt en sluiten we aan bij landelijke campagnes om vrijwilligerswerk beter onder de aandacht te brengen bij inwoners.	✓	✓	✓	Het matchen van maatjes via Voor Elkaar in Geldrop-Mierlo is in 2025 toegenomen t.o.v. voorgaande jaren, onder andere omdat hiertoe verschillende (kennismakings)bijeenkomsten zijn georganiseerd.
Er is goede ondersteuning en waardering voor vrijwilligers [2025]	Project 'Vrijwilligers in het zonnetje' We voeren het project 'Vrijwilligers in het zonnetje' uit, waarbij de LEVgroep waarderingsactiviteiten voor vrijwilligers in Geldrop-Mierlo vormgeeft.	✓	✓	✓	Hier is uitvoering aan gegeven rondom de 'Dag van de Vrijwilliger'.
	Subsidie deskundigheidsbevordering De accounthouders van maatschappelijke organisaties, promoten de subsidieregeling deskundigheidsbevordering voor vrijwilligersorganisaties. Aanvragen worden in behandeling genomen en waar passend toegekend.	✓	✓	✓	Deskundigheidsbevordering is actief onder de aandacht gebracht door accounthouders. Het budget voor deskundigheidsbevordering is mede hierdoor nagenoeg volledig benut.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
De gemeente staat dichtbij, heeft vertrouwen verdiend en speelt (pro)actief in op behoeften [2025]	Verstevigen aanbod voorliggend veld We verstevigen het voorliggende aanbod vanuit een samenwerking tussen gebiedsregisseurs, de LEVgroep, combinatiefunctionarissen sport- en cultuur en andere maatschappelijke partners. Team Toegang wijst per relevante maatschappelijke partner een ambassadeur aan uit hun midden. Deze ambassadeur richt zich op het beter bekend maken van het (reeds) beschikbare aanbod. Daarnaast is het doel om het beschikbare aanbod te vergroten en aan te passen aan de behoeften van inwoners.	✓	✓	✓	Er is onder de noemer 'preventiematrix' voor jongeren en volwassenen een overzicht gerealiseerd met het aanbod van het voorliggend veld. Er zijn bij Team Toegang ambassadeurs aangewezen voor voorliggende voorzieningen en organisaties. Deze ontwikkelingen dragen bij aan de bewustwording ten aanzien van voorliggende voorzieningen en vormen een goede basis voor de doorontwikkeling naar Stevige Lokale Teams.
	Evaluatie pilot wijkdialoog Afhankelijk van de uitkomsten van de pilot wijkdialoog, bepalen we hoe we daarmee verdergaan.	✓	✓	✓	In 2025 heeft de pilot wijkdialoog een vervolg gekregen door in iedere wijk van Geldrop en in Mierlo een wijkspreekuur met de wethouder te organiseren. Iedere 6-8 weken konden inwoners zonder afspraak in hun eigen wijk bij één van de wethouders aanschuiven voor een kopje koffie en open gesprek. In 2025 hebben er in totaal 53 gesprekken plaatsgevonden, met een opkomst van 98 inwoners.
Inwoners binnen wijken organiseren structureel activiteiten, wat bijdraagt aan welzijn en sociale cohesie [2025]	Impuls verbeteren leefbaarheid De gebiedsregisseurs sturen, in samenwerking met de buurtcoaches van de LEVgroep, op het verbeteren van de leefbaarheid in wijken door inwoners zelf. Hiervoor zijn middelen zoals een subsidie gebiedsgericht werken beschikbaar om vanuit de gemeente financieel te ondersteunen bij deze impuls.	✓	✓	✓	De subsidie gebiedsgericht werken is gericht ingezet voor initiatieven van inwoners, zoals een buurtcamping, duo-fiets, dorpshuiskamers en VR-dementie-ervaringen.
Verenigingen en maatschappelijke functies (die bijdragen aan beleidsdoelen) zijn gehuisvest in voor hen geschikte accommodaties [2028]	Vervangende ruimten voor gebruikers de Prell We werken aan het zicht krijgen op passende vervangende ruimte voor de huidige gebruikers van de Prell. Waar mogelijk vindt al herhuisvesting plaats.	✓	✓	✓	Voor enkele gebruikers hebben we mogelijke locaties voor herhuisvesting gevonden. Het onderzoek en de herhuisvesting loopt door in 2026.
	Herhuisvesting gebruikers functionele accommodaties Door middel van inwonerparticipatie maken we inzichtelijk wat de behoefte is met betrekking tot huisvesting van functies. Indien wenselijk en waar mogelijk herhuisvesten we huidige gebruikers van functionele accommodaties. Dit doen we in samenspraak met gebruikers.	✓	✓	✓	Dit onderdeel van de uitvoering van het accommodatiebeleid is in volle gang. Met diverse gebruikers zijn gesprekken gevoerd over de (benodigde) functionaliteit van de accommodatie.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Partijen in het voorliggend veld weten elkaar in de wijken te vinden en zorgen samen voor een aanbod dat aansluit op de vraag van inwoners [2026]	Project voorliggend veld We organiseren in samenwerking met maatschappelijke partners ontmoetingsmomenten voor deze partners om elkaar en hun aanbod beter te leren kennen. Vanuit de taskforce Sociaal Domein Project Voorliggend Veld verbinden we CMD-medewerkers en maken ze bewust van de beschikbaarheid en de mogelijkheden van het voorliggende aanbod. Bij Team Toegang beleggen we ambassadeursrollen bij ketenpartners en integreren we de preventiematrix jeugd in Onze Wegwijzer. We signaleren overlappend en/of missend aanbod vanuit de vraag van inwoners via het taskforce Sociaal Domein Project Voorliggend Veld. Daarnaast stellen we een subsidieregeling op voor professionele organisaties in het voorliggend veld. Dit doen we onder andere voor een betere afstemming van aanbod op behoeften en het signaleren van overlappend/missend aanbod.	✓	!	✓	Er is een bijeenkomst in het eerste kwartaal van 2026 voorbereid waarbij partners elkaar en elkaars aanbod beter leren kennen. Daarnaast is gestart met de structurele carrousel-werkwijze, waarin CMD-medewerkers laagdrempelig kennis maken met aanbod van (maatschappelijke) partners. Het overlappend en/of missend aanbod is in beeld gebracht en dit wordt benut voor de programmering van de carrousel en als input benut voor de ontwikkeling in het Verkenningstraject Stevig Lokaal Team. Het opstellen van een subsidieregeling voor professionele organisaties in het voorliggend veld is opgestart, maar krijgt in 2026 pas echt vorm.
Wijkverenigingen en wijkgebouwen vervullen een centrale rol in het ontmoeten tussen wijkbewoners [2027]	Behoefteverkenning ontmoetingsfuncties We gebruiken inwonerparticipatie om de behoeften aan huisvesting van functies inzichtelijk te maken. We ontwikkelen MFA Skandia-Hulst verder om de ontmoetingsfunctie in deze wijk te versterken.	✓	✓	✓	Op meerdere locaties is samen met de gebruikers in beeld gebracht wat nodig is om de ontmoetingsfunctie (optimaal) in te vullen. De realisatie van de multifunctionele accommodatie Hulst-Skandia is in uitvoering.

Thema Leefbare, groene wijken

Dit programma focust zich op de leefbaarheid en leefomgeving binnen wijken en de centra.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Er is een systeem werkend voor het monitoren van de toe- en afname van biodiversiteit binnen de bebouwde kom [2025]	Communicatie- en participatietraject biodiversiteit We werken samen met verschillende trajectpartners aan de bewustwording van het belang van het versterken van biodiversiteit. Dit doen we met een communicatie- en participatietraject.	✓	✓	✓	Via het eenmalige project Inwoners aan Zet is in 2025, in samenwerking met o.a. waterschap de Dommel, Earthwatch en het IVN via allerlei manieren aandacht geschonken aan het belang van biodiversiteit; (tuinplantdag (tuiny forest), uitdelen bodemmeetkits (met Earth watch) en een gerichte communicatiecampagne op verschillende doelgroepen binnen onze wijken).
	Monitoringsprogramma biodiversiteit bebouwde kom We realiseren een monitoringsprogramma biodiversiteit waarbij een eerste nulmeting is uitgevoerd.	✓	✓	✓	Bij het opzetten van een goed monitoringsprogramma is gebleken dat het vaak erg lang kan duren voordat monitoringsprogramma effectieve gegevens opleveren op het terrein van biodiversiteit, soms wel pas na 12 jaar. We zijn nu aan het kijken of een combinatie van 'big data' en heel gerichte biodiversiteitsmetingen op kortere termijn waardevolle input kan opleveren. Dit wordt in 2026 verder uitgewerkt. Eind 2025 is o.a. via satellietgegevens een kwantitatieve en deels ook kwalitatieve nulmeting uitgevoerd, waarbij de systematiek van Basis Kwaliteit Natuur als uitgangspunt is genomen.
Er zijn voorzieningen binnen groenstructuren in de bebouwde kom om fors meer water te reguleren, zodat overlastsituaties worden voorkomen [2027]	Regenwaterberging in groenstructuren We zetten het project voort voor de aanleg van regenwaterbergingen in groen. Afhankelijk van de behoefte liften we mee bij 'natuurlijke' momenten als reconstructies.	✓	✓	✓	Er wordt bij het blauwe aderplan aangehaakt, waarbij ook groenstructuren (zoals wadi 's) een rol spelen in het langer vasthouden van water. Van de plannen in het blauwe aderplan is inmiddels bijna 1/3 uitgevoerd. Ook bij reconstructies kiezen we voor robuuster en natuurlijker groen.
20% van de ontbrekende groenstructuren in en tussen diverse wijken zijn toegevoegd (t.b.v. biodiversiteit, klimaatadaptatie, een prettige leefomgeving en ruimte voor bewegen) [2027]	Klimaatkaarten Vanuit het klimaatadaptatieplan zetten we in op de uitvoering van groene plannen op basis van de klimaatkaarten voor het centrum Geldrop en de wijk Coevering. We kijken voor welke wijken er in de periode tussen 2025 en 2028 klimaatkaarten worden opgesteld en opgepakt.	✓	✓	✓	In de wijk Coevering wordt de groenstrook nabij de Baffinstraat verruimd en natuurlijk aangelegd. In het centrum zijn voorbereidingen gaande voor de aanleg en realisatie van koele plekken. Het verder uitrollen van de klimaatkaarten wordt nog bekeken. Dit hangt ook sterk af van de wijze waarop de wijkontwikkeling verder vorm gaat krijgen en in hoeverre er voldoende zicht is op uitvoering van de acties op de klimaatkaarten.
	Evaluatie en actualisatie groenbeleidsplan We starten naar verwachting de evaluatie van het groenbeleidsplan op. Tussen 2025 en 2027 vindt de actualisatie van dit plan plaats, waarbij ook de (ontbrekende) groenstructuren in en tussen diverse wijken worden meegenomen.	✓	✓	✓	Vanwege capaciteitstekort is de start van de geplande evaluatie doorgeschoven naar 2026.



Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
	Versterken groene verbindingen tussen buitengebied en bebouwde kom We brengen de bestaande barrières tussen groen in de bebouwde kom en groen in het buitengebied in beeld en heffen deze op.	✓	✓	✓	Er is een kwantitatieve inventarisatie gemaakt van het bestaande groen binnen de bebouwde kom. Dit vormt de basis voor de uit te werken kwalitatieve analyse om alle bestaande barrières in beeld te brengen.
	Versterken en verbeteren groenstructuur rondom Heer van Scherpenzeelweg - centrum Mierlo We verkennen hoe we de bestaande groenstructuur langs de Heer van Scherpenzeelweg (rondom Sporthal, Bethanië, Kerk en Patronaat) kunnen versterken en beter kunnen verbinden met het groen in het centrum van Mierlo (omgeving Bibliotheek en Hertenkamp).	!	✓	✓	Er is met een landschapsexpert naar deze opgave gekeken, maar de samenhang met de omliggende groenstructuren van zowel naar de kern van Mierlo als naar de wijken speelt hier een grote rol. We willen in het nieuwe nog op te stellen groenbeleidsplan vanuit een iets hoger abstractieniveau naar deze opgave kijken om vanuit hier een goede aanpak op te gaan zetten.
Beleidskeuzes en regelgeving afvaldumping en illegale bijzet	Monitoren zwerfafval We monitoren de ontwikkelingen van zwerfafval en bijzet na implementatie van het Plan van Aanpak Bijzet.	✓	✓	✓	Plan van Aanpak Bijzet is uitgevoerd, met o.a. veel inzet voor de Coevering. De ontwikkeling van bijzet wordt tweewekelijks besproken met betrokken afdelingen, waarna gerichte actie wordt ingezet. In het najaar is een communicatiecampagne gestart om overlast van verkeerd en te vroeg aangeboden PBD, dit loopt in 2026 door.

Thema Inclusief leven

Dit programma is erop gericht dat iedereen kan meedoen in de samenleving, ook als er drempels zijn daarvoor. Daarnaast is de inzet erop gericht dat iedereen zichzelf kan zijn.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Er is breed in de maatschappij bewustzijn dat het belangrijk is dat alle mensen goed mee kunnen doen in de samenleving [2025]	Communicatiecampagne inclusie We zetten de communicatiecampagne voort om kennis en bewustzijn over inclusie te vergroten.	✓	✓	✓	Diverse online en offline uitingen hebben in 2025 bijgedragen aan bewustwording. Bijvoorbeeld tijdens vlagmomenten zoals Paarse Vrijdag, en door het realiseren van een verhalenbundel. Deze campagne gaan we borgen.
Verenigingen, horeca en detailhandel dragen bij aan gelijkwaardigheid voor iedereen [2028]	Deskundigheidsbevordering inclusie voor vrijwilligers: opstart bewustwordingscampagne gericht op vrijwilligers We starten een bewustwordingscampagne gericht op vrijwilligers om inclusie binnen verenigingen te bevorderen.	✓	✓	✓	De voorbereiding, die we in afstemming met de Inclusieve Weeftafel en het Discriminatiemeldpunt treffen, heeft meer tijd nodig dan gepland. Ook wordt verkend of er aangesloten kan worden bij ontwikkelingen in de STAP naar gezonder. Dit vraagt om een bredere voorbereiding dan vooraf gepland.
	Manifestatie Meedoen We organiseren een manifestatie in het centrum van Geldrop gericht op vrijwilligers, met mogelijke uitbreiding naar horeca en detailhandel. Overwegen of we de manifestatie laten bestaan uit meerdere activiteiten verdeeld over verschillende momenten, in plaats van 1 grote manifestatie op 1 moment.	✓	✓	✓	Tijdens de week van de toegankelijkheid zijn we aanwezig geweest op de weekmarkt in Geldrop met de Inclusieve Weeftafel en het Discriminatiemeldpunt. Het Discriminatiemeldpunt is ook aanwezig geweest bij de glazen container in de Coevering. Dit is door de gemeente en het meldpunt als positief ervaren, er zal voor 2026 verkend worden of het mogelijk is dit te herhalen als onderdeel van de communicatiecampagne.
	Openbaar (invalide)toilet We onderzoeken de mogelijkheden tot het realiseren van een openbaar (invalide)toilet in het centrum van Geldrop.	✓	✓	✓	De mogelijke locaties zijn in beeld, deze locaties gaan we begin 2026 afwegen.
Het gros van de inwoners kan zich ontwikkelen, doet mee in de samenleving en helpt elkaar hierbij [2030]	Inclusieve weeftafel We faciliteren gesprekken tussen ervaringsdeskundigen en ambtenaren bij de Inclusieve Weeftafel om het belang van inclusie in gemeentelijk werk te benadrukken.	✓	✓	✓	De Inclusieve Weeftafel is in 2025 voor het eerst 5 keer bij elkaar gekomen, in plaats van 4 keer. Dit op verzoek van de leden. De leden van de weeftafel ervaren mede hierdoor een goede 'flow' in de bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten is met ambtenaren gesproken over duurzaamheid, de bezwarencommissie, ontwikkelingen in het centrum van Geldrop, de doelen op Inclusief Leven, begrijpelijke brieven en het discriminatiemeldpunt.

Thema Wonen

Dit programma is erop gericht dat iedereen een passende en betaalbare woning kan vinden. De woonopgave is groot en Geldrop-Mierlo is een echte woongemeente. De woningbouwopgave neemt een belangrijke plek in binnen het programma. Net als leefbaarheid, veerkracht en wonen met zorg. Om deze laatste te bereiken, is tijd nodig en goed onderbouwde keuzes. Elke jaarschijf zetten we stappen in de richting van het doel: voldoende woningen en een gebalanceerde voorraad.

Wat gaan we ervoor doen (actie)		Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Het is geborgd dat mensen die met spoed woonruimte nodig hebben binnen de daarvoor geldende regels worden geholpen [2025]	Actualiseren urgentieregeling We actualiseren de regionale urgentieregeling waarmee urgent woningzoekenden een beroep doen op de gemeente om met voorrang in aanmerking te komen voor woonruimte.	✓	✓	✓	De gemeenteraad heeft de Huisvestingsverordening Geldrop-Mierlo 2025-2029 vastgesteld.
	Introductie Eén loket We introduceren Eén Loket, waar alle urgent woningzoekenden centraal binnenkomen. Binnen dit loket werken gemeenten en corporaties samen.	✓	✓	✓	Het Een Loket is uitgerold en operationeel.
Het is geborgd dat huurders beter beschermd zijn bij het huren van woonruimte en dat hun woonruimte veilig en humaan is [2025]	Meldpunt Wet goed verhuurderschap We evalueren het meldpunt Wet goed verhuurderschap dat huurders beter moet beschermen.	✓	✓	✓	Het meldpunt is in werking. Meestal gaan de klachten en meldingen over huurgeschillen waarvoor we de indiener doorverwijzen naar de Huurcommissie.
Er is in de wijken meer balans ontstaan in de woningsamenstelling [2030]	Bepalen ontwikkelrichting We leggen per nieuwe ontwikkellocatie vast welke ontwikkelrichting hier voorzien is, zowel naar doelgroep als prijsklasse als type, afgezet tegen de bestaande opbouw van de wijk.	✓	!	✓	Er is een (regionale) woningmarktanalyse en een woonzorganalyse uitgevoerd. De gemeenteraad heeft het Ruimtelijk Perspectief vastgesteld, dat dient als uitgangspunt voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Er is inzicht in de samenstelling van de bestaande woningvoorraad en de locaties waar kansen liggen voor de uitbreiding van de sociale huurvoorraad. De locaties worden vastgelegd in de meerjarenprestatieafspraken met woningcorporaties en huurders (begin 2026 te tekenen) en in het nog te ontwikkelen wettelijke volkshuisvestingsprogramma (2026).
Er zijn voldoende standplaatsen voor de woonwagengemeenschap [2030]	Beleidskeuzes woonwagens	✓	✓	✓	We hebben de behoefteanalyse uitgevoerd en opgeleverd. De vervolgstappen zijn in samenspraak met de klankbordgroep in gang gezet (o.a. toewijzingsbeleid, uitbreiding van het aantal plaatsen). Dit loopt door in 2026.

Wat gaan we ervoor doen (actie)		Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
	We starten met de verdere ontwikkeling van beleidskeuzes en acties omtrent woonwagens, naar aanleiding van de resultaten van het in 2024 uitgevoerd behoefteonderzoek. We betrekken de woonwagenbewoners en relevante corporatie gedurende het proces, zodat hun input en feedback continu worden meegenomen.				
Er is voldoende betaalbare woonruimte (met specifieke aandacht voor aandachtsgroepen, starters en een- en tweepersoonshuishoudens, senioren en zorgbehoevenden) en er is geborgd dat deze duurzaam beschikbaar blijven [2030]	Woningbouwontwikkeling We bereiden plannen voor om de komende jaren op verschillende locaties (zoals op Bleekvelden en in het Centrum van Geldrop en op Luchen in Mierlo) in onze gemeente honderden woningen te realiseren.	✓	✓	✓	In Luchen zijn 13 sociale huurwoningen opgeleverd, zijn overeenkomsten gesloten voor ruim 60 woningen, zijn 13 vrije kavels verkocht en is voorkeursrecht gevestigd op Luchen West. Voor Lommerrijk (250 woningen) is de stedenbouwkundige visie vastgesteld, zijn er kaders vastgesteld voor locatie Marktplaan en Postkantoor (150-250 woningen) en meerdere overeenkomsten gesloten met ontwikkelaars voor Bleekvelden (gebied met 300 woningen). Een groot deel van de bestemmingsplannen die al zijn vastgesteld liggen helaas nog bij de Raad van State in verband met bezwaren. Het gaat om plannen voor zeker 350 woningen die wachten op gerechtelijke uitspraak. In 2025 hebben we een Programmatische Aanpak woningbouw ontwikkeld om de realisatie van de woningbouwopgave te versnellen.
	Actualiseren regelingen Op basis van de vastgestelde beleidskeuzes voor het thema Wonen actualiseren we onze regelingen waarmee onze betaalbare woningvoorraad langer beschikbaar blijft in het betaalbare segment.	✓	✓	✓	We hebben nieuwe regels voor zelfbewoning vastgesteld.
	Versoepelen regels We starten met het versoepelen van regels voor het beter benutten van de bestaande voorraad (o.a. woningdelen, friendswonen, hospitaoverhuur etc.).	✓	✓	✓	We zijn gestart met een beleidsregel voor het eenvoudiger toestaan van bijwonen (meergeneratiewoningen en mantel(zorg)woningen). Deze wordt in 2026 opgeleverd.
	Beleidskeuzes Wonen, zorg en welzijn We integreren het toekomstperspectief Wonen, zorg en welzijn in de beleidskeuzes ten aanzien van wonen.	✓	✓	✓	De keuzes voor Wonen, zorg en welzijn zijn verwerkt in het Beleidskader Wonen.
	Beleidskeuzes woonwagens We starten met de verdere ontwikkeling van beleidskeuzes en acties omtrent woonwagens, naar aanleiding van de resultaten van het in 2024 uitgevoerd behoefteonderzoek. We betrekken de woonwagenbewoners en relevante corporatie gedurende het proces, zodat hun input en feedback continu worden meegenomen.	✓	✓	✓	We hebben de behoefteanalyse uitgevoerd en opgeleverd. De vervolgstappen zijn in samenspraak met de klankbordgroep in gang gezet (o.a. toewijzingsbeleid, uitbreiding van het aantal plaatsen). Dit loopt door in 2026.

Uitvoeringsplan Coevering

De Coevering is een wijk met veel kwaliteiten en kansen, maar er zijn ook zorgen. We geven de zorgen de aandacht die het nodig heeft, zetten in op de kwaliteiten en benutten de kansen die er liggen. Om echt het verschil te kunnen maken is een programmatische aanpak de komende jaren nodig. Binnen deze aanpak willen we ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling en leven en wonen samenbrengen om de ontwikkelingen in de wijk in samenhang vorm te geven, zodat deze elkaar versterken. Dat doen we samen met inwoners, ondernemers en netwerkpartners zoals het Woonbedrijf. Het participatietraject voor de visie en de gesprekken met de buurtbewoners het afgelopen jaar in de wijk, bevestigen het belang van de gekozen prioritering en doelen van het wijkprogramma.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Alle basisscholen zijn een brede school (of op weg daarnaartoe) en beschikken over daarbij passende huisvesting [2026]	Inventarisatie mogelijkheden maatschappelijke functies schoolgebouwen We bespreken met scholen en partners de toekomstige rol van schoolgebouwen in de wijk Coevering en bepalen gezamenlijke vervolgstappen. Ook openen we een extra vestiging van de bibliotheek in samenwerking met de brede school, toegankelijk voor de hele wijk.	✓	!	✓	Basisschool De Rots is een brede school. In 2025 hebben wij samen met Bibliotheek Dommeldal de bibliotheek op school gerealiseerd. De bibliotheek opent bij de start van het nieuwe schooljaar en biedt leerlingen structureel toegang tot een actuele en passende collectie. Hiermee versterken we leesvaardigheid en leesplezier. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om deze locatie in te richten als 'bibliotheekvestiging light' voor de wijk. We hebben de openstelling, collectie, inrichting en het beheer voorbereid. Daarmee vergroten we de toegankelijkheid van boeken en leesactiviteiten voor inwoners en versterken we de maatschappelijke functie van de brede school. Met deze ontwikkeling dragen wij bij aan onze programmadoelstellingen op het gebied van kansengelijkheid en talentontwikkeling. We zorgen ervoor dat alle kinderen en inwoners in de wijk laagdrempelig toegang hebben tot taal, kennis en cultuur
Jeugdigen en volwassenen hebben voldoende handvatten en mogelijkheden om zelf regie te nemen om te kiezen voor een gezonde leefstijl (o.a. binnen- en buitenfaciliteiten voor beweging nabij huis) [2027]	Gezond leven in de Coevering We ronden het onderzoek van de GGD 'een fijne wijk maak je samen' af en bepalen op basis van de resultaten de vervolgstappen voor een gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken. Daarnaast ontwikkelen we een visie voor de groene rand van de Coevering, gericht op maatschappelijke voorzieningen die bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk.	✓	!	✓	Het onderzoek van de GGD is afgerond. Het heeft bruikbare inzichten opgeleverd voor de korte en lange termijn. Een aantal quickwins zijn gerealiseerd. Zo hebben we een basket geplaatst bij de school, hebben we een vergunning verleend voor het plaatsen van een Jongerenontmoetingsplek en hebben we met wijkbewoners een activiteitenkalender voor 2026 gemaakt.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
					We zijn gestart met een visie voor de Bosrand, maar deze is nog niet afgerond. We hebben de ruimtelijke mogelijkheden en onmogelijkheden van deze groene rand in beeld gebracht. We zien kansen voor natuurontwikkeling, woningbouw, sport en recreatie. Er is een Wet Voorkeursrecht gevestigd om gronden in dit gebied te verwerven. De onderhandelingen met de eigenaar lopen, maar zijn nog niet ver genoeg gevorderd om de participatie voor de visie op te kunnen starten. Het is belangrijk de financiële haalbaarheid te kunnen toetsen, voordat de participatie wordt opgestart zodat we geen onrealistische verwachtingen scheppen. Zodra de onderhandelingen dit toelaten starten we de participatie met onder andere verenigingen, omwonenden en wijkbewoners. Daarna wordt de visie afgerond en voorgelegd aan de raad.
Inwoners binnen wijken organiseren structureel activiteiten, wat bijdraagt aan welzijn en sociale cohesie [2025]	Sociale netwerken Coevering Door zichtbaar te zijn in de wijk, contacten te leggen en activiteiten te organiseren met bewoners, bouwen we verder aan sociale netwerken in Coevering.	✓	✓	✓	Na het succes voorgaand jaar hebben we de glazen buurtcontainer ingezet bij de Reinoutlaan. Ook hier is de glazen container positief ontvangen. We hebben structurele contacten met een klein groepje bewoners overgehouden. Het heeft ook geresulteerd in een initiatief van hen voor een activiteit op burendag. Daarnaast zijn we vaker in de wijk en grijpen we elke gelegenheid aan om een netwerk op te bouwen. We hebben een petitie ontvangen van bewoners uit de Amundsenstraat. Naar aanleiding daarvan is een zebrapad aangelegd voor school en een speeltuintje opgeknapt. Het heeft ons daarnaast een relatie opgeleverd met twee betrokken buurtbewoners. Samen met andere buurtbewoners zijn plannen gemaakt voor buurtactiviteiten in 2026.
	Bewonersinitiatieven Coevering We stimuleren, activeren en ondersteunen bewoners om zelf buurtactiviteiten te organiseren voor hun buurt. In navolging van de buurtactiviteiten, organiseren we voor de resterende buurten buurtactiviteiten om in contact te komen met bewoners, te weten wat er speelt in hun buurt en wat zij belangrijk vinden.	✓	✓	✓	Woonbedrijf heeft als proef een woning ter beschikking gesteld die als huiskamer dient voor buurtbewoners. Het is een plek waar professionals laagdrempelig in gesprek kunnen met bewoners, maar ook een plek die buurtbewoners mogen gebruiken voor kleine activiteiten. Met name de kleinschaligheid en de laagdrempeligheid maakt dat een aantal bewoners hier al regelmatig gebruik van maakt en deze plek meer omarmen. We zien daardoor ook het aantal activiteiten toenemen. Bestaande activiteiten zoals rondom Halloween waren ook afgelopen jaar een succes. Er zijn door bewoners ook nieuwe activiteiten georganiseerd. De buurtcamping Coevering was een grote activiteit. Wij hebben dit samen met Woonbedrijf financieel ondersteund. We hebben de bewoners laten begeleiden door Stichting De Buurt. Zo hebben zij vaardigheden ontwikkeld die ze nu voor meer activiteiten inzetten. Ook kleinere initiatieven zijn van de grond gekomen, zoals een buurtbarbecue, burendag en een kerstdiner voor eenzame ouderen.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
					We hebben een groep bewoners bij elkaar gebracht die samen een activiteitenkalender voor 2026 hebben opgesteld. Daar staan bestaande, terugkerende activiteiten, maar er zijn ook nieuwe activiteiten toegevoegd, zoals een straatfeest, podcast, koken en een activiteit voor ouderen. Door deze activiteitenkalender komen initiatiefnemers ook onderling in contact, kunnen ze beter afstemmen en elkaar ondersteunen.
20% van de ontbrekende groenstructuren in en tussen diverse wijken zijn toegevoegd (t.b.v. biodiversiteit, klimaatadaptatie, een prettige leefomgeving en ruimte voor bewegen) [2027]	Klimaatkaarten We voeren groene plannen uit op basis van de klimaatkaart voor de wijk Coevering.	✓	✓	✓	We hebben een eerste groenstrook in de wijk verbeterd. Twee betrokken bewoners hebben ons geholpen bij de participatie met de rest van de buurt. Bewoners kozen de vormgeving, de beplanting en welke elementen zij graag terugzagen. Deze werkwijze is positief ontvangen.
	Verbeteren groenstructuur Coevering We evalueren en actualiseren het groenbeleidsplan, inclusief de ontbrekende groenstructuren in en tussen wijken.	✗	✗	✓	Wegens capaciteitstekort is de start van de evaluatie doorgeschoven naar 2026.
	Vlekkenplan openbare ruimte Coevering We ontwikkelen een vlekkenplan voor de openbare ruimte met een grove fasering, dat we in samenwerking met bewoners in de daaropvolgende jaren gefaseerd uitwerken.	✓	!	✓	We hebben het vlekkenplan voor de openbare ruimte afgerond. Het geeft richting voor het verbeteren van de openbare ruimte, maar laat juist ook veel ruimte voor verdere invulling met bewoners op het moment dat een gebied aangepakt wordt. Ervaring afgelopen jaar leert dat we geen grove planning maken voor de lange termijn, maar dat we veel meer in moeten spelen op de actualiteit en koppelingen moeten leggen met andere projecten. Denk hierbij aan renovatie van woningen, waarbij je meteen de omgeving wil verbeteren, de aanleg van een blauwe ader of zelfs een petitie van bewoners. De planning is dat we elk jaar twee gebieden verbeteren.
Er is in de wijken meer balans ontstaan in de woningsamenstelling [2030]	Onderzoek 'Een goede mix van bewoners in Coevering' We analyseren de huidige bewonerssamenstelling in de Coevering en bepalen samen met Woonbedrijf welke mix wenselijk is en welke randvoorwaarden daarbij horen. Vervolgens onderzoeken we met Woonbedrijf de haalbaarheid van de verschillende kansen die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen.	✓	✓	✓	We hebben de analyse afgerond. Het heeft inzichten gegeven in de samenstelling en de mate van clustering. We hebben hierbij tevens een vergelijking gemaakt met andere (rand)gemeenten in de regio. We zijn gestart met de verkenning van de kansen. Deze worden verder onderzocht. Daarbij kijken we naar verschuiving binnen en buiten de wijk. We hebben nog geen besluiten genomen over concrete locaties en/of projecten. Daarvoor is verder onderzoek nodig. Dit is ook een onderwerp van gesprekken die we gevoerd hebben om te komen tot nieuwe prestatieafspraken met de corporaties.
8% van de woningen is aardgasvrij [2026]	Wijkuitvoeringsplan Coevering We ontwikkelen een wijkuitvoeringsplan voor de Coevering om de transitie naar een duurzaam alternatief voor aardgas te realiseren.	✓	!	✓	We hebben met bewoners een wijkuitvoeringsplan gemaakt; de Energiegids Coevering. Hierin staan praktische tips en een stappenplan voor woningeigenaren hoe ze van het aardgas af kunnen.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
	Dit plan wordt medio 2025 afgerond en beschrijft de acties die we als gemeente zullen ondernemen. Dit plan behelst ook een onderzoek of 8% een reëel percentage is, wat nu voor de gemeente als geheel gesteld is.				Het overbelaste elektriciteitsnetwerk zorgt ervoor dat we minder inzetten op de overstap naar volledig elektrisch verwarmen en ons de komende jaren vooral richten op het voorbereiden op de stap naar volledig aardgasvrij. Voor de Coevering betekent dit dat we vooral isoleren en de tussenstap naar een hybride warmtepomp stimuleren. Dit betekent dat we ook afstappen van het streven dat in 2026 8% aardgasvrij is. Voor 2027 passen we dat aan naar een doel voor aardgasreductie.
	Vervolgonderzoek warmtenet Coevering We voeren een vervolgonderzoek uit naar de mogelijkheden voor een warmtenet in de Coevering, als onderdeel van de transitie naar aardgasvrije woningen. Dit onderzoek wordt geïntegreerd in het wijkuitvoeringsplan.	✓	✓	✓	We hebben het onderzoek naar een warmtenet in Coevering afgerond. Daaruit is gebleken dat een individuele oplossing het meest passend is. Deze uitkomst is verwerkt in het wijkuitvoeringsplan; de Energiegids Coevering.
30% van de panden heeft energielabel B of beter [2027]	Aanpak energiearmoede We zetten een subsidieregeling op om particuliere woningeigenaren met slecht geïsoleerde woningen en een lage WOZ-waarde te ondersteunen bij het isoleren van hun woning. Hierbij geven we extra aandacht aan VvE's, zelf-klussers en inwoners die kampen met energiearmoede, met speciale focus op wijken zoals de Coevering, waar energiearmoede veel voorkomt. Daarnaast ondersteunen we inwoners die te maken hebben met energiearmoede via een witgoedregeling, energiecoaches, kleine energiebesparende maatregelen, en een klusteam dat deze maatregelen kan uitvoeren. De Coevering is één van de wijken waar we actief acties organiseren vanwege de hoge mate van energiearmoede.	✓	✓	✓	In 2025 hebben we dit doel bereikt. 42% van de woningen in de Coevering heeft Energielabel B of beter. In 2025 hebben we verschillende acties in de Coevering georganiseerd om inwoners te helpen hun energierekening omlaag te brengen. In totaal hebben 55 huishoudens uit de Coevering gebruik gemaakt van de witgoedregeling. Daarnaast hebben 321 huishoudens uit de Coevering kleine energiebesparende maatregelen ontvangen. In veel gevallen is hierbij gebruik gemaakt van de klusdienst van de gemeente. In 2025 hebben wij gewerkt aan het opstellen van een subsidieregeling voor eigenaar-bewoners met een slecht geïsoleerde woningen en een WOZ-waarde onder het landelijk gemiddelde. Door het faillissement van de uitvoerende partij van de groene zone isoleren is het niet gelukt om in 2025 een integrale isolatieaanpak aan te bieden. Maar de subsidieregeling treedt in februari 2026 in werking.
Inwoners ervaren hun woon- en leefomgeving veiliger dan in 2024 [2027]	Aanpak afvalproblematiek Coevering We voeren de aanpak uit om afvaloverlast in Coevering terug te dringen, op basis van de resultaten van het onderzoek naar afvalproblematiek.	✓	✓	✓	Binnen de mogelijkheden van de begroting zijn voorzieningen en communicatie verbeterd. Zo hebben we ondergrondse containers vervangen bij de flats bij de Admiraal Byrdstraat en hebben we in overleg met de winkeliers plekken gevonden voor ondergrondse containers bij het winkelcentrum. Deze laatste moeten nog wel geplaatst worden. In het Kader Huishoudelijke Grond- en Afvalstoffen wordt leefbaarheid zwaarder meegewogen dan in het voorgaande afvalbeleid, waarbij het principe 'bewonerstypen' (uit het afvalonderzoek Coevering) een grote rol krijgt. Beleid en tarieven zijn waar mogelijk vereenvoudigd, zodat het begrijpelijker wordt voor alle inwoners.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
	Aanpak veiligheid Coevering We implementeren maatregelen om illegaliteit te bestrijden en overlast te beperken, gebaseerd op de bevindingen uit het onderzoek naar veiligheid in de Coevering.	✓	✓	✓	Eind van het jaar zijn pilots opgestart bij de flats. De betrokkenheid van bewoners blijft hier nog achter, waardoor in het nieuwe jaar nieuwe inspanningen nodig zijn om deze pilots van de grond te krijgen. We zijn aan de slag gegaan met de resultaten uit het onderzoek naar de veiligheid en criminaliteit in de wijk Coevering. Een aantal aanbevelingen is opgepakt en in de komende jaren wordt bekeken of en hoe we de overige aanbevelingen kunnen oppakken. Om de informatiepositie op de jeugd te verhogen hebben we gedurende drie maanden extra straatwerk ingezet in de Coevering om meer zicht te krijgen. Deze inzichten zijn gebruikt voor de hernieuwde opdracht voor het jongerenwerk vanaf 1 januari 2027. Bovendien hebben deze inzichten er mede toe geleid dat er een brede jeugdaanpak wordt opgesteld die ook de samenwerking met de ketenpartners zal vergroten. Het signaleringsoverleg tussen ketenpartners op het gebied van leefbaarheid en veiligheid is voortgezet. Er zijn de enquêtes in het kader van de Veiligheidsmonitor 2025 uitgezet, de resultaten hiervan worden medio 2026 verwacht. Medio 2026 gaan we aan de slag met de werving van vacature medewerker veiligheid wijken.

Focuspunten lijn "Sterke wijken"

Focuspunten lijn	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Samenkracht	Gericht inzetten van gebiedsregisseurs om actief (verschillende) initiatieven van inwoners te stimuleren, begeleiden en samen te brengen.	✓	✓	✓	De gebiedsregisseurs zijn o.a. met hun wijk-inlopen, inwonerprojecten, ontmoetingsbijeenkomsten en faciliterende werkzaamheden een onverminderd succes.
Inclusie	Integreren van inclusie- en toegankelijkheidsdoelen binnen alle lagen van de ambtelijke organisatie.	✓	✓	✓	Er is merkbare vooruitgang geboekt binnen de gemeentelijke organisatie. Tegelijkertijd is dit een continu ontwikkelproces zonder vast eindstation, omdat onze organisatie, de samenleving en de behoeften van inwoners voortdurend veranderen.
Sport en bewegen	Verlenen van gerichte ondersteuning aan sportverenigingen, bijvoorbeeld via subsidies, advisering op het gebied van organisatie en vrijwilligersbeleid, en het bieden van facilitaire ondersteuning waar nodig om de verenigingen duurzaam te versterken.	✓	✓	✓	We onderhouden nauw contact met de verenigingen en organiseren regelmatig voortgangs- en updategesprekken. Tijdens deze gesprekken bieden we advies op maat bij uiteenlopende vraagstukken en uitdagingen. Daarnaast toetsen en begeleiden we clubs bij subsidieaanvragen. Hierbij werken we onder andere samen met de sportraad en de clubondersteuning van uitvoeringsorganisatie Leef!
Afval	Actief toezicht houden op de uitvoering van afvalverwerking door Cure, met nadruk op klanttevredenheid.	✓	✓	✓	Cure afvalbeheer houdt via hun klantcontactcentrum de klachten bij en houdt daarnaast de klanttevredenheid in de gaten en rapporteren aan de gemeente Geldrop-Mierlo. Meldingen die direct bij de gemeente binnen komen worden hier ook mee in acht genomen.
	Zorgen voor transparante en kostendekkende tarieven volgens het DIFTAR-principe, waarbij variabele kosten afhankelijk zijn van het daadwerkelijke afvalgebruik en vaste kosten in het vastrecht zijn verwerkt.	✓	✓	✓	De tarieven worden bepaald op basis van de resultaten van de inzameling en de marktwerking. Deze kosten en baten worden inzichtelijk gesteld door Cure. Deze berekening wordt ieder jaar opgemaakt en gedeeld om transparant te zijn.
Wonen	Door middel van een woningbouwmonitor periodiek rapporteren over de voortgang van de woningbouwopgave naar de raad.	✓	✓	✓	De raad wordt periodiek op de hoogte gehouden over de woningbouwprojecten. Ook is er een publieke woningbouwkaart beschikbaar waarop raadsleden, maar ook andere geïnteresseerden kunnen zien welke woningen op welke plek worden ontwikkeld.
	Opstellen en uitvoeren van prestatieafspraken met de corporaties en huurdersvertegenwoordigers sociale huurwoningen.	✓	✓	✓	Als gevolg van de voorgenomen huurbevriezing maakten de corporaties in 2025 een pas op de plaats. Dit heeft tot een aantal maanden vertraging geleid. Nadat de huurbevriezing van tafel was, hebben partijen het proces heropgestart en zijn op 26 februari jl. in goede samenwerking afspraken getekend voor de komende 5 jaar.
	Toeziën op het realiseren van voldoende sociale, betaalbare woningen.	✓	✓	✓	In de prestatieafspraken ligt vast dat partijen zich committeren aan de bouw van minstens 651 sociale huurwoningen. De locaties zijn bepaald en opgenomen in een tabel als bijlage bij de afspraken. Punt van voortdurende zorg is de financiële haalbaarheid van de plannen, met name gezien de onder druk staande investeringscapaciteit bij corporaties.

Focuspunten lijn	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
	In geval van afwijzing van bezwaar tegen afwijzing urgentieverzoeken kijken op welke manier de bezwaarmaker toch ondersteund kan worden bij hun huisvestingsvraag of de daaruit voortkomende hulpvragen.	✓	✓	✓	De urgentieregeling is gericht op herverdeling van schaarste. We kijken binnen de mogelijkheden of er in die gevallen oplossingen zijn, zowel regulier als via tijdelijke woonruimte.
	Structureel inbedden van het 100-dagenprincipe, dat gericht is op het versnellen van de woningbouwprogrammering.	✓	✓	✓	Deze werkwijze is inmiddels ingebed in de organisatie en wordt naar tevredenheid toegepast bij geschikte woningbouwprojecten. Activiteit is dan ook afgerond.
Overlast bedrijven	Proactief anticiperen op meldingen van overlast door bedrijven en deze snel opvolgen, met als doel de hinder voor omwonenden te beperken en op tijd passende maatregelen te nemen.	✓	✓	✓	Meldingen van overlast worden in behandeling genomen door de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB). De ODZOB voert onder mandaat het milieutoezicht uit (Regionaal Operationeel Kader milieutoezicht). Alle bedrijven, afhankelijk van omgevingsrisico's, meldingen en klachten, worden periodiek proactief door de ODZOB gecontroleerd op naleving van het Omgevingsrecht. Om overlastsituaties zoveel mogelijk te voorkomen, worden ruimtelijke ontwikkelingen integraal beoordeeld en worden de gevolgen voor de woon- en leefomgeving vooraf in kaart gebracht. Op deze manier houden wij regie over waar bedrijven die mogelijk overlast kunnen veroorzaken zich kunnen vestigen en beperken wij de kans op overlast.

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode
Regionale Woondeal Zuidoost-Brabant	2022-2030
Gemeentelijke Woonvisie Geldrop-Mierlo 2020-2028	2020-
Beleidskader Wonen Geldrop-Mierlo 2024	2024-
Prestatieafspraken Geldrop-Mierlo 2026-2029	2025-
Ruimtelijk Perspectief	2025-
Visie op wonen SGE	2019-
Regio-akkoord over gezondheidsbevordering en preventie in de Brainport regio ("Gezonder leven voor iedereen")	2021-
Lokaal Preventieakkoord DE STAP naar gezonder Geldrop-Mierlo (voorheen Fit&Pit)	2021-
Integraal Zorgakkoord (IZA)	2022-2027
Regioplan IZA Eindhoven-De Kempen	2023-
Hoofdpijnen Sportakkoord II "Sport versterkt"	2023-2026
Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)	2023-2026
Integraal plan van aanpak GALA gemeente Geldrop-Mierlo	2023-2026
Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA)	2025-2028
Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Geldrop-Mierlo 2025	2025-
Kaders voor accommodaties	2025-

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2025) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Primaire begroting 2025	Begroting na wijziging 2025	Realisatie 2025	Afwijking budget 2025
Lasten				
0.10 Mutaties reserves programma 2	332	603	1.123	520
5.1 Sportbeleid en activering	1.325	1.336	1.117	-219
5.2 Sportaccommodaties	2.332	2.061	2.262	202
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.129	4.093	3.980	-113
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	5.094	5.277	4.902	-375
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	1.094	1.094	1.114	21
7.1 Volksgezondheid	2.094	2.094	1.932	-162
8.1 Ruimte en leefomgeving	1.614	1.749	1.977	228
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	25.201	25.266	7.844	-17.421
8.3 Wonen en bouwen	1.177	1.172	1.188	16
Totaal Lasten	44.391	44.745	27.439	-17.305
Baten				
0.10 Mutaties reserves programma 2	123	579	679	100
5.1 Sportbeleid en activering	375	375	387	12
5.2 Sportaccommodaties	666	666	891	225
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	82	82	65	-17

Omschrijving	Primaire begroting 2025	Begroting na wijziging 2025	Realisatie 2025	Afwijking budget 2025
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	821	850	1.072	222
7.1 Volksgezondheid	226	226	243	18
8.1 Ruimte en leefomgeving	583	583	217	-366
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	25.204	25.269	8.155	-17.114
8.3 Wonen en bouwen	1.374	989	997	8
Totaal Baten	29.452	29.618	12.706	-16.911
Saldo (baten -/- lasten)	-14.938	-15.127	-14.733	394

Analyse

2.Sterke wijken	I/S	Bedrag
Saldo		394.000
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering	I	190.000
In de loop van 2025 zijn door het Rijk de spelregels voor de Brede SPUK GALA gewijzigd en werden de beschikbare bedragen voor de 15 thema's binnen deze SPUK uitkering ontschot. De werkelijke kosten binnen de projectadministratie zijn nu afgerekend naar zowel taakvelden 5.1/ 6.1 & 7.1. Deze dienen samen gezien te worden. Daarnaast staan er nog te betalen posten open over voorgaande jaren. Het Rijk gaat de Brede SPUK GALA pas afrekenen aan het einde van de projectperiode 2023-2026.		
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties	I	120.000
De Spuk Sport 2024 is definitief vastgesteld. Deze is hoger dan voorzien (voordeel € 117.000).		
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	I	83.000
Facturen die betrekking op groen blijken verantwoord te zijn bij vervoersmiddelen (programma 5, taakveld 0.4). Deze waren niet goed uitgesplitst waardoor we nu een overschrijding hebben bij groen en een overschrijding bij vervoersmiddelen. Per saldo bedraagt het saldo 20.000 positief.		
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	I	408.000
Er is alternatieve dekking voor de subsidiering van LEV-groep op dit onderdeel gevonden in de incidentele budgetten van Brede SPUK in het kader van het Gezond en Actief Leven akkoord (voordeel € 250.000).		
Het overschot van € 104.000 op het budget preventief jeugdbeleid in 2025 wordt deels verklaard doordat een deel van de geraamde kosten is gedekt uit tijdelijke rijksmiddelen die anders zouden zijn teruggevloeid. Daarnaast was, ondanks een voorziene onderbesteding, een structurele aframing niet wenselijk gezien het incidentele karakter van deze middelen en het vervallen ervan per 2026. Tot slot vielen enkele kostenposten (waaronder True Friend en jongerenparticipatie) lager uit dan geraamd.		
Er is een voordeel van € 60.000 op het jeugdbeleid CMD. Voor een toelichting zie verklaring Jeugd programma 1.		
Aan de locatie Appelaar 35 zijn nog in 2025 beperkt interne uren toegerekend. De reguliere vergoeding van € 5.880 per half jaar liep in het eerste half jaar 2025 nog via deze functie, maar loopt vanaf het 2e halfjaar 2025 via de algemene uitkering. Voor deze amv-locatie (voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen) is daarnaast een specifieke uitkering op basis van de Spreidingswet ontvangen. Dit om gemeenten te stimuleren vrijwillig asielopvangplekken aan te bieden. Er is € 2.000 per opvangplek (54) ontvangen. Dit verklaart het positieve saldo van € 109.000.		
N.a.v. raadsbesluit RB GM2025-2450078 Definitief beschikbaar stellen krediet wijkcentrum Skandia is het verhuurbudget met € 65.725 afgeraamd terwijl de verhuurinkomsten van die locatie jaarlijks maar ca € 10.000 bedragen. In 2025 is voor die locatie ook nog ca. € 6.000 aan inkomsten ontvangen. Per saldo is er een voordeel van € 65.000.		
In de loop van 2025 zijn door het Rijk de spelregels voor de Brede SPUK GALA gewijzigd en werden de beschikbare bedragen voor de 15 thema's binnen deze SPUK uitkering ontschot. De werkelijke kosten binnen de projectadministratie zijn nu afgerekend naar zowel taakvelden 5.1/ 6.1 & 7.1. Deze dienen samen gezien te worden. Daarnaast staan er nog te betalen posten open over voorgaande jaren. Het Rijk gaat de Brede SPUK GALA pas afrekenen aan het einde van de projectperiode 2023-2026. Op dit taakveld 6.1 is het nadeel € 180.000.		
Taakveld 7.1 Volksgezondheid	I	180.000
De GGD Brabant-Zuidoost heeft € 50.000 uit het jaarrekeningresultaat over 2024 en € 44.000 als gevolg van de eerste wijziging van de programmabegroting 2025 aan Geldrop-Mierlo uitgekeerd.		
In de loop van 2025 zijn door het Rijk de spelregels voor de Brede SPUK GALA gewijzigd en werden de beschikbare bedragen voor de 15 thema's binnen deze SPUK uitkering ontschot. De werkelijke kosten binnen de projectadministratie zijn nu afgerekend naar zowel taakvelden 5.1/ 6.1 & 7.1. Deze dienen samen gezien te worden. Daarnaast staan er nog te betalen posten open over voorgaande jaren. Het Rijk gaat de Brede SPUK GALA pas afrekenen aan het einde van de projectperiode 2023-2026. Op dit taakveld bedraagt het voordeel € 86.000.		
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening	S	-627.000
Dit betreft salariskosten die geactiveerd worden op investeringen/projecten en verhaald worden via plankosten.		

2.Sterke wijken	I/S	Bedrag
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	I	-1.857.000
Het nadeel van € 1.857.000 is het saldo van de volgende voor- en nadelen: De tussentijdse winstneming 2025 van € 172.000 voor de grondexploitatie Genoehuizerweg 6, de vrijval van de verliesvoorziening 2025 voor de grondexploitatie Bogardeind 85-123 van € 444.000 en een restitutie van eerdere winstnemingen 2025 voor de grondexploitatie Groot Luchen voor een bedrag van € 147.000 (nadeel). Een bedrag van € 2.326.000 (nadelig) valt weg tegen het voordeel in het onderdeel toerekening salarissen en overhead aan taakvelden hieronder. Zie ook de paragraaf Grondbeleid.		
Stortingen en onttrekkingen reserves	I	-520.000
Door hogere stortingen in reserves dan begroot ontstaat hier een nadeel. Het gaat met name om een storting in de reserve Algemene reserve grondexploitatie van € 444.000. Daarnaast nog diverse stortingen in reserves die een relatie hebben met de grondexploitatie zoals de reserve Leefbaarheidsfonds, Bovenwijkse voorzieningen, Herstructurering woongebieden en sociale woningenbouw.		
Toerekening salarissen en overhead aan taakvelden	I	2.164.000
Zie algemene tekst hierboven onder de Algemene toelichting en inleiding bij programma's.		
Overig	I	253.000
Totaal		394.000

Programma 3. Vitaal & groen buitengebied

Portefeuillehouder(s)

Wethouder F.J.M.C. Stravers en wethouder J.A.T.M. van de Laar

Ook in het buitengebied van Geldrop-Mierlo zijn er veel veranderingen in het vooruitzicht. Geldrop-Mierlo heeft voor het landelijk gebied aspiraties op het vlak van natuur en recreatie. Dit programma kent het themaprogramma doorlopend groen en twee gebiedsprogramma's. Het gebiedsprogramma 'multifunctioneel landelijk gebied' omvat in principe het hele buitengebied, uitgezonderd het landelijk gebied Gijzenrooi. Vanwege de verschillende opgaven in dat gebied werken we voor Gijzenrooi met een separaat gebiedsprogramma.

Thema Doorlopend groen

In dit programma staat de inzet op het versterken van de natuur in het buitengebied centraal. Er wordt aangestuurd op een goede verbinding tussen het groen in de wijken en natuurgebieden.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Er is een systeem werkend voor het monitoren van de toe- en afname van biodiversiteit in het buitengebied [2025]	Monitoringsprogramma biodiversiteit (in buitengebieden) We realiseren een monitoringsprogramma biodiversiteit waarbij we een eerste nulmeting uitvoeren.	✓	✓	✓	We hebben de opzet voor een monitoringsprogramma biodiversiteit verkend. De uitwerking bleek complexer dan voorzien, waardoor uitvoering is doorgeschoven. In 2026 pakken we dit samen met Nuenen en Son en Breugel op.
Het Geldrop-Mierlose deel van het NatuurNetwerk Brabant is gerealiseerd [2027]	Natuuropgave Hulsterbroek We werken binnen het project Dommeldal uit de Verf aan een inrichtingsplan voor de natte natuurplek Urkhovense Zegge (inclusief het Hulsterbroek). We bekijken samen met gebiedspartners en grondeigenaren hoe de natuuropgave in het Hulsterbroek kan worden gerealiseerd in 2027.	✓	✓	✓	We hebben een concept-inrichtingsplan opgesteld voor de Urkhovense Zegge en Hulsterbroek en met partners en grondeigenaren verkend hoe realisatie in 2027 kan plaatsvinden. Het initiatief bij Hulst 124 biedt een concrete kans voor verwerving van een NatuurNetwerk Brabant-perceel, waarmee uitvoering richting 2027 mogelijk wordt.
	Natuuropgave Goorloop (Sang en Goorkens / Heezerweg) We werken in het deelproject de Goorloop (van het lopende traject GGA Strabrechtse Heide) aan de realisatie van de natuuropgaves in Sang en Goorkens en aan de Heezerweg.	✓	✓	✓	In deelproject Goorloop is beperkte voortgang geboekt door wisselingen in het projectleiderschap, waardoor de uitwerking en uitvoering is vertraagd. Wel hebben wij samen met waterschap Aa en Maas een subsidieaanvraag ingediend bij de provinciale regeling Aanpak Landelijk Gebied om extra middelen voor dit deelgebied te verkrijgen, o.a. voor het versterken van de groenblauwe dooradering van het buitengebied.
	Herbegrenzing Natuur Netwerk Brabant We zetten in op een herbegrenzing van het Natuur Netwerk Brabant voor een meer logische indeling binnen Geldrop-Mierlo.	✓	✓	✓	We hebben herbegrenzing van het Natuur Netwerk Brabant meegenomen in lopende gebiedstrajecten, onder meer bij het concept-inrichtingsplan Urkhovense Zegge en Hulsterbroek.
Er zijn groene verbindingen tussen de belangrijkste natuurgebieden [2030]	Aanleg van een passage voor flora en fauna over/onder de Geldropseweg (Molenheide) We starten met de voorbereiding ten behoeve van de aanleg van de faunapassage Geldropseweg in 2027.	✓	✓	✓	We hebben de bestaande faunavoorzieningen rond de Geldropseweg gemonitord. Dit geeft inzicht in de meest kansrijke locatie en de doelsoorten voor een faunapassage en ondersteunt de voorbereiding richting aanleg.
	Opheffen barrières in groene verbinding Strabrechtse Heide - Stiphoutse bossen. We zetten in op het robuuster inrichten van deze groenverbinding via grondverwerving en herinrichting percelen.	✓	✓	✓	We hebben langs de oostrand van Geldrop concrete kansen in beeld gebracht voor verwerving van percelen voor natuurinrichting. Daarmee zetten we stappen om barrières in deze groenverbinding gericht op te heffen.
	Versterken groene verbindingen tussen buitengebied en bebouwde kom We brengen de bestaande barrières tussen het groen in de bebouwde kom en het buitengebied in beeld en we maken een plan om deze op te heffen.	✓	✓	✓	We hebben op basis van satellietgegevens, kaarten opgesteld over het aandeel groen (voornamelijk kwantitatief) in de bebouwde kom. Dit vormt de basis voor een verdere, meer kwalitatieve analyse, waarbij ook de barrières tussen het groen in de bebouwde kom en het buitengebied in kaart worden gebracht.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Het bosareaal bestaat voor 45% uit loofbos [2030]	Hydrologische verkenning bosgebied We verkennen samen met de waterschappen hoe het waterbergend vermogen van de bossen versterkt kan worden.	✓	✓	✓	We hebben de hydrologische verkenning van de bosgebieden integraal meegenomen in de lopende gebiedsontwikkeling GGA Strabrechtseheide.
	Versnellen omvorming naaldbos naar loofbos We vormen het naaldbos naar loofbos om via het beheerplan Bos-en natuurbeheer voor de periode 2024-2029.	✓	✓	✓	In de maanden november 2024 t/m maart 2025 hebben we het bosgebied rondom de Coeveringseheide fors onder handen genomen, waarbij veel naaldbomen zijn weggehaald en er ruimte ontstaat voor de gewenste verlofing van het bos.

Thema Multifunctioneel landelijk gebied

Dit gebiedsprogramma omvat het buitengebied van Geldrop-Mierlo, inclusief Gulbergen, Molenheide en Mierlo-Oost. Het gebied Gijzenrooi valt buiten dit programma, aangezien hier een separaat gebiedsprogramma voor is ingesteld.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Agrariërs zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor een ecologisch verantwoorde bedrijfsvoering [2027]	Gebiedsgerichte aanpak Strabrechtseheide We zetten binnen dit provinciaal traject in op een duurzaam en natuurinclusief toekomstperspectief voor de agrarische sector.	!	✓	✓	We hebben agrariërs binnen de GGA Strabrechtse Heide betrokken bij de transitie naar duurzamere bedrijfsvoering, maar inhoudelijke voortgang blijft achter doordat de provinciale koers minder aansluit op de lokale Groenblauwe Gebiedsgerichte Aanpak. De planning en middelen zijn conform ingezet.
Het buitengebied is ingericht met per gebied een passende balans tussen natuurwaarden, recreatie, agrarisch gebruik, energieopwek, kleinschalige bedrijvigheid en wonen, waarbij de inrichting aansluit op de klimaat- en biodiversiteitsambities [2027]	Masterplan landschapspark Landgoed Gulbergen We zetten in op de realisatie van de groene en recreatieambities uit het masterplan Landschapspark Landgoed Gulbergen.	✓	✓	✓	De raad heeft de nieuwe ontwikkelrichting voor het Landgoed Gulbergen vastgesteld als vervolg op het masterplan Landschapspark Landgoed Gulbergen. In deze ontwikkelrichting wordt met name aan de zuidzijde van het Landgoed ruimte geboden voor intensievere recreatie, zoals het realiseren van golfodges en ontwikkelruimte bij Eindhoven Zoo. Dit kan alleen als dit samen gaat met het realiseren van groenblauwe structuren. Hierover zijn we samen met waterschap de Dommel en provincie Noord-Brabant in gesprek met de ontwikkelende partij.
	Beschermen dorpsgezicht 't Broek We stellen een herinrichtingsplan op voor de Plaetse als groen en recreatief waardevol middelpunt van de Broekstraat. Hiermee behouden en versterken we het landschappelijk karakter.	!	!	!	Het herinrichtingsplan is in 2025 niet opgesteld, omdat er een kans was om dit te combineren met de verkeerskundige herinrichting van de Broekstraat. Dit blijkt tijdschietend niet ongewenst (te lange doorlooptijd). Hierdoor wordt nu ingezet om in 2026 alsnog een herinrichtingsplan voor de Plaetse aan de Broekstraat op te stellen om de Plaetse als groen en recreatief middelpunt van het beschermd dorpsgezicht in te richten.
	Gebiedsgerichte Aanpak Strabrechtse Heide We realiseren de komende jaren samen met verschillende organisaties, ondernemers en inwoners rondom het Natura 2000 gebied Strabrechtse Heide en Beuven een toekomstbeeld voor de lange termijn en een concreet maatregelenpakket voor de korte termijn. We starten hiervoor in het deelgebied Goorloop (o.a. met Sang en Goorkens en Mierlo Oost). We betrekken de omgeving, de thema's natuur, water en landbouw staan hierbij centraal.	✓	!	✓	Vanuit de GGA Strabrechtse Heide is een start gemaakt met de uitwerking van het deelgebiedsplan Goorloop met waterschap Aa en Maas als deelgebiedtrekker. Vanwege personele wisselingen (vertrek projectleider) is er beperkt voortgang geboekt. Wel is er in september met de omgeving gesproken om ideeën, wensen en kansen op te halen.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
	Omvormen/extensiveren landbouwpercelen rondom Molenheide We verzachten de harde overgangen tussen (agrarisch) buitengebied en natuurgebied ten behoeve van het versterken van de biodiversiteit en de robuustere noord-zuid faunaverbinding.	✓	✓	!	Er lopen gesprekken over het verwerven of extensiveren van agrarische percelen langs de Molenheide. We verwachten dat de effecten hiervan de komende jaren ook zichtbaar zullen worden in het veld. Hiervoor zijn wel extra middelen nodig, waarbij ook wordt ingezet op subsidietrajecten (o.a. Aanpak Landelijk Gebied)
	Recreatieve zonering Molenheide We stellen een visie op om te komen tot een recreatieve zonering van de bossen van de Molenheide conform de insteek van de omgevingsvisie.	!	✓	✓	We hebben een aanvraag gedaan voor subsidieregeling (Aanpak Landelijk Gebied), waarin ook extra middelen beschikbaar zijn voor het opstellen van een visie voor de recreatieve zonering en daarna vooral ook voor de uitvoering. We verwachten dat in het 1e halfjaar van 2026 duidelijkheid komt over het toekennen van de subsidieaanvraag.
In het (agrarisch) buitengebied zijn de gewenste groenblauwe structuren zoals sloten, hagen, houtsingels e.d. er [2027]	Inzicht in huidig percentage Als één van de hoofdambities in van Gogh Nationaal Park geldt dat minimaal 10% van het (agrarische) buitengebied dient te bestaan uit groenblauwe structuren (dooradering). We delen deze ambitie. Daarom maken we (samen met de provincie) inzichtelijk wat voor Geldrop-Mierlo het huidige percentage is.	✓	✓	✓	Van Gogh Nationaal Park is samen met het Brabants Landschap en provincie Noord-Brabant bezig om een nulmeting te doen naar het aandeel groenblauwe dooradering in het buitengebied. In april 2025 is hiervoor de handreiking 'Doordacht dooraderd - Instrumenten voor de groenblauwe dooradering van het agrarisch gebied' gepubliceerd, die kaders geeft voor wat onder groenblauwe dooradering wordt volstaan. In dit rapport wordt ook duidelijk dat de ambitie van minimaal 10% groenblauwe dooradering een ambitie is voor de lange termijn (als richtjaar hiervoor geldt 2050).
	Beschermen groenblauwe structuren We werken mee aan de verschillende regelingen (STILA, ErvenPlus) die er zijn om (agrarische) grondeigenaren in het buitengebied te stimuleren om groenblauwe structuren te beheren en aan te leggen. We zetten hierbij in op verwerving en ruiling van groenblauwe structuren om deze beter te beschermen.	✓	✓	✓	Wij nemen deel aan de in 2025 vastgestelde stimuleringsregeling landschap StiLa 2.0, die meer ruimte biedt voor maatwerk voor de aanleg en beheer van landschapselementen. De regeling Ervenplus 3.0 is beëindigd, maar was succesvol binnen Geldrop-Mierlo. De afgelopen jaren zijn op tientallen erven in het buitengebied nestkasten geplaatst, hagen geplant en struweel aangelegd.
	Van Gogh Nationaal Park We stimuleren via deelname aan Van Gogh Nationaal Park onze (agrarische) grondeigenaren actief om groenblauwe structuren in het buitengebied aan te leggen en te beheren.	✓	✓	✓	Uit deze samenwerking is een initiatief vanuit het Brabants Landschap ontstaan, die zich de komende jaren actief gaat inzetten voor groenblauwe dooradering in de agrarische gebieden rondom Mierlo.
	Grondruiltraject met Staatsbosbeheer We beheren vanaf het moment dat het grondruiltraject met Staatsbosbeheer is afgerond de landschapsingels en bosjes.	✓	!	✓	Het grondruiltraject met Staatsbosbeheer duurt langer dan verwacht. Er zijn veel relatief kleine percelen bij betrokken met soms onverwachte belemmeringen, waardoor we de totale grondruil nog niet hebben kunnen afronden.

Uitvoeringsplan Gijzenrooi

Voor het landelijk gebied Gijzenrooi wordt een separaat gebiedsprogramma opgezet, omdat hier diverse opgaven bij elkaar komen en er daardoor sprake is van een zekere complexiteit. Het vastgestelde Masterplan Gijzenrooi biedt hiervoor de kaders.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Agrariërs zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor een ecologisch verantwoorde bedrijfsvoering [2027]	Natuurinclusief en extensief grondbeheer Gijzenrooi We starten de aanbesteding (openbare inschrijving) naar de private partij (of consortia van partijen) die de verantwoordelijkheid krijgt over het agrarisch beheer van de gemeentelijke gronden in Gijzenrooi.	✓	✓	✓	In november 2025 hebben Geldrop-Mierlo en Brabants Landschap een gezamenlijke uitvraag gedaan. Hierop zijn 9 aanbiedingen ingediend. Uit deze 9 aanbiedingen zijn 4 partijen geselecteerd, die eind januari 2026 een uitgebreide aanbidding + businesscase hebben ingediend.
	Beleidskeuzes natuurinclusieve en extensieve landbouw Gijzenrooi. We onderzoeken samen met de aan te besteden marktpartij hoe binnen kaders gekomen kan worden tot een duurzaam landbouw in Gijzenrooi, conform het masterplan Gijzenrooi en de principes 'teelt volgt peil' en 'dier volgt plant'.	✓	✓	✓	Deze actie staat voor 2026 op de planning. Nadat we in maart 2026 een keuze hebben gemaakt voor een beheerder van het gebied gaan wij met de geselecteerde partij afspraken maken over het toekomstig beheer van Gijzenrooi.
Het buitengebied is ingericht (o.a. nieuwe functies) met per gebied een passende balans tussen natuurwaarden, recreatie, agrarisch gebruik, energieopwek, kleinschalige bedrijvigheid en wonen, waarbij in alle gebieden ook specifieke aandacht is voor de klimaat- en biodiversiteitsambities van Geldrop-Mierlo [2027]	Zichtbaarheid kleinschalig agrarisch cultuurhistorie Bij de toekomstige ontwikkeling en inrichting van Gijzenrooi hanteren we het masterplan Gijzenrooi als leidraad.	✓	✓	✓	We hanteren het masterplan Gijzenrooi als leidraad bij het beoordelen van lopende ruimtelijke ontwikkelingen in Gijzenrooi.
	Gebiedsontwikkelingen Gijzenrooi We starten met de (voorbereidingen voor de) planologische procedure voor het ontmoetingserf (stadsboerderij).	✓	✓	✓	Gijzenrooi is toegevoegd aan de GGA Grenscorridor. We onderzoeken in 2026 in hoeverre het programmabureau kan ondersteunen in o.a. de planologische procedure.
	We voeren in samenwerking met de gebiedspartners een nadere studie uit naar de benodigde hydrologische maatregelen in het gebied.	✓	✓	✓	Het Brabants Landschap is samen met het waterschap de Dommel in 2025 gestart met het traject om te komen tot het realiseren van de natte natuurplek Gijzenrooise Zegge. In dit traject krijgt de studie naar de gewenste hydrologische maatregelen een plek.
	We toetsen mogelijke ruimtelijke initiatieven aan de in het masterplan opgenomen visie voor Gijzenrooi.	✓	✓	✓	Rond het gehucht Gijzenrooi waren 2 particuliere initiatieven voor woningbouw. Hierover hebben we een principebesluit genomen.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Het aanbod van recreatieve voorzieningen, activiteiten en evenementen is op het gewenste niveau en bekend binnen en buiten Geldrop-Mierlo (waarbij specifieke aandacht voor jongeren) [2025]	De focus in Gijzenrooi ligt bij dit doel op het beter zoneren van de recreatieve routes in het gebied om verstoring van natuur te voorkomen en het bevorderen van 'gastheerschap'.	!	!	✓	Eerder is geen rekening gehouden met de uitgebreide graaf- en werkzaamheden die in 2025 in Gijzenrooi hebben plaatsgevonden ten behoeve van de renovatie van de rioolleiding. Hierdoor hebben we de beoogde stappen niet kunnen zetten.
	Versterken recreatief aanbod We maken met de toekomstig (agraris) beheerder van Gijzenrooi afspraken over hoe hij/zij zijn rol als 'gastheer' van het gebied gaat invullen.	✓	!	✓	Na een zorgvuldige voorbereiding is het wervingstraject om te komen tot een nieuwe (agraris) beheerder eind 2025 opgestart. In 2026 wordt dit traject afgerond en wordt een samenwerkingsovereenkomst met de nieuwe gastheer gesloten.
Het aantal overlastlocaties dat ontstaat bij extreme buien is beperkt	Waterbuffer Gijzenrooi We onderzoeken de mogelijkheden voor een waterbuffer in Gijzenrooi voor de wijk Genoenhuis.	✗	✗	!	Dit onderzoek kan pas plaatsvinden nadat duidelijk is welke hydrologische maatregelen in Gijzenrooi precies zullen plaatsvinden. Bovendien is de realisatie van een waterbuffer voor het stedelijk gebied afhankelijk van een nog te realiseren gescheiden rioolstelsel in de wijk Genoenhuis.
Het Geldrop-Mierlose deel van het NatuurNetwerk Brabant is gerealiseerd [2027]	Zoneringsplan We maken in samenwerking met de gebiedspartners een plan voor het beter zoneren van de recreatieve routes.	✗	✗	✓	Eerder is geen rekening gehouden met de uitgebreide graaf- en werkzaamheden die in 2025 in Gijzenrooi hebben plaatsgevonden ten behoeve van de renovatie van de rioolleiding. Hierdoor hebben we de beoogde stappen niet kunnen zetten.
	Afronden grondtransactie We ronden de grondtransactie met Brabants Landschap voor gebied Gijzenrooi af.	✗	✗	✓	In 2025 is in afstemming met Brabants Landschap prioriteit gegeven aan andere activiteiten. Deze actie zal in 2026 worden opgepakt.

Focuspunten lijn "Vitaal & groen buitengebied"

Focuspunten lijn	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Openbare ruimte-buitengebied	Bij ruimtelijke ontwikkelingen zorgen voor een expliciete focus op energieopwekking, kleinschalige bedrijvigheid en woningbouw. Via de intake tafel worden projectontwikkelaars en initiatiefnemers actief gewezen op deze gemeentelijke ambities en wordt dit meegenomen in de projectvoorwaarden en planning.	!	✓	✓	Vooraf rondom de Trimpert en de Aardborstweg lopen meerdere ruimtelijke initiatieven. Hier ligt de focus vooral op woningbouw en lijkt er minder ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid en energie-opwekking.
	Verbeteren van landschap bij ontwikkelingen in het buitengebied: Naast de verplichte landschappelijke inpassing bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied, via de intake tafel streven naar extra kwaliteitsverbetering van het landschap. Dit wordt gerealiseerd door het aanleggen van nieuwe groenblauwe structuren.	✓	✓	✓	Bij de intake tafel is aandacht voor extra kwaliteitsverbetering van het landschap. De provinciale systematiek is in 2025 veranderd, waardoor er voor nieuwe ontwikkelingen, zoals voor nieuwe woningen in het buitengebied, er een (verplichte) afdracht plaatsvindt in het gemeentelijke landschapsfonds. Deze afdracht komt boven op de reguliere landschappelijke inpassing. Via deze extra te ontvangen middelen kunnen de komende jaren meer nieuwe groenblauwe structuren worden aangelegd.

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode
Klimaatadaptatieplan	2023-2026
Kadernota bos- en natuurbeheer	2024-2029
Masterplan Gijzenrooi	2024-

Programma 4. Toekomstbestendig Geldrop-Mierlo

Portefeuillehouder(s)

Burgemeester J.C.J. van Bree, wethouder G.J.A.H. van Gestel en wethouder F.J.M.C. Stravers

Binnen dit programma werken we aan themaprogramma's die vooral ingrijpen in de leefomgeving. Ze hebben impact binnen andere themaprogramma's en vooral ook binnen gebiedsprogramma's. Het gaat om de programma's mobiliteit, duurzaamheid en veiligheid.

Thema Mobiliteit

In dit programma gaat het om zowel het bijdragen aan het regionale mobiliteitsnetwerk als om mobiliteitsvraagstukken binnen onze gemeente.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
De centra zijn goed toegankelijk voor fietsers en voetgangers, zijn ingericht op langzaam verkeer en er zijn passende voorzieningen [2030]	Beleidskeuzes mobiliteit centrum Geldrop We starten de voorbereidingen voor het opstellen van een langzaamverkeersplan waarbij de fiets en voetganger centraal staat. Dit vindt, naar verwachting, aan het einde van het jaar plaats. Het langzaamverkeersplan draagt bij aan het toegankelijk en comfortabel maken van routes in- en naar de centra van de gemeente. Dit plan dient o.a. het bovengenoemde doel maar ook het doel: er is voor fietsers en voetgangers een betere en veiligere infrastructuur.	✓	✓	✓	Dit project staat gepland om eind 2025 te starten met de voorbereidende werkzaamheden. Deze werkzaamheden lopen door in 2026, waarna het project naar verwachting in het derde kwartaal van 2026 als concept aan de Raad zal worden voorgelegd.
Er zijn verschillende vormen van deelmobiliteit aanwezig en verkrijgbaar [2030]	Beleidskeuzes deelmobiliteit Zodra de voorbereidende fase is afgerond, bespreken we de beleidskeuzes deelmobiliteit in het college	✓	✓	✓	In de beeldvormende sessie met de raadscommissie is gezegd dat we aanhaken bij regionale initiatieven en geen gemeentelijke beleidskeuzes opstellen (Surf the golf).
	Participatie in regionale projecten We bespreken onze visie en standpunten tijdens verschillende overlegmomenten in de regio.	✓	✓	✓	Wij haken aan bij het Eindhovense initiatief voor deelmobiliteit v.w.b. tweewielers.
	Deelmobiliteit centrum Geldrop We werken de beleidskeuzes voor deelmobiliteit uit, het stimuleren en zichtbaar maken van deelmobiliteit is hier onderdeel van.	✓	✓	✗	We hebben dit uitgewerkt in het concept van lokale hubs. Tot op heden zijn er nog geen kosten in kaart gebracht en is er nog geen budget aangevraagd voor de realisatie van deze lokale hubs.
Er is voor fietsers en voetgangers een betere en veiligere infrastructuur, zodat 5% minder letselongevallen gebeuren t.o.v. 2024 en fietsers en voetgangers meer comfort ervaren [2030]	Uitvoering langzaamverkeersplan We starten, naar verwachting aan het einde van het jaar, de voorbereidingen voor het opstellen van een langzaamverkeersplan waarbij fiets en voetganger centraal staat. Het langzaamverkeersplan draagt bij aan het toegankelijk en comfortabel maken van routes in en naar de centra van de gemeente. Dit plan dient o.a. het bovengenoemde doel maar ook het doel: de centra zijn goed toegankelijk voor fietsers en voetgangers, zijn ingericht op langzaam verkeer en er zijn passende voorzieningen [2030]	✓	✓	✓	Dit project staat gepland om eind 2025 te starten met de voorbereidende werkzaamheden. Deze werkzaamheden lopen door in 2026, waarna het project naar verwachting in het derde kwartaal van 2026 als concept aan de Raad zal worden voorgelegd.
Er zijn comfortabele fietsverbindingen van Geldrop-Mierlo naar Eindhoven, Helmond en andere omliggende gemeenten [2030]	Mede uitvoeren regionale mobiliteitsvisie We bereiden een upgrade van de bestaande fietsvoorzieningen op de Nieuwendijk en Eindhovenseweg (wegvak tussen de Helze en Papenvoort) voor. Het uitgangspunt daarbij is dat we de elementenverharding vervangen door rood asfalt zodat we voldoen aan de kwaliteitseisen van een regionale fietsverbinding.	✓	✓	✓	In regionaal verband hebben we afspraken gemaakt over cofinanciering van belangrijke regionale fietsroutes, waaronder een upgrade van de fietsverbinding Nieuwendijk-Eindhovenseweg.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Het OV-netwerk biedt goede verbindingen (incl. een hoge frequentie) binnen Geldrop-Mierlo en naar Eindhoven en Helmond [2030]	Busbaan Mierloseweg (buslijn 24 en 320) We hebben als wegbeheerder een verantwoordelijkheid voor een adequate infrastructuur voor het OV. Daarom zetten we ons in voor het verbeteren van het OV door o.a. een busbaan aan te leggen op de Mierloseweg (wegvak Grote Bosweg tot Spoelstraat). Hiermee nemen we de grootste actuele vertragingen op de buslijnen 24 en 320 weg.	✓	✗	✓	Door een bezwarenprocedure is vertraging ontstaan in de uitvoering van de beoogde busbaan Mierloseweg.
	Lobby verbeteren openbaar vervoer (o.a. frequentie) We spelen hierin een adviserende rol wat betreft de inzet van bussen en lijnvoering. We brengen onze visie en standpunten in bij het overleg met de regio en provincie ten behoeve van de nieuwe concessie 2028.	✓	✓	✓	In subregionaal verband hebben wij een OV-visie opgesteld welke als basis dient voor het overleg met de provincie m.b.t. de nieuwe concessie.
	Realiseren hub voor OV, deelmobiliteit en fiets De opgave deelmobiliteit omvat ook de realisatie van Hub's. Dit onderdeel bespreken we in het college en de raad.	✓	✓	N.v.t.	Kansrijke locaties zijn verder uitgewerkt. De financiële doorvertaling naar de Meerjarenbegroting heeft nog niet plaatsgevonden.
	Optimaliseren station Geldrop en OV-haltes We hebben als wegbeheerder een verantwoordelijkheid voor een adequate infrastructuur voor het OV. We blijven zoeken naar mogelijkheden om het NS-station beter te ontsluiten met het OV.	✓	✓	✓	De provincie heeft in Zuidoost-Brabant Bravoflex geïntroduceerd. In Geldrop-Mierlo zijn begin 2026 alle bestaande haltes, inclusief een nieuwe halte bij het station opgenomen.
De leefbaarheid in wijken is verbeterd door een verschuiving naar meer duurzame vervoerswijzen zoals fietsen, lopen en openbaar vervoer [2030]	Verhogen parkeertarieven We verhogen bij voorkeur stapsgewijs de parkeertarieven. We verhogen het parkeertarief in het Geldropse centrum om meer milieuvriendelijke vervoerswijzen te stimuleren, zodat vooral het autogebruik bij de kortere ritten wordt gereduceerd. Deze maatregel sluit aan bij de door de raad vastgestelde lagere parkeernormering i.r.t. nieuwe (woning)bouwplannen.	✓	✓	✓	De parkeertarieven zijn inmiddels verhoogd.
	Uitbreiden parkeerregulering Door de ontwikkeling van nieuwe woningen met een aanzienlijk lagere parkeernormering is parkeerregulering gewenst. Daarmee voorkomen we dat openbare parkeergelegenheden alsnog vol staan met geparkeerde voertuigen die daar door de lage parkeernormering niet hadden mogen staan. We breiden, naar verwachting, de zone voor vergunninghouders het eerst uit in de Laarstraat, n.a.v. de realisatie van bouwplan Entrada. Ook (het invoeren van) betaald parkeren is een vorm van parkeerregulering. Zodra het lang parkeren aan de randen van het Geldropse centrum (achterzijde Weeffabriek en noordzijde kasteelpark) beter is gefaciliteerd, wordt, op z'n vroegst in het 3e kwartaal, betaald parkeren ingevoerd op de Meent. Door uitbreiding van de parkeerregulering stimuleren we meer duurzame vervoerswijzen. Dit komt omdat parkeerregulering, over het algemeen, leidt tot minder autobezit of -gebruik.	✓	!	✓	Er is door een bezwarenprocedure vertraging ontstaan in de uitbreiding van de zone voor vergunninghouders in de Laarstraat. De invoering van betaald parkeren op De Meent wacht vooralsnog op de definitieve realisatie van de beoogde uitbreiding van het parkeerterrein in het kasteelpark.

Thema Duurzaamheid

Dit programma omvat de thema's energietransitie, circulariteit en klimaatadaptie. Het vierde duurzaamheidsthema biodiversiteit landt vanwege de sterke relatie met natuur in het themaprogramma Doorlopend groen.

We zijn goed op weg om onze doelen voor 2026 te bereiken. Inmiddels is de totale CO2 uitstoot in onze gemeente met bijna 35% gedaald, wordt bijna 5% van de woningen zonder aardgas verwarmd en heeft meer dan 40% van de woningen zonnepanelen. Ook heeft bijna 35% van de woningen een energielabel B of hoger. Op twee bedrijventerreinen wordt actief onderzocht of het gezamenlijk nemen van maatregelen mogelijk is en er zijn concrete stappen genomen zodat de overlast bij extreme regen minder is. Hieronder wordt verder ingegaan op de specifieke acties die in de begroting genoemd worden. Voor een uitgebreider overzicht van de activiteiten op het gebied van duurzaamheid verwijzen we u naar ons jaarverslag duurzaamheid 2025.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Op twee bedrijventerreinen zijn gezamenlijk maatregelen genomen om te verduurzamen [2025]	Subsidieregeling energiehubbs en duurzame, collectieve oplossingen netcongestie De subsidieregeling is op 23 april 2024 vastgesteld. We ondersteunen met deze subsidieregeling collectieven op onder meer bedrijventerreinen bij het onderzoek naar de mogelijkheden om gezamenlijk te verduurzamen en energie te delen.	✓	✓	✓	In 2025 is voor 1 haalbaarheidsonderzoek subsidie vastgesteld. Uit het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de mogelijkheden voor collectieve oplossingen vanuit de netbeheerder beperkt zijn, waardoor een energiehub niet kansrijk is. Deze subsidie heeft de samenwerking op het bedrijventerrein verhoogd, maar niet geleid tot concrete verduurzamingsmaatregelen.
	Regionale aanpak organisatiegraad bedrijven t.b.v. verduurzaming We zetten aanjagers in naar een initiatief van de Metropoolregio Eindhoven om de organisatiegraad op bedrijventerreinen te vergroten, om zo de verduurzamingsopgave te vergemakkelijken. De bedrijventerreinen de Spaarpot en Oudven / De Smaale zijn hiervoor aangemeld. De aanjager start (volgens de voorlopige planning) in Q2 in de Spaarpot en in Q4 in Oudven / De Smaale.	✓	✓	✓	Beide trajecten zijn in 2025 gestart en worden in 2026 afgerond. De mate waaraan deze aanpak bijdraagt aan het doel wordt in 2026 duidelijk.
	Actieplan verduurzaming bedrijven We zetten samen met de bedrijven een plan op voor verduurzaming van bedrijven. Hierbij wordt gekeken naar: industrie, retail/horeca, logistiek/transport en agrariërs. We bepalen in dit plan gezamenlijk doelen en brengen in kaart wat nodig is om deze doelen te bereiken.	✗	✗	✗	Door beperkte capaciteit is de uitvoering van deze actie in 2025 niet opgepakt zoals beoogd. Vanaf 2026 wordt het actieplan ondergebracht binnen de opgave bedrijventerreinen en afgestemd op de gebiedsplannen per bedrijventerrein.
	Milieubarometer We bieden bedrijven aan om in het eerste jaar gratis gebruik te maken van de milieubarometer. We hebben hiervoor een abonnement. Met de milieubarometer kunnen de bedrijven hun milieuprestatie (CO2 en milieu-impact) inzichtelijk maken.	✓	✓	✓	Ook in 2025 is de milieubarometer aangeboden aan bedrijven. Hier is echter beperkt gebruik van gemaakt. Deels omdat bedrijven hier nog niet mee bezig zijn en deels omdat er inmiddels allerlei andere alternatieven zijn voor de bedrijven die hier wel mee bezig zijn. We gaan daarom na het aflopen van de huidige overeenkomst niet opnieuw de milieubarometer aanbieden.
De CO2-uitstoot is met 25% afgenomen t.o.v. 2017 [2026]	Faciliteren bewonersinitiatieven Verduurzaming moeten we samen doen. We faciliteren daarom vooral duurzame initiatieven van inwoners. We helpen ze daar waar kan mee.	!	✓	✓	In 2025 wilden we via Buurkracht verschillende buurten ondersteunen bij het gezamenlijk verduurzamen van woningen en de leefomgeving. Dit initiatief is onvoldoende van de grond gekomen. De samenwerking heeft niet het beoogde resultaat opgeleverd en is daarom beëindigd.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
					Wel hebben we in 2025 geregeld dat initiatieven voor bijen- en vlindertuintjes van start konden gaan. Inmiddels zijn twee initiatieven actief. Daarnaast hebben we wederom de zadenbibliotheek ondersteund bij haar activiteiten. Deze initiatieven dragen bij aan bewustwording en biodiversiteit, maar niet direct aan het verminderen van de CO2-uitstoot.
	Energiehuis Slim Wonen We geven het Energiehuis Slim Wonen subsidie om inwoners te helpen bij het verduurzamen van hun woning. Het energiehuis heeft een helpdesk en energiecoaches die met de bewoner kunnen kijken wat er in hun woning qua verduurzaming mogelijk is. Ook doen ze warmtescans en organiseren ze informatiebijeenkomsten.	✓	✓	✓	In 2025 heeft het Energiehuis Slim Wonen diverse promotie- en voorlichtingsactiviteiten georganiseerd. Ze waren aanwezig bij computercafés, het gezondheidsfestival, de herfstbraderie en de Gamma tijdens de Containerdagen en deden een Funda-actie waarbij recent verkochte adressen een gratis huisbezoek werd aangeboden. Er werden acht bijeenkomsten georganiseerd in onze gemeente over onder andere warmtepompen, thuisbatterijen en voorkomen van condens en schimmel. Deze trokken 235 bezoekers. Ook zijn er 62 huisbezoeken gebracht, zijn er 19 inwoners geholpen op het inloopspreekuur en zijn er 107 warmtebeeldscans uitgevoerd. Daarnaast heeft het Energiehuis ook ondersteund bij de witgoedregeling. Zij hebben in het kader daarvan 13 huisbezoeken gebracht en meer dan vijfhonderd telefoongesprekken gevoerd. Er zijn 13 energiecoaches uit Geldrop-Mierlo actief. Met dit alles heeft het Energiehuis inwoners geholpen om CO2 te reduceren.
	Aanpak energiearmoede We ondersteunen inwoners die te maken hebben met energiearmoede via onder andere een witgoedregeling, energiecoaches, kleine energiebesparende maatregelen en een klusteam die deze maatregelen ook kan aanbrengen.	✓	✓	✓	In 2025 is er een nieuwe tranche van de witgoedregeling opengesteld. Meer dan 150 huishoudens hebben hier in 2025 gebruik van gemaakt. Daarnaast hebben we aan 359 huishoudens energiebesparende maatregelen versterkt. Bij veel van deze huishoudens is ook het klusteam ingezet.
	Beleidskeuzes duurzame nieuwbouw (GPR) We actualiseren ons beleid voor duurzame nieuwbouw. We kijken dan opnieuw naar GPR (een manier om te scoren hoe duurzaam een gebouw is) en bekijken daarnaast of en zo ja hoe we natuurinclusief bouwen, biobased en circulair bouwen en klimaatadaptief bouwen hierin ook een plek kunnen geven.	✓	✗	✓	Vanuit de subregio stedelijk gebied Eindhoven is het initiatief gekomen om gezamenlijk duurzaamheidseisen bij nieuwbouw te evalueren en te actualiseren. In verschillende regionale stukken (zoals de woondeal) zijn duurzaamheidsafspraken gemaakt. Deze worden nu per gemeente apart uitgewerkt. Doel van deze samenwerking is om dit gezamenlijk te doen zodat ontwikkelaars niet in elke gemeente met andere eisen te maken hebben. Wij staan achter dit doel en sluiten daarom bij deze samenwerking aan. Inmiddels is het gezamenlijke traject gestart. Dit zal naar verwachting in de tweede helft van 2026 afgerond worden.
	Uitbreiden netwerk openbare laadpunten In 2024 is het laadbeleid geactualiseerd en is de concessie voor openbare laadpalen weer opnieuw aanbesteed voor een periode van 2 jaar met een optie tot verlenging met 2 jaar. We werken toe naar het dekkend maken van ons netwerk van openbare laadpalen. Ook plaatsen we extra laadpalen op plekken waar bestaande laadpalen goed gebruikt worden.	✓	✓	✓	In 2025 hebben we 22 laadpalen geplaatst. Daarnaast zijn er 30 aanvragen goedgekeurd om vanuit huis met een kabel in de openbare ruimte te laden. In totaal zijn er 149 openbare laadpalen in onze gemeente en laden 56 huishoudens vanuit huis in de openbare ruimte. Het laadtarief in onze gemeente ligt met gemiddeld € 0,392 per KWh onder het landelijke gemiddelde.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
	Vereenvoudigen regelgeving verduurzamen bestaande panden We onderzoeken welke mogelijkheden de omgevingswet biedt om bepaalde vormen van isolatie of het plaatsen van warmtepompen vergunningsvrij te maken. Daarnaast kijken we hoe we voor die activiteiten die vergunningsplichtig blijven het vergunningsproces zo eenvoudig mogelijk kunnen maken.	✓	✓	✓	We hebben in het traject voor het omgevingsplan in beeld gebracht welke verduurzamingsmaatregelen vergunningsvrij kunnen worden gemaakt en daarbij per maatregel een risicoafweging gemaakt. Daarnaast hebben we een vergunningencheck opgesteld, zodat inwoners sneller en eenvoudiger kunnen zien of voor een maatregel een vergunning nodig is.
Het aantal overlastlocaties dat ontstaat bij extreme buien is minder dan in 2022 [2026]	Algemeen verbindend voorschrift waterberging bij nieuwbouw De Verordening Waterberging is in december 2023 door de raad vastgesteld en op 1 januari 2024 in werking getreden. Hiermee voorkomen we wateroverlast als gevolg van verdichting van het stedelijk gebied.	✓	✓	✓	Deze regeling is in werking en zorgt ervoor dat als het verharde oppervlak toeneemt het water ter plekke vastgehouden wordt.
	Blauwe Aderplan Mierlo We onderzoeken inhoudelijk, voordat we deze projecten opstarten, alle geplande maatregelen uit het Blauwe Aderplan op doelmatigheid. Dit is enerzijds een technische analyse. Maar we bekijken ook of bijvoorbeeld een bundeling met andere ruimtelijke ingrepen mogelijk is. Zo beperken we de maatschappelijke overlast en houden we de financiële consequenties in de hand. In zowel de Heer van Scherpenzeelweg als de Burgemeester Verheugtstraat treffen we speciale maatregelen om wateroverlast in de toekomst tegen te gaan. De maatregelen in de Heer van Scherpenzeelweg richten zich vooral ook op het tegengaan van wateroverlast in de omliggende wijk. In de nieuwe wijk Luchen 3B bouwen we een bergingskelder voor de tijdelijke opvang van regenwater, afkomstig uit de kern Mierlo. Dit draagt ook bij aan het tegengaan van regenwateroverlast in de Burgemeester Verheugtstraat. We bereiden de aanleg van de stamriolen in de Vesperstraat voor.	✓	✓	✓	In Mierlo is een regenwaterbassin aangelegd bij De Weijer. De rioleringswerken in de Heer van Scherpenzeelweg worden in 2026 afgerond. De werkzaamheden in de Burgemeester Verheugtstraat zijn in voorbereiding. In de afgelopen jaren hebben zich grote kostenstijgingen voorgedaan in deze branche. Tot nu toe leidt dit nog niet tot problemen. Evenwel moeten we per project een zorgvuldige herbeoordeling uitvoeren om te bepalen of de beschikbare financiële middelen toereikend zijn.
	Blauwe Aderplan Geldrop We onderzoeken inhoudelijk, voordat we deze projecten opstarten, alle geplande maatregelen uit het Blauwe Aderplan op doelmatigheid. Dit is enerzijds een technische analyse. Maar we bekijken ook of bijvoorbeeld een bundeling met andere ruimtelijke ingrepen mogelijk is. Zo beperken we de maatschappelijke overlast en houden we de financiële consequenties in de hand. We leggen een regenwaterriool aan in de Goorstraat. Vooraf onderzoeken we of dit gecombineerd kan worden met een wegconstructie. We sluiten de Pastoor Deelenstraat aan op het regenwaterriool. Vooraf onderzoeken we of dit gecombineerd kan worden met de werkzaamheden rond de Sint Jozefkerk.	✓	!	!	We hebben de maatregelen uit het Blauwe Aderplan per locatie inhoudelijk en technisch beoordeeld en daarbij ook gekeken naar koppelkansen met andere ruimtelijke ingrepen. De Blauwe Ader in de Aragon is gerealiseerd en de haalbaarheidsstudie voor een vergelijkbaar project in de Coevering is afgerond. In de afgelopen jaren hebben zich grote kostenstijgingen voorgedaan in deze branche. We moeten daarom per project een zorgvuldige herbeoordeling uitvoeren om te bepalen of de beschikbare financiële middelen toereikend zijn. Voor De Blauwe ader Goorstraat en Pastoor Deelenstraat betekent dit dat we een pas op de plaats hebben moeten maken.
	Grondwateroverlast Wersakker Als indirect gevolg van zware regenval ontstaat in de Wersakker een problematische grondwatersituatie.	✓	✓	✓	In 2025 is een drainage stelsel aangelegd in de Wersakker om de negatieve effecten van hoge grondwaterstanden tegen te gaan. De definitieve afwerking van de verharding volgt in 2027.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
	Dit is in 2024 onderzocht wat resulteerde in een maatregelenpakket. We ronden de uitvoering hiervan af.				
8% van de woningen is aardgasvrij [2026]	Vervolgonderzoek warmtenet Coevering We starten met het onderzoek naar de haalbaarheid van een warmtenet in de Coevering. We kijken onder meer naar de ruimtelijke impact, de financiële gevolgen en de organisatievorm. Dit onderzoek ronden we, naar verwachting, in de tweede helft van het jaar af.	✓	✓	✓	Het vervolgonderzoek naar het warmtenet in de Coevering is in 2025 afgerond. De conclusie van dit onderzoek is dat een warmtenet niet rendabel is. Net als in andere wijken worden woningeigenaren gestimuleerd om zelf stappen te zetten richting een aardgasvrije woning en te kiezen voor een elektrische warmtepomp.
	Actualisatie Transitievisie Warmte Omdat eind 2026 onze transitievisie warmte geactualiseerd moet zijn, starten we dit proces op. We kijken onder meer of nieuwe ontwikkelingen en de geleerde lessen bij de Coevering en Kerkakkers leiden tot een wijziging van de meest waarschijnlijke alternatieve verwarmingsmethode.	✓	✓	✓	In 2025 is de Uitgangspuntennotitie Warmteprogramma vastgesteld. De vastgestelde uitgangspuntennotitie geeft richting aan de uitwerking van het nog uit te werken Warmteprogramma. In deze notitie staat een tweetal afwegingskaders: een om te bepalen wanneer de aanwijsbevoegdheid toegepast wordt en een om te bepalen wanneer een alternatief voor warmte realistisch en betaalbaar is.
	Opstellen wijkuitvoeringsplannen Kerkakkers en Coevering We stellen voor de Kerkakkers en de Coevering wijkuitvoeringsplannen op. We schrijven hierin onder meer wat de gemeente gaat doen om de transitie naar een duurzaam alternatief voor aardgas te realiseren. We ronden dit, naar verwachting, medio het jaar af.	✓	✓	✓	De wijkuitvoeringsplannen voor deze wijken hebben de vorm gekregen van een Energiegids. Met deze op maat gemaakte energieguiden ondersteunen we woningeigenaren uit Kerkakkers en Coevering bij het aardgasvrij maken van de woning. Deze gidsen dienen als praktische handleiding die inwoners stap voor stap door het verduurzamingsproces begeleidt. De energieguiden volgen op het participatietraject dat eerder liep in de wijken, waarin buurtbewoners samen met een adviesbureau warmtealternatieven in kaart brachten en zorgen en vragen van buurtbewoners ophaalden.
30% van de panden heeft zonnepanelen [2026]	Stimuleringslening duurzaamheid Wij blijven de stimuleringslening duurzaamheid aanbieden voor particuliere woningeigenaren. Deze lening kan onder andere gebruikt worden voor het aanschaffen van zonnepanelen.	✓	✓	✓	In 2025 zijn 31 leningen verstrekt. Verschillende van deze aanvragen waren voor zonnepanelen. Daarnaast waren er ook aanvragen voor isolatie en warmtepompen.
	Subsidieregeling verduurzamen sport- en welzijnsaccommodaties Sport- en welzijnsorganisaties ontvangen subsidie als zij hun pand verduurzamen via de beleidsregel subsidie verduurzamen sport- en welzijnsaccommodaties 2024-2026. Deze subsidie kan onder meer gebruikt worden om zonnepanelen te plaatsen.	✓	✓	✓	Twee verenigingen hebben in 2025 gebruik gemaakt van de subsidie. Daarnaast is het subsidiebedrag verhoogd, waardoor verenigingen die eerder subsidie hebben ontvangen meer maatregelen hebben uitgevoerd of extra subsidie voor hebben ontvangen.
30% van de panden heeft energielabel B of beter [2027]	Aanpak ondersteuning VVE's We zijn sinds de zomer van 2024 aangesloten bij het VTCB. Het VTCB is gespecialiseerd in het ondersteunen van VVe's bij het verduurzamen van hun gebouwen. Ze organiseren informatiebijeenkomsten en cursussen, hebben een helpdesk, geven energieadviezen en geven 1-op-1 begeleiding. We werken in dit project samen met de gemeenten Best, Eindhoven en Veldhoven.	✓	✓	✓	In 2025 hebben we samen met gemeenten Best, Eindhoven en Veldhoven verschillende bijeenkomsten en cursussen voor Verduurzaming voor Vereniging van Eigenaren (VVe's) georganiseerd. De opkomst hierbij viel echter tegen. Wel zijn er bij 9 VVe's een oriëntatiescan uitgevoerd en hebben we 2 VVe's ondersteund bij het doen van een subsidieaanvraag voor isolatie bij het Rijk.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
	Project Groene Zone-Isoleren We hebben meegedaan met de regionale aanbesteding voor een ontzorgingsaanpak voor particuliere woningeneigenaren die hun woning willen isoleren. Deze aanbesteding is in de eerste helft van 2024 afgerond. Er is een partij gevonden die energieadviezen, isolatiemaatregelen en hulp bij het aanvragen van leningen en subsidies gaat aanbieden. Dit project gaat, naar verwachting, in Q4 2024 officieel van start. Vanaf dan kunnen bewoners van het aanbod gebruik maken.	X	X	✓	In 2025 is een van de consortiumpartijen die uitvoering gaf aan de Groene Zone Isoleren failliet gegaan. Dit heeft ertoe geleid dat wij ons contract met het consortium hebben beëindigd. Dit betekent dat dit project komt te vervallen en we in 2026 een eigen aanpak starten.
	Op laten stellen van een Soortenmanagement Plan (SMP) De Omgevingswet (Ow) verbiedt het doden en verwonden van beschermde diersoorten en het wegnemen van hun leefruimte. Het isoleren van de gebouwde omgeving heeft een negatieve invloed op de leefomgeving van gebouw bewonende diersoorten zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Een ecologisch onderzoek per individuele woning of gebouw is zeer tijdrovend en kostbaar. Om wél te kunnen isoleren wordt landelijk ingezet op een gemeentelijk Soortenmanagementplan (SMP): een uitgebreid ecologisch onderzoek naar diersoorten op gebiedsniveau met gebiedsontheffing als gevolg inclusief instandhoudingsmaatregelen voor aanwezige populaties. We starten een aanbesteding en hopen daarmee een partij te vinden die voor ons een SMP opstelt.	✓	✓	!	Na een eerste aanbesteding waarop geen inschrijvingen kwamen is in de tweede helft van 2025 een partij gevonden die voor ons een SMP kan opstellen. De afspraken worden in 2026 gefinaliseerd en deze partij kan naar verwachting in april 2026 starten met het veldwerk. De prijs voor het SMP valt vanwege o.a. complexiteit en stijgende prijzen hoger uit dan verwacht, waardoor extra budget nodig is.
	Subsidieregeling om uitvoering te geven aan de Specifieke uitkering Lokale Isolatieaanpak We kregen van het Rijk een uitkering om particuliere woningeigenaren met een slecht geïsoleerde woning en een WOZ-waarde onder het landelijke gemiddelde (financieel) te ondersteunen bij het isoleren van hun woning. We zetten hiermee een subsidieregeling op. Hierbij hebben we extra aandacht voor VvE's, zelf-klussers en inwoners die te maken hebben met energiearmoede.	✓	!	✓	In 2025 is deze subsidieregeling uitgewerkt en afgestemd met verschillende stakeholders. De regeling is 3 februari 2026 in werking getreden. Hiervan kunnen eigenaren-bewoners van een grondgebonden woning, VvE's en zelfklussers gebruik maken. De regeling voor inwoners die te maken hebben met energiearmoede vraagt extra aandacht en zal in de tweede helft van 2026 afgerond worden.
De hoeveelheid restafval is met 70% afgenomen t.o.v. het jaar 2023 [2030]	We starten met 'omgekeerd inzamelen' op basis van vrijwillige deelname: de grijze container wordt ingeleverd en de gemeentepas wordt geschikt gemaakt voor gebruik van een ondergrondse container. Ook volgen we nauwkeurig de ontwikkelingen in nascheiding.	✓	✓	✓	We verlenen medewerking aan verzoeken om de minicontainer voor restafval in te ruilen en in plaats daarvan gebruik te maken van een ondergrondse container. Circa 20 huishoudens maken hier gebruik van. De ontwikkelingen van nascheiding zijn in het voorjaar van 2025 aan u gepresenteerd door Midwaste, maar hebben geen direct effect voor inzameling in 2025.
	Evaluatie gescheiden inzamelen keukenafval Als er een positief besluit wordt genomen over de proef gescheiden keukenafval in de hoogbouw, breiden we dit uit binnen de gemeente.	✓	✓	✓	Bij de totstandkoming van het Kader Huishoudelijke Grond- en Afvalstoffen 2026-2029 is de evaluatie gescheiden inzamelen keukenafval meegenomen. In dit Kader is er speciale aandacht voor maatregelen voor het scheiden van Groente-, Fruit- en Etenresresten uit het restafval. Voor hoogbouw betekent dit dat Groente-, Fruit- en Etenresresten apart ingezameld gaan worden vanaf 2027.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
	Evaluatie proef mobiele milieustraat Als er een positief besluit wordt genomen over de proef mobiele milieustraat, breiden we dit uit binnen de gemeente.	✓	✓	✓	Wij hebben de mobiele milieustraat geëvalueerd. Deze proef was succesvol. De mobiele milieustraat werd voldoende goed bezocht en in gesprekken gaven inwoners aan dat de mobiele milieustraat voor hun meerwaarde heeft. Wij gaan vanaf 2026 de mobiele milieustraat weer inzetten.

Thema Veiligheid

In dit programma staat veiligheid in de schijnwerpers. In de eerste plaats de sociale veiligheid: de mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen gevaar door of van de kant van andere mensen. Daarnaast vallen ook de brandweezorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding binnen dit programma. De veilige leefomgeving in wijken en verkeersveiligheid komen in respectievelijk de programma's 'Leefbare, groene wijken' en 'Mobiliteit' aan de orde. Ook in de gebiedsprogramma's is er aandacht voor dit thema.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Risicogroepen zijn bewust en weerbaar ten aanzien van ondermijnende criminaliteit [2025]	Versterken weerbaarheid risicogroepen We werken een plan uit voor het werken aan bewustwording van mensen bij wie het risico groter is dat zij in aanraking komen met ondermijnende criminaliteit, zoals bijvoorbeeld bestuurders, agrariërs en jongeren. Bij bestuurders zal het accent liggen op bewustwording op thema's als integriteit, corruptie en omgaan met invloeden van buitenaf. Bij andere doelgroepen ligt het accent op het herkennen van signalen van ondermijnende criminaliteit en weten wat je kunt doen als je iets signaleert.	✓	✓	✓	In 2025 zijn er diverse voorlichtingssessies georganiseerd voor verschillende doelgroepen die in aanraking kunnen komen met ondermijnende criminaliteit. In de Dommelstroomgemeenten kreeg het project 'Voorkomen jonge aanwas' hoge prioriteit. Er heeft onderzoek plaatsgevonden om beter zicht op deze jongeren en hun drijfveren te krijgen om vervolgens beleid te ontwikkelen, werkafspraken te maken en vervolgstappen te zetten. Er is een handelingskader jonge aanwas 'Basis op orde Dommelstroom' opgesteld in de vorm van een matrix met prioritering van acties. In de maand van de weerbaarheid zijn voor in- en externe partners trainingen, cursussen en workshops aangeboden op het brede speelveld van de 'Weerbare overheid', ook m.b.t. weerbaarheid, integriteit, corruptie en het omgaan met invloeden van buitenaf. Voor bepaalde sleutelfuncties m.b.t. veiligheid zijn in 2025 VOG-P's aangevraagd. Het gemeentelijk signalen overleg heeft een doorstart gehad.
	Social media campagne 'samen voor een veilige buurt' We voeren de campagne 'Samen voor een veilige buurt' uit waarin we mensen via social media bekend maken met de risico's op en van ondermijnende criminaliteit. We roepen mensen bovendien op om (anoniem) meldingen te doen.	✓	✓	✓	Om de paar jaar draaien we genoemde campagne. De vorige campagne 'Samen voor een veilige buurt' in 2024 bereikte maar liefst bijna 31.000 gebruikers. De campagne bestond uit een aantal video's, animaties en advertenties die leiden naar een quiz of verdiepende informatie en informatie over het melden van signalen van ondermijnende criminaliteit, met name gericht op drugs en hennepkwekerijen. De leeftijdscategorie 24-34 jaar is het vaakst bereikt, gevolgd door inwoners van 35-44 en 45-54 jaar.
Risicogroepen zijn weerbaar tegen digitale criminaliteit [2025]	Samenwerking Dommelstroom In 2025 zetten we, mogelijk samen met de andere gemeenten uit basisteam Dommelstroom en het regiobureau Integrale Veiligheid, diverse preventie- en bewustwordingsprojecten voor specifieke doelgroepen uit: denk hierbij aan hackshield voor jeugd, storytelling voor senioren en informatiebijeenkomsten voor (MKB)-ondernemers. Met als doel om de bewustwording onder deze doelgroepen zoveel mogelijk te vergroten	✓	✓	✓	Om de bewustwording en weerbaarheid van risicogroepen te vergroten zijn er diverse voorlichtingsbijeenkomsten geweest, vooral in samenwerking met de digitale wijkagent. Er is aan 8 klassen uit het basisonderwijs in onze gemeente voorlichting gegeven. Samen met de bibliotheek zijn er in het hele basisteam 16 bijeenkomsten georganiseerd voor senioren (2 in onze gemeente) en er was een algemene bijeenkomst in onze gemeente voor alle inwoners. Daarnaast wordt verwezen naar specifieke producten/games die scholen, ondernemersverenigingen (via het Platform Veilig Ondernemen) en ouderenorganisaties zelf kunnen uitzetten binnen de eigen organisatie. Ook zijn er 2 bijeenkomsten voor gemeentecollega's georganiseerd om ook bij hen de bewustwording te vergroten.



Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
	Instrumentarium aanpakken online aangejaagde ordeverstoringen We werken instrumenten uit om goed om te kunnen gaan met onrechtmatige activiteiten die zich online afspelen en die ordeverstoringen aanwakkeren of versterken. De instrumenten zijn bedoeld om beter zicht te krijgen op de onrechtmatige online activiteiten en om erop te kunnen handelen, ook in bestuurlijke zin. Hierbij spelen we in op wetgeving die zich ontwikkelt.	✓	✓	✓	De huidige openbare orde wetgeving gaat vooral uit van verstoringen in het publieke domein, de openbare ruimte, en is meestal nog niet van toepassing in de digitale wereld. In 2025 is er een wetsvoorstel ingediend die de huidige bevoegdheden van gemeente en burgemeester moet versterken om online aangejaagde openbare ordeverstoringen tegen te gaan. We maken gebruik van bestuursrechtelijke instrumenten om te voorkomen dat online aangejaagde ordeverstoringen leiden tot fysieke ordeverstoringen. Samen met partners als politie proberen we fenomenen en signalen tijdig te herkennen, kijken we bij signalen naar wat er speelt, welke partijen betrokken zijn en welke juridische en niet-juridische barrières ingezet kunnen worden om escalatie te voorkomen. Door het Regiobureau Integrale Veiligheid dat ondersteuning biedt aan de 32 gemeenten uit de politieregio Oost-Brabant is in 2025 een training ontwikkeld die we in 2026 uit gaan zetten.
Inwoners ervaren hun woon- en leefomgeving veiliger dan in 2024 [2025]	De activiteiten die aan dit doel gekoppeld zijn, vinden plaats binnen woonwijk De Coevering. Aanpak veiligheid Coevering We implementeren maatregelen om illegaliteit te bestrijden en overlast te beperken, gebaseerd op de bevindingen uit het onderzoek naar veiligheid in de Coevering.	✓	✓	✓	We zijn aan de slag gegaan met de resultaten uit het onderzoek naar de veiligheid en criminaliteit in de wijk Coevering. Een aantal aanbevelingen is opgepakt en in de komende jaren wordt bekeken of en hoe we de overige aanbevelingen kunnen oppakken. Om de informatiepositie op de jeugd te verhogen hebben we gedurende drie maanden extra straatwerk ingezet in de Coevering om meer zicht te krijgen. Deze inzichten zijn gebruikt voor de hernieuwde opdracht voor het jongerenwerk vanaf 1 januari 2027. Bovendien hebben deze inzichten er mede toe geleid dat er een brede jeugdaanpak wordt opgesteld die ook de samenwerking met de ketenpartners zal vergroten. Het signaleringsoverleg tussen ketenpartners op het gebied van leefbaarheid en veiligheid is voortgezet. Er zijn de enquêtes in het kader van de Veiligheidsmonitor 2025 uitgezet, de resultaten hiervan worden medio 2026 verwacht. Medio 2026 gaan we aan de slag met de werving van vacature medewerker veiligheid wijken.

Thema Cultuur

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Er is een breed aanbod van culturele activiteiten gericht op jongeren ten behoeve van de ontwikkeling van jongeren, de verbinding tussen jongeren en de verbinding van jongeren met Geldrop-Mierlo [2025]	Cultuuraanbod jongeren We faciliteren Stichting The Works om jongeren te begeleiden om samen een groot jeugd-evenement te organiseren. Dit gebeurt in samenwerking met relevante partners zoals jongerenwerk en lokale culturele organisaties zoals de Weeffabriek, de Wiele en Kommus.	X	X	✓	Stichting The Works heeft in 2024 niet laten zien dat ze in staat zijn de opdracht uit te voeren. Daarom geen vertrouwen voor 2025-2028 en geen subsidie toegekend. We gaan op zoek naar een nieuwe opdrachtnemer. We zijn op zoek gegaan naar een nieuwe aanbieder. Dit traject is nog lopend. Budget is niet gebruikt in 2025. In 2026 is het budget beschikbaar en komt niet in gevaar.
	Participatietrajecten jongeren en cultuur Stichting The Works begeleidt jongeren bij het bedenken en organiseren van culturele evenementen. Hierbij worden verbindingen gelegd met andere organisaties op het gebied van sport en cultuur.	X	X	✓	Zie voorgaande toelichting.
Er zijn structurele culturele activiteiten in wijken en in de centra, georganiseerd door inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties [2026]	Cultuuractiviteiten wijken We nodigen aanbieders van culturele activiteiten uit om deze in de wijken te organiseren, met als voorbeeld de succesvolle activiteiten in de wijk Coevering. We organiseren jaarlijkse netwerkdag met aanbieders van culturele activiteiten (jaarlijkse subsidies) zodat zij gezamenlijk hun activiteiten aanbieden en afstemmen in de verschillende wijken.	✓	✓	✓	In De Coevering organiseerde Stichting De Wiele een fotocursus met aansluitend een fotowedstrijd voor inwoners. De activiteit bracht cultuur dichtbij en versterkte de ontmoeting in de wijk. Daarnaast verstrekten we eenmalige subsidies voor het BarberQ (muziekevenement) en Turn Back Time in Mierlo, het True Friend Filmfestival en Egmond Gitaar in Geldrop. Deze initiatieven trokken een breed publiek en versterkten het culturele aanbod in de kernen. De netwerkbijeenkomst cultuur heeft in 2025 niet fysiek plaatsgevonden. We hebben ingezet op het thema culturele doelgroepen. We stelden een handzaam boekje op op basis van het landelijk doelgroepenmodel, met per wijk inzicht in het cultuurgebruik van inwoners. Onze jaarlijkse subsidiepartners ontvingen dit boekje en zijn gevraagd te reflecteren op hun bereik en kansen. In 2026 werken we dit verder uit tijdens de netwerkbijeenkomst.
De twee bibliotheekvestigingen zijn qua locatie, interieur en exterieur getransformeerd naar eigentijdse, aantrekkelijke locaties, waardoor de bibliotheek culturele en sociale functies vervult [2027]	Onderzoek meest passende locatie bibliotheekvestiging Geldrop We starten een onderzoek, waar een extern bureau de opdracht voor heeft gekregen, naar de meest geschikte locatie voor de bibliotheek in Geldrop en gebruiken de resultaten om een transformatieplan uit te werken.	✓	✓	✓	Het onderzoek naar de beste locatie voor de bibliotheek is afgerond. Er is alleen onderzoek gedaan naar de Weeffabriek en de huidige locatie, aangezien er geen andere locaties zijn die realistisch in overweging kunnen worden genomen voor de huisvesting van de bibliotheek. De conclusie van dit onderzoek is dat de huidige locatie in het centrum van Geldrop de beste plek betreft. De gewenste toekomstige aanpassingen op deze locatie worden met de bibliotheek en de overige eigenaren van het pand besproken. Dit proces wordt in 2026 verder vormgegeven.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
	Transformatie / upgrade bibliotheken We werken een concreet plan uit voor de transformatie en modernisering van de bibliotheekvestigingen op basis van de onderzoeksresultaten.	!	!	N.v.t.	De transformatie van de vestigingen houdt direct verband met het bovenstaande plan. Dit plan is nog niet afgerond in 2025 en wordt in 2026 verder uitgewerkt. Wij hebben geen budget gereserveerd voor deze kosten, dat ligt bij de bibliotheek.
	Informatiepunt digitale overheid We breiden de openingsuren van het informatiepunt digitale overheid in Mierlo uit. In Geldrop integreren we het informatiepunt digitale overheid, naast de huidige vestiging, ook bij Onze Wegwijzer in Geldrop.	✓	✓	✓	Met deze uitbreiding vergroten we de toegankelijkheid voor inwoners die ondersteuning nodig hebben bij digitale overheidszaken. Dit sluit aan bij de specifieke uitkering (SPUK) en versterkt de rol van de bibliotheek in het sociaal domein. Daarnaast draagt dit bij aan onze aanpak voor het versterken van basisvaardigheden. Het informatiepunt werkt hierin samen met het Taalhuis, zodat inwoners integraal ondersteuning krijgen bij digitale vaardigheden en taal.
	Project 'Bibliotheek Coevering' In de wijk de Coevering komt een extra vestiging van de bibliotheek, toegankelijk voor de hele wijk. De samenwerking wordt gezocht met de brede school en/of het wijkcentrum.	!	!	✓	We werken aan een extra vestiging van de bibliotheek in de wijk De Coevering. Deze vestiging wordt toegankelijk voor de hele wijk en krijgt een plek in samenwerking met partners in de wijk. Bibliotheek Dommeldal werkt hierbij samen met Basisschool De Rots en kinderopvang Potje Knor. We onderzoeken hoe we de bibliotheekfunctie kunnen verbinden met de brede school en de wijk. Zo brengen we lezen, ontmoeten en ontwikkelen samen op één plek. Het project staat op oranje voor inhoud en voortgang. Dit komt doordat de planning is aangepast. Het project wordt gefinancierd met middelen uit de specifieke uitkering (SPUK) bibliotheek. Deze middelen waren oorspronkelijk bedoeld voor inzet in 2024 en 2025. De voorwaarden zijn inmiddels aangepast, waardoor inzet ook mogelijk is in 2026. We hebben het project in 2025 voorbereid en uitgewerkt. De uitvoering start in 2026. Daardoor is het project nog niet afgerond en staat het op dit moment op oranje in plaats van groen.
	Project 'Taalhuis Akert' We zetten het project 'Taalhuis Akert' in om laaggeletterdheid en integratie van minderjarige asielzoekers te bevorderen.	✓	✓	✓	Met het project Taalhuis Akert zetten we in op het terugdringen van laaggeletterdheid en het bevorderen van de integratie van minderjarige asielzoekers. Het Taalhuis heeft hierin veel inzet gepleegd op verbinding. We brachten partners, vrijwilligers en deelnemers samen en zorgden voor een laagdrempelige plek waar taalontwikkeling en ontmoeting centraal staan. Daarmee versterken we zowel basisvaardigheden als deelname aan de samenleving
Het Weverijmuseum is in Zuidoost-Brabant een prominente, toekomstbestendige culturele instelling [2028]	Ondersteuning Weverijmuseum We sturen nadrukkelijk op het versterken van de organisatie van het Weverijmuseum, om het museum door te laten groeien naar een culturele instelling met regionale uitstraling.	✓	✓	✓	We sturen nadrukkelijk op het versterken van de organisatie van het Weverijmuseum, om het door te laten groeien naar een culturele instelling met regionale uitstraling.



Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
					Het museum heeft inmiddels een voltallig nieuw bestuur en een nieuwe directeur. Samen hebben zij het kadergevende rapport Ginder vertaald naar een concreet plan van aanpak. Er worden mooie nieuwe exposities ontwikkeld en aangeboden, waarmee de bekendheid van het museum toeneemt. Daarnaast zoekt het museum duurzame samenwerkingen met scholen, andere cultuuraanbieders en de Design Academy. Het museum ontwikkelt zich goed en versterkt daarmee zijn positie als regionale culturele instelling

Thema Economische kracht

Binnen het thema Economische kracht is in het afgelopen jaar een belangrijke inhaalslag gemaakt op het gebied van beleidsontwikkeling. Er is gewerkt aan de bedrijventerreinenstrategie, de detailhandels- en horecavisie, het terrassenbeleid, het reclamebeleid, het uitvoeringsplan evenementen en de profilering Stadteland binnen Brainport, in samenwerking met Stichting Villagemarketing.

Daarnaast is de zichtbaarheid richting ondernemers vergroot en is proactief contact gezocht. Dit heeft onder meer plaatsgevonden via de economische nieuwsbrief, structureel overleg met het Economisch Platform, bedrijfsbezoeken met en zonder wethouder, de Dag van de Ondernemer en het begeleiden van ondernemers bij ontwikkelingen en andere vraagstukken.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Er is een ruim aanbod van recreatieve voorzieningen, activiteiten en evenementen, wat bekend is binnen en buiten Geldrop-Mierlo (waarbij specifieke aandacht voor jongeren) [2025]	Versterken recreatief aanbod Er zijn diverse initiatieven van ondernemers om hun bestaande recreatieve aanbod te versterken zoals Wolfsven en Eindhoven Zoo. Binnen de regionale ontwikkeling van Gulbergen werken we diverse scenario's uit waaronder een breed georiënteerd bike park.	✓	!	!	We ondersteunen ondernemers bij initiatieven om het recreatieve aanbod in de gemeente te versterken. De ruimte voor nieuwe ontwikkelingen is echter beperkt door de prioritering van woningbouw. Toch hebben we onder andere nieuwe horeca bij Eindhoven Zoo, een nieuwe B&B, Luxe dineren bij restaurant de Cuyt en nieuwe verblijven op 't Wolfsven mogelijk gemaakt. De plannen voor Outdoorsportspark Gulbergen zijn gereed; momenteel wordt nog gezocht naar investeerders en moeten de ruimtelijke procedures samen met de MRE worden doorlopen. Deze beide taken nemen veel meer tijd in beslag dan gehoopt omdat de investeringen groot zijn en er heel veel partijen bij betrokken zijn en dat beïnvloedt de besluitvorming.
	Verkennen brandstore Geldrop Stichting Villagemarketing werkt een plan uit om in het centrum van Geldrop een brandstore en in Mierlo een dependance hiervan te openen.	✓	!	✓	Stichting Villagemarketing onderzoekt samen met afdeling Duurzaamheid en de projectleiders van de CIG de mogelijkheid voor een gezamenlijke ontmoetingsplek in het centrum in de vorm van een brandstore. Hierdoor is er financieel meer mogelijk en wordt het bestaansrecht vergroot. Villagemarketing kreeg alleen de business case niet rond zo is gebleken, waardoor zij vertraging hebben opgelopen. Ze zijn op zoek gegaan naar nieuwe mogelijkheden en samenwerkingsvormen.
	Beleidskeuzes terrassen We geven uitvoering aan wat voortvloeit uit de beleidskeuzes voor terrassen.	✓	✓	✓	Samen met Horecavereniging Dommeldal zijn in 2025 de beleidskeuzes terrassen opgesteld. Dit wordt in Q1 2026 door de burgemeester zijnde bevoegd gezag vastgesteld.
	Jongerevenementen in Geldrop en Mierlo In 2024 is er een start gemaakt met meerdere evenementen voor jongeren. We evalueren deze evenementen om een verbeterslag en/of nieuwe keuzes te maken.	✗	✗	✗	De organisatie waar we een structurele subsidierelatie mee wilden opbouwen (2025-2028) voor de organisatie van een jaarprogramma met evenementen voor jongeren, heeft in 2024 niet laten zien dat ze in staat zijn de opdracht uit te voeren. Daarom geen vertrouwen voor 2025-2028 en geen subsidie toegekend. We hebben in 2025 gezocht naar een nieuwe opdrachtnemer. Dit proces is nog niet afgerond en zal verder worden uitgewerkt in 2026.
Voor alle bedrijventerreinen is er een duidelijk profiel, aan de hand waarvan instroom en waar mogelijk uitstroom kan plaatsvinden [2025]	Innovatief intensief ruimtegebruik bedrijventerreinen We onderzoeken de mogelijkheden voor het intensief (verticaal) uitbreiden op bestaande bedrijventerreinen.	✓	✓	✓	Ter voorbereiding op het vaststellen van duidelijke profielen per bedrijventerrein is in 2025 participatie georganiseerd met lokale ondernemers. De resultaten worden verwerkt in een uitvoeringsprogramma, waarin onder meer intensivering wordt opgenomen.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
	Profielen voor bedrijventerreinen We ontwikkelen nieuwe beleidskeuzes voor de bedrijventerreinstrategie en leggen deze voor aan de raad.	✓	✓	✓	Op basis van nader onderzoek is geconcludeerd dat het ontwikkelen en afzonderlijk voorleggen van nieuwe beleidskeuzes aan de raad niet noodzakelijk is. In plaats daarvan wordt ingezet op het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor de bedrijventerreinstrategie. De raad wordt hierover separaat geïnformeerd middels een Raadsinformatiebrief.
Alle bedrijventerreinen zijn schoon, veilig en groen [2027]	Ontwikkelen Ondernemersfonds Geldrop-Mierlo Om invulling te geven aan de opgaven die er liggen op bedrijventerreinen initiëren we de oprichting van een Ondernemersfonds. Dit is noodzakelijk omdat de huidige organisatiegraad laag is.	✓	✓	✓	In het kader van het doel om alle bedrijventerreinen schoon, veilig en groen te houden, zijn in 2025 meerdere stappen gezet. De Regionale Visie Werklocaties is vastgesteld, het onderzoek naar een Ondernemersfonds is goedgekeurd en voorbereid, en met externe stakeholders is geparticipeerd over de bedrijventerreinen. In 2025 heeft de gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld voor het onderzoek naar de oprichting van een Ondernemersfonds. De voorbereidingen voor de start van het onderzoek zijn getroffen. De uitvoering van het onderzoek vindt plaats in 2026.
	Voorkomen en terugdringen verloedering Voor het revitaliseren, verduurzamen, vergoeden en het oplossen van problemen van bestaande bedrijventerreinen initiëren we de oprichting van een Ondernemersfonds.	✓	✓	✓	In het kader van het doel om alle bedrijventerreinen schoon, veilig en groen te houden, zijn in 2025 meerdere stappen gezet. De Regionale Visie Werklocaties is vastgesteld, het onderzoek naar een Ondernemersfonds is goedgekeurd en voorbereid. Met externe stakeholders is geparticipeerd over de bedrijventerreinen. In 2025 heeft de gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld voor het onderzoek naar de oprichting van een Ondernemersfonds. De voorbereidingen voor de start van het onderzoek zijn getroffen. De uitvoering van het onderzoek vindt plaats in 2026.
	Parkeervoorzieningen bedrijventerreinen Voor het oplossen van parkeerproblemen op bestaande bedrijventerreinen initiëren we de oprichting van een Ondernemersfonds.	✓	✓	✓	In het kader van het doel om alle bedrijventerreinen schoon, veilig en groen te houden, zijn in 2025 meerdere stappen gezet. De Regionale Visie Werklocaties is vastgesteld, het onderzoek naar een Ondernemersfonds is goedgekeurd en voorbereid, en met externe stakeholders is geparticipeerd over de bedrijventerreinen. In 2025 heeft de gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld voor het onderzoek naar de oprichting van een Ondernemersfonds. De voorbereidingen voor de start van het onderzoek zijn getroffen. De uitvoering van het onderzoek vindt plaats in 2026.
De winkelgebieden in de centra zijn compact en het gebied eromheen is ingericht met complementaire functies gericht op verblijf [2027]	Levendige centra in Geldrop en in Mierlo We implementeren de beleidskeuzes van evenementen en terrassen, waardoor de levendigheid in de beide centra wordt verbeterd. Ook voegen we woonfuncties toe en organiseren we andere ondersteunende activiteiten ter verbetering van de levendigheid in de beide centra.	✓	✓	✓	Het Coördinatieteam Evenementen (CTE) heeft een programma van eisen opgesteld om zo de randvoorwaarden te schetsen voor evenementenlocaties in de centra. Er moet bekeken worden wat er nodig is om in Geldrop een ruimte in te richten voor de grote evenementen. De detailhandel en horecavisie die in concept af is moet handvatten geven om beide centra levendig te houden, zodat op termijn de juiste keuzes worden gemaakt. Tevens is gewerkt aan de nieuwe profilering Stadteland van de Brainport om ook de centra goed te kunnen promoten.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
	Stimuleren/begeleiden ondernemers naar centra in Geldrop en in Mierlo We onderzoeken de mogelijkheden voor het opzetten van een subsidieregeling die ondernemers motiveert om naar de centra te verhuizen (naar voorbeeld van de Eindhovense stimuleringsregeling).	!	!	✓	In 2025 zijn we gestart met het detailhandel- en horecabeleid. Dit beleid vormt de opstart om een mogelijke subsidieregeling verder te onderzoeken. Het onderzoek naar een subsidieregeling is nog niet gestart, omdat het detailhandel- en horecabeleid eerst nodig is om de uitgangspunten en afbakening voor een dergelijke regeling goed te kunnen bepalen. Daarom staat deze activiteit op tijd en inhoud op oranje.
	Onderzoeken van de ontwikkelmogelijkheden van Dorpsstraat 210 en daarbij kijken naar het bredere perspectief We starten met het onderzoeken van de mogelijkheden van de ontwikkeling van de Dorpsstraat 210 en directe omgeving. We nemen daarbij de mogelijke impact op de rest van het centrum van Mierlo mee.	✓	✓	✓	In september 2025 heeft de raad het Ruimtelijk perspectief Geldrop-Mierlo vastgesteld waarin de ruimtelijke uitgangspunten voor het centrum van Mierlo zijn vastgelegd. Daaropvolgend is de bestuurlijke opdracht voor de herontwikkeling Dorpsstraat 210 voorbereid die in januari 2026 door het college is vastgesteld.
	Quick wins uitstraling gebied rondom bibliotheek Mierlo We onderzoeken hoe de buitenruimte rondom de bibliotheek kan bijdragen aan de kwaliteitssprong van de bibliotheek naar een eigentijdse bibliotheek. In relatie tot de doelstelling binnen het thema cultuur, passen we daarna de uitstraling van het gebied rondom de bibliotheek aan.	!	!	!	Het onderzoek naar de kwaliteitssprong loopt nog, zie ook het themaprogramma cultuur. Zodra hier een advies uitkomt kan ook een onderzoek naar het gebied rondom de bibliotheek starten. Voor de verdere verantwoording op dit punt verwijzen wij naar het thema cultuur, waar de vestigingen van Bibliotheek Dommeldal in Geldrop en Mierlo worden behandeld.

Thema Digitale samenleving

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Gebruik van digitale mogelijkheden in de samenleving waar dat meerwaarde heeft [2026]	Digitale openbare ruimte We verkennen de mogelijkheden voor een 'digitale openbare ruimte'. Afhankelijk van de uitkomsten van de verkenning kijken we of we in 2026 een of meer experimenten hiervoor gaan opzetten.	!	!	N.v.t.	In 2025 hebben we dit onderwerp op verschillende plekken binnen de organisatie en het netwerk bespreekbaar gemaakt. We benaderen dit als een gezamenlijke digitaliseringsopgave, waarbij we kritisch zijn gaan kijken naar onze eigen organisatie. Intern op orde zijn is een belangrijke voorwaarde voordat we extern kunnen organiseren. We sluiten aan bij bestaande en lopende initiatieven, zoals de BuitenBeter-app, slimme prullenbakken en digitale toegangsborden. Zo groeide ook het bredere thema van een (weerbare) digitale samenleving uit tot een gedeeld onderwerp. Daarnaast hebben we stappen gezet en blijven we nog steeds stappen zetten in de samenwerking met de Dienst Dommelvallei. De uitgangspunten om met informatie te kunnen werken staan inmiddels Dommelvallei breed op de agenda om opgepakt te gaan worden. Een van de conclusies van 2025 is dat het opzetten van een experiment rondom de digitale samenleving op dit moment nog te vroeg is, omdat het onderwerp binnen de organisatie en bij samenwerkingspartners nog onvoldoende breed wordt herkend en gedragen. In 2026 ligt de focus daarom eerst op bewustwording, verkenning en het gezamenlijk ontwikkelen van een gedeeld beeld, als basis voor eventuele experimenten in de toekomst.
	Digitale vaardigheden inwoners We maken een opzet en aanpak om de digitale vaardigheden van inwoners waar nodig te versterken. Voorafgaand daaraan gaan we na hoe het niveau en de behoefte van inwoners is.	!	!	N.v.t.	We hebben de aansluiting nadrukkelijk gezocht met het thema Cultuur, omdat digitale vaardigheden en cultuur elkaar versterken. Door deze verbinding te leggen, verkennen we hoe we gezamenlijk kunnen optrekken en bestaande initiatieven kunnen benutten of versterken. Hier ligt ook een rol voor ons weggelegd in de aansturing van onze samenwerkingspartners. Daarnaast vervult het IDO (Informatiepunt Digitale Overheid) hier ook een belangrijke rol in. Het IDO wordt verder verantwoord binnen het thema Cultuur. Ook hebben we kritisch gekeken naar onze eigen organisatie. Intern digitaal vaardig zijn is een belangrijke voorwaarde om inwoners goed te kunnen ondersteunen. Dat betekent dat we aandacht hebben voor processen, mensen en techniek, zodat de externe inzet logisch voortkomt uit een stevige interne basis. Dit vraagt ook iets in de samenwerking met de Dienst Dommelvallei als het gaat om onze systemen.

Uitvoeringsplan Centrum Geldrop

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
20% van de ontbrekende groenstructuren in en tussen diverse wijken zijn toegevoegd (t.b.v. biodiversiteit, klimaatadaptatie, een prettige leefomgeving en ruimte voor bewegen) [2027]	We werken de structuurvisie voor de locatie Postkantoor, waarbij de groene (recreatieve) verbinding met de Kleine Dommel belangrijk is, verder uit.	!	!	✓	De locatie postkantoor is aangekocht en gesloopt. Door de herontwikkeling te combineren met Marktplaats is de visie nog niet verder uitgewerkt. De gewenste versterking van de verbinding met de Kleine Dommel is nog wel afhankelijk van de plannen in dit gebied.
	We zetten op locatie Bezorgershof de eerste stappen om vergroening op termijn mogelijk te maken.	✓	✓	✓	We hebben de opdracht gegeven aan een extern bureau voor het maken van een visie op vergroenen.
	We brengen op een aantal locaties in het centrum, ter voorkoming van hittestress, vergroening aan.	!	✗	✓	Er zijn voor meerdere plekken in het centrum locaties uitgewerkt om koele plekken te realiseren. De zorgvuldige uitvoering kost iets meer tijd dan verwacht.
	We pakken de planvorming op voor een verbeterde groenverbinding tussen Kasteel en de Kleine Dommel, die door het centrumgebied loopt.	✓	✓	✓	De visie op vergroenen in het centrum is gemaakt en gepresenteerd, waarbij het verbeteren van de groenverbinding tussen Kasteel en Kleine Dommel een uitdaging blijft. Daarnaast is besloten om De Meent zo groen als mogelijk in te richten.
Er is / zijn: a. voldoende betaalbare woonruimte (in lijn met de Woondeal d.d. 2023) b. voldoende woningen voor de doelgroepen starters en 1 en 2 persoonshuishoudens c. voldoende woonruimte voor senioren en zorgbehoeftigen (in lijn met de Woondeal)	We ontwikkelen de woningbouwplannen vanuit de Woningbouw Impulssubsidie (die overigens voor een deel afwijkt van de afspraken uit de woondeal) stapsgewijs.	✓	✓	✓	Meerdere bestemmingsplannen voor ruim 300 woningen liggen bij de Raad van State (Bleekvelden en Bezorgershof).
	We starten, afhankelijk van procedures, in het deelgebied Bleekvelden met (een deel van) nieuwe woningbouw.	✓	✗	✓	Op Bleekvelden zijn de eerste woningen in de pre-sale gegaan. Uitspraak Raad van State is nog niet ontvangen. En voor verplaatsing Gamma is nog geen besluit genomen over een alternatieve locatie, hetgeen resulteert in vertraging.
	We maken heldere kaders voor locatie Marktplaats.	✓	✓	✓	Voor het Marktplaats zijn bijgestelde kaders vastgesteld, het perceel achter Vossenhol is aangekocht en er ligt een getekende intentieovereenkomst met ontwikkelaars.
	We brengen de eerste concrete bouwplannen voor Bezorgershof in procedure.	✓	✗	✓	Voor Bezorgershof is een intentieovereenkomst getekend. Initiatiefnemers hebben nog geen stap willen zetten rondom de bouw van woningen, omdat de plannen nog verder ruimtelijk en financieel moeten worden uitgewerkt.
	En voor deelgebied Lommerrijk stellen we het stedenbouwkundig concept vast.	✓	✓	✓	We hebben het stedenbouwkundig plan Lommerrijk vastgesteld en offertes voor de ruimtelijke procedure aangevraagd.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Het aanbod van recreatieve voorzieningen, activiteiten en evenementen is op het gewenste niveau en bekend binnen en buiten Geldrop-Mierlo (waarbij specifieke aandacht voor jongeren) [2025]	De Dommeldalseweg is aangewezen voor grotere evenementen. We onderzoeken op welke wijze deze weg moet worden aangepast om evenementen mogelijk te maken. We evalueren de, in 2024 gestarte, evenementen voor jongeren om een verbeteringslag en/of nieuwe keuzes te maken.	✓	!	✓	De mogelijkheden van Dommeldalseweg hangen samen met ontwikkelingen Marktplaats en Postkantoorlocatie en die waren in 2025 nog niet bekend. Dit wordt in 2026 vervolgd, waardoor dit als oranje is aangeduid.
De winkelgebieden in de centra zijn compact en het gebied eromheen is ingericht met complementaire functies gericht op verblijf [2027]	We brengen concrete bouwplannen voor Bezorgershof in procedure. Dit draagt bij aan het compact en aantrekkelijk maken van het centrumgebied.	✓	✗	✓	De initiatiefnemers hebben nog geen stap willen zetten rondom de bouw van woningen omdat deze ruimtelijk en financieel nog verder moeten worden uitgewerkt. Er is wel een winkelpand op Bezorgershof door de gemeente aangekocht, die kan bijdragen aan het compacter maken van het centrumgebied.
	We ronden de aanleg van 2 parkeerterreinen (Kasteel en Weeffabriek) af, net als de herinrichting van de Nieuwendijk/Heggestraat.	✓	!	!	Het parkeerterrein achter de Weeffabriek is gereed. Voor het parkeerterrein bij het kasteel was extra budget nodig, waardoor afronding in 2026 plaatsvindt. De Nieuwendijk/Heggestraat is heringericht.
	Het verenigen van vastgoedeigenaren (gestart in 2024), leidt hopelijk tot concrete vervolgstappen. Dit kan bijdragen aan een goed ondernemerschap in het centrum.	!	!	✓	De vereniging van vastgoedeigenaren is opgestart, maar moet nog een vervolg krijgen, waardoor deze op oranje is gezet.
De centra zijn goed toegankelijk voor fietsers en voetgangers, zijn ingericht op langzaam verkeer en er zijn passende voorzieningen [2030]	We realiseren enkele parkeerplaatsen op afstand, waardoor langparkeerders beperkt in het centrum kunnen parkeren. Tegelijkertijd onderzoeken we het autoluw maken van bepaalde straten en pleinen.	✓	✓	✓	De parkeerplaatsen op afstand zijn nagenoeg gereed. Het autoluw maken van straten volgt, volgens planning, op een later moment.
Er zijn verschillende vormen van deelmobiliteit aanwezig en verkrijgbaar [2030]	We ronden het beleidskader voor deelmobiliteit af.	✓	✓	✗	Zie toelichting onder themaprogramma mobiliteit.
Er zijn verschillende sfeergebieden met onderlinge samenhang die een centrumuitstraling hebben (2030)	Het station is nadrukkelijk verbonden met het centrumgebied. Er is een stedenbouwkundig concept voor de woningbouwlocaties Lommerrijk, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor de gewenste verbinding.	✓	✓	✓	Het stedenbouwkundig plan voor Lommerrijk is vastgesteld. Daarmee zijn de uitgangspunten voor de woningbouwlocaties en de verbinding tussen station en centrum vastgelegd en kan de verdere planuitwerking plaatsvinden.
	De interessante functies ('iconen') in het centrum worden onderling verbonden. Uitvoering van concrete maatregelen/ideeën maakt deze 'verbindingen' zichtbaar.	✓	✓	✓	We hebben de onderlinge verbinding tussen de belangrijkste functies in het centrum meegenomen in de planvorming en verdere uitwerking van de centrumprojecten. De uitvoering van concrete maatregelen vindt in de komende jaren plaats. De beoogde samenhang wordt zichtbaar na realisatie van de verschillende plannen.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Voor verenigingen en maatschappelijke organisaties (die bijdragen aan beleidsdoelen) is er een passende huisvesting [2026]	In 2025 is bekend waar de verschillende gebruikers van De Prell worden gehuisvest.	✓	!	✓	4 van de 7 gebruikers hebben een nieuwe plek of hebben geen vervangende huisvesting nodig. Met de overige gebruikers zijn de gesprekken over herhuisvesting nog gaande.
De twee bibliotheekvestigingen zijn qua locatie, interieur en exterieur getransformeerd naar eigentijdse, aantrekkelijke locaties, waardoor de bibliotheek culturele en sociale functies vervult [2027]	In 2025 is onderzoek naar eventuele herhuisvesting van de bibliotheek afgerond.	✓	✓	✓	Zie toelichting onder het themaprogramma cultuur.

Focuspunten lijn "Toekomstbestendig Geldrop-Mierlo"

Focuspunten lijn	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Kunst en cultuur	Gericht bieden van ondersteuning aan culturele stichtingen en verenigingen, afhankelijk van hun specifieke behoeften.	✓	✓	✓	Uitgevoerd conform reguliere werkwijzen: jaarlijkse subsidiepartijen minimaal 2 keer per jaar een ambtelijk overleg over relevante actuele onderwerpen en 1 keer per jaar bestuurlijk overleg tussen bestuur en wethouder om sturing en erkenning/waardering te geven op vrijwillige inzet. Structurele subsidiepartijen zijn ondersteund bij vragen die zij hadden op aanbod en/of subsidiemogelijkheden. Dit is de gebruikelijke werkwijze.
Natuur en milieu	Actief toezien op de correcte landschappelijke inpassing van het reeds vergunde zonnepark aan de Heiderschoor (12ha).	✓	✓	✓	In 2025 is het grootste deel van de landschappelijke inrichting aangebracht door de eigenaar. Begin 2026 hebben we toezicht gehouden en geconstateerd dat de laatste punten uitgevoerd zijn, waarmee de landschappelijke inrichting nu conform vergunning is aangelegd.
Duurzaamheid	Ondersteuning bieden aan bewoners die hun woningen willen verduurzamen, afgestemd op de concrete behoeften van inwoners.	✓	✓	✓	In 2025 heeft het Energiehuis inwoners één op één geholpen bij het verduurzamen van hun woning, zoals ook terug te lezen is bij het themaprogramma duurzaamheid. Daarnaast hebben we in 2025 gewerkt aan verschillende concrete hulpmiddelen, zoals de bewonersreis, een vergunningcheck en energiegidsen voor de Kerkakkers en Coevering (zie ook het themaprogramma duurzaamheid). Deze hulpmiddelen hebben wij gemaakt naar aanleiding van input van onze inwoners bij de jaarlijkse enquête en het buurtverslag van Kerkakkers en Coevering. Hierin gaven onze inwoners aan dat zij aan deze hulpmiddelen behoefte hadden. De hulpmiddelen zelf zijn vervolgens ook weer met onze inwoners afgestemd. Daarnaast hebben we natuurlijk ook de verduurzamingsvragen van onze inwoners beantwoord.
	Uitvoeren van een gebiedsgerichte aanpak om huishoudens in energiearmoede te helpen met verduurzamingsmaatregelen en lagere energielasten.	✓	✓	✓	In 2025 hebben we energiebesparende maatregelen en een klussendienst aangeboden. Daarnaast is er een nieuwe tranche van de witgoedregeling opgesteld. In totaal hebben 150 huishoudens gebruik gemaakt van de witgoedregeling en 359 huishoudens van de energiebesparende producten. Voor meer informatie zie ook het themaprogramma duurzaamheid.
	Streven naar een waardering van minimaal een 7,5 door inwoners over de gemeentelijke inzet op duurzaamheid, gemeten via periodieke enquêtes.	✓	✓	✓	In 2025 hebben we wederom een duurzaamheidsenquête uitgezet onder de inwoners van Geldrop-Mierlo. Deze enquête sluiten we in maart 2026. De waardering van de inwoners voor de gemeentelijke inzet op duurzaamheid wordt opgenomen in het jaarverslag duurzaamheid.
	Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed.	✓	✓	!	In 2025 is van het beschikbare budget voor verduurzamingsmaatregelen een bedrag van € 36.000 besteed. Deze middelen zijn ingezet voor onder andere de installatie van LED-verlichting bij Het Goed en de Gemeentewerf, het opstellen van energie labels en het afsluiten van een contract voor een energie-managementsysteem. Het resterende budget van € 114.000 is doorgeschoven naar 2026. Deze middelen blijven beschikbaar voor de verdere uitvoering van de geplande verduurzamingsmaatregelen.

Focuspunten lijn	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Economie	Het realiseren van heldere communicatielijnen tussen ondernemers(verenigingen) en de gemeente met het oog op een goed vestigingsklimaat.	✓	✓	✓	In 2025 is ingezet op het versterken van de communicatielijnen tussen ondernemers(verenigingen) en de gemeente. Dit heeft onder meer plaatsgevonden via structureel overleg met het Economisch Platform, bedrijfsbezoeken en gerichte communicatie richting ondernemers. In 2025 zijn we gestart om de Ondernemen pagina op de gemeentelijke website te verbeteren.
	Doorontwikkelen van de ondernemersbijeenkomsten, maandelijkse nieuwsbrief voor ondernemers en een-op-een-gesprekken met ondernemers uit sectoren die niet vertegenwoordigd zijn in een ondernemersvereniging.	✓	✓	✓	De ondernemersbijeenkomsten (Economisch Platform), de maandelijkse ondernemersnieuwsbrief en een-op-een-gesprekken met ondernemers zijn in 2025 verder ingezet en doorontwikkeld. Hiermee is de communicatie met ondernemers en ondernemersverenigingen verder versterkt.
	Organiseren van de jaarlijkse Week van de Ondernemer in november, in samenwerking met netwerkpartners, met als doel het stimuleren van ondernemersnetwerken en kennisuitwisseling.	!	✓	✓	In november 2025 is de Dag van de Ondernemer georganiseerd in het HUP Hotel. Deze bijeenkomst bood ondernemers de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, kennis uit te wisselen en het ondernemersnetwerk te versterken. In plaats van een Week van de Ondernemer is gekozen voor één centrale Dag van de Ondernemer, omdat dit beter aansluit bij de landelijke invulling en het organiseren van meerdere activiteiten in één week in de praktijk minder goed haalbaar bleek.
Recreatie en toerisme	Samenwerken met organisatoren van evenementen voor een samenhangend en divers aanbod, gericht op het bevorderen van culturele activiteiten en/of evenementen en de onderlinge verbondenheid van inwoners en ondersteunen van hun initiatieven.	✓	✓	✓	Met de komst van het CTE (coördinatieteam evenementen) proberen we organisatoren beter te adviseren en faciliteren bij evenementen. Met de opmaak van locatieprofielen en een nieuw uitvoeringsplan weten organisatoren beter wat wel en niet kan. Het CTE hoopt zo op voldoende kwalitatieve evenementen.
	Versterken van de zichtbaarheid van voorzieningen, activiteiten en evenementen in alle wijken, bijvoorbeeld door middel van gemeentelijke communicatiekanalen.	✓	✓	✓	De promotie van de gemeente neemt de stichting Villagemarketing voor haar rekening. In 2025 heeft zij het sign I LOVE MIERLO geplaatst maar ook is er gestart met een Outdoor media plan waarbij er nieuwe digitale aankondigingsborden, plakzuilen en sandwichborden geplaatst kunnen worden. Dit plan moet in 2026 verder vorm krijgen.
	Recreatieve initiatieven in het buitengebied faciliteren die een aanvulling bieden op het bestaande aanbod, binnen de kaders van de omgevingsvisie en afgestemd met gebiedsgerichte programma's.	!	!	!	In 2025 zijn we verder gekomen met de plannen op Gulbergen. Het MRE is het eens met een grote regionale achterban van sporters dat op Gulbergen een outdoorsports omgeving zou moeten landen. Het plan is klaar en de procedures moeten nog doorlopen worden en zo ook de zoektocht naar investeerders. Door de drang om veel huizen te bouwen ontstaat ook de druk op de buitenruimte en natuur. Steeds meer ondernemers voelen deze druk en het maken van de juiste keuzes is binnen de Intaketafel essentieel.
Openbare ruimte-bebouwde kom	Structureel toepassen van richtlijnen voor klimaatadaptatie bij nieuwe initiatieven in wijken, zoals watermanagement en vergroening.	✓	!	✓	Via de Verordening Waterberging is geregeld dat nieuwe initiatieven waar meer dan 10m2 verharding wordt toegevoegd minimaal 60 liter water per m2 op eigen terrein moeten bergen. Daarnaast hebben we in 2025 gewerkt aan een natuurinclusieve klimaattool. Regionaal is afgesproken dat bij nieuwbouwwoningen minimaal 8m2 groen toegevoegd moet worden. Eindhoven heeft een tool ontwikkeld die ervoor zorgt dat deze 8m2 groen ook een kwalitatieve waarde heeft. Op dit moment zijn we bezig met het uitbreiden van deze tool, zodat deze natuur inclusiever wordt. De tool zal vervolgens regionaal gebruikt gaan worden. De verwachting is dat in deze medio 2026 klaar zal zijn.
	Daarnaast het hanteren van onthardingsprincipes bij de herinrichting van openbare ruimte.	✓	✓	✓	Bij reguliere (herstructurerings)projecten in de openbare ruimte, uitgevoerd in samenwerking met het team Verkeer, wordt standaard onderzocht waar mogelijkheden bestaan om verhard oppervlak te verminderen.

Focuspunten lijn	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
					In 2025 is hier in de planvorming expliciet aandacht aan gegeven, waardoor koppelkansen die zich tijdens deze projecten voordoen, optimaal benut worden. Aangezien de openbare ruimte op deze momenten toch wordt aangepast, ontstaat de mogelijkheid om overbodige verharding te verwijderen en waar mogelijk groen toe te voegen. Deze aanpak draagt bij aan een betere waterinfiltratie, vermindering van hittestress en een vergroening van de leefomgeving. Hiermee wordt invulling gegeven aan de gemeentelijke ambities op het gebied van klimaatadaptatie en een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte.
Openbare orde en veiligheid	Intensiveren van de samenwerking en gegevensuitwisseling tussen de zorg- en veiligheidspartners (gemeente, politie, woningcorporaties en zorgorganisaties) om effectief in te spelen op zorg- en veiligheidsvraagstukken, met een focus op gezamenlijke probleemoplossing.	✓	✓	✓	Beleidsmatig en in onze operationele aanpak werken in de politieregio Oost-Brabant veiligheidspartners als de politie en het Openbaar Ministerie samen met 32 gemeenten op een aantal geprioriteerde thema's, zoals Zorg en Veiligheid, Digitale Veiligheid, Maatschappelijke onrust, Ondernijning en Mensenhandel. Daarnaast werken we op subregionaal niveau veel samen binnen het basisteam Dommelstroom. Dit zijn 6 gemeenten (Cranendonck, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Son en Breugel en Valkenswaard), het Openbaar Ministerie, de politie en de Belastingdienst. Veel van de landelijke en (sub)regionale veiligheidsonderwerpen spelen ook in Geldrop-Mierlo en hebben ook op lokaal niveau extra aandacht nodig qua inzet en capaciteit. In het Integraal Veiligheidsplan 2023 – 2026 zijn een drietal prioriteiten met onderliggende thema's genoemd die naast een landelijke en (sub)regionale aanpak ook op lokaal niveau nadrukkelijk opgepakt moeten worden. Het gaat om de prioriteiten, zorg en veiligheid, Digitale veiligheid en Ondernijning, jeugd en veiligheid komt als rode draad in alle prioriteiten terug.
	Het opwerpen van preventieve en repressieve barrières tegen georganiseerde criminaliteit en ondernijning, in nauwe samenwerking met partners zoals politie en justitie.	✓	✓	✓	Bij preventieve barrières moet gedacht worden aan maatregelen om te voorkomen dat criminaliteit voet aan de grond krijgt. Denk hierbij aan het uitvoeren van een integriteitstoets via de Wet Bibob bij een aantal vergunningen. Bij repressieve barrières gaat het over het daadwerkelijk ingrijpen bij signalen of overtredingen. Hiervoor zijn aantal bestuurlijke maatregelen mogelijk, zoals het sluiten van panden, het intrekken van vergunningen en het opleggen van bestuurlijke boetes en dwangsommen. We voeren regelmatig controles uit met onze veiligheidspartners, bijvoorbeeld met het Dommelstroom InterventieTeam.
	Werken aan bewustwording en vergroten van zelf- en samenredzaamheid bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om hun weerbaarheid tegen criminaliteit te versterken.	✓	✓	✓	Door middel van voorlichting proberen we onze inwoners en bedrijven meer bewust te maken van de gevaren van ondernijning en trainen we ze in het herkennen van signalen van ondernijning. Ook wordt aangegeven waar die signalen gemeld kunnen worden en gaan we aan de slag om inwoners en bedrijven meer weerbaar te maken en ze een handelingsperspectief te geven. Ook voor eigen medewerkers en bestuurders worden dit soort trainingen georganiseerd.
	Borgen van een actiegerichte inzet tegen ondernijnende criminaliteit, met behulp van het veiligheidsdashboard en specifieke interventies.	✓	✓	✓	Door intensieve samenwerking met onze veiligheidspartners bouwen we aan een steeds betere integrale informatiepositie. We werken structureel intensief samen binnen het Regionaal Informatie- en ExpertiseCentrum en nemen deel aan integrale casusoverleggen om te komen tot een gezamenlijke aanpak van een criminele netwerk/persoon. Ook op lokaal niveau worden signalen van ondernijning opgepakt. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van onze interne informatiepositie door alle beschikbare informatie bij elkaar te brengen en de doorontwikkeling van een veiligheidsdashboard om steeds meer informatiegestuurd te kunnen gaan werken.

Focuspunten lijn	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
	Bij alle acties in het kader van ondermijning aandacht besteden aan het signaleren en melden van ondermijnende activiteiten.	✓	✓	✓	We besteden bij acties ook aandacht aan communicatie, bijvoorbeeld na afloop van een DIT-controlle. We trainen mensen om signalen te herkennen en stimuleren via allerlei (social) mediacampagnes om daar dan ook (anoniem) melding van te doen
Handhaving	Het intensiveren van handhaving op oneigenlijk gebruik van wandelpaden in natuurgebieden zoals Sang en Goorkens.	✓	✓	✓	In de natuurgebieden is ook in 2025 weer projectmatig samengewerkt met ketenpartner Samen Sterk in Brabant (SSIB) op verschillende dagen en tijdstippen. Binnen deze samenwerking wordt vanuit de verschillende domeinen gewerkt met de daarbij behorende bevoegdheden om waar nodig toezicht te houden en handhavend op te treden. Voor een optimale repressieve handhaving is het noodzakelijk dat de aanwezige bebording verder wordt geactualiseerd en waar nodig wordt aangepast.
	Zichtbare handhaving, ook buiten kantoortijden, op basis van meldingen en klachten van inwoners.	✓	✓	✓	Handhaving heeft ingezet op zichtbare en benaderbare aanwezigheid binnen de gemeente. Door dagelijkse surveillances in de wijken, zowel met herkenbare voertuigen, te voet als op de fiets, zijn handhavingsmedewerkers nadrukkelijk aanwezig in de openbare ruimte. Inwoners kunnen meldingen doen via de BuitenBeter-app en zijn daarnaast geïnformeerd via digitale kanalen zoals Instagram. Tevens namen handhavingsmedewerkers deel aan wijkscouwen, wijkspreekmomenten en evenementen, ook buiten reguliere kantoortijden. Zo is er met regelmaat in avonden, weekenden en waar nodig ook in de nacht gewerkt door onze toezichthouders. Uitgangspunt hierbij is: zichtbaar waar nodig, preventief waar mogelijk en handhavend waar noodzakelijk.

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode
Parkeervisie Geldrop-Mierlo	2022-2030
Regionale Mobiliteitsvisie	2024-2030
Lokale Bereikbaarheidsagenda	2024-2030
Integraal Veiligheidsplan	2023-2026
Uitvoerings- en handhavingsstrategie	2025-2028
Uitvoerings- en handhavingsprogramma	2025
Algemene Plaatselijke Verordening	2025 e.v.
Themaprogramma duurzaamheid	2023-2026
Transitievisie warmte	2022-2026
Beleidsvisie zonneparken en windmolens	2020-
Beleidsvisie laadinfrastructuur	2024-
Gemeentelijk Rioleringsplan	2023-2027
Grond- en afvalstoffenplan	2020-2025
Strategisch meerjarenplan GR Cure	2023-2026
Regionaal Risicoprofiel VRBZO	2025-2028
Strategische visie VRBZO (stukken worden medio 2026 geactualiseerd)	2025
Economisch beleidsplan	2022
Beleidskeuzes evenementen	2024
Regionale detailhandelsvisie Stedelijk Gebied Eindhoven	2023
Reclame en terrassenbeleid	2016
Gebruiksovereenkomst horecaplein	2024
Bedrijventerreinenstrategie	2015-2025
Overzicht van rijks- en gemeentelijke monumenten Geldrop-Mierlo_versie 2021	2021
230911 RCE Afwegingskader verduurzamen monumenten	2023
Archeologieverordening Gemeente Geldrop-Mierlo 2009	2009-
Erfgoedverordening Geldrop-Mierlo 2023	2023-
Archeologische beleidskaart gemeente Geldrop-Mierlo	
Beleidsregel Bijdrage gemeentelijke monumenten Geldrop-Mierlo 2014, 1e wijziging	2014
Geldrop-Mierlo_Interactieve erfgoedkaart van diverse gemeenten in Zuidoost-Brabant	
Kerkervisie gemeente Geldrop-Mierlo laatste versie opgeleverd door Arcadis	2022
220607 Beeldboek centrum Geldrop	
Verordening op de Adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente Geldrop-Mierlo	2022
Monumentenwacht Noord-Brabant MWNB	
Cultuurbeleidsplan Geldrop-Mierlo 2018-2021	2018-2021
Beheerplan wegen 2023-2027	2023-2027
Beheerplan civiele kunstwerken	2022-2027

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2025) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Primaire begroting 2025	Begroting na wijziging 2025	Realisatie 2025	Afwijking budget 2025
Lasten				
0.10 Mutaties reserves programma 4	202	4.850	5.140	289
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.847	2.995	3.051	56
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.543	1.571	1.620	49
2.1 Verkeer en vervoer	5.398	5.029	5.338	309
2.2 Parkeren	158	189	207	18
3.1 Economische ontwikkeling	639	679	635	-44
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1	1	1	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	4	4	4	0
3.4 Economische promotie	508	476	360	-115
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.640	2.095	2.111	16
5.4 Musea	210	268	279	11
5.5 Cultureel erfgoed	277	264	260	-4
5.6 Media	1.117	1.327	1.377	50
7.2 Riolering	2.113	2.091	1.874	-217
7.3 Afval	5.699	5.699	6.368	669
7.4 Milieubeheer	2.047	3.155	1.795	-1.359
Totaal Lasten	24.404	30.693	30.421	-272
Baten				
0.10 Mutaties reserves programma 4	556	301	164	-138
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	212	161	162	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	8	8	7	-1
2.1 Verkeer en vervoer	161	717	734	17
3.1 Economische ontwikkeling	37	0	0	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	4	4	0	-4
3.4 Economische promotie	822	822	900	78
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	357	591	566	-25
5.5 Cultureel erfgoed	20	20	25	5
5.6 Media	0	220	259	39
7.2 Riolering	4.274	4.274	4.145	-128
7.3 Afval	7.463	7.463	8.140	677
7.4 Milieubeheer	754	2.073	1.206	-867
Totaal Baten	14.667	16.654	16.307	-347
Saldo (baten -/- lasten)	-9.738	-14.039	-14.114	-75

Analyse

4. Toekomstbestendig Geldrop-Mierlo	I/S	Bedrag
Saldo		-75.000
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	I	-51.000
De brandweerkazerne Mierlo is eigendom van de gemeente en deze wordt verhuurd aan de Veiligheidsregio Zuid-Oost Brabant. Het pand wordt samen met de eigenaar van het andere gedeelte beheerd door de Vereniging van Eigenaren Bijenkorf 15-17. Teveel gebruikerskosten van VVE worden bij de gemeente in rekening gebracht, die eigenlijk voor de VRBZO zijn bestemd. Deze kosten worden uiteindelijk bij de VRBZO gedeclareerd, maar dit heeft nog niet plaatsgevonden en is per abuis niet als nog te ontvangen opgenomen.		
2.1 Verkeer en vervoer	I	-139.000
Op basis van het verwachte energieverbruik en energieprijzen wordt een inschatting gedaan. De definitieve eindfacturatie is echter lastig te voorspellen. Voor 2025 zijn de werkelijke kosten € 113.000 lager dan begroot.		
Naar aanleiding van het ombuigvoorstel zelf vegen zou er een besparing worden gerealiseerd, echter is naderhand gekozen om voor de aanbesteding elektrisch vegen te kiezen. Hiermee is de besparing komen te vervallen. De begroting is gebaseerd op de besparing, die echter niet is gerealiseerd.		
De toerekening van de uitgaven voor straatreiniging aan afval en riolering is hoger dan begroot. Dit is op dit taakveld een voordeel, maar bij afval en riolering een nadeel.		
3.4 Economische promotie	I	188.000
De toeristenbelasting wordt altijd achteraf opgelegd. De aanslagen worden 'pas' in juni verzonden. De feitelijke meeropbrengst ten opzichte van de destijds gemaakte raming van het jaar 2024 was € 80.000 hoger dan verwacht. Daarnaast was het budget voor ondersteuning van evenementen in 2025 opgehoogd, maar dit is afgelopen jaar niet gebruikt.		
7.2 Riolering	I	55.000
De benodigde vervangingen voor de vrijval riolering worden meegenomen in de blauwe aderplannen die nog niet zijn uitgevoerd, de kosten 2025 zijn hierdoor € 160.000 lager dan begroot.		
Diverse rioleringswerkzaamheden van jaargang 2025 zijn eind 2025 en begin 2026 uitgevoerd en begin 2026 betaald (voordeel in 2025 van € 223.000).		
Doordat het werkelijke aantal rioolaansluitingen lager is dan het begroot, vallen de opbrengsten lager uit (nadeel van € 121.000)		
Het saldo van de voor- en nadelen op de taakveld 7.2 riolering wordt verrekend met de voorziening. Door per saldo lagere uitgaven is de onttrekking aan de voorziening lager dan begroot. Voor het taakveld betekent dit een nadeel.		
7.3 Afval	I	-82.000
Bij de 2e tussentijdse rapportage werd er een voordeel van € 174.000 verwacht op totale afvalbegroting van Cure voor onze gemeente. Deze is verwerkt door op FCL 6730000 Restafval dit bedrag af te ramen. Uiteindelijk valt het verwachte voordeel slechts deels binnen de FCL 6730000 Restafval en voor € 141.000 binnen andere FCL's (zoals 6730008 Milieustraat en 6730006 Overige kosten afval). Hierdoor ontstaat er een nadeel op Restafval en een voordeel op deze andere FCL's.		
Vanaf de 2e helft 2024 is de textielprijs gedaald. Dit betekent dat we minder geld ontvangen voor het door ons ingezamelde textiel en dat we daardoor een lagere opbrengst hebben gerealiseerd dan we vooraf hadden geraamd (nadeel van € 76.000)		
Verschillende kosten van Cure, zoals algemene kosten indirect, kapitaallasten indirect, advieskosten indirect en personeelskosten indirect, waren lager dan vooraf geraamd (voordeel van €65.000).		
Er is op de milieustraat een efficiency-resultaat behaald door het aantal uren beheer te reduceren. Daarnaast hebben we een gunstigere prijs gekregen voor ons bouw & Sloopafval en het groenafval. Hierdoor hebben we een hogere opbrengt gerealiseerd dan vooraf was geraamd (voordeel van € 213.000).		
Tegenvallende opbrengst van afvalstoffenheffing van € 143.000 is ongeveer 50/50 verdeeld over vaste afvalstoffenheffing en variabele afvalstoffenheffing vanwege resp. verminderings/vernietigingen en minder aanbod van afval dan begroot.		
7.4 Milieubeheer	I	134.000
Zoals bij het thema duurzaamheid uitgelegd hebben een aantal projecten vertraging opgelopen (Actieplan verduurzaming bedrijven, op laten stellen van een Soortenmanagement Plan (SMP) en beleidskeuzes duurzame nieuwbouw (GPR)). Hierdoor kwamen deze kosten deels niet in 2025, maar komen in 2026. Daarnaast is het project Groene Zone-Isoleren beëindigd waardoor de kosten die we geraamd hadden voor het geven van energieadviezen aan inwoners niet zijn gemaakt. Verder is het project met Buurkracht waarmee we bewonersinitiatieven wilden stimuleren onvoldoende van de grond gekomen, waardoor kosten lager uitvielen dan vooraf geraamd. Als laatste zijn er minder subsidieaanvragen gedaan voor de subsidie energiehub en de subsidie verduurzamen sport- en welzijnsaccommodaties waardoor ook daar minder kosten zijn gemaakt.		
Stortingen en onttrekkingen reserves	I	-426.000
Er was een onttrekking uit de reserve Recreatie en toerisme begroot. Er is echter door lagere uitgaven een storting gedaan. Dit leidt tot een verschil van € 426.000.		
Toerekening salarissen en overhead aan taakvelden	I	333.000
Zie algemene tekst hierboven onder de Algemene toelichting en inleiding bij programma's.		
Kapitaallasten	I	-86.000
Zie algemene tekst hierboven onder de Algemene toelichting en inleiding bij programma's.		
Overig	I	-1.000
Totaal		75.000

Programma 5. Organisatie

Portefeuillehouder(s)

Burgemeester J.C.J. van Bree, wethouder J.A.T.M. van de Laar en wethouder F.J.M.C. Stravers

Door de jaren heen zien we de samenleving veranderen en zien we de rol van de gemeente in de samenleving veranderen. Het gaat minder om standaardoplossingen en meer om maatwerk. Mensen organiseren zich bovendien steeds meer (bijvoorbeeld in coöperaties) en zijn beter in staat om hun eigen leefomgeving in te richten, daarbij ondersteund en versterkt door technologie. Voor de gemeente betekent dit een omslag naar beleidsontwikkeling en -uitvoering met meer participatie van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie, het leveren van maatwerk en ruimte bieden voor zelforganisatie. Het is voor een gemeentelijke organisatie dus zaak om te schakelen tussen enerzijds het zijn van bevoegd gezag en anderzijds het zijn van regisseur, facilitator, verbinder en stimulator. De gemeente Geldrop-Mierlo past de wijze waarop zij opereert hierop aan. Bijvoorbeeld door de wijze van besturen en organiseren, het aangaan van strategische samenwerkingen, het doorontwikkelen van de dienstverlening van de gemeente en de inzet op digitalisering.

Thema Bestuur & organisatie

We bewegen ons als overheid in een continu veranderend speelveld. Opgavegericht en participatief werken is een manier om hierop te anticiperen en goed in te kunnen spelen op actuele maatschappelijke vragen. We ontwikkelen werkwijzen, manieren van sturen en producten die het mogelijk maken om verschillende ontwikkelingen in samenhang op te pakken. Het programma Bestuur & organisatie bevat naast de inzet op het gebied van visie, strategie, werken met programma's en waarden ook beleid en doelen op het gebied van werken met de Omgevingswet, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Wet politie gegevens (Wpg), kwaliteitszorg, communicatie, HRM, deelmobiliteit medewerkers, inkoop, vastgoedbeheer, facilitaire zaken en financiën.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Het werken vanuit waarden is ingebed [2025]	Invoeren periodieke reflectie op leiderschapsvaardigheden Naast periodieke intervisie wordt de behoefte opgehaald welke ondersteuning er nodig is bij het reflecteren op de leiderschapsvaardigheden.	!	!	✓	We zijn gestart met het in beeld brengen van de ondersteuningsbehoefte voor leiderschapsreflectie, aanvullend op de bestaande intervisie. Daarmee is een eerste stap gezet om leidinggevendend gericht te ondersteunen in hun ontwikkeling. Dit heeft echter nog onvoldoende inzicht opgeleverd om de behoefte al scherp te bepalen en te vertalen naar een concrete aanpak. Daarom blijft de voortgang op inhoud en tijd vooralsnog achter bij de oorspronkelijke planning.
	Organisatiewaarden integreren in processen en instrumenten In beeld is gebracht in welke processen en instrumenten de waarden terugkomen en hoe de waarden nog beter ingebed kunnen worden. Met een doorloop in 2025 wordt hier uitvoering aan gegeven. Denk bijv. aan primaire bedrijfsprocessen, de dienstverlening, communicatiemiddelen en HR-processen als werving en selectie, introductie, leren en ontwikkelen.	✓	✓	✓	Organisatiewaarden zijn geïntegreerd in: - Werving&selectie - Introductiebijeenkomst - Een leer- en ontwikkelcatalogus voor teams en medewerkers - Informatievoorziening over creatieve werkvormen Op de organisatiemiddag stonden de organisatiewaarden centraal in het kader van 'samenwerken'. Betrouwbaar: Doen wat werkt, doen wat we hebben afgesproken, elkaar daarop aanspreken wanneer het nodig is. Creatief: Jammen. Samen aan de slag met ideeën en oplossingen. Betrokkenheid: Echt luisteren naar elkaar, meebewegen wanneer dat nodig is en verantwoordelijkheid nemen voor het geheel.
	Ontwikkelen leer- en ontwikkelprogramma's Er wordt een leer- en ontwikkelprogramma ontworpen om medewerkers verschillende leermogelijkheden te bieden, die aansluiten bij hun ontwikkelbehoefte of -noodzaak met betrekking tot de organisatiewaarden. Dit programma richt zich op meerdere niveaus (individueel, team, organisatie).	✓	✓	✓	Naast de Catalogus Leren en Ontwikkelen voor organisatie, team en individu is ingezet op Betrouwbaar samenwerken. Er hebben 2 (voor- en najaar) sessies per team plaatsgevonden die in het teken stonden van feedback geven en ontvangen: effectieve feedback versus aanspreken.
Bestuur en organisatie geven effectief sturing aan het op de gewenste kwaliteit uitvoeren van de gemeentelijke taken en het realiseren van doelen [2025]	Versterken collegiaal bestuur Er vindt een verkenning met het college plaats op welke aanpak en ondersteuning zij wensen om het collegiaal bestuur te versterken.	!	!	✓	De beoogde verkenning heeft niet in de oorspronkelijke vorm plaatsgevonden. Zo is er invulling gegeven aan onder meer het structureel voeren van een maandelijks bestuurlijk gesprek over een strategisch thema, gericht op gezamenlijke beeldvorming. Daarnaast is gewerkt aan het verbeteren van de vergaderstructuur, met als doel meer ruimte te creëren voor inhoudelijke dialoog en gezamenlijke koersbepaling.

Wat willen we bereiken (doel) Wat gaan we ervoor doen (actie)		Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
	Proeftuin sturingsmodel ambtelijke organisatie In Q1 2025 eindigt de proeftuin na een eindevaluatie in het eerste kwartaal. Dan wordt besloten op welke manier de hybride aansturing wordt geformaliseerd en vindt verdere inrichting hierop plaats.	✓	✓	✓	De proeftuin is gestart vanuit de doorontwikkeling van de organisatie naar een wendbare organisatie die beter inspeelt op maatschappelijke vraagstukken. In de proeftuin is gewerkt vanuit een hybride sturingsmodel waarbij bredere maatschappelijke vraagstukken (opgaven) opgepakt worden in tijdelijke teamoverstijgende groepen. De ambtelijk opdrachtnemers van de opgaven worden functioneel aangestuurd door een opgavemanager (CMT-lid). Het dagelijkse werk voeren medewerkers uit vanuit hun eigen team, dat hiërarchisch wordt aangestuurd door een teammanager. Het resultaat is meer integrale samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het hybride sturingsmodel is op 11 november 2025 geformaliseerd.
	Doorontwikkelen planning & controlinstrumenten (incl. verbeteren bestuurlijke planning) De focus ligt met name op het in beeld brengen en uitwerken van het proces van de bestuurlijke planning, onderzoeken welke verbeteringen mogelijk zijn en zorgen dat medewerkers conform het proces hier uitvoering aan geven.	✓	✓	✓	- De kaders bestuurlijke planning zijn vastgesteld, wat geleid heeft tot een hogere betrouwbaarheid en beter inzicht voor de raad. - Er is een kwaliteitsslag doorgevoerd in de beleidsdoelen 2026-2029 door deze meer SMART te formuleren. - Om meer samenhang tussen inhoud en geld te creëren wordt voortaan, naast financiële afwijkingen, ook inhoudelijk gerapporteerd en verantwoord. Hiervoor is een verkeerslichtenmodel geïntroduceerd, dat zowel in de tussentijdse rapportages als in de jaarrekening wordt toegepast. - Daarnaast zijn er op basis van een interne evaluatie over de P&C-cyclus diverse praktische en organisatorische verbeteringen doorgevoerd, zoals een duidelijke rol- en taakverdeling.
Het werken met programma's is bestuurlijk en organisatorisch ingebed [2026]	Uitwerken onderdelen programma's De beleidskaders, die voortkomen uit bestaand beleid, zijn voor elk thema vastgesteld.	!	✓	✓	Door ervaringen in de proeftuin zijn we tot de conclusie gekomen dat programma's zoals beschreven in deze activiteiten niet passend is voor onze organisatie. We hebben ervoor gekozen om voor complexe maatschappelijke uitdagingen opgaven in te richten.
	De uitvoeringsplannen van de programma's zijn uitgewerkt. Er is een verkenning gedaan op hoe monitoring en participatie er in de programma's uit moet zien. Afhankelijk van de uitkomsten van de verkenning worden deze onderdelen verder ontwikkeld/onderzocht/gepilot of geïmplementeerd.				
	Inbedding van processen Implementatie van overlegstructuren ondersteunend aan het sturingsmodel en ontwikkeling van ondersteunende materialen voor deze overleggen. Ondersteuning van de programma teams op integraal werken aan het realiseren van doelen, leren werken met visie, strategie, uitvoeringsplannen en beleidskader.	✓	✓	✓	Overlegstructuren zijn uitgewerkt en geïmplementeerd voor een aantal opgaven, de verdere implementatie vindt plaats in 2026. Voor ondersteuning op integraal werken hebben we gesprekstafels ontwikkeld, deze worden onderdeel van de P&C cyclus 2026.

Wat willen we bereiken (doel) Wat gaan we ervoor doen (actie)		Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Bestuur en organisatie werken participatief [2025]	Beleidskeuzes participatie Participatie krijgt steeds nadrukkelijker een plek in hoe we werken. Om hier een eenduidige basis onder te leggen, worden er beleidskeuzes uitgewerkt voor het participatief werken. Dat geeft handvatten binnen de organisatie, maar het geeft naar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie ook aan wat zij van de gemeente mogen verwachten. De beleidskeuzes worden ter vaststelling voorgelegd aan de raad.	!	!	N.v.t.	In 2025 zijn deze doelen, in de meerjarenbegroting 2026-2029, omgezet naar een opgave participatief werken, met als doel dit nog beter in organisatie te beleggen. We geloven namelijk in een gemeente die samenwerkt met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Participatie is daarbij geen extraatje, maar moet goed geborgd worden in de organisatie. Dat vraagt verandering. In 2026 wordt dit verder opgepakt.
	Handreiking participatie Voor de organisatie wordt een handreiking gemaakt om participatieprocessen op een goede manier in te richten en om werkvormen aan te reiken. Deze werkvormen kunnen op maat worden ingezet binnen de verschillende participatietrajecten, toegespitst op het soort participatie en op doelgroepen.	!	!	N.v.t.	We werken toe naar een actualisatie van de participatieverordening in 2026. De participatie die ondertussen plaatsvindt nemen we mee om verder van te leren. Aan de hand van de geactualiseerde participatieverordening zorgen we voor de juiste tools voor onze medewerkers om de participatie goed in te richten.
Het werken met een visie en strategie is bestuurlijk en organisatorisch ingebed [2025]	Uitvoeren visie Na het vaststellen van de visie Geldrop-Mierlo 2044 gaan we het werken met deze visie inbedden, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Ook maken we de visie goed raadpleegbaar voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisatie, netwerkpartners, etc.	✓	✓	N.v.t.	In 2025 hebben wij de Visie Geldrop-Mierlo 2044 verder ingebed in onze bestuurlijke en ambtelijke sturing. We hebben de visie vertaald naar de Strategie 2026–2029 en de strategische doelen expliciet gekoppeld aan onze P&C-producten. Ook hebben wij de visie raadpleegbaar gemaakt via onze eigen gemeentewebsite en gepubliceerd via overheid.nl. Hiermee is een eerste vaste werkwijze ontstaan waarin we bij nieuwe beleidsvoorstellen, P&C-producten en gesprekken met partners actief toetsen of deze bijdragen aan de visie en strategie.
	Strategie 2026-2029 De ervaringen van afgelopen jaren voor het opstellen van en werken met een strategie nemen we mee bij het opstellen van de strategie 2026-2029. De strategie krijgt daarmee de positie die beoogd is, namelijk dat deze het vertrekpunt is voor focuspunten binnen de lijnwerkzaamheden en voor de vertaalslag van doelen naar uitvoeringsplannen binnen de programma's.	✓	✓	N.v.t.	In 2025 hebben wij de Strategie 2026–2029 samen met beleidsmedewerkers, teammanagers en bestuur opgesteld en door de raad laten vaststellen. Daarmee is de strategie 2026-2029 van ons allen. De strategie bouwt rechtstreeks voort op de Visie 2044 en bevat per programma duidelijke thema's, opgaven en doelen die we gebruiken als vertrekpunt voor de lijnwerkzaamheden. De programmadoelen komen een op een terug in de begroting en in de P&C-jaarplanning. Daarmee is de strategie in 2025 in positie gebracht als kader voor focuspunten in de lijn én als basis voor de vertaalslag van doelen naar concrete uitvoering.
	Doorwerking naar coalitie- of raadsakkoord 2026 De visie wordt vierjaarlijks vastgesteld (voor het eerst begin 2025), waarbij we steeds voortborduren op de neergezette lijn. Het is interessant om daarom bestuurlijk te bekijken hoe een coalitie- of raadsakkoord zich kan verhouden tot de visie.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Thema Dienstverlening

Een belangrijk deel van het werk binnen de gemeente is de dienstverlening naar inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven binnen Geldrop-Mierlo. Er zijn in dat kader vanuit de gemeente dagelijks talloze interacties en transacties. Mensen mogen van ons verwachten dat onze dienstverlening conform de daarover gemaakte afspraken is.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
De dienstverlening is betrouwbaar, klantgericht en compliant [2025]	Beleidskeuzes dienstverlening In 2024/2025 worden de beleidskeuzes inzake dienstverlening uitgewerkt en aan de raad voorgelegd ter vaststelling. Uitgangspunt is dat de dienstverlening betrouwbaar, klantgericht en compliant is. Met het vaststellen van de beleidskeuzes wordt een stevige basis gelegd voor hoe de dienstverlening van de gemeente eruit moet zien. Ook geeft het voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Geldrop-Mierlo een duidelijk beeld van wat zij van de gemeente mogen verwachten op het vlak van dienstverlening.	!	!	N.v.t.	In 2025 is een start gemaakt met het dienstverleningsconcept. Heel de organisatie is betrokken bij dienstverlening. Daarom hebben we gekozen voor een integrale aanpak. Nog in de eerste helft van 2026 wordt het dienstverleningsconcept afgerond.
	Vertaaltool website We maken de website toegankelijker door deze in andere talen beschikbaar te maken via een automatische vertaaltool.	✓	✓	N.v.t.	Onze website is inmiddels ook raadpleegbaar in het Engels.
	Open data portaal voor inwoners We onderzoeken hoe en in welke vorm een open data portaal van waarde is voor inwoners en ondernemers. Hierbij kijken we naar welke data en kaarten relevant zijn voor de inwoners en ondernemers.	✗	✗	N.v.t.	Het afgelopen jaar is, passend bij de beschikbare capaciteit en middelen binnen de Dienst Dommelvallei, geprioriteerd in de uitvoering. Daarbij is gekozen om eerst te investeren in interne dashboards en een intern dataportaal, zodat de basis voor sturing en datakwaliteit op orde komt. Het realiseren van een extern dataportaal volgt in een latere fase, zodra deze interne fundamenten voldoende zijn ingericht.
Er is een 10% toename van de klantcontacten via digitale weg [2025]	Uitbreiden digitaal aanbod We vergroten het digitaal aanbod van producten en diensten om de klanten van dienst te zijn en om het contact met klanten efficiënter te laten verlopen.	✓	✓	N.v.t.	In 2025 zien we een toename bij burgerzaken in het digitaal aanvragen van 10% (7180 in 2024 en 7901 in 2025). Voor de meldingen openbare ruimte zien we een toename van 20% die via de app worden gedaan. Daarnaast is de live chat toegevoegd als dienstverleningskanaal waardoor er nog meer keuze is voor onze inwoners om te communiceren met onze gemeente.
	Doorontwikkelen omnichannel-benadering We actualiseren de omnichannelstrategie, zodat we steeds de juiste mix aan communicatiemiddelen inzetten en deze elkaar aanvullen. Denk daarvoor aan social media, de website, briefverkeer, berichtgeving in de krant, etc. We sluiten in de strategie aan bij de behoeften in de samenleving en op de ontwikkelingen in onze dienstverlening.	✗	✗	N.v.t.	De ontwikkeling van de omnichannel strategie hangt nauw samen met het dienstverleningsconcept. Er was onvoldoende capaciteit om dit in 2025 naast elkaar te ontwikkelen. In de praktijk worden de verschillende middelen natuurlijk wel al ingezet. We volgen de ontwikkelingen van de VNG omtrent omnichannel-strategie en oplossingen. De verwachting is dat dit in 2026 meer vorm gaat krijgen.

Thema Datagedreven werken

We willen als gemeente anticiperen op en meebewegen met de ontwikkelingen die er zijn op het vlak van digitalisering. Het programma digitalisering was ingestoken op de volgende drie pijlers: intelligence, platformen en de digitale openbare ruimte. Echter bij de uitwerking van het themaprogramma kwam naar voren dat we ons beter kunnen focussen op Datagedreven werken en Digitale Samenleving. De relevante onderwerpen uit de drie pijlers komen terug in de twee nieuwe thema's in de begroting 2025.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Er is een interface voor medewerkers en raadsleden voor het raadplegen van data die kan worden toegepast in de taakuitvoering [2025]	Online interface voor het gebruik en raadplegen van data We werken een algemene opzet uit voor een online interface binnen de organisatie en voor raadsleden voor het raadplegen van dashboards. Ook plannen we de realisatie hiervan.	✓	✓	N.v.t.	We hebben gekozen voor Microsoft Power BI binnen het Microsoftpakket, de eerste dashboards zijn intern opgeleverd en achter de schermen (in samenwerking met de Dienst Dommelvallei) wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de applicatie. Tegelijkertijd roept het uitstel van de Microsoft 365 update de vraag op wat dit betekent voor de termijnen waarop het gebruik van data door organisatie, college en raad plaats gaat vinden. Ondertussen blijven er gesprekken plaatsvinden over welke data beschikbaar en betrouwbaar is voor stuurinformatie. Daar waar data betrouwbaar is wordt verder verkend hoe deze ingezet kan worden voor medewerkers, college en raad.
Er is een adequate monitoring van trends en van de realisatie op opdrachten en doelen, opdat op basis hiervan beleid kan worden ontwikkeld, verantwoording kan plaatsvinden en informatie kan worden gedeeld [2026]	Opzetten datateam We richten een datateam op dat op een laagdrempelige manier datavragen kan oppakken. We stellen hier kaders en randvoorwaarden voor op, we benaderen potentiële kandidaten.	✓	✓	N.v.t.	Binnen de Dommelvallei organisaties is er een informeel datateam, ook wel data community opgezet. Deze bestaat uit collega's vanuit Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son & Breugel en de Dienst Dommelvallei, waarbij alle deelnemers een bijdrage leveren vanuit hun eigen functie en expertise. Vanuit deze groep zijn er in gezamenlijkheid vraagstukken opgepakt rondom data. (Denk bijvoorbeeld aan dashboards, data ontsluiting, vraagstukken rondom governance en het datawarehouse).
	Dashboards In 2025 maken we dashboards voor de thema's duurzaamheid, veiligheid, wonen en zorg. Deze dashboards geven zowel binnen de lijn als binnen de programma's informatie om te sturen, beleid te ontwikkelen en te verantwoorden. We starten met het opstellen van het programma van eisen, zodat we de dashboards op basis daarvan kunnen realiseren. Ook kijken we goed naar hoe we de data zo optimaal mogelijk kunnen toepassen.	✓	!	N.v.t.	Vanwege capaciteit issues binnen de Dienst Dommelvallei zijn niet alle dashboards opgeleverd zoals beschreven in de activiteit. Echter zijn er gedurende het jaar met de inzichten van dat moment andere keuzes gemaakt waardoor op basis van prioritering ook nieuwe dashboards zijn opgeleverd die niet benoemd staan in deze activiteit.
	Dashboard lijnwerkzaamheden In 2024 is een dashboard voor de lijnwerkzaamheden ontwikkeld. In 2025 nemen we dat in gebruik en kijken we hoe het dashboard voor lijnwerkzaamheden door het CMT en de teammanagers kan worden ingezet voor stuurinformatie.	✓	!	N.v.t.	Het opgeleverde dashboard van de lijn is in 2025 doorontwikkeld. Het vernieuwen van de telefonie centrale in 2025 heeft ervoor gezorgd dat een gedeelte van deze data in 2026 opnieuw moet worden ontsloten.

Wat willen we bereiken (doel)	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
	Kunstmatige Intelligentie inzetten voor bedrijfsprocessen We onderzoeken welke kansen er liggen voor de organisatie voor het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). Aan de hand daarvan werken we een opzet en aanpak uit om AI van toegevoegde waarde te laten zijn.	✓	✓	N.v.t.	Voor het zakelijk gebruik van ChatGPT zijn gebruikersrichtlijnen opgesteld, zodat medewerkers op een verantwoorde manier met AI kunnen werken. Daarnaast is een Dommelvallei brede werkgroep AI opgezet om kennis, ervaringen en vraagstukken te bundelen. Op basis van deze inzichten is er gewerkt aan een eerste versie van het AI-beleid, waarin kaders, uitgangspunten en verantwoordelijkheden worden vastgelegd. Parallel hieraan blijven we de mogelijkheden van AI verkennen en leren we van ervaringen van andere gemeenten.
	Datagedreven werken als basiskwaliteit We werken beleidskeuzes uit die richtinggevend zijn voor ons datagedreven werken, ondermeer voor het goed kunnen waarborgen van informatieveiligheid en privacy. We ontwikkelen bovendien handvatten voor medewerkers (o.a. via intranet) om de mogelijkheden optimaal te benutten. Ook stellen we een tactisch plan op om datagedreven werken in te bedden in de organisatie.	✓	!	N.v.t.	Het afgelopen jaar is de focus van datagedreven werken verbreed van uitsluitend Geldrop-Mierlo naar alle vier de Dommelvallei-organisaties. Dit betekent dat documenten niet langer alleen voor Geldrop-Mierlo worden opgesteld, maar Dommelvallei-breed worden ontwikkeld en gedragen. Deze verbreding heeft invloed gehad op de opleveringen in 2025, maar vormt voor de langere termijn een positieve ontwikkeling doordat samenwerking, uniformiteit en gezamenlijke keuzes worden versterkt. De verwachting is dat in 2026 gezamenlijk vastgestelde documenten rondom datagedreven werken zullen volgen.

Focuspunten lijn "Organisatie"

Focuspunten lijn	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Bestuur	De gemeenteraad tijdig betrekken en in positie brengen bij toekomstige ontwikkelingen, zodat zij vooraf duidelijke kaders kunnen stellen.	✓	✓	N.v.t.	In 2025 hebben wij getracht de raad eerder en gericht in positie te brengen, door bij grote dossiers tijdig raadsinformatiebriefjes en beeld- en oordeelsvormende sessies te organiseren en door doorontwikkeling van de tussentijdse rapportage. Daardoor kon de raad vooraf uitgangspunten en aandachtspunten meegeven en tijdig bijsturen, in plaats van alleen achteraf op besluiten te reageren. Deze werkwijze heeft de kaderstellende rol van de raad in 2025 versterkt en is opgenomen in de P&C-jaarplanning.
	Het college voldoende ruimte geven om regionaal en (sub)regionaal effectief te kunnen handelen, op basis van heldere kaders die door de raad zijn vastgesteld.	✓	✓	N.v.t.	In 2025 heeft het college voldoende ruimte verkregen in de regionale samenwerkingsverbanden door bij trajecten – zoals de strategische positionering van het SGE, de zienswijzeprocedure van de MRE en afspraken binnen MidStad Brabant – tijdig de raad te betrekken via raadsinformatiebriefjes en zienswijzen, zodat de raad vooraf aandachtspunten kon meegeven.
	De gemeente actief verbinden met lokale, regionale en nationale netwerken om toegang te krijgen tot meer kansen en middelen op uiteenlopende aandachtsvelden.	✓	✓	N.v.t.	In 2025 hebben wij de verbinding met lokale, regionale en nationale netwerken verder versterkt. We namen actief deel aan samenwerkingen binnen MidStad Brabant, het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio Eindhoven, en haakten aan bij landelijke (kennis)netwerken, zoals de M50. Hierdoor kregen we beter zicht op beschikbare kennis, regelingen en middelen en konden we onze eigen opgaven beter laten aansluiten op regionale en landelijke agenda's.
Bestuurlijke samenwerking	Versterken van de samenwerking tussen de Metropoolregio Eindhoven (MRE) en het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE), om overlap te verminderen en de samenwerking meer complementair te maken.	✓	✓	✓	In 2025 hebben wij samen met de andere SGE-gemeenten en in afstemming met de MRE gewerkt aan het traject strategische positionering van het Stedelijk Gebied Eindhoven. In dit traject is uitgewerkt welke opgaven beter thuishoren bij de SGE-tafel en welke bij de MRE, en hoe beide samenwerkingen elkaar kunnen aanvullen in plaats van overlappen. Vanuit Geldrop-Mierlo hebben wij actief deelgenomen aan de kopgroep, en input geleverd op de scenario's en de voorkeursrichting. Daarmee hebben we een concrete stap gezet om de samenwerking tussen MRE en SGE te verduidelijken en dubbelures te verminderen. De bestuurlijke afronding van het eindrapport en de verdere uitwerking vindt in 2026 plaats.
Dienstverlening	Brieven en andere communicatie begrijpelijker maken voor alle doelgroepen.	✓	✓	N.v.t.	Om de begrijpelijkheid van brieven te verbeteren hebben we organisatiebreed schrijftrainingen verzorgd en ook hebben we diverse medewerkers een opleiding tot schrijfcoach succesvol afgerond.
	Binnen 1 tot 2 werkdagen reageren op contactverzoeken, terugbelverzoeken, mails en andere vragen van inwoners, ondernemers, verenigingen, e.d..	!	!	N.v.t.	In 2025 hebben we in het kader van de dienstverlening extra focus gelegd op het tijdig terugbellen. Dit heeft geresulteerd dat van de 6441 terugbelverzoeken in 2025, 73% binnen 2 werkdagen was teruggebeld. Binnen een week was 90% teruggebeld.
	Benutten van klantervaringen bij het verbeteren van processen.	✓	✓	N.v.t.	Bij de ontwikkeling van het dienstverleningsconcept is al gebruik gemaakt van onderzoeken zoals Klant in Focus en bijvoorbeeld de klantonderzoeken van het CMD. In 2026 gaan we dit verder uitbreiden.
	Beter gebruik maken van digitale oplossingen (ook voor mensen met beperkte digitale vaardigheden).	✓	✓	N.v.t.	Steeds meer diensten kunnen digitaal worden aangevraagd. Zo is het nu mogelijk om met een eenvoudige QR code de ouderlijk toestemming te regelen bij het aanvraagproces van een paspoort. Ook bij de verkiezingen hebben we een QR code toegevoegd op de stempassen om zo de controles eenvoudiger te maken.

Focuspunten lijn	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
Communicatie en representatie	Opstellen en uitvoeren van een nieuwe communicatiestrategie die gericht is op transparantie en openheid vanuit ons als overheid.	!	!	N.v.t.	In 2025 heeft taakveld communicatie de strategische richting verkend en gekozen voor de methodiek Communiceren met focus als kader voor verdere uitwerking. Hiermee werken we aan communicatie die voor belanghebbenden duidelijker, begrijpelijker en relevanter is. Niet communiceren om het communiceren, maar communicatie die aantoonbaar bijdraagt aan wat voor de samenleving belangrijk is. Het goed verankeren van deze manier van werken is een meerjarig proces. In 2026 zetten we hierin de volgende stap. De start van een nieuwe bestuursperiode biedt een logisch moment om samen te bepalen welke prioriteiten komend jaar extra communicatieve aandacht krijgen.
	Vernieuwen van de gemeentelijke visuele identiteit.	!	!	N.v.t.	In 2025 zijn de mogelijkheden voor een nieuwe visuele identiteit in kaart gebracht. Het is belangrijk dat de (visuele) identiteit aansluit bij het karakter, oftewel het DNA van onze gemeente. Dit zodat we kunnen bouwen aan een sterk merk. Hiervoor hebben we samengewerkt met stichting Villagemarketing. Nu taakveld communicatie weer op volle sterkte is kunnen we weer volgende stappen zetten in het vernieuwen van onze gemeentelijke visuele identiteit.
	De inzet van communicatiemiddelen, zoals social media en podcasts, verbeteren en aanpassen aan de behoeften van de samenleving.	!	!	N.v.t.	Waar mogelijk monitoren we de effectiviteit van onze communicatiemiddelen aan de hand van beschikbare data. Op basis hiervan sturen we, waar nodig, bij of zetten we andere middelen in om beter aan te sluiten bij de behoefte van de samenleving. Om dit proces verder te professionaliseren hebben we een verzoek ingediend bij Dienst Dommelvallei om de data van de verschillende middelen te ontsluiten in één dashboard. Dit dashboard helpt om efficiënter en gericht te analyseren en te beslissen welke communicatiemiddelen het beste werken. Het dashboard laat vanwege capaciteitsproblemen bij Dienst Dommelvallei nog op zich wachten. De voorbereiding van het dashboard heeft gezorgd voor meer bewustwording en draagt bij aan een meer data gedreven aanpak van onze communicatie, hetgeen in 2026 wordt vervolgd.
	Een newsroom introduceren en medewerkers trainen in omgevingsanalyse met de Factor C-methode om proactiever te communiceren.	✓	✓	N.v.t.	Door middel van monitoring haalt team communicatie in de 'newsroom' actief het nieuws van buiten naar binnen. Het nieuws wordt dagelijks gemonitord en wekelijks verzameld in de TamTam met daarbij een duiding. Waar nodig wordt direct actie ondernomen om proactief te communiceren. Daarnaast zijn alle communicatiecollega's getraind in de Factor C-methode en zijn er tools ontwikkeld om de organisatie te ondersteunen bij het maken van stakeholdersanalyse om pro-actiever te communiceren.
Juridische zaken	Als organisatie de juridische kwaliteitszorg verbeteren en borgen door de basis op orde te brengen.	✓	✓	N.v.t.	In 2025 zijn er stappen gezet in het verbeteren en borgen van de juridische kwaliteitszorg. Voor de behandeling van bezwaarschriften en Woo-verzoeken zijn duidelijke procesbeschrijvingen gemaakt. Behandelaars zijn door het proces geleid met ondersteuning van de juridische consultants waardoor de behandeltermijnen van bezwaren en Woo-verzoeken aanzienlijk zijn ingekort. Tevens is het Jaarverslag juridische kwaliteitszorg 2024 besproken binnen het CMO en TMO. De juridisch controller heeft een intensievere rol gekregen binnen het Project Basis op Orde. Tot slot heeft de behandeling van klachten door de teammanagers actief aandacht gekregen in 2025. Het doel is om, na ontvangst van een klacht, binnen 4 werkdagen een eerste informeel gesprek te voeren met de klager. Dit heeft ertoe geleid dat 34 van de 38 klachtzaken zijn ingetrokken en niet bij de Klachtencommissie terecht zijn gekomen. In alle gevallen heeft de informele afhandeling plaatsgevonden binnen de wettelijke termijn van 10 weken. Daar mogen we met recht trots op zijn.

Focuspunten lijn	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
	Het actief en passief waarborgen van de rechtmatigheid van het besluitvormingsproces en overig gemeentelijk handelen.	!	!	N.v.t.	Een van de middelen om de rechtmatigheid van het besluitvormingsproces te borgen is het tijdig betrekken van de juridische consulenten. In het sociaal domein is de samenwerking met de juridisch consulenten verder versterkt en is hiermee op het afgesproken niveau gekomen. Doordat de teams en de juridisch consultant op een proactieve manier met elkaar samenwerken, is de juridische kwaliteit van adviesnota's en besluiten verbeterd. Een aandachtspunt blijft de tijdige betrokkenheid van de juridisch consulent in het fysieke domein. Binnen dit domein is op enkele taakvelden al vooruitgang zichtbaar, maar de bredere en structurele toepassing van deze werkwijze vraagt nog verdere aandacht.
	Het Bibob-beleid actualiseren en toepassen.	✓	✓	N.v.t.	Per 1 januari 2025 is het geactualiseerd Bibob-beleid (wat in Dommelstroom-verband tot stand is gekomen) in werking getreden. Sindsdien wordt dit beleid toegepast.
	Het kennisniveau van medewerkers - die zich bezighouden met het Bibob-proces - op peil brengen en houden.	✓	✓	N.v.t.	Het kennisniveau wordt continu op peil gehouden c.q. de mogelijkheden daartoe geboden door gebruik te maken van kennis- en voorlichtings sessies van het RIEC, LBB en de huisadvocaat. In voorkomende gevallen wordt ook externe cursus of opleiding ingezet.
Informatisering & automatisering	Versterken van de samenwerking met Dienst Dommelvallei, Nuenen en Son & Breugel op het gebied van datagedreven werken.	✓	✓	N.v.t.	Het afgelopen jaar is de focus van datagedreven werken verbreed van uitsluitend Geldrop-Mierlo naar alle vier de Dommelvallei-organisaties. Dit betekent dat documenten niet langer alleen voor Geldrop-Mierlo worden opgesteld, maar Dommelvallei-breed worden ontwikkeld en gedragen. Deze verbreding vormt een positieve ontwikkeling doordat samenwerking, uniformiteit en gezamenlijke keuzes worden versterkt.
	De digitale weerbaarheid van bestuurders en medewerkers versterken door trainingen en beveiligingsmaatregelen.	✓	✓	N.v.t.	Er is meer inzicht verkregen door uitgevoerde bewustwordingsactiviteiten m.bt. Informatiebeveiliging en privacy, waaronder een phishingcompetitie, een keynote over kunstmatige intelligentie (AI) en gebruikersrichtlijnen voor gebruik van AI.
	Onderzoeken hoe AI kan worden ingezet om de bedrijfsvoering en dienstverlening van de gemeente te verbeteren.	✓	✓	N.v.t.	Het afgelopen jaar is er een Dommelvallei brede werkgroep AI opgezet om kennis, ervaringen en vraagstukken te bundelen. Op basis van deze inzichten is er gewerkt aan een eerste versie van het AI-beleid, waarin kaders, uitgangspunten en verantwoordelijkheden worden vastgelegd.
Informatiebeveiliging	Zorgen dat de gemeente voorbereid is op mogelijke cyberincidenten.	✗	✗	N.v.t.	Het afgelopen jaar zijn er veel beleidsuitgangspunten vastgesteld, waaronder het strategisch informatiebeveiligingsbeleid en is een deel van het fundament nodig om te groeien opgezet. Er is meer inzicht verkregen door uitgevoerde bewustwordingsactiviteiten, uitgevoerde kwetsbaarheidsonderzoeken op het netwerk, de zelfevaluatie ENSIA en een impactanalyse met betrekking tot de implementatie van de Cyberbeveiligingswet. Deze inzichten laten echter ook zien dat de organisatie op dit moment nog een structurele basis mist om informatiebeveiliging duurzaam te borgen in de dagelijkse processen. Hierdoor blijft de voortgang beperkt en is onvoldoende sprake van een structurele verankering binnen de organisatie. Het creëren van deze basis is noodzakelijk om verdere doorontwikkeling mogelijk te maken en informatiebeveiliging daadwerkelijk onderdeel te laten worden van het DNA van de organisatie.
Personeel	Streven naar een verzuimpercentage dat gelijk is aan het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten.	✗	✗	N.v.t.	In 2025 is een verzuimaanpak opgesteld mede vanwege het stijgende verzuim. In 2026 wordt hier uitvoering aan gegeven. Centraal staan de onderwerpen verzuimpreventie (duurzame inzetbaarheid), werkdruk, zelfregie en het trainen van leidinggevenden.

Focuspunten lijn	Wat gaan we ervoor doen (actie)	Realisatie inhoud	Realisatie tijd	Realisatie geld	Toelichting voor de gemeenteraad
					Tot juli 2025 was het gemiddelde verzuimpercentage 7,63. Dit is een stijging die zich door lijkt te trekken richting het einde van 2025. De data van vergelijkbare gemeente is nu nog niet bekend (volgt in mei, personeelsmonitor).
	Werken aan een sterk werkgeversmerk, zodat de gemeente Geldrop-Mierlo als een aantrekkelijke werkgever wordt ervaren.	✓	✓	✓	Door te investeren in een sterk werkgeversmerk en de organisatiewaarden zichtbaar te integreren in werving en selectie, communicatie en profilering, wordt de aantrekkelijkheid van de gemeente als werkgever vergroot. O.a. ontwikkeling kernboodschap en een nieuwe wervingsfilm. Dit versterkt de herkenbaarheid en draagt bij aan het aantrekken van passende en betrokken medewerkers.
	In 2025 een hogere score realiseren op de Employee Net Promoter Score (ENPS) ten opzichte van 2023.	!	✗	N.v.t.	In 2025 is geen nieuwe ENPS-meting uitgevoerd. Dit jaar heeft zich gericht op opvolging van de Medewerkers Betrokkenheid Onderzoek (MBO)-uitkomsten uit 2024, met het traject Betrouwbaar Samenwerken en gerichte verbeteracties op teamniveau, om samenwerking en medewerkersbetrokkenheid te versterken.
	Bewustwording creëren rondom vitaal leven en medewerkers in staat stellen om hierin zelf regie te nemen.	✓	✓	N.v.t.	Er is ingezet op bewustwording en eigen regie rondom vitaliteit. Er is beleid ontwikkeld dat in 2026 verder wordt uitgewerkt en via activiteiten van het vitaliteitsteam BRUIS zijn medewerkers actief gestimuleerd om met hun vitaliteit aan de slag te gaan. O.a.: maandelijkse sportactiviteit, activiteiten gericht op doelgroepen (jonge ouders en overgang), ademhaling en voeding.
	Zorgen dat leer- en ontwikkelactiviteiten aansluiten bij de ontwikkelingen binnen de organisatie.	✓	✓	N.v.t.	Er is ingezet op het traject Betrouwbaar Samenwerken (feedback geven/ontvangen) en de activiteiten in de Catalogus leren en ontwikkelen op de organisatiewaarden.
	E-learning over ondermijning integreren in het onboardingsprogramma voor nieuwe medewerkers.	✓	✓	N.v.t.	Is geïntegreerd in de Dommelvallei academie en onboardingapp en wordt ook verder meegenomen door de werkgroep onboarding in de verdere doorontwikkeling.
Grondbedrijf en vastgoed	Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed.	✓	✓	!	In 2025 is van het beschikbare budget voor verduurzamingsmaatregelen een bedrag van € 36.000 besteed. Deze middelen zijn ingezet voor onder andere de installatie van LED-verlichting bij Het Goed en de Gemeentewerf, het opstellen van energie labels en het afsluiten van een contract voor een energie-managementsysteem. Het resterende budget van € 114.000 is doorgeschoven naar 2026, omdat een deel van de verduurzamingsmaatregelen meer tijd vraagt voor voorbereiding, afstemming en het doorlopen van de benodigde inkooptrajecten. De middelen blijven beschikbaar voor de verdere uitvoering van de geplande maatregelen.
	Gemeentelijke gebouwen toegankelijk maken volgens het 'Brons'-niveau, waarbij de eerste eenvoudige aanpassingen in 2025 zijn gerealiseerd..	✓	✓	!	In 2025 zijn de eerste eenvoudige aanpassingen voor het toegankelijk maken van gemeentelijke gebouwen conform het 'Brons'-niveau nog niet uitgevoerd. Als gevolg van een beperkte personele bezetting binnen team Vastgoed was er onvoldoende capaciteit om het project in uitvoering te nemen. De voorbereidende werkzaamheden zijn wel verricht. Het bijbehorende budget is doorgeschoven naar 2026 zodat de uitvoering kan plaatsvinden.
Facilitaire zaken	Invoeren deelmobiliteit voor dienstreizen.	✓	✓	✓	Deelmobiliteit is ingevoerd voor dienstreizen. Ook inwoners kunnen gebruik maken van de deelvoertuigen.

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode
Financiële verordening	2023-
Belastingverordeningen	2025
Nota reserves en voorzieningen	2022-2026
Nota activering, waardering en afschrijving	2007-
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen	2012-

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2025) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Primaire begroting 2025	Begroting na wijziging 2025	Realisatie 2025	Afwijking budget 2025
Lasten				
0.10 Mutaties reserves programma 5	281	651	527	-124
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	87	3.315	1.331	-1.984
0.1 Bestuur	3.057	3.141	3.898	757
0.2 Burgerzaken	1.901	1.994	1.950	-44
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.003	1.108	1.171	63
0.4 Overhead	15.657	15.167	16.122	955
0.5 Treasury	270	393	499	107
0.61 OZB woningen	236	236	235	-1
0.62 OZB niet-woningen	53	53	66	13
0.63 Parkeerbelasting	7	7	8	1
0.64 Belastingen overig	368	413	403	-10
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	459	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	650	0	112	112
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	38	0	0	0
Totaal Lasten	24.068	26.478	26.323	-155
Baten				
0.10 Mutaties reserves programma 5	533	602	533	-70
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
0.1 Bestuur	155	45	49	4
0.2 Burgerzaken	770	903	986	82
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	460	630	710	81
0.4 Overhead	628	867	877	10
0.5 Treasury	231	227	245	18
0.61 OZB woningen	5.196	5.076	5.128	52
0.62 OZB niet-woningen	2.198	2.198	2.230	32
0.63 Parkeerbelasting	445	445	395	-50
0.64 Belastingen overig	381	381	334	-47

Omschrijving	Primaire begroting 2025	Begroting na wijziging 2025	Realisatie 2025	Afwijking budget 2025
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	80.307	84.079	84.581	501
0.8 Overige baten en lasten	0	0	0	0
Totaal Baten	91.305	95.454	96.068	613
Saldo (baten -/- lasten)	67.237	68.976	69.745	768

Analyse

5. Organisatie	I/S	Bedrag
Saldo		768.000
Taakveld 0.1 Bestuur	I	-729.000
Omdat op 1-1-2028 de wethouderspensioenen aan het ABP overgedragen moeten worden hebben we aan een onderzoek meegedaan die onderzocht of onze voorziening toereikend was. Hieruit bleek dat wij aanzienlijk (afgerond € 974.000) meer moeten storten dan begroot. Dit heeft 2 oorzaken. We moeten ook het partnerpensioen overdragen (terwijl wij alleen het ouderdomspensioen begroten) en het ABP rekent met een dekkingsgraad (wij rekenen met 100% en het ABP ten tijde van het onderzoek met 115,2%). Verder zijn er enkele meevallers geweest. Er is minder uitgegeven aan opleidingen binnen de raad, omdat er via een motie een streep is gezet door het vervolg van het proces 'samen spel'. Daardoor is er in het najaar ook geen heidag voor de raad en het college georganiseerd. Daarnaast is er in verband met personele wisselingen op het projectleiderschap van de WOO (een deel van 2025 is er geen projectleider in dienst geweest) een deel van het budget onbenut gebleven. Inhuur die gepleegd is om de capaciteit tussentijds op te vullen, heeft slechts deels aanspraak gemaakt op het budget. Per 1 december 2025 is de nieuwe projectleider van start gegaan voor de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel.		
Taakveld 0.2 Burgerzaken	I	108.000
In 2025 hebben we meer leges ontvangen voor het aanvragen van reisdocumenten. Dit komt voornamelijk door de paspoortenpiek, deze loopt nog door tot en met 2028. Daarnaast zijn er ook extra leges ontvangen voor verzoeken van naturalisaties en huwelijken.		
Taakveld 0.4 Overhead	I	-737.000
Door ziekte en uitstroom van medewerkers is extra personele capaciteit ingehuurd om de werkvoorraad behapbaar te houden. Invulling van vaste formatie is problematisch door krapte op de arbeidsmarkt voor vakspecifieke disciplines. Ondanks de krapte zijn er verschillende vacatures uiteindelijk wel ingevuld in 2025 of 2026, waardoor de inhuur af zou moeten nemen. Er is ook een sterkere opbouw van verlofsparen geweest dan verwacht, waardoor er een hogere storting in de voorziening benodigd was. Binnen de FCL vervoermiddelen is een tekort zichtbaar van € 64.000. Deze afwijking is niet het gevolg van hogere of onverwachte uitgaven binnen dit taakveld, maar van een administratieve fout in de boekingen. Bij nadere controle is vastgesteld dat er kosten zijn verantwoord onder FCL vervoermiddelen die functioneel thuishoren op FCL onderhoud openbaar groen. In totaal gaat het om € 71.000 aan kosten die op het taakveld onderhoud openbaar groen moeten drukken. Tot slot zijn de kosten voor inhuur personeel binnen facilitaire zaken gestegen onder meer als gevolg van het verbod op het gebruik van bekertjes op kantoren. Dit verbod vloeit voort uit Europese regelgeving inzake Single Use Plastics, die gericht is op het reduceren van de milieu-impact. En zijn er ook meer kosten gemaakt voor telefonie.		
Taakveld 0.5 Treasury	I	-154.000
Er zijn meer kasgeldleningen afgesloten dan verwacht. Dit heeft geleid tot hogere rentelasten.		
Taakveld 0.61 OZB woningen	I	116.000
De invorderingskosten en de invorderingsopbrengsten (in de vorm van aanmaningen en dwangbevelen) hebben via de BSOB per saldo minder kosten en meer opbrengsten opgeleverd van in totaal € 55.000. Het voordeel van € 60.000 oninbare debiteuren valt nagenoeg weg bij het nadeel op dit onderdeel bij de post onvoorzien.		
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	I	501.000
De decembercirculaire 2025 gemeentefonds gaf een aanvullende uitkering van ruim € 172.000, zoals al eerder aangegeven in het raadsvoorstel decembercirculaire 2025. Daarnaast is de uitkering € 329.000 hoger als gevolg van actualisatie van maatstaven (hoeveelheden) over voorgaande jaren.		
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten	I	-115.000
Er hebben per saldo voor circa € 40.000 nadelig aan BTW verrekeningen plaatsgevonden. De resterende € 75.000 heeft betrekking op de voorziening dubieuze debiteuren, maar kent feitelijk maar een nadeel van € 15.000 omdat er een positieve tegenhanger bij het onderdeel belasting debiteuren zit.		
Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	I	1.983.000
Het resultaat was na de laatste begrotingswijziging 2025 geprognosticeerd op (afgerond) € 3.314.000. Het gerealiseerde resultaat is afgerond € 1.434.000; € 1.880.000 lager. De belangrijkste afwijkingen betreffen de voorziening wethouderspensioenen (zie Taakveld 0.1 Bestuur hierboven) en de taskforce sociaal domein (zie Programma 1 Analyse).		
Stortingen en onttrekkingen reserves	I	54.000
Dit betreft minder uitgaven voor Hulp op maat en een onttrekking van de reserve WIA.		

5. Organisatie	I/S	Bedrag
Toerekening salarissen en overhead aan taakvelden	I	-417.000
Zie algemene tekst hierboven onder de Algemene toelichting en inleiding bij programma's.		
Kapitaallasten	I	64.000
Zie algemene tekst hierboven onder de Algemene toelichting en inleiding bij programma's.		
Overig	I	94.000
Totaal		768.000

Paragrafen

Lokale heffingen

Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen en belastingen op hoofdlijnen. Vanaf 1-1-2024 is de uitvoering van de Wet WOZ en de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen met inbegrip van kwijtschelding via een dienstverleningsovereenkomst (DVO) ondergebracht bij de Belasting samenwerking Oost-Brabant (BSOB).

De eerste 2 jaar van deze samenwerking hebben met name in het teken gestaan van het verbeteren van de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Het algemeen oordeel luidde dat deze uitvoering 'op onderdelen verbeterd moest worden' en inmiddels is het oordeel positief bijgesteld. Het algemeen oordeel van de Waarderingskamer luidt nu dat de uitvoering van de Wet WOZ 'voldoende' is.

Beleid

Bij het heffen en invorderen van belastingen zijn we onder meer gebonden aan:

- de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR);
- de Algemene wet bestuursrecht (Awb), (inclusief de algemene beginselen van behoorlijk bestuur);
- de Invorderingswet 1990;
- de Gemeentewet;
- diverse uitvoeringsbesluiten.

De wet geeft duidelijke kaders aan voor de heffing, invordering en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Het tarievenbeleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- Geen algemene lastenstijging. De gemiddelde lasten voor de inwoners mogen niet meer toenemen dan de inflatiecorrectie. Lastenverzwaring voor inwoners blijft achterwege en indien enigszins mogelijk zullen we de tarieven van de gemeentelijke belastingen en/of leges verlagen;
- Streven naar kostendekkendheid in de tariefstelling voor leges en retributies;
- Het profijtbeginnsel bij de overige heffingen hanteren.

In overeenstemming met deze beleidsuitgangspunten zijn de tarieven over 2025 als volgt aangepast:

- Bij de OZB is 3,3% inflatiecorrectie en 4,1% verhoging toegepast. Bij de berekening van het tarief is rekening gehouden met de WOZ-waardeontwikkeling;
- Afval: het vastrecht is verhoogd van € 190,68 naar € 222,00 en het variabele tarief voor de ledigingen is met het inflatiepercentage van 3,3% verhoogd.
- Riolering: de tarieven zijn minder dan het inflatiepercentage verhoogd.
- Toeristenbelasting: het tarief is verhoogd naar € 2,-.
- Hondenbelasting: het tarief voor de hondenbelasting is gelijk gebleven aan 2024.
- Reclamebelasting: het tarief voor de reclamebelasting is voor het centrum Geldrop gelijk gebleven aan 2024 voor het centrum Mierlo is dit verhoogd met het inflatiepercentage van 3,3%.
- Leges: de tarieven zijn verhoogd met het inflatiepercentage van 3,3%.

Definitieve (formele) vaststelling van de diverse belastingtarieven heeft plaatsgevonden door vaststelling van de belastingverordeningen tijdens de behandeling in de raadsvergadering van 9 december 2024.

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

We heffen op grond van artikel 220 van de Gemeentewet twee directe belastingen op de onroerende zaken die binnen de gemeente liggen, de zogenaamde onroerendezaakbelastingen (OZB):

- Een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;
- Een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten

De gemeente is verplicht huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. Op grond van artikel 15.33 van de Wet milieubeheer en de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten wordt afvalstoffenheffing geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel waarvoor de gemeente verplicht is huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. De tarieven van de afvalstoffenheffing zijn verdeeld in twee componenten:

Een vast deel: hiertoe behoren kosten die niet in de invloedssfeer liggen van de individuele inwoners zoals de kosten van de milieustraat, glas-, papier- en plasticinzameling;

Een variabel deel: het gaat hier om het zogenaamd 'de vervuiler betaalt' principe; hoe vaker iemand zijn rest- en gft-afval aanbiedt, hoe hoger de kosten voor deze aanbieder zijn.

Reinigingsrechten worden geheven van niet-woningen (bedrijven) die hebben aangegeven gebruik te maken van de inzameldienst voor huishoudelijke afvalstoffen. Het betreft hier geen bedrijfsafval.

Er is in 2025 sprake van een overschot op de gesloten exploitatie afval. Dit tekort wordt gedoteerd aan de voorziening afval. Hiervoor verwijzen wij u naar de tabel in het onderdeel 'kostendekkendheid rioolheffing en afvalstoffenheffing' en het analyse overzicht van de baten en lasten programma 5.

In onderstaande tabel is te zien welke negatieve of positieve resultaten m.b.t. de gesloten exploitatie afval ten gunste of ten laste van de algemene dienst zijn gebracht. In het geval van negatieve resultaten was dit het geval wanneer de voorziening ontoereikend was om het tekort te dekken.

Jaar	Lasten afval ten laste van algemene dienst	Baten afval ten gunste van algemene dienst
2017	4.886	0
2018	220.900	0
2019	339.577	0
2020	0	0
2021	0	204.000
2022	200.484	0
2023	203.605	0
2024	355.328	0
2025	0	0

Rioolheffing

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

De kosten voor verbetering, vervanging, beheer en onderhoud van het rioolstelsel worden gedekt uit de rioolheffing. Deze belasting wordt geheven van de gebruikers van woningen en niet-woningen vanwege het lozen van afvalwater en hemelwater op de riolering. De in principe kostendekkende tarieven zijn gebaseerd op het Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2027.

Bij de invoering van de verbrede rioolheffing is de mogelijkheid geboden om naast de kosten van afvalwater ook de kosten van verwerking en afvoer van hemelwater in de rioolheffing te betrekken. Voor het afvoeren van hemelwater zijn en worden ook investeringen gedaan. Het afvalwater heeft een minimaal aandeel in de totale hoeveelheid water die verwerkt/afgevoerd wordt via de riolering. Het overgrote deel betreft hemelwater maar dit moet mede in relatie gezien worden tot het weer. In de komende jaren gaan we veel klimaat adaptieve maatregelen nemen. Hiervoor zijn grote investeringen vereist.

Kostendekkendheid rioolheffing en afvalstoffenheffing

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording zijn gemeenten verplicht inzichtelijk te maken hoe bij de berekening van tarieven en heffingen wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de geraamde lasten niet overschrijden. De tarieven mogen dus hoogstens kostendekkend zijn. Daarnaast moeten we de beleidsuitgangspunten die ten grondslag liggen aan deze berekeningen vermelden en de manier waarop we deze uitgangspunten bij de tariefstellingen hanteren.

Met onderstaande tabel verantwoorden we of de heffingen (afvalstoffenheffing en rioolheffing) inderdaad kostendekkend zijn geweest, ofwel of de werkelijke baten de gerealiseerde lasten niet hebben overschreden. Per heffing worden de totale baten en lasten en het gerealiseerde kostendekkendheidspercentage weergegeven.

Dekkendheid rioolheffing		2025
Riolering taakveld 7.2		
Beheer en onderhoud riolering		1.121.084
Kapitaallasten		1.221.542
Mutatie voorziening		-468.342
Totaal kosten riolering taakveld 7.2		1.874.284
Toerekenbare kosten vanuit andere taakvelden		
Overhead taakveld 0.4		331.786
Kwijtschelding taakveld 6.3		135.950
Straatreiniging taakveld 2.1		424.568
Watertaken taakveld 5.7		223.037
BTW taakveld 0.11*		1.155.686
Totaal toerekenbaar		2.271.027
Totaal lasten		4.145.311
Opbrengst rioolheffing taakveld 7.2		4.132.413
Overige opbrengsten taakveld 7.2		12.898
Baten totaal taakveld 7.2		4.145.311
Dekkendheidspercentage riool		100,00%
* De omzetbelasting rekenen we conform artikel 229B van de Gemeentewet toe. Deze toerekening is het gevolg van de invoering van het Btw-compensatiefonds in 2003. Vanaf dat moment werd de Btw compensabel en werd tegelijkertijd het gemeentefonds hiervoor verlaagd.		

Dekkendheid afvalstoffenheffing		2025
Afval taakveld 7.3		
Lasten milieustraat		1.612.354
Lasten overige afvalstromen		4.463.432
Kapitaallasten		70.399
Mutatie voorziening afval		221.925
Totaal lasten afval taakveld 7.3		6.368.110
Toerekenbare lasten vanuit andere taakvelden		
Overhead taakveld 0.4		131.056
Kwijtschelding taakveld 6.3		225.920
Straatreiniging taakveld 2.1		379.656
BTW taakveld 0.11*		1.035.056
Totaal toerekenbaar		1.771.688
Totaal lasten		8.139.798
Baten afvalstoffenheffing		5.776.788
Baten milieustraat		704.047
Baten overige afvalstromen		1.658.963
Totaal baten taakveld 7.3		8.139.798
Dekkendheidpercentage afval		100,00%
* De omzetbelasting rekenen we conform artikel 229B van de Gemeentewet toe. Deze toerekening is het gevolg van de invoering van het Btw-compensatiefonds in 2003. Vanaf dat moment werd de Btw compensabel en werd tegelijkertijd het gemeentefonds hiervoor verlaagd.		

Leges

Als de gemeente een bepaalde dienst levert kunnen daarvoor leges worden geheven. De raad stelt de tarieven jaarlijks vast in de Tarieventabel bij de Legesverordening. Net als riool- en afvalstoffenheffing moeten de tarieven dusdanig worden vastgesteld dat de geraamde baten niet boven de geraamde lasten uitkomen. Er mag geen winst gemaakt worden. Voor deze heffingen wordt gestreefd naar een 100% kostendekkend tarief. Bij de vaststelling van een aantal tarieven, zoals voor reisdocumenten, moet rekening gehouden worden met door het Rijk vastgestelde maximumtarieven. De leges worden in principe jaarlijks verhoogd met de daarvoor geldende inflatiecorrectie.

Kostendekkendheid leges

Op grond van het besluit van 5 maart 2016 in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten gemeenten verplicht inzichtelijk maken dat de tarieven en heffingen hoogstens kostendekkend zijn. De geraamde baten mogen de geraamde lasten niet overschrijden.

Per hoofdstuk is hieronder de kostendekkendheid weergegeven op basis van de gerealiseerde baten en lasten. Hoofdstukken die niet zijn opgenomen in de plaatselijke legesverordening, zijn niet opgenomen in onderstaande tabel(len). Per titel in de legesverordening wordt gestreefd naar maximale kostendekkendheid, ondanks dat jurisprudentie de legesverordening als één geheel ziet en dus de legesverordening als geheel maximaal kostendekkend mag zijn. Tussen afzonderlijke hoofdstukken binnen een titel mag kruissubsidiëring worden toegepast. Opbrengsten uit leges van een bepaald hoofdstuk, mogen kosten binnen een ander hoofdstuk compenseren.

In onderstaande overzichten zijn per hoofdstuk en per titel de totale baten, de totale lasten en het kostendekkendheidspercentage weergegeven. De lasten zijn uitgesplitst in salaris, overhead en directe lasten. Hierbij is rekening gehouden met jurisprudentie over hetgeen wel en niet aan de leges mag worden toegerekend.

De salarislsten en overhead in titel 1 zijn toegerekend vanuit het taakveld 0.2 Burgerzaken. Op basis van de toegerekende salarislsten is het opslagpercentage voor de overhead bepaald.

		Baten	Salaris	Overhead	Lasten	Percentage
Hoofdstuk 1	Algemene dienstverlening					
Paragraaf 1.1	Burgerlijke stand	-220.652	68.922	61.279	91.429	100%
Paragraaf 1.2	Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart	-582.150	93.536	83.163	273.142	129%
Paragraaf 1.3	Rijbewijzen	-145.001	73.845	65.656	25.053	88%
Paragraaf 1.4	Verstrekingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens	-33.058	103.382	91.917	1.801	17%
Paragraaf 1.5	Bestuursstukken	0	4.923	4.377	0	0%
Paragraaf 1.6	Vastgoedinformatie	0	4.923	4.377	0	0%
Paragraaf 1.7	Overige publiekszaken	-4.590	44.307	39.393	3.724	5%
Paragraaf 1.8	Gemeentearchief	0	0	0	0	0%
Paragraaf 1.9	Bijzondere wetten	-57.386	59.706	52.524	1.989	51%
Paragraaf 1.10	Diversen	-13.086	0	0	0	0%
Totaal hoofdstuk 1		-1.055.923	452.914	402.686	397.138	84%

De salarislsten en overhead in hoofdstuk 2 zijn (voornamelijk) toegerekend vanuit het taakveld 8.3 Wonen en Bouwen, waaronder de bouwvergunningen vallen. Ook hier is op basis van de toegerekende salarislsten de overhead bepaald. De baten en lasten binnen titel 2 van de legesverordening hebben voornamelijk betrekking op hoofdstuk 2 en 3, vandaar is vanwege de samenhang besloten alle lasten toe te rekenen aan hoofdstuk 3 binnen titel 2 en is dit niet verder uitgesplitst.

		Baten	Salaris	Overhead	Lasten	Percentage
Hoofdstuk 2	Dienstverlening en besluiten in het kader van de omgevingswet					
Paragraaf 2.1	Algemene bepalingen	0	0	0	0	0%
Paragraaf 2.2	Voorfase	0	0	0	142.828	0%
Paragraaf 2.3	Activiteiten met betrekking tot bouwwerken	-503.915	457.442	406.711	0	58%
Paragraaf 2.4	Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed	0	0	0	16.149	0%
Paragraaf 2.5	Milieubelastende activiteiten	0	0	0	11.911	0%
Paragraaf 2.6	Lozingsactiviteiten	0	0	0	0	0%
Paragraaf 2.7	Aanlegactiviteiten	0	0	0	0	0%
Paragraaf 2.8	Overige activiteiten	0	0	0	0	0%
Paragraaf 2.9	Maatwerkvoorschriften	0	0	0	0	0%
Paragraaf 2.10	Gelijkwaardigheid	0	0	0	0	0%
Paragraaf 2.11	Overige tarieven	0	0	0	18.906	0%
Paragraaf 2.12	Modaliteiten	0	0	0	0	0%
Paragraaf 2.13	Vermindering	0	0	0	0	0%
Paragraaf 2.14	Teruggaaf	0	0	0	0	0%
Totaal hoofdstuk 2		-503.915	457.442	406.711	189.794	48%

De salarislaster en overhead in hoofdstuk 3 zijn voornamelijk toegerekend vanuit het taakveld 0.2 Burgerzaken.

		Baten	Salaris	Overhead	Lasten	Percentage
Hoofdstuk 3	Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn					
Paragraaf 3.1	Horeca	-2.762	4.923	4.377	0	30%
Paragraaf 3.2	Seksbedrijven	0	0	0	0	0%
Paragraaf 3.3	Winkeltijdenwet	0	4.923	4.377	0	0%
Paragraaf 3.4	Organiseren evenement of markt	0	24.615	21.885	0	0%
Paragraaf 3.5	Standplaatsen	0	4.923	4.377	0	0%
Paragraaf 3.6	Huisvestingswet 2014 [en Wet goed verhuurderschap]	0	0	0	0	0%
Paragraaf 3.7	In dit hoofdstuk niet benoemd besluit	0	0	0	0	0%
Totaal hoofdstuk 3		-2.762	39.384	35.016	0	4%

Parkeerbelasting

De parkeerbelasting is van toepassing op het centrum van Geldrop. De werkelijke opbrengst in 2025 bedroeg € 395.000,-. Dit is het totaal van parkeergelden (€ 389.000,-), en de naheffingsaanslagen (€ 6.000,-).

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting wordt geheven van diegene die mensen tegen vergoeding laat overnachten. Het geldt alleen als de persoon die hier verblijft geen inwoner van de gemeente is. In 2025 is het tarief € 2,- per persoon per overnachting. De opbrengsten uit toeristenbelasting in 2025 bedragen € 900.000,-.

Lijkbezorgingsrechten

Een klein deel van de begraafplaats 't Zand in Geldrop is de algemene begraafplaats van de gemeente. De ontvangen lijkbezorgingsrechten hebben betrekking op deze begraafplaats en bedragen in 2025 € 6.000,-.

Hondenbelasting

De opbrengst uit hondenbelasting wordt ingezet voor de uitgaven hondenbeleid en handhaving hondenbeleid. Aan het einde van het jaar wordt het overschot of het tekort op de inkomsten verrekend met de reserve Hondenbeleid. Wanneer de inkomsten hoger zijn geweest dan de uitgaven in een bepaald jaar, wordt dit toegevoegd aan de reserve en andersom. De opbrengsten uit hondenbelasting zijn in 2025 € 232.000,-.

Reclamebelasting

Reclamebelasting wordt geheven in de vastgestelde centrumgebieden ten behoeve van de voeding van het ondernemersfonds. De opbrengsten uit reclamebelasting zijn in 2025 € 116.000,-.

Kwijtscheldingsbeleid

Als mensen de verschuldigde belasting niet kunnen betalen (of met buitengewoon bezwaar), komen zij wellicht in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. In het kader van de administratieve lastenverlichting voor de inwoners, toetsen we bij het inlichtingenbureau indien eerder kwijtschelding verleend is of er geen belemmering is voor het verlenen van automatische kwijtschelding. Bij geen belemmering verlenen we automatische kwijtschelding.

De kwijtscheldingsregels zijn vastgelegd in de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

De gemeente heeft, als gevolg van artikel 255 van de Gemeentewet, slechts op 2 onderdelen beleidsvrijheid:

- De raad kan bepalen dat er helemaal geen dan wel gedeeltelijke kwijtschelding wordt verleend.
- De raad kan regels stellen met betrekking tot de wijze waarop de kosten van bestaan in aanmerking worden genomen die er toe leiden dat in ruimere mate kwijtschelding wordt verleend.

Op grond van het laatste onderdeel heeft de gemeente gekozen voor het voor 100% meenemen van de kosten van bestaan.

Kwijtschelding kan worden aangevraagd voor de volgende heffingen:

- OZB;
- Afvalstoffenheffing;
- Rioolheffing.

Overzicht tarieven

	2023	2024	2025
OZB eigenaar woning	0,0645%	0,0659%	0,0648%
OZB eigenaar niet-woning	0,1787%	0,1834%	0,1876%
OZB gebruiker niet-woning	0,1452%	0,1490%	0,1524%
Afvalstoffenheffing vastrecht (per jaar)	144,96	190,68	222,00
Afvalstoffenheffing 80 liter restafval	5,59	5,92	6,12
Afvalstoffenheffing 140 liter restafval	9,48	10,04	10,37
Afvalstoffenheffing 240 liter restafval	15,23	16,13	16,66
Afvalstoffenheffing 25 liter ondergronds	1,97	2,09	2,16
Afvalstoffenheffing 40 liter ondergronds	3,25	3,44	3,55
Afvalstoffenheffing 80 liter gft-afval	2,88	3,04	3,15
Afvalstoffenheffing 140 liter gft-afval	4,90	5,19	5,36
Afvalstoffenheffing 240 liter gft-afval	7,93	8,40	8,68
Rioolheffing < 200 m3	199,20	199,20	201,60
Rioolheffing > 200 m3 t/m 500 m3	265,80	265,80	268,80
Rioolheffing > 500 m3	265,80	265,80	268,80
Toeristenbelasting	1,46	1,54	2,00
Hondenbelasting per hond	52,80	55,44	55,44
Hondenbelasting per kennel	223,80	235,44	235,44

Vergelijking buurgemeenten

In onderstaande tabel worden de eenheden gebruikt die het COELO toepast voor het bepalen van de woonlasten. Onderstaande tabel geeft inzicht in de gegevens over 2025 (afgerond op hele euro's).

	Son en Breugel	Nuenen	Eindhoven	Best	Geldrop-Mierlo
OZB eigenaar woning	0,0786%	0,1039%	0,0905%	0,0803%	0,0648%
OZB eigenaar niet-woning	0,2054%	0,2377%	0,2942%	0,2612%	0,1876%
OZB gebruiker niet-woning	0,1677%	0,1907%	0,2069%	0,2038%	0,1524%
Afvalstoffenheffing (*) (meerpers.huishouden)	342	305	332	389	407
Rioolheffing	230	214	197	198	202

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

Ontwikkeling lokale lastendruk

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

Jaar	2023	2024	2025
WOZ-waarde	350.000	360.500	388.500
Wijziging WOZ-waarde	15,00%	3,00%	7,70%
OZB	226	238	252
Afvalstoffenheffing	250	302	337
Rioolheffing	199	199	202
Totaal	675	739	791
Lastenontwikkeling	0,75%	9,48%	7,04%

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Deze paragraaf geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente Geldrop-Mierlo. Hiervoor beschrijven en waarderen we de risico's. Vervolgens zetten we het totaal aan risico's af tegen de aanwezige weerstandscapaciteit. Voor wat betreft het beleid over weerstandsvermogen en risicobeheersing hanteren we de uitgangspunten van de 'Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen'. Als laatste worden de financiële kengetallen gepresenteerd.

Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's

In de raadsvergadering van 26 november 2012 heeft de raad de 'Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen' vastgesteld. De beleidsconclusies hieruit zijn:

- De gemeenteraad wordt via de planning- en control documenten geïnformeerd over de 10 belangrijkste risico's, de beschikbare weerstandscapaciteit en de ratio van het weerstandsvermogen. Tussentijds zal de raad worden geïnformeerd, indien nodig via raadsvoorstellen, bij projecten (> € 200.000,-) waar relevante risico's worden gelopen;
- De 'Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen' wordt als basis gehanteerd voor de opstelling van de verplicht voorgeschreven paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de meerjarenprogrammabegroting en de jaarrekening;
- Voor de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit worden de reserve grondexploitatie, de onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves buiten beschouwing gelaten;
- Uitgegaan wordt van een gewenste minimale score voor de ratio weerstandsvermogen van 'voldoende' (ratio > 1);
- Als de ratio weerstandsvermogen door de toename van risico's onder de 1 uitkomt zal ofwel de beschikbare weerstandscapaciteit worden aangevuld ofwel extra inspanningen worden gedaan om de benodigde weerstandscapaciteit terug te brengen. In deze situatie zal het college voorstellen doen aan de gemeenteraad die ervoor moeten zorgen dat het weerstandsvermogen weer op het gewenste niveau komt.

Inventarisatie van de risico's

In veel gevallen kunnen we de exacte waarde van een risico niet bepalen. Om de risico's toch te kwantificeren werken we met klassengemiddelden. Deze klassengemiddelden leiden tot de financiële gevolgen in de onderstaande tabel. De risicowaarde bepalen we vervolgens aan de hand van de volgende berekening:

$$\text{Risicowaarde (€)} = \text{Kans (\%)} \times \text{Gevolg (€)}$$

Het totaal aan risicowaarden vormt de benodigde weerstandscapaciteit. Omdat niet alle risico's zich tegelijk manifesteren rekenen we hierbij met een zekerheidspercentage van 90%.

Hoewel zorgvuldig is geprobeerd om alle risico's in beeld te brengen, kan het voorkomen dat een risico niet is opgenomen. Risicomanagement is een dynamisch proces en voortschrijdend inzicht zorgt voor een steeds vollediger beeld.

Het is onmogelijk en onwenselijk om te sturen op alle geïdentificeerde risico's. Door de risico's te kwantificeren wordt de lijst geordend. Op deze manier ligt de focus op de risico's die de grootste impact op de organisatie hebben. Zowel de kans dat een risico zich manifesteert als de impact die het risico met zich meebrengt moet worden bepaald.

Er wordt een inschatting gemaakt van de waarschijnlijkheid dat het risico daadwerkelijk optreedt. Vervolgens wordt een inschatting gemaakt van het bedrag dat de gemeente kwijt is indien het risico optreedt. Het kwantificeren van risico's is een proces van taxeren en inschatten en heeft daarmee altijd in bepaalde mate een subjectief karakter.

Risico	Risicowaarde jaarrekening 2025	Risicowaarde begroting 2026	Risicowaarde jaarrekening 2024
1) <i>Wmo/Jeugd (exact bedrag)</i>	1.500.000	1.000.000	1.000.000
Wmo en Jeugd zijn open-einde regelingen. Door een mogelijke toename van het aantal aanvragen en/of een andere soort zorginzet bestaat het risico dat het budget wordt overschreden. Wmo en jeugd is een open-einde regeling. Door een mogelijke toename van het aantal aanvragen en/of een andere soort zorginzet bestaat het risico dat het budget wordt overschreden. De uitgaven jeugd nemen sterk toe bij de categorie verblijf. Het aantal jeugdigen met een verblijfsindicatie is afgenomen. Echter zijn we afgelopen maanden ook verrast door dure indicaties vanuit een gecertificeerde instelling. Hier zijn weinig beïnvloedingsmogelijkheden voor maar hebben wel grote financiële consequenties. Er zijn minder indicaties voor pleeggezinnen en respijtzorg, maar we zien een sterke toename van het aantal verblijfsindicaties met intramurale behandeling. Dit zijn dure indicaties.			
2) <i>Cyberisico's (70% x € 1.000.000)</i>	700.000	525.000	375.000
Als gevolg van een nog onvolwassen risicomanagementproces worden informatiebeveiliging- en privacy risico's onvoldoende geïdentificeerd, geïmplementeerd en beheerst. Binnen de Dommelvallei-organisaties is het inkopen van diensten en goederen een cruciaal proces, waarbij grote hoeveelheden (persoons)gegevens worden verwerkt. Hoewel we intensief samenwerken met leveranciers, blijft de eindverantwoordelijkheid voor Gegevensbescherming bij de Dommelvallei organisatie liggen. Digitale dreigingen, mede veroorzaakt door ketenafhankelijkheid met onder andere leveranciers, raken direct aan de continuïteit van onze dienstverlening en het vertrouwen van inwoners. Incidenten zoals datalekken en verstoringen bij leveranciers kunnen leiden tot ernstige schade, reputatieschade en juridische gevolgen. Daarnaast beschikken we over beperkte capaciteit, kennis en middelen, waardoor het lastig is om de digitale veiligheid structureel te waarborgen. Geopolitieke spanningen, technologische afhankelijkheden en een krappe arbeidsmarkt vergroten de kans op incidenten en maken preventie complexer.			
3) <i>Kwetsbaarheid in personele continuïteit</i>	675.000	175.000	175.000
Er is een aantal factoren dat een risico vormt voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, zoals: moeilijk kunnen invullen van vacatures a.g.v. krapte op de arbeidsmarkt, werkdruk, personele wisselingen, ziekteverzuim, inzet van externen. Deze risico's kunnen leiden tot vertraging in de bedrijfsvoering. Daarnaast kan het leiden tot hogere kosten door externe inhuur.			
4) <i>Fiscale risico's (60% x € 1.000.000)</i>	600.000	105.000	105.000
De gemeente is aansprakelijk voor fouten in loonbelastingopgaves, BTW aangiften, opgave BTW compensatiefonds en de WKR. Bovendien kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden van andere bedrijven op basis van inleners of ketenaansprakelijkheid.			
5) <i>Grondbedrijf (exact bedrag)</i>	387.907	154.520	154.520
De reserve grond is op dit moment voldoende om risico's op te vangen. Vanaf een weerstandsvermogen <35% dient 50% van het tekort vanuit de algemene dienst bijgestort te worden.			
6) <i>Inkoop (70% x € 350.000)</i>	315.000	315.000	245.000
1. Als gevolg van het niet juist hanteren van de aanbestedingsplicht kan een marktpartij rechtsmiddelen aanwenden tegen een gunningsbesluit. Dit leidt tot een vertraging met financiële en juridische gevolgen; 2. Niet rechtmatige inkopen kunnen bovendien leiden tot een afkeurende verklaring (rechtmatigheid) bij de jaarrekening. Hierdoor bestaat de kans op negatieve publiciteit; 3. Contracten kunnen stilzwijgend verlengd worden tegen ongunstige voorwaarden. Of door het niet bundelen van opdrachten worden besparingsmogelijkheden niet benut.			
7) <i>Verbonden partij - Dienst Dommelvallei (exact bedrag)</i>	308.880	203.040	203.040
De samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering en dienstverlening verloopt via de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei. Omdat Dienst Dommelvallei geen eigen algemene (risico) reserve heeft, wordt het totaal van de risico's van de dienst via de verdeelsleutel belegd bij de drie deelnemende gemeenten.			
Zie volgende pagina voor het vervolg van deze tabel.			

Risico	Risicowaarde jaarrekening 2025	Risicowaarde begroting 2026	Risicowaarde jaarrekening 2024
8) Crisisbeheersing (30% x € 1.000.000)	300.000	300.000	100.000
Iedere gemeente kan te maken krijgen met incidenten die de status van een crisis krijgen. Deze kunnen plaatsvinden zowel in het fysieke als het sociale domein. Ook kunnen crises lokaal, regionaal of bovenregionaal van karakter zijn. In de afgelopen jaren is gebleken dat langdurige en ongekennde crises realiteit kunnen worden. Denk hierbij aan de pandemie en vluchtelingenopvang. Vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt daarnaast aandacht gevraagd voor de militaire- en hybride dreiging vanwege de geo-politieke spanningen in de wereld. Deze dreigingen vergroten het risico op ontwrichtende verstoringen van de openbare orde en openbare veiligheid van de maatschappij.			
9) Algemene uitkering gemeentefonds (70% x € 350.000)	245.000	245.000	245.000
Via circulaire wordt de gemeente in ieder geval 2 maal per jaar (mei en september) geconfronteerd met aanpassingen vanuit het gemeentefonds. In 2024 is een nieuwe financieringssysteem ingevoerd. De nieuw gekozen vorm van indexatie levert meer stabiliteit op. De indexatie is gesplitst in een volumedeel en een prijsdeel. De volumeontwikkeling wordt gebaseerd op een 8-jaars (t-9 t/m t-2) historisch gemiddelde van de ontwikkeling van het bbp, waardoor het gemeentefonds minder schommelt (volumedeel). De indexatie voor inflatie volgt de prijs bbp van het lopende jaar, waardoor het gemeentefonds reëel "op niveau" blijft (prijsdeel). Hoewel de doorgevoerde wijzigingen er dus op gericht zijn om meer stabiliteit te krijgen in de grootste inkomstenbron van de gemeenten, passen we de risicowaarde op dit onderdeel vooralsnog niet aan. De schommelingen in de algemene uitkering kunnen nog steeds problemen veroorzaken voor het sluitend krijgen van de begroting. Er bestaat ook geen directe rechtstreekse relatie tussen gemeentelijke uitgaven enerzijds en de compensatie daarvoor via het Gemeentefonds anderzijds. In die zin kent het Gemeentefonds met generieke compensaties ook de nodige globaliteit.			
10) Niet of onderverzekerd zijn m.b.t. gebouwen waar de gemeente risico loopt (70% x € 350.000)	245.000	75.000	75.000
Door een onzeker voorval (bv brand-/waterschade) kan gebouw te maken met diverse schade en totaalverlies. Gevolg is dat de zelf vastgelegde herbouwwaarde te laag is en je niet kunt herbouwen met alleen de verzekeringsuitkering Door mogelijke onderverzekering krijg je niet de maximale getaxeerde waarde en draag je ook het surplus boven het zelf benoemde bedrag tot de werkelijke schade.			
Subtotaal top 10	5.276.787		
Overige risico's	787.968		
Totaal	6.064.755		
Totaal o.b.v. zekerheidspercentage (90%)	5.458.279		

Wijzigingen

Ten opzichte van de begroting 2026 is de totale risicowaarde toegenomen. In de tabel hierboven zijn de verschillen t.o.v. de begroting 2026 te zien.

Risico voorziening wethouderspensioenen

Het risico voorziening wethouderspensioenen is nieuw. Momenteel is de risicowaarde € 0,- (door de extra stortingen in de voorziening) en daarmee komt dit risico niet in de top 10. Toch willen wij dit risico benoemen.

De hoogte van de voorziening wethouderspensioenen kende jaarlijks een fluctuatie als gevolg van een gewijzigde rekenrente. Een hogere rente betekent een lagere benodigde voorziening hetgeen zorgt voor een vrijval uit de voorziening. Een lagere rente heeft een tegenovergesteld effect. Met de geplande overgang van deze pensioenen naar het ABP op 1-1-2028 is daar nog een andere fluctuatie bijgekomen. Namelijk de hoogte van de dekkingsgraad die het ABP als vereiste stelt. Deze dekkingsgraad wijzigt voortdurend en wordt pas vlak voor de overgang naar het ABP definitief vastgesteld. Tot die tijd zal de dekkingsgraad voor een fluctuatie van de voorziening zorgen. Voor de jaarrekening 2025 is gerekend met een dekkingsgraad van 115,2%.

Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit is de verzamelterm van al die bronnen waaruit niet voorziene financiële tegenvallers bekostigd kunnen worden.

Incidentele weerstandscapaciteit	Jaarrekening 2025
Algemene reserve	14.235.000
Vrij aanwendbare bestemmingsreserves	200.000
Structurele weerstandscapaciteit	14.435.000
Post onvoorzien	57.500
Totale weerstandscapaciteit	14.492.500

Weerstandsvermogen

Er wordt uitgegaan van een gewenste minimale score voor de ratio weerstandsvermogen van 'voldoende' (ratio ≥ 1). Deze verhouding wordt als volgt bepaald:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \text{Beschikbare weerstandscapaciteit} / \text{Benodigde weerstandscapaciteit}$$

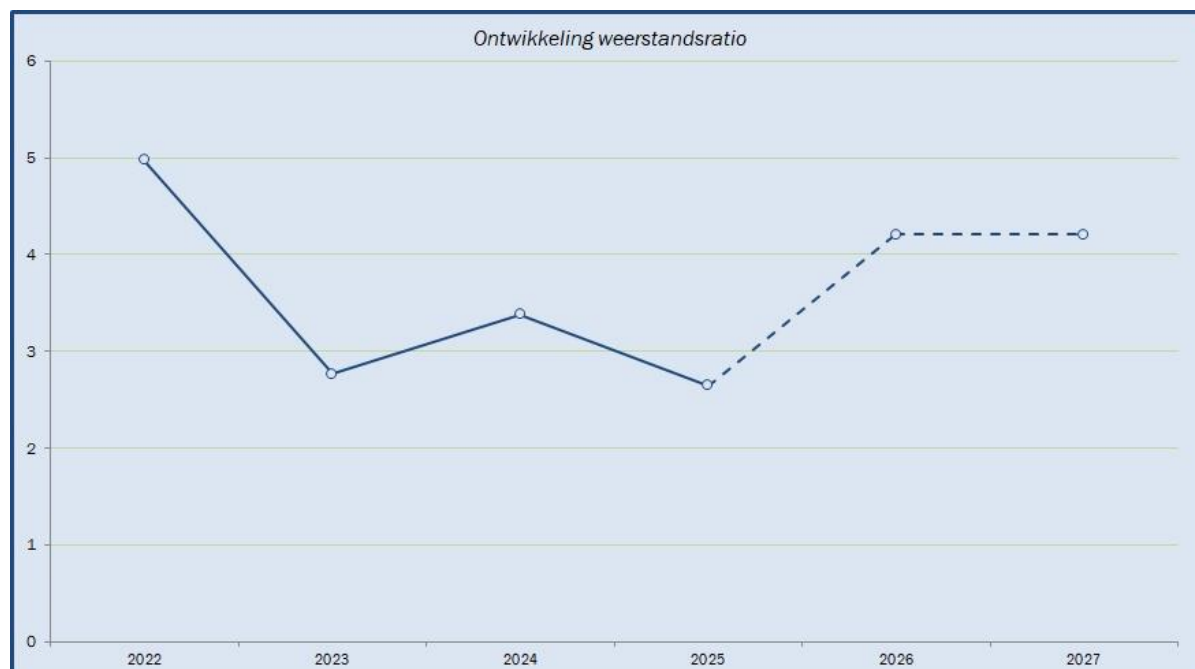
$$€ 14.492.500 / € 5.458.279 = 2,65$$

Wij concluderen dat het weerstandsvermogen van de gemeente met een weerstandsratio van 2,65 goed is.

Ontwikkeling weerstandsvermogen

De onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van de weerstandsratio zien, inclusief de prognose voor de komende jaren. Voor de prognose gaan we uit van gelijk blijvende benodigde weerstandscapaciteit. Voor de beschikbare weerstandscapaciteit gaan we uit van de meerjarenramingen.

Met een weerstandsratio van 2,65 is het weerstandsvermogen van Geldrop-Mierlo goed. Ook voor de komende jaren blijft de ratio op een goed niveau gehandhaafd.



Financiële kengetallen

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

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

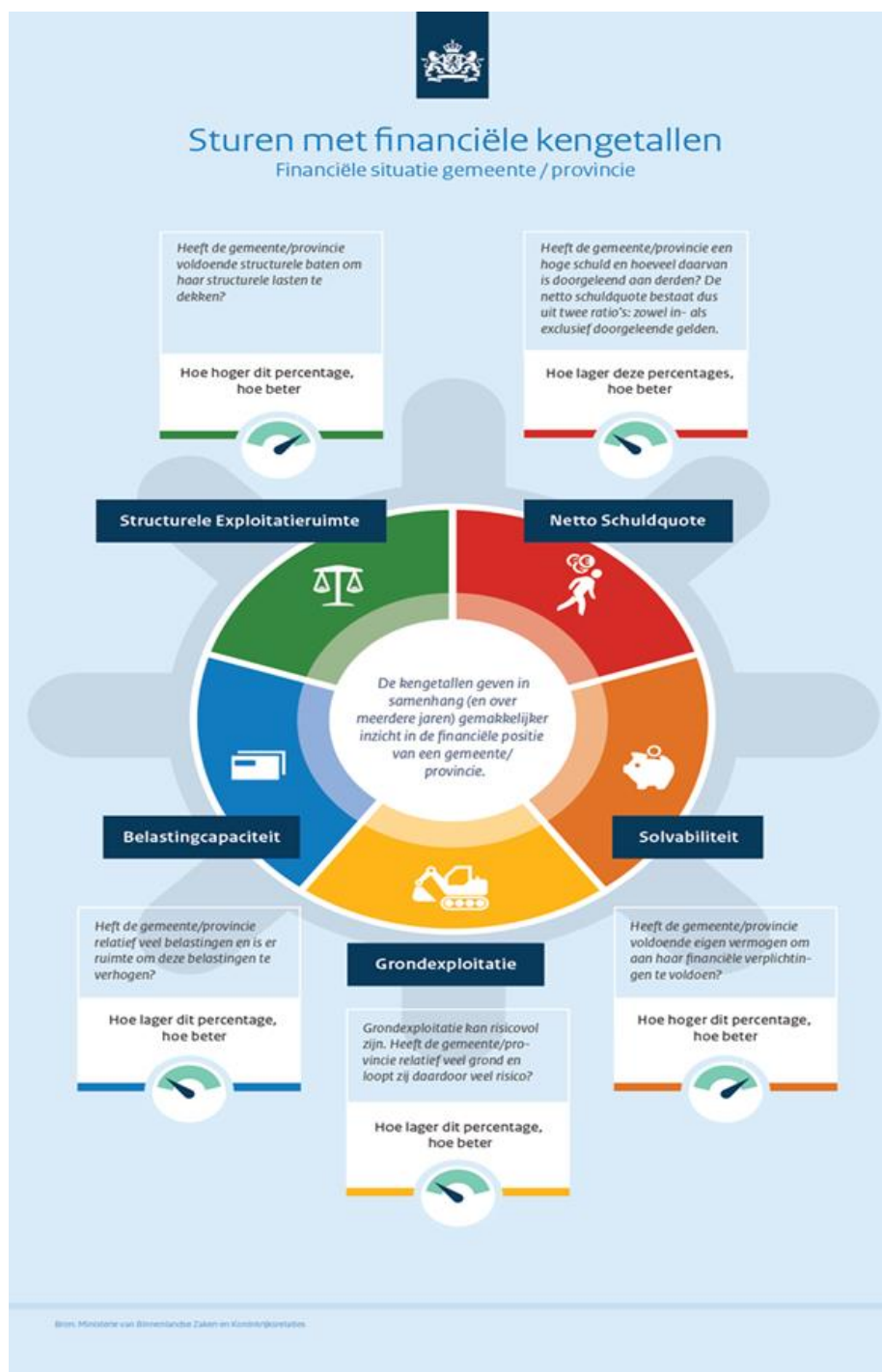
De volgende financiële kengetallen moeten in de paragraaf weerstandsvermogen opgenomen worden:

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

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

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

Zie voor de onderlinge verhouding van de kengetallen bij conclusie.



Uitgangspunten

Voor de kolommen realisatie is uitgegaan van de balans zoals opgenomen in de betreffende jaarrekening. De kengetallen voor de begroting 2025 zijn afkomstig uit de meerjarenbegroting 2025-2028. De kengetallen voor de begroting 2026 tot en met 2028 zijn afkomstig uit de meerjarenbegroting 2026-2029.

Omschrijving	Realisatie			Begroting			
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Netto schuldquote	76%	77%	80%	74%	87%	96%	111%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	68%	70%	73%	68%	80%	89%	104%
Solvabiliteitsratio	27%	25%	25%	23%	22%	21%	18%
Grondexploitatie	17%	20%	16%	13%	17%	6%	-2%
Structurele exploitatieruimte	6%	0%	3%	1%	1%	1%	-1%
Belastingcapaciteit	74%	74%	75%	80%	80%	80%	80%

Hieronder volgt per kengetal een korte toelichting.

Netto schuldquote (zowel gecorrigeerd als niet gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)

Zoals blijkt uit bovenstaande tabel is de netto schuldquote hoger dan wat in de begroting was voorzien. Dit komt door hogere werkelijke baten.

Solvabiliteitsratio

De ratio is iets hoger dan verwacht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het hoger balanstotaal.

Grondexploitatie

Zoals blijkt uit bovenstaande tabel is het kengetal bij de realisatie hoger de begroting. Dit komt door hogere boekwaarde van de bouwgronden in exploitatie en hogere totale baten. Per saldo is het kengetal gestegen.

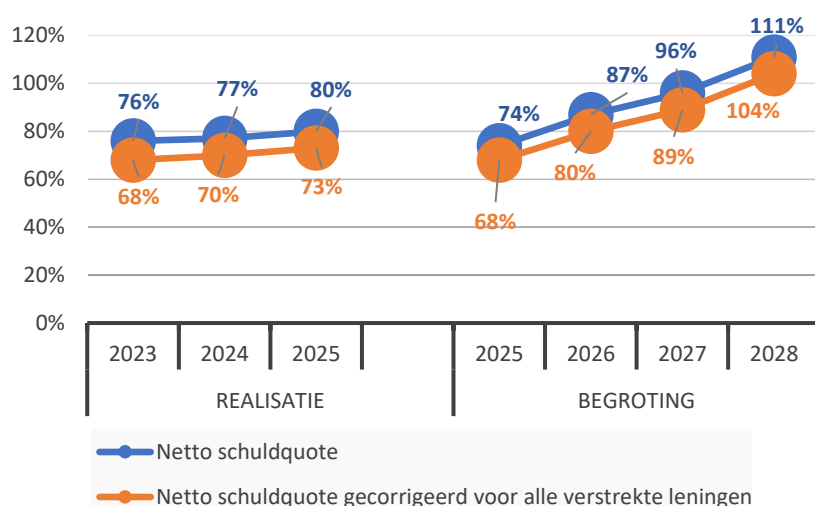
Structurele exploitatieruimte

Het structureel exploitatiesaldo in 2025 is hoger dan verwacht dan hogere structurele baten.

Belastingcapaciteit

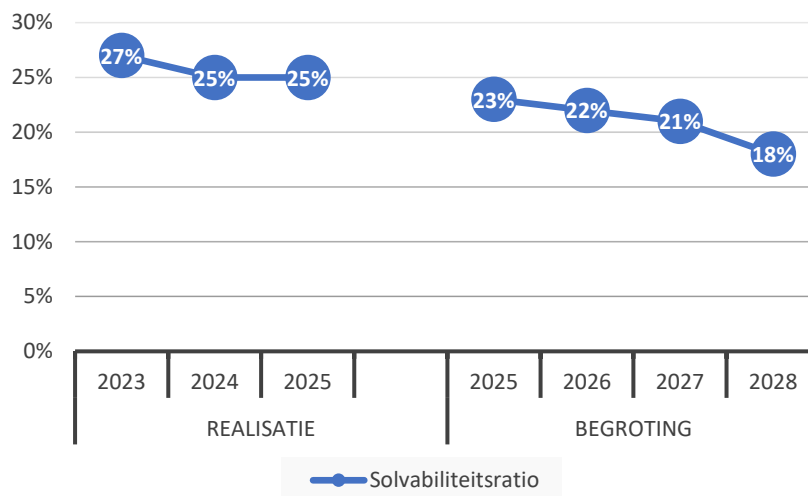
Het landelijk gemiddelde van het kengetal voor de belastingcapaciteit wordt jaarlijks op 100% gesteld. Door de niet sluitende begrotingen was het de afgelopen jaren noodzakelijk om de OZB te verhogen. Daarnaast zijn de kosten van afval gestegen waardoor die heffing ook verhoogd is. Ondanks deze verhoging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

Netto schuldquote



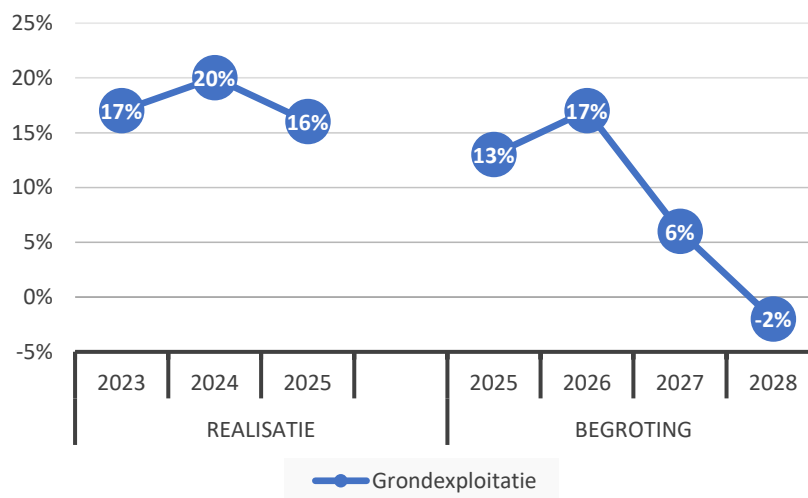
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel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

Solvabiliteitsratio



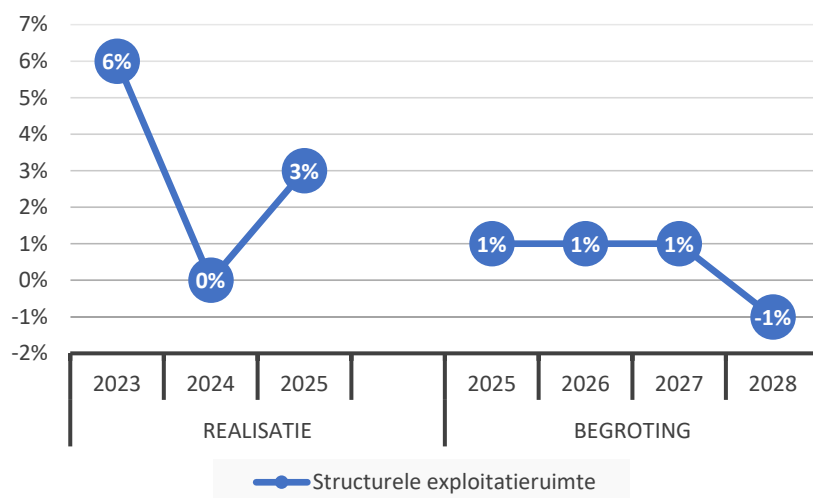
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie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

Grondexploitatie



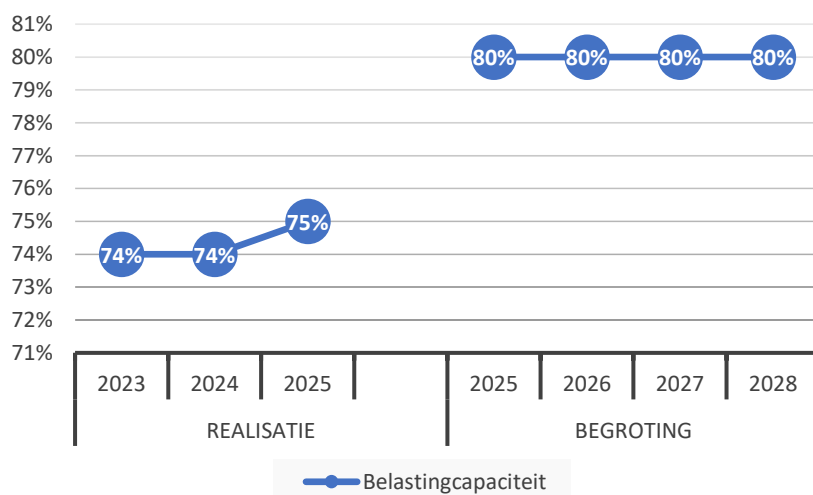
De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. Indien gemeenten leningen hebben afgesloten om grond te kopen voor een (toekomstige) woningbouwproject hebben zij een schuld. Bij de beoordeling van een dergelijke schuld is het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

Structurele exploitatieruimte



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

Belastingcapaciteit



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

Onderhoud kapitaalgoederen

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

Wegen

Het onderhoud van kapitaalgoederen speelt in beginsel in elk programma een rol. De infrastructuur is immers een fysieke drager van alle economische en maatschappelijk verkeer.

Beleid

De uitgangspunten voor beheer en onderhoud van de wegen worden door de raad vastgelegd in een Strategisch Beheerplan Wegen. De looptijd van het Beheerplan bedraagt 5 jaar. Het meest recente plan is door de gemeenteraad vastgesteld in 2022 en wordt in 2027 geactualiseerd. Dit Beheerplan is een strategische visie op het beheer en onderhoud van de gemeentelijke wegen. Deze visie voorziet in de verantwoording die volgens het Besluit Begroting en Verantwoording nodig is. De onderhoudsprioriteit ligt bij de asfaltwegen en met name de hoofdontsluitingswegen en fietspaden. Bij het vaststellen van het streefniveau voor onderhoud maken we gebruik van de landelijk gehanteerde CROW-systematiek (CROW = Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek). We kiezen voor het laagste niveau voor verantwoord onderhoud.

Operationeel

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

Beleidsplan

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beheerplan wegen	2023-2027	26 september 2022	2027

Uitgangspunten

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

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen

Financieel	2025
Geraamde besteding groot onderhoud wegen	984.293
Realisatie groot onderhoud wegen	1.196.281
Verschil	-211.988

Naast bovenstaande bedragen voor het groot onderhoud aan de wegen is nog € 260.834,- besteed aan klein onderhoud (begroot € 237.241,-).

Voorziening Groot onderhoud Wegen

Het groot onderhoud aan de wegen wordt betaald vanuit de voorziening Groot onderhoud Wegen. Conform het Wegenbeheerplan wordt jaarlijks een bedrag van € 913.411,- (inclusief indexering) gestort in deze voorziening.

Achterstallig onderhoud

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

Openbare verlichting

Beleid

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

Op basis van het vastgestelde beleid worden de vervangingsplannen opgesteld en vervolgens vertaald naar uitvoeringsplannen.

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

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsplan openbare verlichting	2021-2024	april 2022	

Uitgangspunten

Elke maand, en indien nodig vaker, worden er vanuit het correctieve onderhoud storingsroutes gereden door de aannemer. In deze storingsroutes worden de storingen en schades verholpen. Indien een storing urgent is in verband met de verkeers- of sociale veiligheid wordt deze meteen verholpen. Op 1-4-2023 is de raamovereenkomst voor Onderhoud en renovatie van openbare verlichting ingegaan met een looptijd van 4 jaar. Hiermee is het onderhoud en functioneren van de openbare verlichting gewaarborgd tot 1-4-2027.

Bij het opstellen van onderhoudsmaatregelen worden de mogelijkheden tot energiebesparing en reductie van de CO₂-uitstoot meegenomen. Door de (door)ontwikkeling van LED-verlichting en toepassing van dimbare armaturen en energiezuinige lampen wordt het energieverbruik van de openbare verlichting minder. Bij integrale projecten in de MPB en het activiteitenplan wordt vaak de vervanging van armaturen en masten meegenomen. In 2025 zijn er circa 732 armaturen vervangen.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget en investeringen

Financieel	2025
Geraamde besteding klein onderhoud openbare verlichting	68.609
Realisatie klein onderhoud openbare verlichting	62.283
Totaal	6.326

Financieel	2025
Geraamde besteding groot onderhoud openbare verlichting	23.311
Realisatie groot onderhoud openbare verlichting	23.090
Verschil	221

Achterstallig onderhoud

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. Indien er achterstand op het verhelpen van storingen (correctief onderhoud) dreigt te ontstaan wordt dit ondervangen door extra storingsroutes te rijden.

Civiele kunstwerken

Beleid

De uitgangspunten van het beheer en onderhoud zijn vastgelegd in het Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken. De algemene doelstelling van dit vijfjarig beheerplan is om inzicht te geven in het functioneren en gebruiksgemak, de veiligheid van de kunstwerken, de levensduur en de te verwachten kosten die samenhangen met het beheer daarvan.

Het doel is om de civiele kunstwerken in de gemeente te beheren op een vooraf vaststaand en meetbaar kwaliteitsniveau en gesteld risico, het ondervangen van risicoaansprakelijkheid en het waarborgen van een goede bereikbaarheid. Er wordt naar gestreefd de objecten tegen acceptabele kosten en met het behoud van hun eigenschappen een theoretische levensduur te laten bereiken.

Beleidsplan

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsplan civiele kunstwerken	2022-2026	28 april 2022	2026

Uitgangspunten

In het Beheerplan is gekozen voor een basaal onderhoudsniveau waarbij wordt voldaan aan de minimeisen voor veiligheid en functionaliteit. Er mag geen sprake zijn van twijfel over de veiligheid, losliggende onderdelen of gevaar van bezwijken. De beheerstrategie is ten eerste gericht op het beheersen van de risico's. Hierbij worden veiligheid en bereikbaarheid gegarandeerd. Daarnaast sturen we op kwaliteit (technisch en beeld). De keuze voor een basaal kwaliteitsniveau sluit het beste aan bij de sobere en doelmatige uitstraling die we nastreven en kunnen waarmaken. Met deze onderhoudsstrategie bereiken we het meest economische moment van onderhoud, namelijk niet te vroeg en niet te laat en in de juiste mate.

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen

Onderstaand zijn de kosten van het onderhoud opgenomen. Het betreft de vereiste middelen voor de instandhouding. Het is geen projectbegroting of taakstellend budget. Dit overzicht bevat de totale directe kosten aangevuld met kosten onvoorzien, staartkosten en exclusief de eigen uren en btw.

Financieel	2025
Geraamde onttrekking (planmatig) onderhoud civiele kunstwerken	50.727
Realisatie	60.283
Verschil	-9.556

Onderhoudskosten

De financiering en dekking van het planmatig onderhoud vindt plaats via de voorziening groot onderhoud wegen. De storting bedraagt jaarlijks € 38.500,-.

Evenals in voorgaande jaren is ook in 2025 regulier onderhoud uitgevoerd aan de kunstwerken. Het lopende meerjaren onderhoudsbestek is nu afgelopen. Begin 2026 wordt een nieuw onderhoudsbestek aanbesteed.

Achterstallig onderhoud

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Groen

In 2023 is de kadernota 'Beheer bos- en natuurterreinen Geldrop-Mierlo' vastgesteld, waarin een ambitieuzere beheerniveau is bepaald, zodat onze bossen en natuurterreinen klimaatrobuuster kunnen worden beheerd. Bosgroep Zuid Nederland voert voor ons het beheer van onze bos- en natuurgebieden uit. In 2025 is er nog veel nazorg geweest m.b.t. de in eind 2024 uitgevoerde bosverjonging bij de Coeveringseheide, o.a. weghalen van opslag (jonge boompjes in de heidegebieden) en het herstellen van wegen en paden. Verder zijn de slagbomen bij de verschillende entrees in het bosgebied zijn vernieuwd. Langs de A67 is in het bosgebied ruimte vrijgemaakt voor mantelzoom vegetatie.

Beleid

Het huidige groenbeleidsplan liep van 2014 naar 2024. Er is behoefte om het beleidsplan te actualiseren om beter aansluiting te zoeken bij de klimaat- en biodiversiteitsambities van de gemeente. In 2025 is hier nog geen start mee gemaakt. Dit staat voor 2026 op de planning. In 2018 zijn voor de onderhoudsperiode 2018–2022 nieuwe groenonderhoudscontracten afgesloten met Ergon en Senzer. In deze contracten is de mogelijkheid opgenomen om bij goede resultaten driemaal met twee jaar te verlengen. In 2022–2023 heeft de eerste optionele verlenging plaatsgevonden.

In 2024 heeft Senzer vanwege personele knelpunten een beperkt deel van het onderhoud uitgevoerd. Ergon heeft in dat jaar aanvullend het onderhoud in meerdere wijken verzorgd. Gedurende 2024 zijn er, ondanks inspanningen van alle partijen, herhaaldelijke kwaliteitsproblemen blijven bestaan in de uitvoering door Senzer. Naar aanleiding hiervan is in december 2024 een evaluatiegesprek gevoerd met beide opdrachtnemers.

Op basis van deze evaluatie is besloten om vanaf de tweede optionele verlengingsperiode, die ingaat in 2025, het groenonderhoud volledig door Ergon te laten uitvoeren. Hiermee wordt ingezet op continuïteit, kwaliteitsverbetering en een efficiënte organisatie van het beheer van de openbare ruimte.

Beleidsplan

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Groenbeleidsplan	2014-2024	10-02-2014	2026

Uitgangspunten

De werkzaamheden zijn uitbesteed aan Ergon en worden gecontroleerd op basis van het kwaliteitsniveau B, van de landelijke standaard voor onderhoudsniveaus, zoals beschreven in de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte van het CROW. Dit onderhoudsniveau is vastgesteld door de gemeenteraad in 2008. Het onderhoud wordt in zowel Geldrop als Mierlo uitgevoerd door Ergon.

Jaarlijks onderhoudsbudget

In onderstaande tabel wordt het meerjarenbudget voor het groot onderhoud aan het openbaar groen weergegeven. Het betreft hier de bestekken voor de verschillende wijken.

Financieel	2025
Raming onderhoud openbaar groen (bestekken)	1.857.569
Realisatie onderhoud openbaar groen (bestekken)	1.691.088
Verschil	166.481

Naast het onderhoud is er in 2025 € 121.467,- geïnvesteerd in een 50-tal groenreconstructies. Ook zijn er 150 nieuwe bomen geplant in Geldrop en Mierlo.

Achterstallig onderhoud

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Riolering

Beleid

Het gemeentelijk rioleringsbeleid is vastgelegd in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het GRP is een beleidsinstrument binnen het gemeentelijk milieubeleid voor de aanleg en het beheer van riolering. Het heeft een planmatig en strategisch karakter met een planperiode van 5 jaar (huidige planperiode: 2023–2027). In het GRP zijn 6 speerpunten beschreven waar we ons op gaan richten:

1. Duurzame waterketen

De inzameling en het transport van afvalwater moet zo doelmatig mogelijk plaatsvinden zodat de volksgezondheid niet in het geding komt.

2. Een klimaatbestendig watersysteem

We gaan het systeem zo inrichten dat we de klimaatveranderingen beter kunnen opvangen. Iedereen heeft hier een verantwoordelijkheid. In december 2023 is daarom de Verordening Waterberging vastgesteld. Bij nieuwbouw moet regenwater voortaan eerst in een berging op eigen terrein worden opgevangen voordat het mag worden geloosd op de openbare riolering. Bij reconstructies streven we er naar om zoveel mogelijk verhard oppervlak af te koppelen. De inspanningsverplichting van de gemeente ingeval van hinder of overlast door zware regenval is duidelijker omschreven en aangescherpt.

3. Grondwaterhuishouding in balans

Perceeleigenaren zijn in beginsel zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen tegen gevolgen van te hoge of te lage grondwaterstanden. Bij alle ontwikkelingen in gebieden moeten we er voor zorgen dat er geen dusdanige wijzigingen in de grondwaterstand ontstaan die aanleiding kunnen geven tot hinder of schade. We streven ernaar om zoveel mogelijk regenwater in de bodem te brengen. Dit kan rechtstreeks door terreinen onverhard te laten of te maken, dan wel via infiltratievoorzieningen. Dit beleid werd eind 2023 danig op de proef gesteld doordat een langdurig natte periode zorgde voor extreem hoge grondwaterstanden. Hoewel dit tot de nodige hinder leidde gaan we er vooralsnog van uit dat dit een incidentele gebeurtenis was. Op een enkele plaats lijkt sprake van structurele overlast wat voor ons reden is voor nader onderzoek.

4. Water als ordenend principe

Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen moet het water leidend zijn in de planvorming. Dat betekent dat eerst moet worden gekeken hoe het water kan worden opgevangen en verwerkt, en dat de rest van de ontwikkeling zich daaromheen moet plooiën.

5. Gezond, schoon en beleefbaar water

Door het gescheiden inzamelen en gescheiden houden van regen- en afvalwater voorkomen we onnodige belasting van de waterzuivering maar voorkomen we ook onnodige natuurschade (riool overstorten).

6. Samen werken aan water

De gemeente werkt samen met andere partners in de waterketen. Dit zijn de gemeenten, de waterschappen en Brabant Water. De samenwerkingsverbanden zijn een uitvloeisel van het Bestuursakkoord Water 2011. Met deze platforms wordt kennis uitgewisseld maar ook (rijks-) subsidies aangevraagd. De gemeenten trekken hierbij samen op met het Waterschap de Dommel om maatregelen te treffen die de kwaliteit van het oppervlakte water (na lozing vanuit het rioolstelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallatie) verbeteren. Door gezamenlijke aanpak levert dit naast kwaliteit ook kostenbesparing op. De doelstellingen op het vlak van waterkwaliteit komen voort uit Europese regelgeving.

Koppeling met het Klimaatbeleid

In ons Klimaatbeleid zijn meerdere voorstellen voorgesteld voor de verdere aanpak van de effecten van de klimaatontwikkelingen. Voor zover deze maatregelen gerelateerd zijn aan de gemeentelijke watertaken en rioleringszorg kunnen zij worden bekostigd vanuit het GRP.

Beleidsplan

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Gemeentelijk rioleringsplan (vGRP)	2023-2027	26 september 2022	2027

Uitgangspunten

De functionele doelen, eisen en maatstaven zijn vastgelegd in het GRP. Uitgangspunt is dat de bedrijfszekerheid van de riolering gegarandeerd moet zijn tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten.

Vervangingen

Vervanging van rioolbuizen is noodzakelijk om het functioneren van de riolering in stand te houden. Na verloop van tijd gaat de sterkte van rioolbuizen achteruit, bijvoorbeeld door scheuren of aantasting van de binnenwand. De riolen worden dan vervangen of relined. Dit is altijd maatwerk per geval. Wij wegen vooraf of een reconstructie van een hele straat meegenomen kan worden. In de periode 2023-2027 wordt bijna 8,5 kilometer rioolbuis gerenoveerd (= vervangen of relining). Daarnaast worden doorlopend ook gemalen en de elektrische installaties vervangen.

Aanpak wateroverlast en klimaatadaptatie

In de 2025 is € 1,5 miljoen geïnvesteerd in de aanpak van wateroverlast. Ook in de komende jaren gaan we door met maatregelen zoals uitgewerkt in het Basisrioleringsplan en het Blauwe Aderplan. Dit zijn technische analyses van ons riool- en watersysteem. En de laatste vooral een lange termijn visie over het omgaan met hemelwater en ook een plan op hoofdlijnen voor de aanleg van aan een gesloten hemelwatersystemen.

De aanleg van de Blauwe Ader in de Aragorn is in 2025 afgerond. Dit project draagt op termijn bij aan het tegengaan van regenwateroverlast in zowel de wijken Genoehuis als Zesgehuchten. Een vergelijkbaar werk in de Heer van Scherpenzeelweg is in uitvoering gekomen, en zal in het voorjaar van 2026 worden afgerond. De haalbaarheidsstudie voor een Blauwe Ader in de Coevering is afgerond en gereed voor uitwerking.

Ook de projectvoorbereiding voor de aanleg van riolering en een regenwaterberging in de Burgemeester Verheugtstraat is in voorbereiding. In de Wersakker is een drainage systeem aangelegd om de negatieve invloed van hoge grondwaterstanden tegen te gaan. In het buitengebied zijn de duikers in de belangrijkste watergangen geïnventariseerd en gereinigd.

Dagelijks onderhoud

Alle objecten van de riolering worden onderhouden om ervoor te zorgen dat ze goed blijven functioneren. Dit is niet alleen het repareren van schade en het verhelpen van verstopping, maar ook het uitvoeren van metingen en onderzoeken, als ook het bijhouden van gegevens.

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen

In onderstaande tabel staan de kosten voor het onderhoud aan het rioolstelsel. Daarnaast zijn er ook kosten voor o.a. planvorming, kapitaallasten en interne uren. De vervangingsinvesteringen zijn gebaseerd op het gemeentelijk rioleringsplan en zijn opgenomen op het activiteitenplan.

Financieel	2025
Geraamde onderhoudskosten riolering	1.028.000
Gerealiseerde onderhoudskosten riolering	634.140
Verschil	393.860

Achterstallig onderhoud

De riolering vereist dagelijks investeringen voor instandhouding en verbetering. Jaarlijks worden grotere en kleinere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het beheer van de data is op orde. Er is dan ook geen sprake van achterstallig onderhoud.

Gebouwen

Beleid

De belangrijkste beleidsuitgangspunten voor gemeentelijke gebouwen:

- Het in eigendom hebben van vastgoed is geen gemeentelijke kerntaak;
- De gebouwen voor eigen gebruik behoren wel tot de kernvoorraad van gemeentelijk vastgoed en blijven dus in eigendom;
- Gemeentelijk vastgoed ten behoeve van maatschappelijke functies wordt kostendekkend verhuurd; gemeentelijk vastgoed ten behoeve van commerciële functies wordt marktconform verhuurd;

- De (financiële) toegankelijkheid van gebouwen met een maatschappelijke functie wordt mogelijk gemaakt door het toekennen van huisvestingssubsidie op basis van het accommodatiebeleid.

In 2022 zijn alle gebouwen opnieuw geactualiseerd en beoordeeld op de actuele onderhoudstoestand. Uit de nieuwe geactualiseerde meerjaren onderhoudsplanung (MJOP 2023-2032), dat in april 2023 door de raad is vastgesteld, blijkt een nieuw onderhoudsbudget van gemiddeld € 1.464.000,- per jaar benodigd te zijn (op basis van een termijn van 10 jaar).

Ieder jaar wordt 20% van het totaal aantal BVO opnieuw beoordeeld volgens NEN 2767 en MJOV's geactualiseerd. Binnen de gemeente hebben we ons te houden aan het klimaatakkoord (2030/55% CO2 reductie). Hierdoor is het verduurzaming van gemeentelijk vastgoed ook een belangrijk aspect. Hiervoor is op dit moment een investeringskrediet vastgesteld van € 150.000,- per jaar

Beleidsplan

In 2022 hebben we een nieuw beheerplan opgesteld dat in april 2023 is vastgesteld door de gemeenteraad. In dit beheerplan worden belangrijke kaders gegeven waaronder budget, risico's, onderhoudstoestand en kwaliteitsniveau.

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Kwaliteitsniveau onderhoud gebouwen		31-10-2016	
Strategisch Beheer Maatschappelijk Vastgoed Geldrop-Mierlo		31-10-2016	
Meerjaren Onderhoudsplanung gebouwen 2023-2032		03-04-2023	2028

Uitgangspunten

Het kwaliteitsniveau van gemeentelijk vastgoed is vastgesteld op conditie 3 (redelijk), zoals gedefinieerd in de Nederlandse norm NEN 2767. Uitleg over kwaliteitsniveau staat in het beheerplan van Vastgoedbeheer dat in april 2023 is vastgesteld.

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen

	2025
Nieuwe dotatie voorziening	1.474.169
Uitgaven uit voorziening	1.857.941
Saldo	-383.772
Saldo voorziening per 31-12	388.422

Een vastgoedportefeuille is zeer dynamisch en kan continu wijzigen. Er worden objecten verkocht en aangekocht c.q. nieuwbouw gepleegd. Zoals vastgesteld in het beheerplan van april 2023 wordt ieder jaar 20% her-inspectie uitgevoerd op basis van het totale BVO van de objecten die op dat moment in actief beheer zijn.

Op basis hiervan kan na vier jaar direct een nieuwe dotatie worden vastgesteld

Achterstallig onderhoud

Op dit moment is gebleken vanuit her-inspecties volgens NEN 2767 dat er geen sprake is van achterstallig onderhoud. In 2025 heeft Vastgoedbeheer duurzaamheid, efficiëntie en strategische planning centraal gesteld in haar aanpak. Dit jaar vormde een waardevolle stap richting een toekomst die klimaatbewust en financieel verantwoord is.

Speelvoorzieningen

Beleid

Het speelruimteplan geeft een actueel inzicht in de speelbehoeften van alle leeftijdsgroepen en biedt een handvat voor noodzakelijke en wenselijke verbeteringen in het aanbod aan speelruimte en voorzieningen in Geldrop en Mierlo. De gemeente gebruikt dit plan als toetsingskader bij het beoordelen van wensen van inwoners op het gebied van speelruimte en speelvoorzieningen.

Beleidsplan

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Speelruimteplan	2020-2024	Oktober 2019	2029

Uitgangspunten

De speelplekken moeten voldoen aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Hiervoor is regelmatig inspectie en onderhoud nodig om de kwaliteit te waarborgen.

Jaarlijks onderhoudsbudget

In onderstaande tabel wordt het meerjarenbudget voor het onderhoud aan de speelvoorzieningen getoond. Dit budget omvat o.a. onderhoud, inspectie kleine vervangingen en schoonmaak van de val-ondergrond van de speelvoorzieningen. Nieuwe speeltoestellen worden aangemerkt als investering.

Financieel	2025
Raming exploitatiebudget speelvoorzieningen	53.829
Realisatie exploitatiebudget speelvoorzieningen	44.347
Verschil	9.482

Naast bovenstaande onderhoudsuitgaven is in 2025 € 22.409,- uitgegeven aan investeringen.

Achterstallig onderhoud

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Financiering

De paragraaf financiering in de begroting en de jaarstukken is in het BBV en in de wet Fido verplicht gesteld. Financiering is de manier waarop wij de benodigde geldmiddelen aantrekken en (tijdelijke) overtollige geldmiddelen beleggen. Dit gebeurt binnen de wettelijke kaders van het BBV en de wet Fido. Naast deze wetgeving geldt voor de gemeente een Treasurystatuut. Dit statuut bevat regels om de financieringsfunctie te sturen, beheersen en controleren. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.

Conform het nieuwe BBV moet deze paragraaf inzicht geven in de rentelasten en -baten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten. Toerekening aan de taakvelden is gedaan met de rentepercentages die hieronder zijn genoemd.

Interne- en externe ontwikkelingen

De ECB heeft in juni 2025 voor het laatste de rente nog met 0,25%-punt verlaagd. Dit was de achtste verlaging binnen twaalf maanden. De periode van versoepeling moest de economie ondersteunen na een tijd van matige groei. Sindsdien heeft de ECB de rente ongewijzigd gehouden.

De EMU-tekortruimte voor gemeenten in 2025 is vastgesteld op -/- -0,34% BBP. De individuele EMU-referentiewaarde voor Geldrop-Mierlo is voor 2025 vastgesteld € 6.192.000,-. Dit betreft geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat de gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft.

Omschrijving	2025
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	3.117
2 Mutatie (im)materiële vaste activa	-19.790
3 Mutatie voorzieningen	-496
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	2.421
5 Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0
EMU-saldo	-14.748

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

Renteschema	Begroting	Realisatie
Bespaarde rente over voorziening verliesgevende complexen bouwgrond	2,00%	2,00%
Rente activa en Grex afgerond (omslagrente)	1,00%	1,00%

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

Renteresultaat

Stap	Renteschema	2025	Totaal 2025
	De externe rentelasten over de lange financiering	1.781	
	De externe rentelasten over de korte financiering	80	
	De externe rentebaten	-150	
1	Saldo rentelasten en rentebaten		1.711
	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	0	
	De rentebaten van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-18	
	De rentelasten van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	13	
2	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente		-4
3	Rente over eigen vermogen		0
3	Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)		126
4	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente (1+2+3)		1.833

Stap	Renteschema	2025	Totaal 2025
	De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) actieve gronden		-321
5	De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) activa		-1.299
Renteresultaat op het taakveld treasury (4+5)			212

Het genoemde renteresultaat komt terug op het taakveld Treasury, maar is niet het enige resultaat op dat taakveld. Ook bijvoorbeeld ontvangen dividend wordt geraamd op het taakveld, maar maakt geen onderdeel uit van het renteschema.

Financieringsbehoefte

Medio 2025 is de vrijvallende bullet lening van € 25 miljoen geherfinancierd in een 10-jarige lineaire lening van € 25 miljoen.

Liquiditeit

In 2025 zijn liquiditeitstekorten met kasgeldleningen gefinancierd waarbij medio 2025 herfinanciering in een langlopende lening heeft plaatsgevonden.

Renterisicobeheer

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

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet vormt de bovengrens waarmee een tijdelijk liquiditeitstekort gefinancierd kan en mag worden met een kortlopende geldlening (korter dan 1 jaar). Als het liquiditeitstekort een structureel karakter draagt, moet er een langlopende geldlening worden aangetrokken. Indien voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet wordt overschreden, moet de toezichthouder hiervan op de hoogte worden gesteld, en moet de kwartaalrapportage en een plan om binnen de kasgeldlimiet te blijven ter goedkeuring worden voorgelegd aan de toezichthouder. De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal. De kasgeldlimiet is in 2025 niet overschreden.

Stap	Omschrijving	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Bepalen toegestane kasgeldlimiet					
	Omvang begrotingstotaal	149.953	149.953	149.953	149.953
	Percentage regeling	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
1	Toegestane kasgeldlimiet	12.746	12.746	12.746	12.746
Vlottende korte schuld					
	Opgenomen gelden korter dan 1 jaar	0	2.333	5.333	9.500
	Schuld in rekening courant	898	1.199	1.700	1.727
	Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar	100	100	100	100
	Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0
2	Totaal vlottende korte schuld	998	3.632	7.133	11.327
Vlottende middelen					
	Contante gelden in kas	12	8	8	6
	Tegoeden in rekening courant	2.799	1.099	792	49
	Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	0	0	0	0
3	Totaal vlottende middelen	2.812	1.107	799	55
4	Totaal netto vlottende schuld (2-3)	-1.814	2.525	6.334	11.272
Ruimte (+) / Overschrijdingen (-) (1-4)		14.560	10.221	6.412	1.474

Renterisiconorm

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

De renterisiconorm is in 2025 niet overschreden.

Stap	Omschrijving	Begroting	Begroting na wijziging
1	Renteherzieningen	0	0
2	Aflossingen	27.836	31.461
3 (1+2)	Renterisico	27.836	31.461
4	Begrotingstotaal 2025	149.953	164.425
5	Percentage regeling	20%	20%
6 (4 x 5)	Renterisiconorm	29.419	32.885
7	Ruimte(+)/Overschrijdingen(-)	1.583	1.424

Kredietrisicobeheer

Kredietrisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid op een waardedaling van de vorderingspositie ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij.

De gemeente heeft in beperkte mate te maken met kredietrisico's. Deze hebben onder andere betrekking op de verstrekte leningen in het kader van de publieke taak, zoals de startersleningen. Deze leningen zijn afgesloten onder Nationale Hypotheek Garantie. Dit betekent dat de aflossing bij gedwongen verkoop altijd gegarandeerd is.

Leningenportefeuille

Een belangrijk onderdeel van het financieringsbeleid vormt de omvang, flexibiliteit, gemiddelde looptijd en rentegevoeligheid van de leningenportefeuille. De leningenportefeuille van de gemeente ziet als volgt uit:

Opgenomen langlopende leningen						
Leningverstrekker	Looptijd van	Looptijd t/m	Rente	Oorspronkelijk	1-1-2025	31-12-2025
BNG	2020	2025	-0,10%	25.000	25.000	0
Prov. NB	2018	2033	1,13%	1.211	751	671
Prov. NB	2018	2033	1,18%	908	57	51
Prov. NB	2019	2034	1,28%	606	416	377
BNG	2020	2040	0,23%	54.215	43.372	40.661
BNG	2024	2034	2,67%	30.000	30.000	27.000
BNG	2025	2035	2,74%	25.000	0	24.375
Totaal				136.941	99.597	93.136

Bedrijfsvoering

Het doel van de bedrijfsvoering is het zo goed mogelijk ondersteunen en uitvoeren van de programma's. Concreet gaat het om een goede dienstverlening aan de inwoner door:

- een efficiënt werkende organisatie;
- een zorgvuldig besluitvormingsproces;
- een gestructureerde planning en beheersing van de beleidsuitvoering;
- waar mogelijk op een verantwoorde manier benutten van ICT-mogelijkheden;
- gemotiveerd en gekwalificeerd personeel.

Organisatieontwikkeling

Voor de organisatieontwikkeling wordt verwezen naar programma 5. Organisatie - themaprogramma Bestuur & organisatie.

Strategisch HRM plan

De medewerker als drijvende kracht van ontwikkeling is de titel van het Strategisch HRM beleid 2022-2026. In dit beleid ligt de focus enerzijds op werkgeluk en duurzame inzetbaarheid en anderzijds op verandering en innovatie. In het strategisch HRM beleid wordt met vier beleidslijnen een brug geslagen om deze twee uitdagingen met elkaar te (blijven) verbinden, te noemen eigenaarschap, dienend leiderschap, veranderkracht en vitaliteit.

Naast de verantwoording van de focuspunten onder de lijn 'Organisatie' ten behoeve van 'Personeel' binnen programma 5, die voortvloeien uit het Strategisch HRM Plan en tevens als speerpunten zijn aangemerkt, is in 2025 ook voortgang geboekt op de vier hierboven genoemde beleidslijnen.

Eigenaarschap

Met het traject Betrouwbaar Samenwerken is ingezet op het vergroten van eigenaarschap: verantwoordelijkheid voelen, nemen en elkaar hierop aanspreken. Daarnaast is een volgende stap gezet in de doorontwikkeling van 'In Gesprek'.

Dienend leiderschap

Binnen het traject Betrouwbaar Samenwerken is ook expliciet aandacht besteed aan de rol van leidinggevers. Parallel hieraan heeft het management gezamenlijk gewerkt aan verdere professionele ontwikkeling. Ook heeft het CMT deelgenomen aan reflectiebijeenkomsten om het eigen handelen en leiderschap verder te verdiepen.

Veranderkracht

Na afronding van de Proeftuin (Besturen en Sturen) zijn een aantal rollen geformaliseerd en is een uitvoeringsmodel uitgewerkt. Ook in deze manier van sturen staat het vinden van de juiste balans tussen persoonlijke leerbehoeften en organisatiedoelen centraal.

Er is geïnvesteerd in arbeidsmarktcommunicatie, onder andere met een nieuw wervingsfilmpje.

Daarnaast wordt potentiële kandidaten vaker de mogelijkheid geboden om via een meekijkochtend of -middag alvast kennis te maken met de organisatie.

Ook is gestart met een vernieuwde onboarding aanpak en hebben zich op digitaal vlak ontwikkelingen voorgedaan, waaronder het werken met ChatGPT, wat vraagt om een andere manier van werken en denken.

Tot slot is een woon-werkregeling vastgesteld die aansluit bij hybride werken.

Vitaliteit

Het vitaliteitsteam BRUIS heeft diverse activiteiten georganiseerd om medewerkers te stimuleren regie te nemen over hun eigen vitaliteit. Daarnaast is uitvoering gegeven aan het plan van aanpak naar aanleiding van het medewerkers betrokkenheidsonderzoek 2024, met onder meer aandacht voor betrouwbaar samenwerken en werkdruk. Tevens is gestart met de ontwikkeling van een vitaliteitsbeleid conform de CAO.

Ontwikkeling formatie

Formatie peildatum: 31-12-2025 bedraagt 253,21 fte (excl. college B&W en griffie).

Team	Factor	Peildatum 31-12-2025
Directie en concernstaf	fte	19,56
Team Strategie en Beleid Ruimte	fte	21,17
Team Ruimtelijke Ontwikkeling	fte	19,57
Team Realisatie	fte	26,58
Team Buitendienst en sporthalbeheer	fte	28,77
Team Publiekszaken	fte	25,86
Team Ondersteuning	fte	23,90
Team Leefbaarheid en Veiligheid	fte	11,89
Team Inkomen en Toegang	fte	20,37
Team Zorg en Jeugd	fte	32,06
Team Strategie en Beleid Samenleving	fte	23,48
Totale formatie	fte	253,21

Ziekteverzuim

Het doel voor 2026 was het behoud van het verzuimpercentage op het gemiddelde van gemeenten in dezelfde grootteklasse en voortdurende aandacht voor het voorkomen van verzuim.

Vanaf juli 2025 zijn verzuimcijfers niet uit het systeem te genereren i.v.m. gebreken in het huidige personeelssysteem. Het gemiddelde verzuim in de vergelijkbare grootteklasse in 2025 wordt in mei bekendgemaakt. In 2024 was dit, net zoals in 2023, 6,3%.

Conform de landelijke trend is er sprake van een verschuiving van kortdurend naar langdurig verzuim. Dit betekent dat medewerkers gemiddeld langer verzuimen, bijvoorbeeld door een hogere drempel voor werkhervatting. Hoewel enkele langdurige dossiers op korte termijn worden afgesloten, blijft de impact hiervan op organisatieniveau vooralsnog beperkt.

Na een daling van het verzuimpercentage in 2023 en 2024 is sinds begin 2025 opnieuw een stijging zichtbaar. Deze ontwikkeling, in combinatie met het gegeven dat verzuim blijvende aandacht vraagt, heeft geleid tot de noodzaak om een plan van aanpak op te stellen. De uitvoering hiervan staat gepland voor 2026.

Daarnaast is opnieuw aandacht besteed aan het instrument In Gesprek, met als doel preventie (waaronder zogenoemd 'roze verzuim') te versterken en verzuim waar mogelijk te voorkomen.

Ziekteverzuim (exclusief zwangerschapsverlof)

	2025	2024
Verzuimpercentage	PM	5,4
Gemiddelde duur (dagen)	PM	15,8
Verzuimfrequentie	PM	0,89
Ziekteverzuimpercentage in vergelijkbare gemeenteklasse: *bron: personeelsmonitor	Nog niet bekend	6,3

Informatievoorziening

In de loop van 2025 is het geactualiseerde Informatieplan 2025-2028 opgesteld. We constateerden dat er scenario's opgesteld moeten worden, waarbij consequenties voor voldoen aan wet- en regelgeving (bijvoorbeeld cybersecurity wet, Wet Open Overheid, Archiefwet, AVG), dienstverlening richting inwoners en financiën inzichtelijk worden. Daarmee kan gezamenlijk het ambitieniveau en de risicoacceptatie bepaald worden.

Wat wilden we bereiken:

In control zijn op de uitvoering van het informatieplan 2024-2027 en starten met implementeren informatieplan 2025-2028.

Wat hebben we ervoor gedaan:

We zijn nauwer gaan samenwerken binnen de vier Dommelvallei-organisaties door het verder ontwikkelen van het IV-board waarin alle organisaties vertegenwoordigd zijn. We hebben project portfoliomanagement en daarbij behorende rapportages over voortgang verbeterd, zodat eigenaarschap en projectvoortgang inzichtelijk is, op de aspecten proces, mens en technologie. We hebben in samenwerking met Financiën gewerkt aan het meer inzichtelijk maken van de materiële kosten van informatievoorziening en informatiedienstverlening. Bellen met Teams is geïmplementeerd. Eerst bij Dienst Dommelvallei en eind 2025 ook in Geldrop-Mierlo. We hebben diverse data migratietrajecten succesvol afgerond, waaronder Gouw en DataB (belastingen). We hebben diverse applicaties naar de cloud gebracht. Daarnaast is de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer geïmplementeerd binnen onze systemen en processen. Tot slot zijn diverse projecten afgerond en lopend in voorbereiding op de implementatie van M365 en de moderne werkplek.

Informatiebeveiliging en privacy

De gemeente wisselt op alle beleidsterreinen informatie uit en wil een betrouwbare partner zijn voor inwoners, medewerkers en ketenpartners. Dit vraagt om zorgvuldige omgang met gegevens en naleving van maatschappelijke en wettelijke verplichtingen. Om blijvend aan veranderende wet- en regelgeving te voldoen, moet de gemeente procesmatig werken verder versterken.

Voldoen aan wet- en regelgeving

De gemeente moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, privacywetgeving). Op dit moment is de basis nog niet voldoende op orde. Daarnaast heeft de gemeente een zorgplicht en meldplicht om digitale weerbaarheid te borgen en toezicht op haar prestaties. Op dit moment kan nog niet overal worden aangetoond dat volledig aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) wordt voldaan. Inzicht in de actuele staat van informatieveiligheid en privacy binnen processen is noodzakelijk. Deze onderwerpen moeten daarom structureel worden meegewogen bij besluiten over procesaanpassingen, investeringen en technische wijzigingen.

Wat wilden we bereiken:

We willen voldoen aan de AVG en richting geven hoe om te gaan met privacy. De Network and Information Security Directive (NIS2-richtlijn), die verder gaat dan de BIO en ook operationele technologie omvat, wordt omgezet in nationale wetgeving, de Cyberbeveiligingswet (CbW). De borging in processen is nu al noodzakelijk, maar wordt door de CbW wettelijk vereist.

Wat hebben we ervoor gedaan:

Begin 2025 hebben we per team inzichtelijk gemaakt wat de privacy stand van zaken is, en daarop is een verbeterplan Privacy opgesteld. Afgelopen jaar zijn er veel beleidsuitgangspunten informatiebeveiliging vastgesteld en is een deel van het fundament, nodig om te groeien, opgezet. Er is meer inzicht verkregen door uitgevoerde bewustwordingsactiviteiten m.b.t. informatiebeveiliging en privacy, waaronder een phishingcompetitie, een keynote over kunstmatige intelligentie (AI) en gebruikersrichtlijnen voor gebruik van AI. Verder zijn kwetsbaarheidsonderzoeken op het netwerk uitgevoerd en een impactanalyse met betrekking tot de cyberbeveiligingswet. In 2025 is voor privacy een meting per team uitgevoerd. De resultaten laten zien dat we zijn gegroeid maar dat de groei onder druk staat door onvoldoende kwalitatieve en kwantitatieve resources om te voldoen aan wetgeving. Daarnaast maakt privacy onderdeel uit van een introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers. Tot slot zijn privacy en informatiebeveiliging opgenomen in het onboardingproces. Om informatiebeveiliging structureel in de processen te borgen is minimaal volwassenheidsniveau 3 vereist. Dit vraagt om een aanzienlijke ontwikkelslag die alleen haalbaar is met stevige bestuurlijke steun. Er is behoefte aan een gedragen richting voor de uitwerking van de cybersecuritywet, inclusief organisatie, fasering en financiering.

Een melding bij de AP betekent niet ook automatisch een melding bij de betrokkenen en andersom. Of we een datalek melden bij de AP en/of betrokkenen is altijd een afweging en afhankelijk van het privacy risico voor de betrokkenen.

2025	
Aantal datalekken	10
Gemeld bij de AP	1
Betrokkenen geïnformeerd	3

De bovengenoemde datalekken zijn vrijwel in alle gevallen het gevolg van een incidentele menselijke fout. Meestal gaat het om een brief en/of mail die per abuis is verstuurd naar een verkeerde ontvanger.

Beveiligingsincidentenoverzicht

Een beveiligingsincident is een gebeurtenis waarbij de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van informatie of informatiesystemen in gevaar komt, of dreigt te komen, door een inbreuk of verstoring van de beveiliging.

2025	
Incidenten	1
Aantal meldingen	1

Beveiligingsincidentenoverzicht

In 2025 is 1 informatiebeveiligingsincident gemeld en had betrekking op alle Dommelvallei organisaties en betrof een phishingmail die 40 medewerkers hebben ontvangen en waarbij 1 medewerker wachtwoordgegevens heeft gedeeld. Door proactief handelen is de impact nihil gebleken. Meldingen kunnen vanaf 2025 ook via een report-knop in Outlook worden gedaan. Dit is nieuw en vereenvoudigt het proces om te melden. Echter deze meldingen worden rechtstreeks op ons netwerk aangepast zonder tussenkomst van ons Servicedesk. Het aantal meldingen is hierdoor niet meer meetbaar.

Rechtmatigheidsverantwoording

Het college is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. In de onderstaande tabel zijn de onrechtmatigheden opgenomen, voor zover deze de door de raad vastgestelde rapportagegrens van € 50.000,- overstijgen.

Begrotingscriterium	Onrechtmatigheid	Waarvan acceptabel
Overschrijding lasten programma's	€ 2.971.691	€ 2.971.691
Uit de tabel in het onderdeel Begrotingsrechtmatigheid bij de Toelichting op het overzicht van baten en lasten in deze jaarrekening blijkt het totaal aan overschrijdingen ten opzichte van de begroting na wijziging.		
Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)	€ 422.000	
Totaal begrotingsonrechtmatigheden	€ 3.393.691	
Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden die acceptabel zijn op grond van de Financiële verordening gemeente Geldrop-Mierlo 2023.		€ 2.971.691
Voorwaardencriterium		
Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed	€ 708.000	
1. Inhuur adviesbureau (€ 61.000) Lasten uit inkoopcontracten die niet in lijn met de Europese aanbestedingsregels tot stand zijn gekomen. Onrechtmatigheid Opdrachten op het gebied van juridisch en ruimtelijk advies zijn niet Europees aanbesteed. Argument voor afwijking Door verlenging van bestaande contracten is de drempel voor Europese aanbesteding overschreden. Tussentijdse communicatie met de gemeenteraad Is niet tussentijds (via tussentijdse rapportage) gecommuniceerd met de gemeenteraad. Actie De huidige opdrachten zijn tegen het licht gehouden en daar waar mogelijk beëindigd. Voor de nieuwe opdrachten zijn aparte inkoopstrategieën opgesteld.		

2. Huur en inzet materieel (€ 240.000) Lasten uit inkoopcontracten die niet in lijn met de Europese aanbestedingsregels tot stand zijn gekomen. Onrechtmatigheid Opdracht op het gebied van huur en inzet materieel is niet Europees aanbesteed. Argument voor afwijking De inzet en huur is groter dan vooraf is ingeschat. Tussentijdse communicatie met de gemeenteraad Is via de 2e tussentijdse rapportage 2025 gecommuniceerd met de gemeenteraad. Actie Zodra het juridisch mogelijk is wordt deze opdracht opnieuw aanbesteed. 3. Afvoer en verwerken grond (€ 208.000) Lasten uit inkoopcontracten die niet in lijn met de Europese aanbestedingsregels tot stand zijn gekomen. Onrechtmatigheid De opdracht op het gebied van afvoeren en verwerken grond is niet Europees aanbesteed. Argument voor afwijking Deze opdracht had destijds Europees aanbesteed moeten worden. Het niet Europees aanbesteden is geen reden om een contract te beëindigen. Tussentijdse communicatie met de gemeenteraad Is via de 2e tussentijdse rapportage 2025 gecommuniceerd met de gemeenteraad. Actie Zodra het juridisch mogelijk is wordt deze opdracht opnieuw aanbesteed. In de tussentijd wordt het afvoeren en verwerken van gronden waar mogelijk betrokken bij het betreffende werk. 4. Ongedierte bestrijding (€ 101.000) Lasten uit inkoopcontracten die niet in lijn met de Europese aanbestedingsregels tot stand zijn gekomen. Onrechtmatigheid Opdracht op het gebied van ongedierte bestrijding is niet Europees aanbesteed. Argument voor afwijking De lasten zijn in korte tijd gestegen door overlast, waardoor deze de Europese drempelbedragen hebben overschreden. Tussentijdse communicatie met de gemeenteraad Is via de 2e tussentijdse rapportage 2025 gecommuniceerd met de gemeenteraad. Actie De mogelijkheden om dit aan te besteden worden onderzocht. 5. Inhuur privaattjurist (€ 63.000) Lasten uit inkoopcontracten die niet in lijn met de Europese aanbestedingsregels tot stand zijn gekomen. Onrechtmatigheid Opdracht op het gebied van inhuur privaattjurist is niet Europees aanbesteed. Argument voor afwijking De opdracht is verlengd en heeft daarmee de drempel voor Europese aanbestedingen overschreden. Tussentijdse communicatie met de gemeenteraad Is niet tussentijds (via tussentijdse rapportage) gecommuniceerd met de gemeenteraad. Actie Zodra het juridisch mogelijk is wordt deze opdracht opnieuw Europees aanbesteed via Yacht. 6. Overig (< 50.000 rapporteringstolerantie) - 1 aanbestedingsfout € 35.000		
Misbruik & Oneigenlijk gebruik criterium		
Geen bevindingen	€ 0	
Totaal onrechtmatigheden	€ 4.101.691	
Verantwoordingsgrens (2% conform raadsbesluit van 2 februari 2026) Omdat de verantwoordingsgrens is overschreden moet het totaal bedrag aan overschrijdingen toegelicht worden.	€ 2.800.000	
Waarvan acceptabel		€ 2.971.691
Waarvan niet acceptabel:	€ 1.130.000	

Wet financiering decentrale overheden

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Gids Proportionaliteit

Tijdens de controle is geconstateerd dat de gids proportionaliteit niet altijd wordt nageleefd bij inkooptrajecten. Deze bevindingen worden teruggekoppeld om dit in de toekomst te voorkomen.

Actieplan MVI

Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

Vanaf 2013 heeft de gemeente beleid op maatschappelijk verantwoord inkopen. Het college heeft in 2023 het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) vastgesteld en dit in 2024 en in 2025 geactualiseerd. In het geactualiseerde actieplan is o.a. ingezet op het helpen van medewerkers bij het concreet formuleren van MVOI, zoals in de vorm van eisen of gunningscriteria in aanbestedingen. Ook is in 2025 de monitor van MVOI ingekort tot de meest noodzakelijke vragen en geïntegreerd in het zaakstelsel om ervoor te zorgen dat de monitor beter wordt ingevuld. De monitor is gebruikt om na te gaan in hoeverre we onze doelen hebben behaald.

Ook heeft de monitor inzichten opgeleverd over waar de inkoopprocessen beter uitgevoerd kunnen worden. Verbetervoorstellen worden verder uitgewerkt in de uitgebreidere evaluatie en een nieuw op te stellen actieplan voor 2026-2030. Dit nieuwe actieplan zal qua looptijd aansluiten op de verlenging van het landelijke Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven (dat de gemeente heeft ondertekend) tot en met 2030.

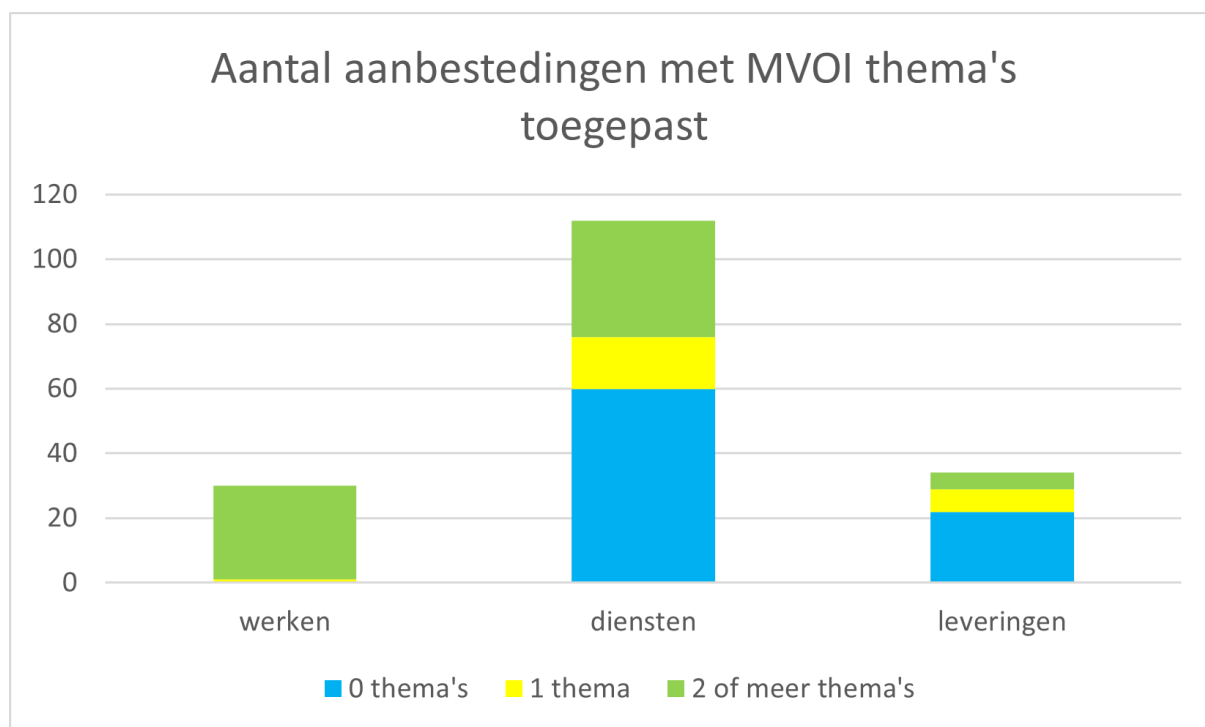
De ambitie van Geldrop-Mierlo was om eind 2025 bij 75% van de aanbestedingen tenminste 2 MVOI thema's toe te passen. Daarmee bedoelen we twee van de volgende thema's: milieu, klimaat, circulair, ketenverantwoordelijkheid, diversiteit & inclusie, social return.

In de monitoring zijn 176 aanbestedingen opgenomen die in 2025 zijn gegund. Bij 40% van de aanbestedingen zijn tenminste twee MVOI thema's toegepast, bij 14% van de aanbestedingen tenminste 1 MVOI thema en bij 46% van de aanbestedingen is geen MVOI toegepast. Daarmee kunnen we concluderen dat het doel van 75% helaas niet is gehaald. Maar, als we vergelijken met 2024 is er in alle categorieën aanbestedingen vooruitgang geboekt, zie onderstaande tabel. Bijvoorbeeld het percentage aanbestedingen waarbij tenminste twee MVOI thema's zijn toegepast is van 24% in 2024 gestegen naar 40% in 2025.

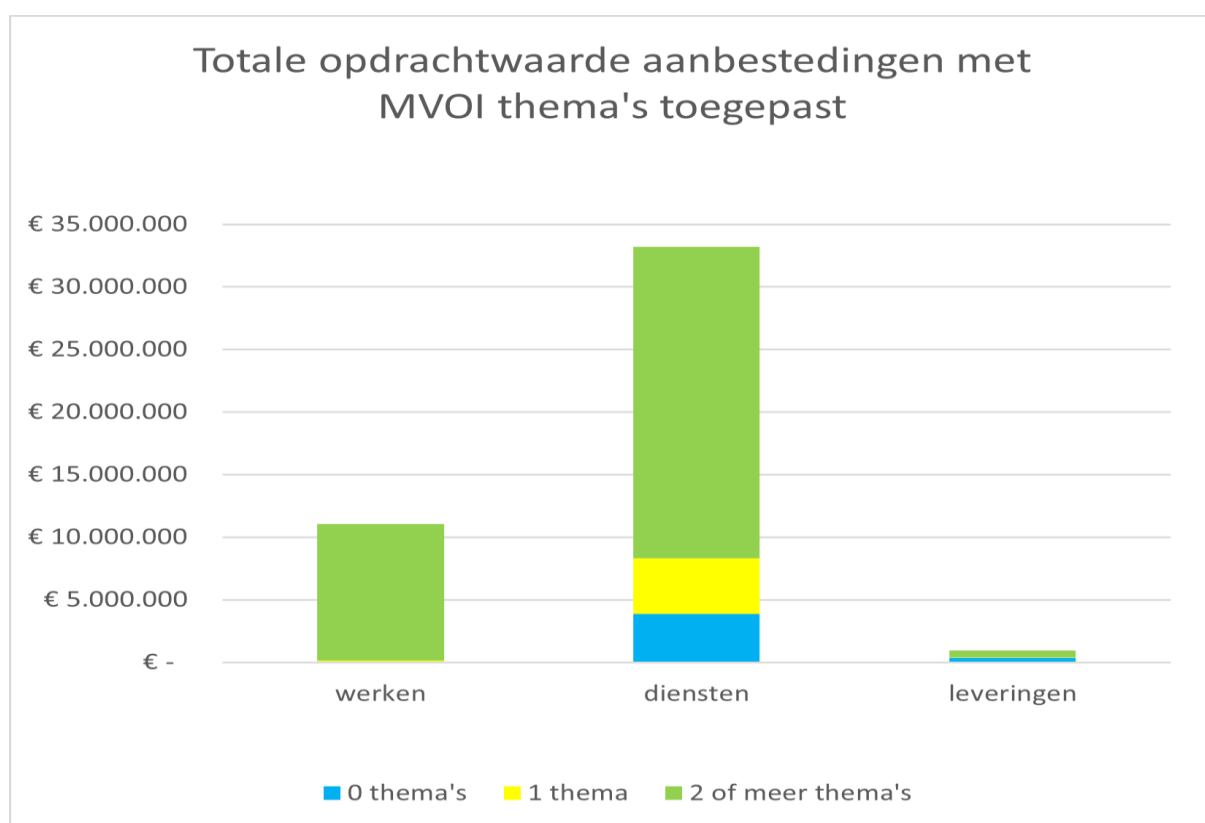
Aanbestedingen met 2 of meer MVOI criteria	2024		2025	
	Aantal	Percentage	Aantal	Percentage
Totaal	32 van 133	24%	70 van 176	40%
Werken	13 van 16	81%	29 van 30*	97%
Door BIZOB begeleid	10 van 12	83%	10 van 10*	100%
Overige aanbestedingen, (niet door BIZOB begeleid, niet-werken)	9 van 105	9%	32 van 137	23%

* Er is 1 werk aanbesteed onder begeleiding van BIZOB, en die komt in twee categorieën voor,

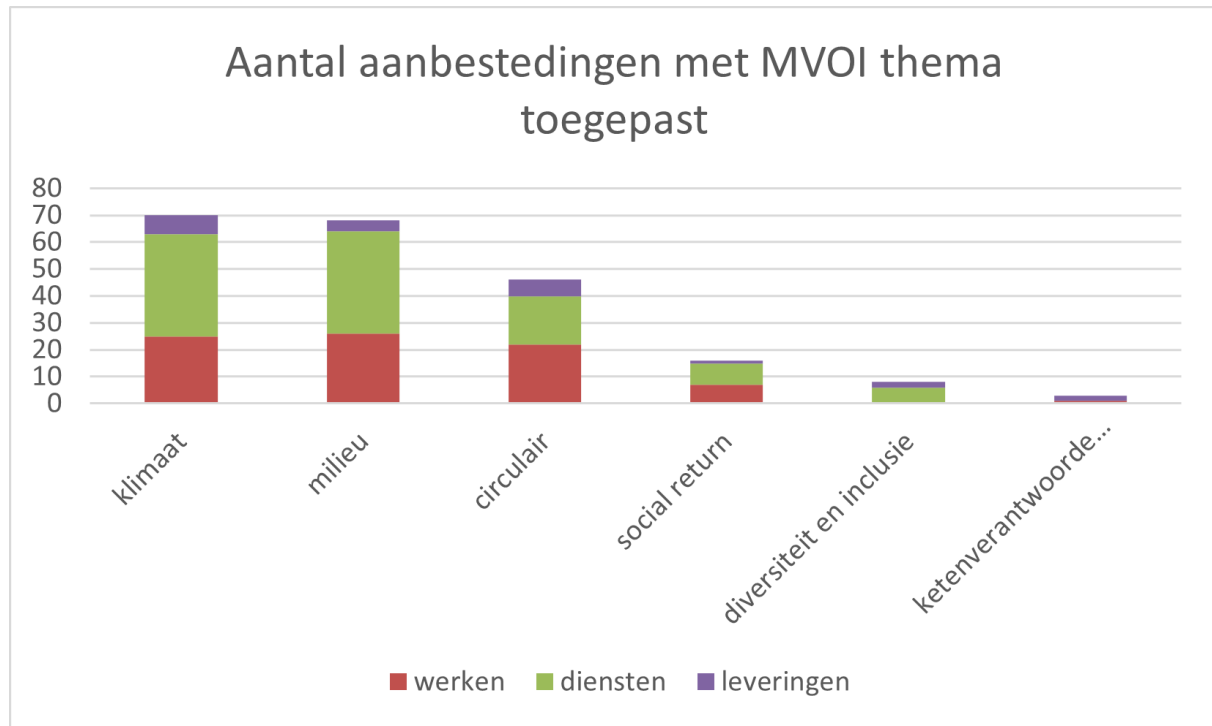
In onderstaande grafiek is te zien dat bij de diensten en leveringen er nog ruim verbeterpotentieel is. De aanbestedingen waarbij geen MVOI is toegepast, zijn voor het grootste deel adviesopdrachten, voor een beperkter deel diensten gericht op onderhoud, en leveringen voor Realisatie en de Buitendienst.



Onderstaande grafiek is vertaald naar de totale opdrachtwaarde van alle werken, diensten en leveringen. Daaruit valt af te leiden dat er veel kleinere aanbestedingen zijn waar geen MVOI is toegepast en dat juist bij de aanbestedingen met een grotere opdrachtwaarde wel MVOI is toegepast. De aanbestedingen waarbij 2 of meer MVOI thema's zijn toegepast, vertegenwoordigen 80% van de totale opdrachtwaarde van alle aanbestedingen bij elkaar. Dat betekent dat bij meer dan 75% van de opdrachtwaarde van alle aanbestedingen bij elkaar 2 MVOI thema's zijn toegepast. BIZOB begeleidt ook juist met name opdrachten met een grotere opdrachtwaarde.



Klimaat, milieu en circulair zijn de MVOI thema's die we het meeste gebruiken om aanbestedingen te verduurzamen, zie onderstaande grafiek. Een van de acties in 2025 was om de methodiek Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) te gebruiken om elektrische voertuigen bij de uitvoering van werken te stimuleren, om zo uitstoot van CO2 en fijn stof te reduceren (thema's klimaat en milieu). In 2025 hebben we een pilot uitgevoerd met SEB die tot positieve resultaten heeft geleid. Als vervolg hierop zijn nu 3 werken in voorbereiding waarin SEB wordt meegenomen in de aanbesteding.



Voor aanbestedingen vanaf €100.000 is het verplicht om advies in te winnen bij de Servicedesk Social Return. Niet bij alle aanbestedingen boven de €100.000 is advies ingewonnen. Voor aanbestedingen die in 2025 zijn gegund, is de Servicedesk 9 maal benaderd. Er is 5 maal het advies gegeven om social return voorwaarden op te nemen en dit advies is in 4 gevallen overgenomen.

Verbonden partijen

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

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.

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

Gemeenschappelijke regelingen:

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

Vennootschappen en coöperaties:

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

Stichtingen en verenigingen:

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

Overig:

Alhoewel naar de aard geen verbonden partij, wordt hier ook de samenwerking in het stedelijk gebied Eindhoven (SGE) opgenomen. Reden is dat het belang dat aan deze samenwerking wordt gehecht groot is.

In deze paragraaf wordt elke verbonden partij uitgewerkt aan de hand van de volgende indeling:

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

De volgende afkortingen zijn gebruikt in de uitwerking van de verbonden partijen:

DB: Dagelijks bestuur;

GR: Gemeenschappelijke regeling;

NV: Naamloze Vennootschap.

Gemeenschappelijke regelingen

GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven

Doel en openbaar belang

De Metropoolregio Eindhoven (MRE) is een samenwerkingsverband van 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. De MRE richt zich op het gezamenlijk oppakken van regionale opgaven op het gebied van ruimte en wonen, mobiliteit, economie, energietransitie, vitale groene leefomgeving en de culturele archieftaak via het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE). De samenwerking draagt bij aan een sterke, duurzame en toekomstbestendige regio en versterkt de gezamenlijke positie richting provincie, Rijk en andere partners.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Voor Geldrop-Mierlo is de MRE een belangrijk platform om regionale opgaven in samenhang op te pakken en lokale belangen in een bredere regionale context te behartigen. Deelname aan de MRE is met name van belang voor thema's die de schaal van de gemeente overstijgen, zoals woningbouw, mobiliteit, energietransitie, werklocaties en de ontwikkeling van Landgoed Gulbergen. De MRE biedt daarbij meerwaarde in de vorm van kennisdeling, gezamenlijke lobby, afstemming met andere overheden en toegang tot subsidies en fondsen. De inzet van de MRE sluit aan bij de Visie 2044 en de Strategie 2026–2029, waarin regionale samenwerking expliciet wordt gezien als middel om maatschappelijke en ruimtelijke opgaven te realiseren.

Veranderingen en ontwikkelingen gemeentelijke samenwerking

De samenwerking binnen de MRE staat in het teken van de verdere uitwerking van de schaalessprong in Brainport en de daaruit voortvloeiende afspraken met Rijk, provincie en regio. Belangrijke ontwikkelingen zijn onder meer de uitvoering van de regionale woondeal, de inzet op woningbouwversnelling, de ontwikkeling van mobiliteitsmaatregelen in het kader van Beethoven, de aanpak van netcongestie en de doorontwikkeling van Landgoed Gulbergen. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuwe regionale agenda en aan versterking van de uitvoeringskracht van de samenwerking. Ook is er gewerkt aan nieuwe fondsenstructuren en aan een betere koppeling tussen regionale ambities en gemeentelijke uitvoeringscapaciteit.

Risico's

Een belangrijk risico is dat regionale ambities en afspraken sneller groeien dan de beschikbare uitvoeringskracht bij gemeenten en binnen de MRE-organisatie. Ook blijft er financieel risico bestaan als aanvullende bijdragen van Rijk of andere partners uitblijven, waardoor druk kan ontstaan op gemeentelijke bijdragen of op het ambitieniveau van regionale opgaven. Daarnaast blijft Landgoed Gulbergen een aandachtspunt, zowel qua ontwikkeling als qua financiële en organisatorische doorwerking.

Afbreukrisico van geen deelname

Het niet deelnemen aan de MRE zou de invloed van Geldrop-Mierlo op regionale strategieën en investeringskeuzes aanzienlijk beperken. Ook zou dit de toegang tot subsidies, samenwerkingsafspraken en regionale uitvoeringskracht verminderen. Voor meerdere opgaven geldt dat deze alleen in het regionaal verband effectief kunnen worden aangepakt.

Alternatieven voor geen deelname

Er zijn geen volwaardige alternatieven die dezelfde schaal, positie en uitvoeringskracht bieden als de MRE. Andere samenwerkingen, zoals het Stedelijk Gebied Eindhoven en Midstad Brabant, zijn waardevol maar hebben een andere focus, schaal of rol en kunnen de MRE niet vervangen.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

In het Algemeen Bestuur MRE is Geldrop-Mierlo vertegenwoordigd door burgemeester Van Bree. Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur MRE is wethouder Van Gestel. In de portefeuillehoudersoverleggen is Geldrop-Mierlo als volgt vertegenwoordigd (conform de portefeuilles):

- Ruimte & Wonen: wethouder G.J.A.H. van Gestel
- Mobiliteit: wethouder J.A.T.M. van de Laar
- Economie: wethouder F.J.M.C. Stravers
- Transitie Landelijk Gebied: wethouder J.A.T.M. van de Laar

- Energietransitie: wethouder F.J.M.C. Stravers

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

De raad wordt geïnformeerd via de reguliere P&C-cyclus, zienswijzeprocedures op begroting en jaarstukken, raadsinformatiebrieven, regionale bijeenkomsten en waar nodig via afzonderlijke mededelingen over relevante regionale ontwikkelingen.

Financieel belang

De gemeentelijke bijdrage van Geldrop-Mierlo aan de MRE in 2025 bedraagt:

In 2025 bedroeg de totale bijdrage van de gemeente Geldrop-Mierlo aan de Metropoolregio Eindhoven (MRE) € 659.755,-. Deze bijdrage is als volgt gespecificeerd:

Regionale opgaven: € 227.013,-

Brainport Development: € 148.746,-

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE): € 181.507,-

Stimuleringsfonds: € 102.489,-

GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven

Doel en openbaar belang

De omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) is ingesteld om ten behoeve van de deelnemers (21 gemeenten en provincie) taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en daarmee als uitvoeringsdienst van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan het realiseren en borgen van de door de verantwoordelijke overheden in de regio Zuidoost-Brabant aangegeven kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De ODZOB is belast met het ten behoeve van de deelnemers uitvoeren van het Landelijk Basistakenpakket met inachtneming van het door de deelnemers vastgestelde beleid. De ODZOB kan, voor zover dit geen verstoring veroorzaakt in de uitvoering van de basistaken, op verzoek van een of meer van de deelnemers verzoektaken uitvoeren. Voor de gemeente Geldrop-Mierlo zijn dit onder meer adviesstaken op het gebied van milieu en duurzaamheid.

De gemeente heeft als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling sinds 2019 een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de ODZOB gesloten waarin onder meer kernbepalingen zijn opgenomen over leveringsafspraken, werkafspraken, afspraken over archivering, facturering en tarieven.

Veranderingen en ontwikkelingen

Vanaf 1 maart 2025 werken we met een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de ODZOB. Hiermee voldoen we aan artikel 2.4 uit de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling ODZOB waardoor er een nieuw gezamenlijk afsprakenkader is tussen opdrachtgevers (zijnde de deelnemers) en de opdrachtnemer (zijnde de ODZOB) voor de uitvoering van taken en diensten.

Risico's

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

Afbreukrisico van geen deelname

Deelname voor wat betreft het basistakenpakket is wettelijk verplicht. Dit geldt niet voor de verzoektaken. ODZOB is er echter op gericht om ook de uitvoering van verzoektaken voor haar rekening te nemen. Binnen de gemeente is de specialistische kennis niet altijd aanwezig om deze verzoektaken zelf uit te voeren. Een voorbeeld hiervan is het landelijke stikstofdossier.

Alternatieven voor geen deelname

Zoals gezegd is de deelname voor wat betreft het basis-takenpakket wettelijk verplicht. Indien wij de verzoektaken niet bij de ODZOB neerleggen zouden we deze uit kunnen besteden aan een andere partij of hiervoor mensen in dienst kunnen nemen.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

Deelname door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant.

Dagelijks bestuur: voorzitter: burgemeester J.C.J. van Bree.

Algemeen bestuur: voorzitter: burgemeester J.C.J. van Bree, plaatsvervangend lid: wethouder F.J.M.C. Stravers.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, rekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

Financieel belang

Naast de individuele werkprogramma's is er nog sprake van een collectief takenpakket. Deze worden buiten het werkprogramma om afgerekend.

Collectieve taken € 67.978,-

Basistaken werkprogramma € 341.492,-

Verzoektaken werkprogramma € 181.435,-

Overige opdrachten (buiten werkprogramma) € 60.689,-

Totaal: € 651.594,-.

GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)**Doel en openbaar belang**

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

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

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

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

Veranderingen en ontwikkelingen

Bestuurlijke opdracht: Begin 2024 gaf VRBZO aan het Algemeen Bestuur het signaal dat de organisatie al lange tijd met moeite heeft kunnen voldoen aan de vereisten en verwachtingen. Daarom gaf het bestuur opdracht om de situatie nader uit te werken in 3 deelopdrachten, die zijn samen te vatten als:

- voldoen aan wet- en regelgeving;
- basis op orde brengen;
- komen tot een beleidsplan.

De eerste deelopdracht is afgerond in 2024. In 2025 zijn de tweede en derde deelopdracht samengevoegd en uitgewerkt in het ontwerp Regionaal Beleidsplan 2027-2030 VRBZO. Eind 2025 heeft het Algemeen Bestuur dit ontwerpplan vrijgegeven voor een zienswijzeprocedure door de gemeenteraden. Het ontwerp Regionaal Beleidsplan schetst de aandachtspunten voor de basis op orde en vier strategische thema's.

Basis op orde: doel is om een gezonde organisatie te hebben die haar taken en werkzaamheden kan uitvoeren zoals we van een goed functionerende veiligheidsregio verwachten. Hiervoor is onder andere gewerkt aan de volgende onderdelen: aantoonbare vakbekwaamheid via een strategisch leerplan, moderne HRM-processen, modernisering van systemen voor informatievoorziening, verbetering en verduurzaming van kazernes.

Strategische thema's: als vervolg op de focuspunten uit het Regionaal risicoprofiel heeft VRBZO in 2025 samen met haar netwerkpartners een Omgevingsanalyse 2035 uitgevoerd. Hieruit komen de volgende vier strategische thema's naar voren die de unieke dynamiek van onze regio raken en om speciale aandacht vragen: schaa sprong en complexe infrastructuur, klimaatveiligheid, technologie - informatie en innovatie en weerbaarheid.

Weerbare samenleving: VRBZO is in 2025 gestart met een programmteam dat zich gaat richten op met name de continuïteit van de crisisorganisatie, het opzetten van een netwerk van noodsteunpunten en coördinatiepunten en op intensivering van de afspraken met de vitale partners. Daarnaast coördineert VRBZO de inzet van de risico communicatiecampagne Denk Vooruit samen met de gemeenten in de regio.

Risico's

De risico's van de organisatie zijn in de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen gebundeld tot drie onderwerpen waaraan een risicobedrag voor het weerstandsvermogen is gekoppeld:

- Risico's in algemene bedrijfsvoering € 500.000 - € 1.000.000
- Risico's model brandweezorg € 500.000 - € 1.000.000
- Risico grootschalige ramp/crisis € 500.000 - € 1.000.000
- Totaal benodigd weerstandsvermogen € 1.500.000 - € 3.000.000

Het is niet reëel dat bovengenoemde risico's zich gelijktijdig voordoen. Tevens is de impact van een ernstig incident en de majeure wijzigingen in model brandweezorg (nog) lastig te kwantificeren. Daarom houdt VRBZO rekening met een totaal risicobedrag van € 2,0 miljoen.

Afbreukrisico van geen deelname

Deelname is een wettelijke plicht (Wgr, Wvr).

Alternatieven voor geen deelname

Geen alternatieven.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

Deelname door 21 gemeenten in de regio Zuidoost Brabant.

Algemeen bestuur: lid: burgemeester J.C.J. van Bree.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, jaarrekening) en halfjaarlijks (1e en 2e samenvatting van de bestuursrapportage); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen over beleid en strategische keuzes binnen de Veiligheidsregio.

Financieel belang

Algemene bijdrage € 2.344.275,-.

GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant-Zuidoost te Eindhoven

Doel en openbaar belang

In stand houden van de GGD om daarmee de gezondheid van de bevolking en preventie van ziekten te bevorderen, alsmede snelle interventies op het gebied van gezondheid te verzorgen.

Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten en uitvoering van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de (openbare) gezondheid(szorg). Financiering op basis van bijdrage deelnemende gemeenten, bijdragen ziektekostenverzekeraars, ambulancehulpverlening en bijdragen particulieren.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

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

Veranderingen en ontwikkelingen

Heroriëntatie op de kerntaken

In het licht van de schaalessprong van de Brainport-regio en de door meerdere gemeenten aangekondigde bezuinigingen op het Sociaal Domein, heeft de GGD samen met gemeenten een traject doorlopen om te komen tot een toekomstbestendig takenpakket dat enerzijds rekening houdt met de groeiende vraag naar publieke en acute gezondheidszorg en anderzijds tegemoetkomt aan de noodzaak om kostenbesparingen door te voeren. Er is een kader bepaald waaraan een dergelijk takenpakket dient te voldoen, en dit wordt in 2026 concreet uitgewerkt. Zowel op inhoud als qua financiën.

Medische arrestantenzorg (MAZ)

De gezamenlijke GGD'en hebben de aanbesteding MAZ van de Nederlandse Politie verloren. Hierdoor lopen zij enerzijds inkomstenverlies op. Anderzijds maakt dit het taakveld van Forensische Geneeskunde mogelijk ook minder aantrekkelijk. Dit zou potentieel tot gevolg kunnen hebben dat forensisch artsen van de GGD overstappen naar de nieuwe MAZ-aanbieder, terwijl het aantal artsen op dit moment al schaars is. Ook zou dit kunnen betekenen dat de instroom van nieuwe forensisch artsen terug zal lopen.

Lagere index CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO)

De GGD had in haar programmabegroting 2025 rekening gehouden met een hoger indexeringspercentage voor de nieuwe CAO-SGO. Dit maakt dat het Algemeen Bestuur heeft besloten om de programmabegroting 2025 te wijzigen en een deel van de gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GGD terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten.

Infectieziektebestrijding

Het Algemeen Bestuur heeft besloten tot het oprichten van een Vaccinatie Expertise Centrum (VEC) waarmee de kennis, voorlichting en uitvoering van vaccinaties in brede zin (Covid-19, reizigersvaccinaties, beroepsvaccinaties en vaccinaties op maat, en het rijksvaccinatieprogramma) worden gebundeld. Het doel is om de trend van de teruglopende vaccinatiegraad in Zuidoost-Brabant te keren.

Wet Integrale Suïcidepreventie

Deze nieuwe wet is onderdeel van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en verplicht gemeenten om een plan van aanpak op te stellen in het voorkomen van suïcides. Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft besloten dat de GGD hiervoor een regionale aanpak opstelt voor de 21 deelnemende gemeenten. Lokaal kunnen gemeenten zelf wel eigen accenten leggen.

Penvoerderschap Vitale Communities (IZA)

Door de opheffing van Coöperatie Slimmer Leven is het penvoerderschap voor de regionale IZA-themalijn Vitale Communities bij de GGD komen te liggen. Daarmee krijgt zij een nog belangrijkere positie in de regionale IZA-samenwerking, én in de positionering van het platform, het merk, en de beweging van DE STAP naar gezonder.

Risico's

Als belangrijkste risico's worden gezien:

Stijging van de kosten:

- dat de loon- en materiële kosten sneller stijgen dan de in de begroting opgenomen indexering van de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijke takenpakket en/of het NZA-budget voor ambulancezorg, en dat deze niet in de daaropvolgende jaren wordt rechtgetrokken;
 - dat door fusie, reorganisatie, conflicten etc. er wachtgeldkosten/functiekosten dienen te worden uitbetaald die niet door gemeenten, derden of de lopende exploitatie worden gedekt;
 - dat als gevolg van (belasting)wet- en regelgeving de kosten meer dan gemiddeld stijgen en/of tot een naheffing leiden;
- door toenemende arbeidsmarktkrapte.

Extra kosten door verandering taakuitvoering: dat er (door externe ontwikkelingen) een wijziging in de taakinhoud optreedt waardoor er tijdelijk meer kosten ontstaan;

Onvoldoende budget: dat om de paraatheid van de Ambulancezorg te handhaven er, bv vanwege een hoog ziekteverzuim of een groot personeelsverloop, te weinig budget is om de vervangingskosten te dekken. Daarnaast bestaat m.b.t. ambulancezorg een algemeen exploitatierisico op de omvangrijke materiële kosten;

Uitvoering van noodzakelijke activiteiten zonder financiering:

dat door een ramp bij PG veel extra inzet nodig is en/of waardoor het reguliere werk in gevaar komt.; dat verplichte landelijke wet- en regelgeving bij PG leidt tot activiteiten waarvan de kosten nog niet zijn opgenomen in de begroting;

Extra kosten door organisatieverandering: dat, wanneer de aanwijzing voor ambulancevervoer niet meer aan de GGD wordt toegekend, een deel van centrale overhead niet meer wordt gedekt;

Extra kosten door afname van markttaken: het risico dat door marktomstandigheden er tijdelijk ongedekte kosten blijven bij de contracttaken voor het rijk en derden;

Beveiliging en (onder-)verzekering: dat toegewezen schadeclaims niet volledig worden afgedekt door de afgesloten verzekeringen;

Het risico dat zich ICT-beveiligingsproblemen voordoen;

Verbonden Partijen: dat bij liquidatie van een der verbonden partijen er claims aan de GGD zullen zijn;

Dat er zich nog overige (personele) tegenvallers zullen voordoen waarmee nog geen rekening is gehouden.

Afbreukrisico van geen deelname

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

Alternatieven voor geen deelname

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

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

Deelname aan het Algemeen Bestuur en commissies door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur: wethouder M.J. Sanders-de Jonge.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Jaarlijks structureel naar de raad voor kadernota, programmabegroting en jaarrekening. Daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

Financieel belang

Gemeentelijke bijdrage: € 1.707.893,-

Retour ontvangen positief jaarrekeningresultaat 2024 € 50.727,-

De concept jaarrekening 2025 sluit af met een positief resultaat van € 2.053.000,- bij Publieke Gezondheid en € 127.000,- bij Ambulance Zorg (voor accountantscontrole).

GR Dienst Dommelvallei te Mierlo**Doel en openbaar belang**

Dienst Dommelvallei is het samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. In deze dienst zijn de bedrijfsvoeringstaken financiën, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control voor de drie gemeenten ondergebracht. Daarnaast hebben de gemeenten Son en Breugel en Nuenen taken met betrekking tot werk en inkomen, WMO, Jeugdwet en dienstverlening in Dienst Dommelvallei ondergebracht. Sinds 2024 is Dienst Dommelvallei via een dienstverleningsovereenkomst aangesloten bij de BSOB. De BSOB voert voor de Dommelvallei-gemeenten de belastingentaken uit.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De gemeenten werken samen om hun eigen en gezamenlijke maatschappelijke opgaven en bestuurlijke ambities te realiseren. Dienst Dommelvallei is verantwoordelijk voor een toekomstbestendige uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken. Ze zetten in op innovaties om de kwaliteit en doelmatigheid (efficiency) van haar dienstverlening hoog te houden en om te anticiperen op de (krappe) arbeidsmarkt. Dit moet leiden tot verbetering van de kwaliteit en vermindering van de kwetsbaarheid tegen lagere kosten.

Veranderingen en ontwikkelingen

In 2025 is voor het eerst gewerkt vanuit het Bedrijfsplan Dienst Dommelvallei 2.0 en de nieuwe governance. Dit houdt in dat Dienst Dommelvallei opereert vanuit één bestuur, één managementlaag en bij ieder team business partners voor de nabijheid van de gemeenten. Belangrijke ontwikkelingen:

- Er is een hernieuwd veranderplan opgesteld, waarin de (strategische) veranderopgaves zijn vertaald in verbeterdoelen en een 1e aanzet is gemaakt richting concrete inspanningen.
- Het geactualiseerde Informatieplan 2025-2028 is opgesteld. Er zijn scenario's uitgewerkt, waarbij consequenties voor voldoen aan wet- en regelgeving, dienstverlening richting inwoners en financiën inzichtelijk zijn gemaakt. Hiermee kan gezamenlijk het ambitieniveau en de risicoacceptatie bepaald worden.
- Er is gestart met het borgen van de Network and Information Security Directive (NIS2-richtlijn) in processen. Dit is een verplichting vanuit de cyberbeveiligingswet.
- Een nieuw financieel systeem is aanbesteed.
- Het algemeen oordeel van de Waarderingskamer luidt dat de uitvoering van de Wet WOZ in de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel "voldoende" is. De taakstelling voor kostenreductie door de overstap naar BSOB is niet behaald.
- Gestart is met de (door-)ontwikkeling van de HR-thema's Recruitmentsstrategie, Arbo- & verzuimmanagement inclusief vitaliteit en Leren & ontwikkelen.

Risico's

Er ligt een risico op (te) hoge verwachtingen vanuit de gemeenten en het te snel willen realiseren van resultaten. Harmonisatie van processen, systemen en werkwijzen vraagt tijd. Dit kan spanning opleveren tussen bestuurlijke ambities en uitvoeringskracht.

Daarnaast blijft het zoeken naar een goede balans tussen maatwerk voor individuele deelnemende gemeenten en efficiency, standaardisatie en kwaliteitsverbetering voor het collectief. Verschillen in prioriteiten of tempo tussen deelnemers kunnen de besluitvorming en voortgang beïnvloeden.

Financieel geldt dat eventuele tekorten naar rato moeten worden aangevuld door de deelnemende gemeenten. Dit kan leiden tot aanvullende financiële bijdragen.

Een toenemend risico betreft de ontwikkeling op het gebied van informatievoorziening, digitalisering, cyberveiligheid en informatiebeheer. Nieuwe wet- en regelgeving en hogere maatschappelijke verwachtingen leiden tot stijgende structurele kosten, extra investeringen en een grotere afhankelijkheid van schaarse specialistische capaciteit. Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot hogere lasten, met doorwerking naar de gemeentelijke begroting.

Afbreukrisico van geen deelname

Bij geen deelname kunnen geen voordelen van de samenwerking behaald worden.

Alternatieven voor geen deelname

De werkzaamheden weer zelf als gemeente oppakken of in andere verbanden samenwerkingsmogelijkheden gaan zoeken.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel.

Het bestuur bestaat, naast de directeur Dienst Dommelvallei, per deelnemende gemeente uit een burgemeester en een wethouder. Voor onze gemeente zijn dat de burgemeester J.C.J. van Bree en wethouders F. Stravers.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, jaarrekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

Financieel belang

Gemeentelijke bijdrage € 8.472.375,-.

De bedragen zijn met de kostprijsverhogende BTW verhoogd. Dit omdat Dienst Dommelvallei verplicht is om vanaf 2019 inclusief BTW te factureren.

GR Senzer**Doel en openbaar belang**

Senzer voert de Participatiewet uit voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel, waar de gemeente Geldrop-Mierlo deel van uitmaakt. Het openbaar belang ligt in het realiseren van arbeidsmarktparticipatie voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. Ook de dienstverlening aan voormalig Wsw-medewerkers maakt onderdeel uit van de taken van Senzer. Het uiteindelijke doel is het bevorderen van economische zelfstandigheid en het verminderen van uitkeringsafhankelijkheid.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De gemeente Geldrop-Mierlo verwacht dat Senzer passende arrangementen biedt aan de doelgroep van de Participatiewet. Hierbij ligt de nadruk op een rechtmatige en doelmatige uitvoering binnen de financiële kaders. De beschikbare BUIG- en Participatiemiddelen worden optimaal benut, met ruimte voor lokale projecten. De inzet van Senzer moet bijdragen aan uitstroom uit de bijstand en het vergroten van maatschappelijke participatie, terwijl een budgettair neutrale uitvoering een belangrijk uitgangspunt blijft.

Senzer wordt ingeschakeld vanwege de specialistische kennis en capaciteit op het gebied van arbeidsmarktintegratie en de uitvoering van de Participatiewet. De keuze voor Senzer is gebaseerd op efficiency, regionale samenwerking en de wettelijke taakstelling die voortvloeit uit de Participatiewet. Het regionaal bundelen van middelen en expertise voorkomt versnippering en versterkt de slagkracht van de arbeidsmarktregio.

Veranderingen en ontwikkelingen

Sinds de toetreding van Geldrop-Mierlo tot de GR Werkbedrijf Atlant-De Peel (2016) is er veel veranderd. Na de fusie tussen De Atlantgroep en Werkplein Helmond werd de naam gewijzigd in Senzer (2016). In 2023 trad een geactualiseerde gemeenschappelijke regeling (GR) in werking, mede naar aanleiding van een evaluatie en de komst van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen. Deze actualisatie heeft geleid tot herijking van de financiële afspraken en samenwerkingsovereenkomsten.

Op operationeel vlak zijn er uitdagingen geweest. Het onderhoud van openbare ruimte door Senzer vertoonde vanaf 2022 kwaliteitsproblemen, mede als gevolg van een tekort aan geschikte arbeidskrachten. Dit heeft in 2023 geleid tot een gedeeltelijke beëindiging van het contract met Senzer voor wijkonderhoud en in 2024 tot volledige beëindiging. Deze taak heeft Ergon op zich genomen en werkt daarin samen met Senzer.

Risico's

Financieel risico: De gemeente Geldrop-Mierlo is risicodragers voor eventuele tekorten van Senzer. Bij budgetoverschrijdingen of tekorten bij Senzer komt dit, nadat het weerstandsvermogen bij Senzer is aangesproken, direct voor rekening van de deelnemende gemeenten.

Operationeel risico: Door de fluctuerende personeelscapaciteit en de krapte op de arbeidsmarkt bestaat er een reëel risico's voor de continuïteit en kwaliteit van dienstverlening en het relatief hoge aandeel van inhuurkrachten, wat extra kosten met zich meebrengt.

Strategisch risico: Indien de personeelscapaciteit en kwaliteit van Senzer verder onder druk komt te staan, kan dit leiden tot afnemende slagkracht en inefficiënte inzet van middelen.

Afbreukrisico van geen deelname

Geen deelname aan de GR Senzer is niet reëel vanwege de wettelijke verplichting van de Participatiewet. De benodigde schaalgrootte en specialistische kennis zijn niet haalbaar zonder regionale samenwerking.

Alternatieven voor geen deelname

Alternatieven voor deelname aan de GR Senzer zijn niet aanwezig. Een eigen uitvoering van de Participatiewet door de gemeente zou hoge kosten en inefficiëntie met zich meebrengen.

Samenwerking met andere uitvoeringspartners is mogelijk, maar vraagt uitgebreide heroriëntatie en nieuwe investeringen.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

Senzer is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Helmond, Asten, Someren, Deurne, Laarbeek, Gemert-Bakel en Geldrop-Mierlo participeren.

Dagelijks Bestuur: wethouder P.J. Looijmans. Algemeen Bestuur: wethouder F.J.M.C. Stravers

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Jaarlijks zullen de begroting en de jaarcijfers aan de raad worden voorgelegd. Tevens worden maandelijks factsheets met actuele cijfers naar de raad gestuurd.

Financieel Belang

Gemeentelijke bijdrage € 18.349.047,-.

GR Cure Afvalbeheer te Eindhoven**Doel en openbaar belang**

Het zo efficiënt mogelijk inzamelen en vermarkten van huishoudelijke afvalstoffen.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Optimale verhouding tussen geleverde dienstverlening en de tarieven die onze burgers betalen. Via zittingen in het bestuur optimaal invloed kunnen uitoefenen op de dienstverlening en transparantie van de kosten.

Veranderingen en ontwikkelingen

Het 'Strategisch Plan GR Cure 2023 - 2026: Kwaliteit, Lef en Duurzaamheid' is vastgesteld, zodat de gemeenten optimaal ondersteund worden in hun duurzaamheidsbeleid en afvalstoffenbeheer.

Risico's

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

Afbreukrisico van geen deelname

Wanneer we samenwerken met een andere afvalinzamelaar kunnen we minder invloed uitoefenen op de dagelijkse bedrijfsvoering en zijn we minder flexibel. Zelfstandige uittreding betekent dat de andere deelnemers schadeloos gesteld moeten worden.

Alternatieven voor geen deelname

Overstappen op een andere Gemeenschappelijke Regeling of andere overheid gedomineerde instelling die het volledige afvalbeheer verzorgt.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

In Cure participeren de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard.

Algemeen bestuur: lid: wethouder F.J.M.C. Stravers en wethouder G.J.A.H. van Gestel.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

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

Financieel belang

Conform de jaarrekening 2025 van Cure bedraagt onze bijdrage over 2025 € 4.143.000,-.

GR PlusTeam te Geldrop**Doel en openbaar belang**

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

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Per 1 januari 2015 is de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) inwerking getreden. De gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp en uitgebreidere verantwoordelijkheden met betrekking tot ondersteuning en begeleiding in het kader van de Wmo en Veiligheid. Het PlusTeam richt zich op de ondersteuning en begeleiding van multi-problem huishoudens in het kader van Jeugdwet en Wmo. Met het PlusTeam is het doel om de zelfredzaamheid en zelfregie van kwetsbare burgers te verbeteren. Daarnaast wordt een veilig en positief opvoed- en opgroeklimaat voor de jeugdigen van de gemeente gecreëerd.

Veranderingen en ontwikkelingen

In 2025 is het PlusTeam erin geslaagd de wachttijden te stabiliseren binnen de Treeknormen, ondanks een toename van 11% van het aantal gezinnen dat zich bij het PlusTeam heeft gemeld. Sinds 2024 is de focus op de herijkte opdracht PlusTaken uit 2022 opnieuw opgepakt. In 2025 hebben de gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre gezamenlijk onderzocht hoe de uitvoering van de PlusTaken het beste georganiseerd kan worden, passend bij de uitgangspunten van de Hervormingsagenda Jeugd en met als doel de zorg voor inwoners verder te verbeteren. Naar aanleiding hiervan hebben beide colleges in 2025 een voorgenomen besluit genomen om het PlusTeam, als uitvoeringsorganisatie van de PlusTaken, op te heffen en de taken onder te brengen binnen de gemeenten. Het PlusTeam blijft de PlusTaken uitvoeren totdat in het tweede kwartaal van 2026 de raad besluit of de colleges toestemming krijgen om het PlusTeam daadwerkelijk op te heffen.

Risico's

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

Afbreukrisico van geen deelname

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

Alternatieven voor geen deelname

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

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

Deelname van de gemeente Waalre en de gemeente Geldrop-Mierlo.

Naam	Functie	Algemeen Bestuur	Dagelijks Bestuur
M.J. Sanders-de Jonge	Wethouder	X	X
K. Vortman	Wethouder	X	X
P. Looijmans	Wethouder	X	
M. Pieters	Wethouder	X	

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Jaarlijks wat betreft begroting en jaarrekening. Incidenteel op vraag van de gemeenteraad of het college.

Financieel belang

De gemeente heeft in 2025 een bijdrage aan het PlusTeam betaald van € 2.467.034,-. Het PlusTeam heeft over het boekjaar 2025 een positief resultaat geboekt van € 139.776,-. Hiervan krijgt de gemeente Geldrop-Mierlo € 120.598,- uitgekeerd.

Vennootschappen en coöperaties

NV Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag

Doel en openbaar belang

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

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

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

Veranderingen en ontwikkelingen

Over het verslagjaar 2025 heeft de BNG een nettowinst gerealiseerd van € 172 miljoen. Dat is € 122 miljoen minder dan de nettowinst die een jaar eerder werd geboekt (in 2024 € 294 miljoen). Er wordt voorgesteld om € 79 miljoen aan dividend uit te keren (€ 2,51 per aandeel).

Risico's

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

Afbreukrisico van geen deelname

N.v.t.

Alternatieven voor geen deelname

N.v.t.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

Deelname door de aandeelhouders. Dit zijn uitsluitend overheden.
Als aandeelhouder: wethouder J.A.T.M. van de Laar.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

Financieel belang

In principe wordt het dividend jaarlijks uitgekeerd en heeft het dividend betrekking op het voorafgaande boekjaar. De dividendumkering is afhankelijk van de resultaten. De BNG streeft niet naar een maximaal, maar naar een redelijk rendement op het eigen vermogen.

De Staat is houder van de helft van de aandelen van de BNG. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.

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

Over het verslagjaar 2024 heeft de BNG een nettowinst gerealiseerd van € 294 miljoen. Er is voor € 140 miljoen aan dividend uitgekeerd. Er is per aandeel € 2,51 ontvangen. Dit is € 64.401,83 (zijnde € 75.766,86 minus € 11.365,03 ingehouden dividendbelasting).

BV Breedband Regio Eindhoven te Eindhoven**Doel en openbaar belang**

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

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De aanleg van een glasvezelinfrastructuur draagt bij aan de "verglazing" van Geldrop-Mierlo, waardoor communicatie en uitwisseling van gegevens via de digitale snelweg sneller en eenvoudiger wordt.

Veranderingen en ontwikkelingen

N.v.t.

Risico's

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

Afbreukrisico van geen deelname

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

Alternatieven voor geen deelname

N.v.t.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

Via de algemene vergadering van aandeelhouders.

Wethouder F.J.M.C. Stravers woont namens de gemeente Geldrop-Mierlo de algemene vergadering van aandeelhouders bij.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Jaarlijks bij de begroting en jaarrekening.

Financieel belang

Het dividend wordt zeer incidenteel uitgekeerd, in 2024 € 0,-.

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft 95.000 aandelen van € 1,- per stuk.

Stichtingen en verenigingen

Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond

Doel en openbaar belang

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, (justitiële) overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het doel is de verbetering van veiligheid en leefbaarheid in de 21 gemeenten in Brabant Zuidoost. Het is van belang om onderscheid te maken tussen het zorg- en veiligheidshuis als professionele netwerkorganisatie en het zorg- en veiligheidshuis als facilitator voor ketenpartners. Het geactualiseerde landelijk kader richt zich specifiek op het zorg- en veiligheidshuis als netwerkorganisatie van verschillende partners in de zorg-, de strafrechtketen en gemeenten, gericht op een ketenoverstijgende persoons-, systeem- en gebiedsgerichte aanpak van, of advisering rondom, complexe problematiek. In de rol van facilitator biedt de netwerkorganisatie aan ketenpartners de mogelijkheid om werkplekken te huren in een kantoor. Het zorg- en veiligheidshuis Brabant-Zuidoost is in de kern een smalle organisatie. Haar professionaliteit ligt op het gebied van procesregie, advisering en informatievoorziening.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De kracht van het zorg- en veiligheidshuis is een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties om problemen op het gebied van veiligheid beter aan te pakken. Daarbij behouden alle partners hun eigen (wettelijke) verantwoordelijkheden. Problemen worden in een mix van preventie, repressie en zorg aangepakt. Via de Casus-Op-Maat (COM)-aanpak wordt geprobeerd (potentieel) grote veiligheidsrisico's klein of beheersbaar te maken door met betrokken partners samen te werken op het snijvlak van zorg en veiligheid bij complexe problemen.

Veranderingen en ontwikkelingen

In 2016 is de rechtsvorm van het Zorg- en Veiligheidshuis gewijzigd en is de Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost opgericht. Vanaf begin 2018 is de naam gewijzigd in Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost. In de afgelopen jaren is er voor een aantal specifieke doelgroepen de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) gestart. Hierbij kan voor ondersteuning en advies van een aantal relevante ketenpartners gebruik worden gemaakt voor expertise en ervaring m.b.t. deze specifieke doelgroepen. Inmiddels bestaan de volgende PGA's: PGA voor personen met onbegrepen gedrag, PGA huiselijk geweld / MDA ++, PGA jeugd en PGA radicalisering.

Risico's

Alle 21 gemeenten uit de regio nemen deel aan de Stichting en dragen daaraan bij.

Afbreukrisico van geen deelname

Er kan dan geen gebruik worden gemaakt van de voordelen die het zorg- en veiligheidshuis kan bieden, zoals informatie, expertise en menskracht. Bepaalde organisaties hebben ook aangegeven geen capaciteit te hebben om deel te nemen aan overlegstructuren in alle afzonderlijke gemeenten.

Alternatieven voor geen deelname

De gemeente moet dan zelf meer regelen en kan geen beroep meer doen op inbreng van bepaalde maatschappelijke instanties en strafrechtpartners.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

Deelname door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Samenwerking met politie, maatschappelijke en justitiële organisaties.

Alle gemeenten voordigen een wethouder zorg of een burgemeester af als lid van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur kiest uit hun midden – per basisteam – een wethouder zorg en een burgemeester als lid van het Dagelijks Bestuur. Vanaf 2024 worden de gemeenten die behoren tot het basisteam Dommelstroom vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur door burgemeester Otters (Son en Breugel) en wethouder M. Sanders de gemeenten die behoren tot het basisteam Dommelstroom.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

Financieel belang

Gemeentelijke bijdrage € 13.595,-.

Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot

Doel en openbaar belang

Bizob zet zich in voor ruim 35 gemeenten en publieke organisaties als strategisch partner voor inkoop en aanbestedingen. In nauwe samenwerking met de gemeente Geldrop-Mierlo regelt Bizob inkoop, aanbestedingen, contractmanagement en contractbeheer voor het sociaal domein, openbare ruimte, bedrijfsvoering en ICT. Het doel is het behalen van voordeel voor alle bij Bizob aangesloten organisaties. De inkoop samenwerking gaat verder dan het bundelen van inkoopvolumes. Door samenwerking wordt kennis opgebouwd van producten, markten en bedrijven, waardoor transactiekosten en inkooprisico's verminderen en de professionaliteit van de inkoopfunctie toeneemt.

Door strategische inkoop dragen we bij aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen van onze aangesloten organisaties.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012) laat voldoende ruimte over om eigen beleid te voeren op het gebied van inkopen en aanbesteden. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid waarborgt de naleving van wet- en regelgeving, een doelmatige en sociaal verantwoorde inkoop en bestuurlijke integriteit. Het inkoopbeleid gaat uit van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur: openheid, objectiviteit en zorgvuldigheid. Door gebruik te maken van objectieve voorwaarden, wordt de keuze voor een leverancier verantwoord. Deze helderheid biedt ook voordelen voor ondernemers, die weten waar ze aan toe zijn.

Risico's

De aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten.

Afbreukrisico van geen deelname

De aansluiting bij BIZOB is een keuze voor continuïteit in organisatorische en personele zin voor de invulling van de inkoopfunctie. Naast het mislopen van de mogelijk gunstigere prijzen en/of hogere kwaliteit, ligt er een afbreukrisico op gebied van efficiencyverbetering, rechtmatigheid en een versterking van de expertise.

Alternatieven voor geen deelname

In plaats van aansluiting bij BIZOB kan ook gekozen worden voor het volledig intern invullen van de inkoopfunctie. Daarnaast kan een commercieel inkoopbureau worden ingehuurd om gelijksoortige ondersteuning te bieden.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

Bizob is een stichting en wordt aangestuurd door de gemeenten en aangesloten organisaties. Het bestuur wordt gevormd door een afvaardiging van twee bestuurders per regio. De zittingsduur voor bestuurders is vier jaar. De voorzitter van het bestuur is een burgemeester en heeft een zittingsduur van zes jaar. Daarnaast worden twee secretarissen toegevoegd aan het bestuur. Voor Geldrop-Mierlo is dit wethouder J.A.T.M. van de Laar. Tevens neemt vanuit elke aangesloten gemeente één bestuurder deel in de Vergadering van Aangeslotenen.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

Financieel belang

De gemeente neemt op jaarbasis 310 dagen af van de stichting. Betaling gebeurt tegen een door het bestuur vooraf gecalculerde vergoeding.

310 dagen x € 835,- = € 258.850,-.

In 2025 is de bestemming resultaat 2024 van € 39.664,- ontvangen.

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

Doel en openbaar belang

De Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland (Regionaal Inlichtingen en Expertise Centrum) is een samenwerkingsverband voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit tussen de politie, het OM, de belastingdienst, FIOD Inspectie SZW, Douane, IND, Kmar en gemeenten. Om vorm te geven aan deze samenwerking is er een convenant afgesloten tussen deze convenantpartijen.

Het doel van de samenwerking is het door middel van een bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit waarbij zowel individuele daders als criminele samenwerkingsverbanden worden aangepakt. Daarnaast worden ook bestuursrechtelijke en fiscale middelen in samenwerking ingezet om deze vormen van misdaad te bestrijden.

In 2024 zijn stappen gezet om het RIEC Zeeland West-Brabant en het RIEC Oost Brabant te ontvlechten. Met ingang van 1 maart 2025 wordt de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland dan RIEC Oost Brabant.

De Taskforce-RIEC werkt voor alle gemeenten in de Provincies Brabant-Zeeland. De financiering van Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland wordt door alle gemeenten middels een vaste bijdrage en een bijdrage per inwoner gefinancierd. Daarnaast dragen de Provincies bij en de politie (door middel van menskracht).

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De meerwaarde van een samenwerkingsverband zoals de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland is dat de kennis en kunde van de verschillende partijen in deze keten gebundeld wordt. Hiermee wordt de informatiepositie versterkt en kan men gebruik maken van de juiste interventies voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Op grond van het convenant kunnen gegevens met elkaar worden uitgewisseld en kunnen signalen met betrekking tot ondermijning worden verrijkt.

Veranderingen en ontwikkelingen

In 2023 zijn er stappen gezet om de taskforce-RIEC te ontvlechten en over te gaan naar een RIEC voor Oost Brabant en een RIEC Zeeland West-Brabant in plaats van samenwerking op schaal van Brabant-Zeeland. De insteek is dat het RIEC daarmee dichterbij gemeenten komt, er een eigen regionale visie op de aanpak van ondermijning in Oost-Brabant wordt gevormd en er korte lijnen zijn. Eind 2024 heeft hierover in diverse gremia besluitvorming plaatsgevonden en is er een meerjarenbeleidsprogramma 2025- 2028 opgesteld. De verwachting is dat het RIEC Oost Brabant op 1 maart 2025 operationeel is.

Risico's

Alle gemeenten in het werkgebied van het RIEC Brabant-Zeeland zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiering hiervan. Zonder financiering kan de aanpak hiervan niet verder vormgegeven worden. Met de ontvlechting van de Taskforce-RIEC bestaat het risico dat er bepaalde specialistische expertise verloren gaat. In 2025 moet bekeken worden dat de exacte gevolgen hiervan zijn in de praktijk. Afgesproken wordt dat de eerste 6 maanden na de start er op collegiale basis diensten kunnen worden uitgewisseld.

Afbreukrisico van geen deelname

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

Alternatieven voor geen deelname

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

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

De gemeenten in werkgebied Oost Brabant (Driehoek Uden, Oss, Helmond, Eindhoven 's-Hertogenbosch) werken samen binnen het RIEC Oost-Brabant. De gemeenten zijn vertegenwoordigd in het regionaal overleg Oost Brabant waarin over openbare orde en veiligheid wordt gesproken. De aansturing vindt verder plaats vanuit de programmaraad ondermijning die geleid wordt door burgemeester Delhez van Veldhoven. Daarnaast bestaat er de bestuurlijke regiegroep Oost Brabant. Uit elk basisteam neemt hieraan één Burgemeester deel. Sinds 2022 is de heer J.C.J. van Bree, burgemeester van Geldrop-Mierlo, voorzitter van het Driehoeksoverleg basisteam Dommelstroom en neemt hij vanuit die rol deel aan de bestuurlijke regiegroep.

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

De raad ontvangt het actieplan en jaarverslag ondermijning Dommelstroom ter kennisname.

Financieel belang

Gemeentelijke bijdrage € 39.696,- .

Overig

Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)

Doel en openbaar belang

De gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre werken in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) samen aan bovenlokale opgaven op het gebied van ruimte, wonen, economie en voorzieningen. De samenwerking is gericht op het versterken van het stedelijk gebied als geheel en het bevorderen van brede welvaart voor inwoners, bedrijven en instellingen.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De SGE-samenwerking is belangrijk omdat de negen gemeenten elkaar kunnen aanvullen en versterken op opgaven die de grenzen van één gemeente overstijgen. Het uitgangspunt "*als ware we één gemeente*" is daarbij leidend. Via SGE kunnen wij gezamenlijk projecten voorbereiden, aanspraak maken op subsidies en afspraken maken over programmering van wonen, werken en voorzieningen. De samenwerking is vastgelegd in een convenant, met een compacte governancestructuur en het zwaartepunt bij de onderlinge afstemming tussen gemeenten.

Veranderingen en ontwikkelingen

Balans tussen MRE en SGE

In 2025 is verder gewerkt aan de strategische positionering van het Stedelijk Gebied Eindhoven in relatie tot de Metropoolregio Eindhoven (MRE). In dit traject is verkend welke thema's en opgaven het beste via SGE kunnen worden opgepakt en welke via de MRE, zodat de samenwerkingen elkaar meer aanvullen en minder overlappen. Voor Geldrop-Mierlo is het daarbij van belang om de realisatiekracht op stedelijke thema's (wonen, voorzieningen, economie) binnen het stedelijk gebied te behouden en te versterken.

Projecten en initiatieven

- **WoonST 2.0**

De Roadshow WoonST 2.0 (gestart in 2024) richt zich op het sneller, goedkoper en duurzamer realiseren van circa 2.500 sociale huurwoningen. In 2024–2025 is verder gewerkt aan het concretiseren van projecten; er is ingetekend op meer dan 1.500 appartementen en ruim 200 grondgebonden woningen. Ook gemeenten en corporaties buiten de MRE-regio hebben interesse getoond om aan te sluiten.

- **Regionaal bedrijventerrein**

Binnen het stedelijk gebied is een tekort aan ruimte voor bepaalde typen bedrijvigheid. Daarom werken de SGE-gemeenten samen met de Peelgemeenten aan de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein (bedrijventerrein-Oost), bedoeld om (uitplaatsings)vraag vanuit het stedelijk gebied op te vangen. In 2025 is verkend welke locatie, samenwerkingsvorm en financiële arrangementen het beste passen bij deze ontwikkeling.

Risico's

De samenwerking SGE is niet georganiseerd als zelfstandige juridische entiteit. Er is daardoor geen gezamenlijk risicomanagement op SGE-niveau; risico's worden door de deelnemende gemeenten afzonderlijk beheerd in hun eigen risicomanagement. Voor 2025 zijn geen specifieke extra risico's gesignaleerd die direct samenhangen met de SGE-samenwerking.

Afbreukrisico van geen deelname

Opgaven op het gebied van ruimte, wonen, economie en voorzieningen in het stedelijk gebied vragen structureel om afstemming en gezamenlijke besluitvorming. Niet deelnemen aan SGE zou betekenen dat Geldrop-Mierlo minder invloed heeft op deze ontwikkelingen en minder toegang tot gezamenlijke programma's en projecten, waardoor realisatie van lokale doelen lastiger wordt.

Alternatieven voor geen deelname

Alternatieven voor deelname aan SGE zijn beperkt. Theoretisch kan meer worden ingezet op andere samenwerkingen, zoals uitsluitend de MRE. Deze verbanden hebben echter een andere scope en schaal en zijn geen volwaardige vervanging van de stedelijke samenwerking tussen de negen SGE-gemeenten.

Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging

In het Stedelijk Gebied Eindhoven werken de negen gemeenten samen zonder zelfstandige rechtspersoon. Besluitvorming vindt plaats in de afzonderlijke gemeenten. De voorbereiding gebeurt in het ambtelijk- en bestuurlijk platform en diverse portefeuillehoudersoverleggen. Voor Geldrop-Mierlo is de bezetting als volgt:

- Bestuurlijk platform: burgemeester J.C.J. van Bree
- Ambtelijk platform: N. Scheltens
- Portefeuillehoudersoverleg Ruimte: wethouder G.J.A.H. van Gestel
- Portefeuillehoudersoverleg Wonen: wethouder G.J.A.H. van Gestel
- Portefeuillehoudersoverleg Economie: wethouder F.J.M.C. Stravers
- Portefeuillehoudersoverleg Voorzieningen: wethouder F.J.M.C. Stravers
-

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

De vertegenwoordigers in het bestuurlijk platform en de portefeuillehoudersoverleggen informeren de gemeenteraad periodiek via P&C-producten, raadsinformatiebrieven en themabijeenkomsten.

Tabel verbonden partijen

Verbonden Partijen	Eigen vermogen 2024	Vreemd vermogen 2024	Resultaat 2024	Eigen vermogen 2025	Vreemd vermogen 2025	Resultaat 2025
Gemeenschappelijke regeling						
Metropoolregio Eindhoven (MRE)	20.596.792	21.827.448 waarvan voorzieningen 5.072.296	628.743 MRE 317.556 RHCE 311.187	21.951.686	62.686.851 waarvan voorzieningen 4.941.137	83.033 MRE 170.070 RHCE -87.037
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)	4.182.954	4.907.362	522.317	4.748.542	3.999.049	916.913
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)	2.107.547	34.714.024	-1.154.200	onbekend	onbekend	onbekend
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant Zuidoost (GGD)	7.746.082	29.551.111	1.464.210	9.439.000	29.987.000	2.180.000
Dienst Dommelvallei	1.194.274	3.161.429	504.924	510.263	3.086.737	-303.318
Senzer	28.737.000	22.437.000	5.022.000	onbekend	onbekend	onbekend
Cure Afvalbeheer	157.990	41.518.686	157.990	onbekend	onbekend	onbekend
PlusTeam	0	0	307.189	0	0	139.776
Vennootschappen en coöperaties						
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	4.777.000.000	123.614.000.000	294.000.000	4.863.000.000	110.701.000.000	172.000.000
Breedband Regio Eindhoven	5.902.371	2.827.340	719.918	onbekend	onbekend	onbekend
Stichtingen en verenigingen						
Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost	onbekend	onbekend	onbekend	onbekend	onbekend	onbekend
Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB)	1.943.604	1.831.769	1.343.481	842.101	2.050.079	1.737.287
Taskforce-RIEC Brabant Zeeland	n.v.t.	n.v.t.	0	onbekend	onbekend	onbekend

Grondbeleid

Algemeen grondbeleid

De uitgangspunten van het grondbeleid zijn vastgelegd in het Programma Grondbeleid en Kostenverhaal. Het Programma is op 11 december 2023 goedgekeurd door de raad en op 18 december 2023 vastgesteld door het college van B&W. Via de begroting wordt de raad geïnformeerd over de gewijzigde bijlage van het Programma Grondbeleid en Kostenverhaal. Na besluitvorming over de begroting wordt de gewijzigde bijlage door het college vastgesteld.

Ontwikkelingen grondexploitaties

Algemeen

Voor de actualisatie van de lopende grondexploitaties in het kader van deze jaarrekening is eerst gekeken naar de te hanteren uitgangspunten. De woningbouwplanning op gemeentelijke gronden vindt met name plaats in de projectgebieden Groot Luchen, Centrum West en het woningbouwplan bij het Strabrecht college. Daarnaast zijn er locaties waarvoor voorbereidingskredieten beschikbaar zijn ter voorbereiding op nieuw vast te stellen grondexploitaties.

Marktomstandigheden

De Nederlandse economie groeit naar verwachting gematigd. Dit komt vooral door hogere consumptieve bestedingen van huishoudens als gevolg van hogere lonen en een krappe arbeidsmarkt. Daarnaast is sprake van hoge overheidsuitgaven. Het coalitieakkoord laat hogere uitgaven zien aan defensie, onderwijs en wonen die gedekt moeten worden met bezuinigingen op zorg en sociale zekerheid en hogere lasten voor burgers en bedrijven. Er wordt gestreefd naar 1,5% economische groei per jaar en 3% bbp aan R&D-investeringen. De koopkracht lijkt af te nemen door hogere belastingen en zorguitgaven. De economische vooruitzichten zijn omgeven met extra onzekerheid door geopolitieke spanningen, handelsbelemmeringen en handelsafspraken. Verder spelen binnenlandse beleidskwesties, zoals netcongestie en stikstofbeleid. Dit remt woningbouw en investeringen van bedrijven. De inflatie daalt geleidelijk maar blijft boven de 2% doelstelling van de ECB.

Woningbouw

Ondanks de ambities van voorgaande kabinetten daalt het aantal per jaar opgeleverde nieuwbouwwoningen sinds 2022 trendmatig. In zowel 2024 als 2025 zijn 69.000 nieuwe woningen opgeleverd, het laagste aantal sinds 2018. De nieuwe coalitie neemt zich voor om doorbraken te bereiken op het gebied van wonen. De fiscale behandeling van de eigen woning blijft ongewijzigd. Het bouwproces moet versneld worden door bouwregels te beperken, bezwaarmogelijkheden te beperken en fabrieksmatige bouw te stimuleren door bouweisen te standaardiseren. Het kabinet gaat door met de eis van twee derde betaalbare bouw, maar er kan lokaal van afgeweken worden. De plannen kunnen op termijn tot meer nieuwbouw leiden, maar gezien doorlooptijden van bouwprojecten zal het effect op korte termijn waarschijnlijk beperkt zijn. De uitwerking is bovendien nog weinig concreet, waardoor het effect van het pakket nu nog niet goed kan worden ingeschat. Ook lijken er knelpunten te zijn waar minder (concrete) aandacht naar uit gaat, en die meer woningbouw óók in de weg staan. Hierbij gaat het onder meer om netcongestie en de kaderrichtlijn water.

De doorstroming vanuit sociale huurwoningen moet vergroot worden door een jaarlijkse inkomenstoets, waarbij de huur kan worden aangepast naar een passend niveau. De toegang van vermogende huishoudens met een laag inkomen tot de sociale-huursector wordt beperkt, door in het toewijzingsbeleid een vermogensgrens in te voeren.

De woningmarkt blijft gespannen. Het aanbod is schaars en banken verwachten dat de huizenprijzen in 2026 gematigder maar verder blijven stijgen. Belangrijke factoren hierbij zijn een stabiele of dalende rente, een gematigde loonontwikkeling en de voortdurende schaarste op de woningmarkt. De prijsontwikkeling zal naar verwachting boven het inflatieniveau blijven.

Uitgangspunten grondexploitaties

Rente

Het rentepercentage is sinds de herfinanciering in 2020 opgelopen van 0,07% in 2021 naar 1,0% in 2025. In de begroting is voor de komende jaren een percentage van 1,1% vastgesteld. De berekeningswijze is voorgeschreven door de commissie Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De toegepaste rentepercentages voor 2026 en verder zijn conform deze voorschriften.

Gemeente	Disconteringsvoet	Rentepercentage 2025	Rentepercentage 2026 e.v.
Geldrop-Mierlo	2,00%	1,00%	1,10%

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

Kosten en opbrengstenindex

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

Parameters 01-01-2026	Tot 1-1-2026	2026	2027	2028	2029 e.v.
GWW	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	2,0%
Plankosten	4,5%	4,0%	3,0%	3,0%	2,0%
Verwervingen	5,0%	4,5%	3,0%	3,0%	2,0%
Bedrijven	N.v.t.	N.v.t.	2,0%	2,0%	2,0%
Grondverkoop wonen	N.v.t.	N.v.t.	2,0%	2,0%	2,0%

De toegepaste kostenindex in de jaarrekening van 2024 bedroeg 4% voor 2025, 3% voor 2026 en 2027 en 2% voor de jaren daarna. Daarbij was geen onderscheid gemaakt tussen verwervingen, plankosten en grond-, weg- en waterbouw. Voor de jaarrekening 2025 wordt daar wel een onderscheid in gemaakt al blijft een verschil beperkt tot het jaar 2026.

Voor de opbrengstenindex wordt er in de jaarrekening 2025 voor het jaar 2026 uitgegaan van externe waardebeoordelingen. Voor 2027 e.v. wordt uitgegaan van een opbrengstenindex van 2%. De opbrengstenindex is daarmee niet gewijzigd t.o.v. die van de vorige jaarrekening.

Grondexploitaties

Groot Luchen

Fase 1

In 2025 heeft een grondaankoop plaatsgevonden van een perceel met een maatschappelijke bestemming. In de komende jaren moet blijken of de gronden ook een maatschappelijke invulling krijgen en zo ja welke.

Fazantlaan Oost:

Het deelgebied Fazantlaan-Oost maakt onderdeel uit van het uitbreidingsgebied Groot Luchen. Het betreft een uitwerking van een eerdere woonbestemming die al aan dit gebied is gegeven. In 2025 zijn de resterende gronden gekocht. Het ruimtelijke besluit staat gepland voor april 2026. Het bouwrijp maken zal in het derde en vierde kwartaal van 2026 plaatsvinden. Grondoverdracht voor de verkoop zal eind 2026 en anders in het eerste kwartaal van 2027 plaatsvinden. Daarna kunnen de 52 woningen worden gerealiseerd.

't Landkaartje:

In het gebied 't Landkaartje zullen de laatste woningen in 2027 worden opgeleverd. Voor het comfort van de bewoners is het eerste deel al woonrijp gemaakt. Na oplevering van de laatste woningen zal de 2^{de} fase worden uitgevoerd.

Hoek Vlinderlaan - St Catharinaweg:

In het 1^{ste} kwartaal is er overeenstemming bereikt over de verkoop van de grond t.b.v. de realisatie van 15 woningen.

In 2026 zal het terrein bouwrijp worden gemaakt, in 2027 zal worden gestart met de bouw. Het woonrijp maken zal begin 2028 plaatsvinden.

Deelgebied 3A:

In deelgebied 3A zullen de meeste woningen in 2026 worden gebouwd en de laatste woningen zullen in 2027 worden opgeleverd. Het woonrijp maken zal worden uitgevoerd nadat de laatste woning is opgeleverd.

Luchen Oost:

De verkaveling van dit deelgebied, dat reeds een uit te werken woonbestemming heeft, is in voorbereiding. De ruimtelijke procedure zal in 2027 worden doorlopen. Zonder bezwaar- en beroepsprocedure zou er in 2028 gestart kunnen worden met bouwrijp maken. In 2028 zouden de eerste gronden uitgegeven kunnen worden. Waarbij de laatste gronden in 2030 uitgegeven zullen worden. Dan kan in 2031 het laatste gedeelte woonrijp worden gemaakt. Op een deel van Oudvenestraat 3 rust nog een voorkeursrecht. Voor de realisatie van de Ovonde dient nog grond verworven te worden die nu nog onderdeel is van Oudvenestraat 1.

De wijzigingen in de grondexploitatie bestaan o.a. uit extra plankosten als gevolg van extra externe kosten voor stedenbouw, projectleiding en ro-juridisch en extra uren t.b.v. mogelijke verwervingen. De planvorming voor deelgebied Luchen Oost heeft vertraging opgelopen. Dat betekent dat de looptijd van het project langer is geworden. In 2025 is naast de maatschappelijke grond ook een strook grond gekocht, die aan deelgebied Luchen Oost kan worden toegevoegd. De kosten voor het bouw- en woonrijp maken zijn daardoor hoger geworden. Anderzijds is daardoor ook iets meer uitgeefbaar gebied ontstaan. Dat betekent hogere verkoopopbrengsten, die overigens ook zijn gebaseerd op nieuwe hogere uitgifteprijsen die recent weer geactualiseerd zijn. Het woningbouwprogramma binnen Groot Luchen dient te voorzien in voldoende betaalbare en sociale woningbouw.

Toelichting overige exploitaties Mierlo

Fazantlaan West

Eind 2024 is het bestemmingsplan en de grondexploitatie voor Fazantlaan West vastgesteld. Het bouwrijp maken zal tegelijk plaatsvinden met Fazantlaan-oost. De grondverkoop zal in 2027 en 2028 plaatsvinden. Het gaat om 20 vrije sector kavels en 11 Tiny Houses.

Luchen Weteringpark

Een deel van de kosten voor de waterberging en overstortleiding in het plangebied Luchen Weteringpark zijn t.b.v. Groot Luchen. De doorbelasting heeft in 2025 plaatsgevonden. In 2024 heeft een grondaankoop plaatsgevonden. De volgende verwervingen lopen vertraging op.

Johannesschool

De planvorming is opnieuw opgestart, nadat een eerdere koopovereenkomst voor de voorzijde was ontbonden. De verkoop is nu begroot voor 2027.

Kavels Loeswijk

Het ruimtelijk besluit voor deze kavels is onherroepelijk geworden. Dat betekent dat de kavels in 2026 en/of 2027 verkocht kunnen worden.

Bisschop van Mierlostraat

Voor de Bisschop van Mierlostraat is de grondexploitatie in 2025 afgesloten. Dat betekent dat de afschrijvingen en rentelasten in 2026 weer ten laste van de algemene dienst komen. De dubbelbestemming op de locatie is nog steeds aanwezig. Als de school in de toekomst toch mocht verhuizen dan kan t.b.v. de woningbouwontwikkeling opnieuw een grondexploitatie worden vastgesteld.

Toelichting grondexploitaties woningbouw Geldrop

Waleweinlaan

Voor het project Waleweinlaan zijn er geen nieuwe inzichten.

Talingstraat

Voor het resterende woningbouwdeel moet de huidige speelgelegenheid verplaatst worden. Besluitvorming over de nieuwe locatie voor de speelgelegenheid moet nog plaatsvinden. Daarna kan de uitwerking van het laatste gedeelte worden opgepakt. Er wordt uitgegaan van gronduitgifte in 2029.

Centrum-West

Voor Centrum-West worden geen aanvullende verwervingen meer verwacht. In het gebied zijn in de eerste fase 39 sociale huurwoningen, 18 rijwoningen in de koopsector en 2 vrijstaande woningen gepland. Voor de tweede fase moet nog een ruimtelijke procedure voor 12 koopappartementen worden opgestart.

Strabrecht

Voor de ruimtelijke procedure voor het woningbouwdeel bij het nieuwe Strabrecht college heeft behandeling bij de Raad van State plaatsgevonden. Voor de zomer van 2026 wordt de uitspraak verwacht. Uitgaande van een onherroepelijk ruimtelijk besluit kan de gronduitgifte in 2026 worden voorbereid. Verkoop van de grond wordt in 2027 verwacht.

Genoenuizerweg

De woningen in dit plangebied zijn in aanbouw. Het woonrijp maken zal het komende jaar plaatsvinden. Dan kan de grondexploitatie worden afgesloten.

Bogardeind

In 2025 hebben twee aankopen plaatsgevonden. Voor de overige aankopen is de verwachting dat deze de komende jaren zal plaatsvinden. Vooralsnog wordt daarbij uitgegaan van minnelijke verwerving, maar het komende jaar zal een inschatting worden gemaakt of dit voor alle woningen mogelijk is. Door een aaneengesloten blok aan woningen dat inmiddels in eigendom is of waar afspraken over zijn gemaakt, kunnen in het komende jaar de eerste woningen worden gesloopt en kan een eerste fase van het totale bouwplan worden voorbereid. Gronduitgifte daarvoor wordt in 2027 verwacht. Vooralsnog wordt het subsidieaandeel van de WBI voor dit project gecontinueerd evenals de daarbij behorende cofinanciering.

Bleekvelden 24 – 26

Het vastgestelde bestemmingsplan is inmiddels behandeld bij de Raad van State. Uitspraak wordt in het tweede kwartaal van 2026 verwacht. Op dat moment kan nog niet worden gestart met de nieuwbouw, omdat de nieuwbouw voor de verplaatsing van de sportschool nog in voorbereiding is. Start bouw van de nieuwe sportschool wordt in de tweede helft van 2026 of begin 2027 verwacht. De nieuwbouw van de 51 appartementen zal dan waarschijnlijk in 2028 van start gaan.

Toelichting overige grondexploitaties Geldrop

Emopad (en aankoop Pali-locatie)

Voor Emopad geldt dat dit perceel inmiddels tussen twee percelen ligt, die de gemeente in 2025 heeft gekocht voor € 5,5 miljoen. Na herbestemming zullen de opstallen van het slachthuis gesloopt gaan worden. Het uitgifteprotocol wordt voorbereid. Er wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd om deze locatie in een grotere grondexploitatie onder te kunnen brengen.

Spaarpot

Voor het perceel aan de Spaarpot wordt weer nagedacht over een tijdelijke invulling. In het kader van de jaarrekening 2025 wordt uitgegaan van gronduitgifte in 2027. Indien in 2026 een andere afweging wordt gemaakt, dan ontstaan mogelijk huurinkomsten en zal de uitgifte worden uitgesteld. Als de grond in 2027 wel kan worden uitgegeven, dan ontstaat een verkoopopbrengst op basis van de huidige bestemming. De verkoopopbrengst is voorzichtigheidshalve berekend op 75% van de getaxeerde uitgifteprijs per m² voor de Pali-locatie.

Vast te stellen exploitaties

Op basis van de verslagleggingsregels moeten grondexploitaties met substantiële aanpassingen opnieuw ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Hier zijn geen definities of criteria voor aangegeven, maar voor 2025 wordt er vanuit gegaan dat dit voor de grondexploitaties Groot Luchen, woningbouw Strabrecht en Centrum West van toepassing is. In het kader van deze jaarrekening worden verder geen nieuwe grondexploitaties ter vaststelling aangeboden.

Resultaat 2025

Het resultaat in 2025 van de afgesloten grondexploitatie Bisschop van Mierlostraat bedraagt +/- € 84,-. Voor het afgesloten project De Waag is in 2025 € 24.481,- aan kosten gemaakt. Aangezien er € 2.000,- in de voorziening afgesloten complexen gereserveerd was, dient het tekort van € 22.481,- ten laste van het resultaat te worden gebracht.

Het resultaat in 2025 bedraagt in totaal € 22.565,- negatief.

Reserves en voorzieningen

Er wordt eerst ingegaan op de bedragen die nog nodig zijn om afgesloten projecten af te kunnen ronden via de voorziening afgesloten complexen. Vervolgens wordt een toelichting gegeven op de verlieslatende projecten waarvoor een verliesvoorziening is getroffen. In het vervolg wordt ingegaan op de winstgevende projecten waarvoor al tussentijdse winsten zijn genomen. De mutaties van de betreffende reserve worden daarbij beschreven. Tenslotte wordt ingegaan op de mutaties van de reserve grondexploitatie.

Voorziening afgesloten complexen

Voor exploitaties die zijn afgesloten is een afzonderlijke voorziening beschikbaar. Het gaat om middelen die nog nodig zijn voor afronding van die projecten. Op deze voorziening wordt geen rente bijgeschreven. Deze voorziening wordt afzonderlijk weergegeven op de gemeentelijke balans. In 2025 zijn kosten gemaakt voor de afronding van De Waag. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor Rielsepark. De raming voor de totale kosten voor Rielsepark zijn niet gewijzigd, waardoor het restantbedrag beschikbaar blijft voor als de verkoop van het laatste perceel waarschijnlijk in 2026 zal passeren bij de notaris. De bouw zal in 2027 plaatsvinden, waarna het laatste deel van de inrichting in 2028 plaats zal vinden. Voor De Barrier is op basis van oude overeenkomsten nog een bedrag van € 50.000,- nodig als gemeentelijke bijdrage in de ontsluiting. Het bovenstaande resulteert in het onderstaande overzicht voor de mutaties in deze voorziening.

Verloop voorziening afgesloten complexen 2025	
Saldo per 1 januari 2025	108.587
Af: uitgaven in 2025 t.b.v. De Waag	-2.000
Af: uitgaven in 2025 t.b.v. Rielse Park	-28.096
Beschikbaar per 31 december 2025:	78.491
Benodigd t.b.v. afgesloten plannen	
Barrier	50.000
Rielsepark	28.491
Totaal benodigd per 31 december 2025	78.491

Verliesvoorziening

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

Verloop verliesvoorziening lopende grondexploitaties 2025	
Saldo per 1 januari 2025	6.285.545
Bij: rentebijbeschrijving a 2%	125.711
Af: vrijval verliesvoorziening Bisschop van Mierlostraat	-47.776
Af: vrijval verliesvoorziening Bogardeind 85-123	-444.022
Beschikbaar per 31 december 2025:	5.919.458
Benodigd	
Contante waarde te verwachten exploitatietekorten:	

Verloop verliesvoorziening lopende grondexploitaties 2025	
Pali-locatie	100.000
Bogardeind 85-123	5.919.458
Totaal benodigd per 31 december 2025	6.019.458
Storting in Reserve grondexploitaties	344.022

Reserve tussentijdse winstnemingen

De omvang van de reserve moet in een gezonde verhouding blijven staan tot de nog lopende projectspecifieke risico's van de nog lopende grondexploitaties.

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

Tussentijdse winstnemingen vinden alleen plaats bij grondexploitaties waarbij zowel kosten zijn gemaakt als opbrengsten zijn gerealiseerd. Bij die grondexploitaties hebben reeds tussentijdse winstnemingen plaatsgevonden en daar vindt vervolgens jaarlijks een correctie op plaats. In 2025 heeft dit voor de volgende grondexploitaties geleid tot de volgende (mutaties in de) tussentijdse winstnemingen.

Tussentijdse winstnemingen	+ is positief / - is negatief
Talingstraat	-4.534
Groot Luchen	-147.430
Spaarpot	-6.036
Dorpsstraat / Johannesschool	-10.746
Genoenuizerweg	171.751

Per saldo gaat het in 2025 om een bedrag van € 3.005,- positief.

Verloop Reserve Tussentijdse winstnemingen	
Saldo per 31 december 2024	1.480.358
Af: resultaatbestemming tussentijdse winstneming Grondbedrijf 2024	5.336
Af: afdracht fondsen 2024	-31.670
Saldo per 31 december 2025	1.454.024
Bij: Resultaat tussentijdse winstneming 2025	3.005
Af: Stortingen in voorziening Bovenwijken o.b.v. verkopen 2025	-161.000
Af: Stortingen in Reserve Sociale Woningbouw o.b.v. verkopen 2025	-263.139
Af: Stortingen in Reserve Stedelijke herstructurering o.b.v. verkopen 2025	-70.350
Af: Stortingen in Reserve Natuur Landschap en Groenstructuur o.b.v. verkopen 2025	-136.850
Af: Stortingen in Reserve Netwerkverbindingen o.b.v. verkopen 2025	-192.830
Af: Stortingen in Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling o.b.v. verkopen 2025	-70.350
Saldo na resultaatbestemming 2025	562.510

Reserve grondexploitaties

De belangrijkste claim op de Reserve grondexploitaties heeft betrekking op de WoningBouwImpuls. Hierop is een correctie gemaakt voor het project Bogardeind, omdat er voor dit project een verliesvoorziening is getroffen, die op termijn voor een deel kan worden gedekt uit de cofinanciering van de woningbouwimpuls. Daarnaast is er een claim voor de fondsafdrachten die de komende jaren nog ten laste van de lopende grondexploitaties moeten worden gebracht.

Verloop Reserve Grondexploitatie	
Saldo per 31 december 2024	12.931.314
Bij: Resultaatbestemming resultaat Grondbedrijf 2024 (excl. tussentijdse winstneming)	-87.962
Bij: saldo fonds Bovenwijkse Voorzieningen na resultaatbestemming 2023 / terugstorting deel van de voorfinanciering kapitaallasten	124.390
Bij: vrijval in verliesvoorziening Spoorzone / De Jonkvrouw 2024	115.306
Saldo na besluitvorming jaarrekening 2024	13.083.048
Af: vrijval uit voorziening verliessaldi grondexploitatie	344.022
Af: voorfinanciering parkeercompensatie locatie Bezorgershof voor realisatie parkeervariant De Meent (RB 2468212)	-300.000
Saldo 31 december 2025	13.227.070
Af: claim storting reserves kostenverhaal (storting reserves 2026 - 2031)	-3.238.022
Af: claim t.b.v. cofinanciering Woningbouwimpuls	-4.221.493
Af: claim t.b.v. cofinanciering Beethovengelden (600 woningen x € 5.000,-)	-2.000.000
Bij: cofinanciering Bogardeind via claim Woningbouwimpuls	1.562.752
Saldo 31 december 2025 na claims	5.230.307
Voorgestelde mutaties reserve en resultaatbepaling	
Af: resultaat Grondbedrijf 2025 (exclusief tussentijdse winstneming)	-22.565
Bij: saldo fonds Bovenwijkse voorzieningen na resultaatbestemming 2025 / terugstorting deel voorfinanciering kapitaallasten	172.790
Af: extra storting in verliesvoorziening Spoorzone / De Jonkvrouw 2025	-4.228
Saldo 31 december 2025 na claims, voorgestelde mutaties reserves en voorgestelde mutaties resultaatbepaling	5.376.304

Na bovenstaande storting van € 172.790,- moet er de komende jaren nog een bedrag van € 826.877,- vanuit het fonds Bovenwijkse Voorzieningen terug worden gestort in de Reserve grondexploitatie (zie toelichting bij Bovenwijkse Voorzieningen).

Voor het afsluiten van de lopende grondexploitatie moet er nog voor € 4.064.899,- aan fondsafdrachten ten laste van de grondexploitatie worden gebracht. Een deel hiervan heeft betrekking op Bovenwijkse Voorzieningen. Daarvan moet een bedrag van € 826.877,- nog worden teruggestort in de Reserve grondexploitatie. Dat betekent per saldo nog een claim van € 3.238.022,- op de Reserve grondexploitatie. Omdat deze claim vanaf 2026 geldt, is hier uitgegaan van de actuele vastgestelde bijlage behorend bij het eind 2023 vastgestelde programma grondbeleid en kostenverhaal.

Op de subsidie van de woningbouwimpuls wordt 2% rente bijgeschreven. Dat betekent dat het saldo van de subsidie per 31 december 2025 € 8.459.129,- bedraagt. Voor de subsidie geldt als voorwaarde dat de gemeente eenzelfde bedrag moet inbrengen. Voor de cofinanciering geldt dan de volgende actuele financiële dekking:

Actuele financiële dekking cofinanciering	
Besparing op bestaande kredieten	1.111.961
Leefbaarheidsfonds t.b.v. woningbouwimpuls	1.322.381
Herstructurering woongebieden huidige claim t.b.v. Bogardeind	474.450
Claim Herstructurering Woongebieden	128.022
Ruimtelijke Ontwikkeling t.b.v. woningbouwimpuls	556.620
Verliesvoorziening Bogardeind	1.562.752
Claim reserve grondexploitatie	2.658.741
Rentebijdrage 2022	156.299
Rentebijdrage 2023	159.425
Rentebijdrage 2024	162.613
Rentebijdrage 2025	165.865
Totaal	8.459.129

Voor de materiële vaste activa wordt in 2025 alleen een voorlopige voorziening voor de Pali-locatie getroffen. Deze is verwerkt via de verliesvoorziening. Voor De Jonkvrouw bedraagt de actuele verliesvoorziening €190.591,-. De eindafrekening voor de subsidie Spoorse Doorsnijdingen zal pas na de jaarrekening van 2025 definitief worden opgesteld.

In het kader van de vennootschapsbelasting heeft de belastingdienst een fiscale afwaardering voor Groot Luchen doorgevoerd. Ondanks die fiscale afwaardering is er voor de jaren t/m 2024 geen fiscale afdracht verschuldigd. Zeker zolang de grondexploitatie Groot Luchen nog loopt is het fiscale verrekenbare verlies groot, waardoor de vennootschapsbelasting ook in de komende jaren naar verwachting beperkt zal zijn. Voor de jaren waarin voorlopige aanslagen zijn betaald, worden nog teruggaves van de voorlopige aanslagen verwacht.

De financiële (weerstands)positie

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

Weerstandsvermogen

Conform de voorschriften en het gemeentelijke beleid wordt jaarlijks het weerstandsvermogen van het grondbedrijf in beeld gebracht. Het gaat dan om de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit.

De stand van de Reserve grondexploitaties per 31 december 2025 na besluitvorming bedraagt € 5.376.304,-. Daarnaast is de stand van de reserve tussentijdse winstneming na besluitvorming € 562.510,-. De in totaal beschikbare weerstandscapaciteit na besluitvorming bedraagt dan € 5.938.814,-.

In het kader van de jaarrekening 2025 is de risicoanalyse voor het grondbedrijf en de woningbouwimpuls geactualiseerd. Voor de woningbouwimpuls zijn de risico's iets lager geworden. Vorig jaar waren deze berekend op € 1.667.527,- en dit jaar zijn ze berekend op € 1.551.436,-. Voor de lopende grondexploitaties is weer gekeken naar de marktrisico's en de specifieke risico's per project. De benodigde weerstandscapaciteit voor de specifieke risico's per project is berekend op € 817.662,-.

Voor de marktrisico's is voor de uitgiftevertraging in een realistisch scenario uitgegaan van 2 jaar en in een worse case scenario van 5 jaar. Voor het renterisico is uitgegaan van 1,0% in een realistisch scenario en 2,0% in een worse case scenario. Een belangrijk deel van de leningportefeuille staat nog 8 jaar vast. Ter voorkoming van een rente-effect kunnen ook projectfinancieringen worden afgesloten. Voor het risico op een grondprijsdaling is in een realistisch scenario uitgegaan van 10%. In het worse case scenario is vorig jaar uitgegaan van 25%. Dit jaar wordt uitgegaan van 20%. Feitelijk zit hierin een correctie verdisconteerd, omdat het marktrisico voor de twee WBI-locaties eigenlijk ook al is meegenomen in de analyse voor de risico's van de WBI. Hierin speelt mee dat de perspectieven voor de woningbouwimpuls verbeterd zijn, waardoor er binnen de WBI-locaties meer mogelijkheden zijn om risico's op te vangen. Daarnaast zijn Bleekvelden 24-26 en Bogardeind 85-123 zowel in de analyse van de grondexploitaties als die van de woningbouwimpuls meegenomen. De benodigde weerstandscapaciteit voor het marktrisico is daarom berekend op € 5.019.612,-.

In tegenstelling tot vorig jaar is dit jaar voor het eerst wel rekening gehouden met aankopen, waarvoor een voorbereidingskrediet beschikbaar is of wordt voorgesteld, omdat voor die locaties naar verwachting binnen vijf jaar een grondexploitatie zal worden vastgesteld. Het gaat in totaal om een boekwaarde van € 13.490.490,- waarvoor een benodigd weerstandsvermogen van 5% is aangehouden, zijnde € 674.547,-. Voor de Nettorama-locatie is recent een voorbereidingskrediet van € 9.275.000,- vastgesteld. Met een percentage van 5% is het benodigde weerstandsvermogen hiervoor € 463.750,-.

De totaal benodigde weerstandscapaciteit is op basis van het bovenstaande berekend op € 8.527.007,-. Ten opzichte van de totale beschikbare weerstandscapaciteit van € 5.938.814,- bedraagt het weerstandsvermogen dan 70%. Volgens het Programma Grondbeleid en kostenverhaal is dan de code geel van toepassing (65-100%).

Code geel op basis van het Programma Grondbeleid en kostenverhaal betekent:

-Nieuwe grondexploitaties zijn uitsluitend mogelijk onder voorwaarde dat:

1. een gedegen risicoanalyse is uitgevoerd én
2. het totale saldo van alle lopende grondexploitaties positief is en ruimte biedt om een deel van de risico's op te kunnen vangen.

-Onderzoeken van mogelijkheden tot het op andere wijze aanvullen van reserve grondexploitaties.

-Na vaststelling van de code geel volgen concrete voorstellen om weer in code groen te komen.

-Extra aandacht voor risicobewaking en sturing op risicomangement.

-De reserves van het grondbedrijf kunnen uitsluitend worden gebruikt voor de afdekking van risico's in lopende grondexploitaties, voor de cofinanciering van lopende subsidies voor nieuwbouwprojecten, zoals de subsidie voor de woningbouwimpuls en de eventuele afwaardering van strategische aankopen.

-Daarnaast geldt een strategische verwervingsbevoegdheid van maximaal € 3.500.000,- per jaar.

Meerjarenperspectief

De projecten die in exploitatie zijn, zullen naar verwachting worden afgesloten in de jaren zoals weergegeven in het onderstaande overzicht. De verwachte winsten en verliezen worden op basis van de meest actuele inzichten op basis van eindwaarde weergegeven.

Meerjarenperspectief op basis van eindwaarde

Plan	verleden	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Spaarpot-Zuid	1.692.671		2.774.781					
Dorpsstraat/Johannesschool	33.050			55.938				
Emopad			262.562					
Waleweilaan				505.345				
Kavels Loeswijk				939.471				
Strabrecht					2.390.401			
Genoerhuizerweg 6		303.572						
Talingstraat	1.350.542					852.502		
Centrum West					3.987.494			
Bogardeind 85 - 123						-6.535.560		
Bleekvelden 24 - 26				18.773				
Groot Luchen	4.137.290						5.816.424	
Luchen Weteringpark							520.365	
Fazantlaan West					1.851.620			

De winsten van de bovenstaande projecten worden na realisatie in de reserve grondexploitaties gestort. Tevens zal dan verrekening met de reserve tussentijdse winstneming plaatsvinden. Verliezen worden ten laste van de voorziening grondexploitatie gebracht, waarbij het verschil tussen het projectresultaat en het bedrag in de voorziening ten laste of ten gunste van de reserve grondexploitaties wordt geboekt.

Ontwikkelingen woningbouwimpuls

Algemeen

Voor de woningbouwimpuls is het van belang om te weten dat de verantwoording van de projecten conform de richtlijnen van de BBV (regels voor jaarrekening) afwijkt van die van de SiSa-verantwoording (regels subsidieverstrekker).

Voor de BBV geldt dat bij de boekwaarde wordt uitgegaan van:

- de plankosten na aftrek van eerdere afwaarderingen en/of andere financiële dekking
- de werkelijke aankoopkosten
- Voor wat betreft de rente wordt er nauwelijks rente bijgeschreven, omdat er alleen rente wordt geboekt op de BBV-boekwaarde van de grondexploitaties. Daarom wordt 2% rente bijgeschreven op zowel de subsidie als de cofinanciering.

Voor de SiSa-verantwoording geldt:

- de totale plankosten (inclusief de eerdere afwaarderingen en/of andere financiële dekking)
- voor (de aankoopkosten van) het onroerend goed dat de gemeente al in eigendom had bij de subsidieaanvraag geldt het inbrengwaarderapport (onderdeel van subsidieaanvraag) en voor aankopen na de subsidieaanvraag geldt de taxatie in het jaar van aankoop
- het door de subsidieverstrekker gehanteerde rentepercentage van 2%

Het gebied van de CentrumImpuls Geldrop bestaat uit meerdere deelgebieden en een algemeen deel, waarbij de actuele stand van zaken hieronder beschreven staat. Hieronder staat alleen de toelichting conform de BBV-richtlijnen beschreven. Voor de toelichting conform de subsidieverantwoording wordt verwezen naar de SiSa-bijlage.

Algemene deel

Eind 2025 is er door dekking uit de beschikbare kredieten geen boekwaarde meer voor het algemene deel van de woningbouwimpuls conform BBV.

Industrieel Erfgoed

De locaties aan de Mierloseweg 22, 24 en 26 zijn in 2025 gekocht en het bestemmingsplan, waarin ook de huidige Gamma-locatie is meegenomen, zal in 2026 ter vaststelling worden aangeboden. Verder loopt de transformatie van dit bedrijventerrein naar een woongebied vertraging op door enerzijds het uitblijven van uitspraken door de Raad van State en anderzijds de stagnerende onderhandelingen over de huidige Gamma-locatie. In dat kader worden inmiddels ook de mogelijkheden voor een onteigening in beeld gebracht. We gaan er nog steeds van uit dat de ruim driehonderd woningen voor februari 2031 gebouwd kunnen worden, maar indien een onteigening nodig is, dan zullen vanaf 2026 wel de voorbereidingen daarvoor moeten starten. Vooralsnog gaan we uit van minnelijke verwerving in 2027. Wel wordt rekening gehouden met extra kosten voor gedeeltelijke schadeloosstelling en mogelijke juridische voorbereidingskosten. In het deelgebied is sprake van een meer dan gemiddeld aandeel betaalbare woningen. Het verwachte exploitatietekort loopt op, maar wijkt inclusief rentebijschrijving op subsidie en cofinanciering maar beperkt af van het begrote bedrag bij de aanvraag van de subsidie. De boekwaarde van dit deelgebied conform BBV bedroeg eind 2025 € 4.255.294,-. Door de aankopen van Mierloseweg 22, 24 en 26 is de boekwaarde aanzienlijke toegenomen. Het verwachte exploitatietekort op eindwaarde bedraagt € 2.661.073,-.

Centrum

Voor het centrum van Geldrop is een budget van € 7,8 miljoen beschikbaar vanuit de subsidie en bijbehorende cofinanciering.

Het in 2024 vastgestelde bestemmingsplan voor het deelgebied Bezorgershof voor 110 extra woningen in het gebied wordt in 2026 behandeld bij de Raad van State. Minimaal 50% van de woningen zullen in het betaalbare segment gerealiseerd worden. Sinds de kaders van het bestemmingsplan bekend zijn, worden er veel initiatieven opgestart en is er voor meer dan 110 woningen aan plannen in voorbereiding. Afhankelijk van de gekozen parkeeroplossingen, zullen in 2026 en 2027 ruimtelijke procedures worden gestart voor deelplannen. Afhankelijk van bezwaar- en beroepsprocedures kan tussen 2028 en 2030 dan gestart worden met de bouw van de woningen. In 2025 heeft een aankoop in dit deelgebied plaatsgevonden. Voor 2026 en 2027 worden meer aankopen verwacht om alle deelgebieden tijdig tot ontwikkeling te kunnen brengen.

Voor het deelgebied van het voormalig postkantoor is in 2025 een volgende locatie verworven. Daarnaast is een koopovereenkomst getekend voor nog een locatie. Overdracht van die locatie zal in 2026 plaatsvinden. Voor nog een strook grond wordt de aankoop ook in 2026 verwacht. Daarna dient met name nog overeenstemming te worden bereikt over de locatie van de huisartsen. In 2025 is een intentieovereenkomst gesloten voor mogelijke scenario's voor het Marktpllein, waarbij voor de oplossingen voor de supermarkt ook naar een scenario voor de postkantoorlocatie wordt gekeken. In 2026 zal besluitvorming over het stedenbouwkundige plan voor de postkantoorlocatie plaats moeten vinden. In 2027 kan de ruimtelijke procedure dan worden doorlopen. Afhankelijk van bezwaar en beroep kan uitgifte van de grond eind 2027 of uiterlijk begin 2030 plaatsvinden.

De boekwaarde van dit deelgebied conform BBV, bestaande uit het Bezorgershof, de bijbehorende parkeeroplossing en de voormalige postkantoorlocatie, bedraagt eind 2025 € 3.134.509,-. Het verwachte exploitatietekort op eindwaarde bedraagt € 4.033.028,-. Dat is minder dan het begrote bedrag bij de aanvraag van de subsidie.

Voor het Marktplaats is in 2025 grond naast het Vossenhol gekocht. Op deze grond kunnen op basis van de huidige bestemming twee woningen worden gebouwd. In 2026 moet blijken of er meer ruimtelijke mogelijkheden ontstaan in combinatie met de aangrenzende locaties. In het eerste kwartaal van 2026 is overeenstemming bereikt over de aankoop van de Nettorama-locatie. In 2026 zal worden onderzocht welke herontwikkelingsmogelijkheden er zijn voor de AH-locatie en het aangrenzende pand van Woonbedrijf. Eind 2026 moet duidelijk worden voor welk ontwikkelscenario er wordt gekozen. Op dat moment moet blijken of dit binnen het financiële kader van de WBI voor dit deelgebied mogelijk is.

De boekwaarde van dit deelgebied conform BBV bedraagt eind 2025 € 772.640,-, maar zal in 2026 door de verwerving van de Nettorama-locatie oplopen naar ongeveer € 9,5 miljoen. Het verwachte exploitatietekort op eindwaarde bedraagt € 4.161.486,-. Dat is ongeveer conform het begrote bedrag bij de subsidieaanvraag. Rekening houdend met rentebijbeschrijving op de subsidie en de cofinanciering is het tekort minder dan het beschikbare budget. Dit is wel gebaseerd op het oorspronkelijke uitgangspunt, waarbij er geen sloop- en nieuwbouw op de AH-locatie plaatsvindt.

Lommerrijk

Voor het gebied Lommerrijk is in 2025 de stedenbouwkundige visie vastgesteld, waarin meer woningen zijn opgenomen dan in de oorspronkelijke subsidieaanvraag van die deelprojecten. Na een eerder raadsbesluit is met een aantal verlieslatende deelprojecten gestopt. Voor de deelexploitaties die refteren zullen in 2026 en 2027 grondexploitaties worden vastgesteld. De verwachte exploitatieresultaten voor deze deelexploitaties zijn positiever dan dat bij de subsidieaanvraag werd aangenomen. Het verwachte totale exploitatieresultaat voor dit deelgebied is dus verder verbeterd. De verwachte betere resultaten kunnen worden gebruikt om tegenvallers in andere gebieden op te vangen.

De boekwaarde van dit deelgebied conform BBV bedroeg eind 2025 € 1.498.996,-. Het verwachte exploitatieoverschot bedraagt € 6.794.945,-. Dat is veel meer dan het begrote bedrag bij de subsidieaanvraag.

Eigenzinnig & Duurzaam

Voor het gebied Eigenzinnig & Duurzaam is met een aantal deellocales gestopt hoofdzakelijk omdat ze niet (goed) mogelijk bleken vanwege de molenbiotoop. Voor de uitvoering van het onherroepelijke bestemmingsplan voor Bogardeind 85 t/m 123 hebben in 2025 weer aankopen plaatsgevonden. De boekwaarde van het deelgebied Eigenzinnig & Duurzaam is eind 2025 daarom opgelopen naar € 6.117.933,-.

Zoals toegelicht in de grondexploitatie Bogardeind 85-123 is het verwachte exploitatietekort voor dit deelproject afgenomen. Het is echter nog steeds aanzienlijk meer dan het bedrag dat was begroot bij de indiening van de subsidieaanvraag. Toen was uitgegaan van een tekort van € 3,0 miljoen. Om binnen het tekort van de WBI te kunnen blijven, is het extra tekort voorzichtigheidshalve gedekt via de verliesvoorziening van het grondbedrijf. Ook voor het Bogardeind tegenover het ziekenhuis wordt een exploitatietekort verwacht. Het totale exploitatietekort voor de deelgebied op eindwaarde wordt begroot op € 7.275.140,-. Na correctie van de extra financiële dekking via de verliesvoorziening is er nog steeds sprake van een overschrijding van het bedrag dat bij de aanvraag was begroot. Inclusief rentebijbeschrijving op de subsidie en de cofinanciering is de afwijking echter beperkt.

Maatregelen algemeen

Naast de diverse deelgebieden zijn er in de subsidieaanvraag ook maatregelen opgenomen. Voor wat betreft de maatregelen in de openbare ruimte hebben er in 2025 geen (substantiële) investeringen plaatsgevonden. De boekwaarde is alleen enigszins opgelopen als gevolg van de afronding van een aantal uitgevoerde maatregelen en de voorbereidingskosten voor een aantal nog uit te voeren maatregelen. Eind 2025 was voor € 7.529.321,- geïnvesteerd in maatregelen in de openbare ruimte. Daarvan was € 1.656.548,- toerekenbaar aan het gebied van de woningbouwimpuls.

De maatregelen die zijn afgerond zijn de herinrichting van de Mierloseweg – J. Peijnenburgweg, het kruispunt J. Peijnenburgweg / Dommeldalseweg en het parkeerterrein Molenstraat en parkeerterrein Weverijmuseum. Daarnaast is de herinrichting van de Nieuwendijk grotendeels uitgevoerd. In 2026 wordt het parkeerterrein bij het kasteel afgerond. De herinrichting van de Meent wordt voorbereid en zal in 2027 gereed zijn.

Voor de stikstofrechten geldt dat er in 2025 alleen plankosten zijn gemaakt voor de voorbereiding van de toekenning van de stikstofrechten. De boekwaarde bedraagt eind 2025 € 816.520,-.

Voor het totaal van de maatregelen geldt nog steeds dat er van wordt uitgegaan dat dit binnen de beschikbare toerekenbare budgetten van de woningbouwimpuls kan worden uitgevoerd. Voor de overige financiële dekking geldt voor de meeste investeringen dat er al budgetten in de meerjarenbegroting zijn opgenomen.

Materiële Vaste Activa

Onroerend goed dat wordt verworven voordat er een omgevingsplan en grondexploitatie wordt vastgesteld wordt niet geadmistreerd in het grondbedrijf, maar onder de materiële vaste activa. Jaarlijks wordt beoordeeld of een afwaardering van dit onroerend goed aan de orde is. In het kader van de jaarrekening van 2025 heeft die beoordeling weer plaatsgevonden. Er dient een onderscheid te worden gemaakt in warme gronden waarvoor al wel en geen voorbereidingskrediet beschikbaar is.

Voor het Materieel Vast Actief waarvoor het voorbereidingskrediet toereikend is, gaat het om de volgende eigendommen:

Materiële vaste activa waarvoor voorbereidingskrediet toereikend is	Boekwaarde per 31-12-2025	Beschikbaar krediet
Stationsstraat 33	764.794	1.100.000
Van der Puttschool	304.748	350.000
Heuvel 90 - 92	548.228	600.000
Materiële vaste activa waarvoor voorbereidingskrediet moet worden verhoogd	Boekwaarde per 31-12-2025	Beschikbaar krediet
Mierloseweg 22 t/m 26	1.704.129	1.700.000
Molenstraat 2 e.o. (Postkantoor)	2.102.271	1.200.000
Locatie Bezorgershof Oost	612.552	400.000
Bogardeind 43 - 71	1.562.564	750.000
Gijzenrooi 8 (stikstof geen afschrijving)	816.519	0

Bij Materieel Vast Actief zonder voorbereidingskrediet gaat het om eigendommen, waarvoor nog geen voornemen bestaat om de locaties her te ontwikkelen en binnen vijf jaar in een grondexploitatie onder te brengen. Om die reden vindt voor die locaties rente en afschrijving via de Algemene Dienst plaats. De komende jaren kan voor enkele locaties echter wel een voornemen ontstaan. Om die reden worden die locaties hier volledigheidshalve toch beschreven. Voor locaties met zowel grond en/of opstallen, waarvoor huurinkomsten, rente en afschrijvingen via de Algemene Dienst gaan, gaat het dan om:

Actuele boekwaarde overige onroerende zaken	Boekwaarde per 31-12-2024	Geboekt in 2025	Boekwaarde per 31-12-2025	Taxatie
<i>Verworven in 2025</i>				
Pali-locatie		5.504.924	5.504.924	
Grond sportpark Oudven		554.000	554.000	
Grond naast Sanghorst 2		1.073.996	1.073.996	
<i>Reeds in eigendom in 2025</i>				
Goorsedijk	564.211		564.211	
Landbouwgronden Gijzenrooi	1.679.588	-10.846	1.668.742	
Bouwblok Gijzenrooi	145.418	9.357	154.775	
Geldropseweg 70	2.503.175		2.466.033	
Sluisstraat 130 / Goorstraat 80	179.801		174.735	
Pastoor de Winterstraat 11	425.014		413.208	
Bogardeind 178 (voor opstal is een voorziening getroffen)	316.154		316.154	

Over de hierboven genoemde locaties is het volgende van belang:

- Voor de Pali-locatie geldt dat in het kader van de jaarrekening van 2025 zal worden voorgesteld om hiervoor een voorbereidingskrediet te openen. Tevens zal worden voorgesteld om de locatie onder te brengen in de lopende grondexploitatie voor Emopad. Vooruitlopend op de nieuwe grondexploitatie is een tijdelijke voorziening van € 100.000,- getroffen. Voor de aan de grondexploitatie toe te voegen grond is een recente taxatie beschikbaar met een verkoopwaarde van € 6.070.000,-.
- Voor het deelgebied Postkantoorlocatie van de woningbouwimpuls is in 2025 ook de voormalige KPN-locatie gekocht. De locaties Molenstraat 2 en 4 zullen naar verwachting in 2027 worden ingebracht in een te openen grondexploitatie. Als er een exploitatietekort ontstaat, dan moet die binnen de kaders van de WBI worden opgevangen.
- Voor de grond naast het Vossenhol geldt dat er een taxatie beschikbaar is en dat de grond uitgegeven kan worden t.b.v. de bouw van twee woningen. In 2026 of 2027 moet blijken of er op basis van een stedenbouwkundig plan voor het totale Marktplaats meer mogelijkheden ontstaan. De locatie zal naar verwachting in 2027 of 2028 worden ingebracht in een grondexploitatie. Ook voor deze locatie geldt, dat een exploitatietekort binnen de financiële kaders van de WBI moet worden opgevangen.
- De locatie van de bakker maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling voor de noord- en oostzijde van Bezorgershof. Ook een exploitatietekort voor dit deelgebied moet binnen de kaders van de WBI worden opgevangen.
- De locatie aan de Stationsstraat 33 is onderdeel van de vastgestelde stedenbouwkundige visie voor Lommerrijk. Het gebouw wordt tijdelijk bewoond door mensen uit Oekraïne. Op basis van de toekomstige invulling wordt een winstgevendende grondexploitatie verwacht.
- Ook voor de Van der Puttschool geldt dat een winstgevendende grondexploitatie wordt verwacht.
- In 2022 zijn stikstofrechten gekocht door het bestaande bouwblok en de milieuvergunning van een pluimveehouderij aan de Gijzenrooi 8 te verwerven. Daarmee is ook voldaan aan de voorwaarde van de provincie om een bouwblok voor een stadsboerderij te kunnen realiseren. Inclusief subsidie, gemeentelijke cofinanciering en gronduitgifte voor een stadsboerderij en enkele woningen wordt een sluitende businesscase verwacht.
- Voor de locatie Geldropseweg 70 wordt gekeken naar toekomstige ruimtelijke mogelijkheden. De komende jaren zal dit verder worden uitgewerkt. Binnen vijf jaar wordt vaststelling van een grondexploitatie verwacht. Om die reden zal in het kader van de jaarrekening van 2025 een voorbereidingskrediet worden voorgesteld. In de tussenliggende periode wordt de locatie gebruikt voor de huisvesting van Oekraïners. De beschikbare taxatie is van 2024. Een correctie op de huidige boekwaarde is op dit moment niet aan de orde.
- In het kader van het ruimtelijk ontwikkelperspectief Goorsedijk en omgeving worden o.a. de mogelijkheden voor woningbouw voor de locatie Goorsedijk onderzocht. Op basis van het ontwikkelperspectief zou een positieve grondexploitatie mogelijk moeten zijn. De beschikbare taxatie is van 2023. Een correctie op de huidige boekwaarde is op dit moment niet aan de orde. In het kader van de jaarrekening van 2025 zal een voorbereidingskrediet worden voorgesteld.
- Voor het gebied Gijzenrooi worden de plannen in 2026 concreet. Daarna zal een overeenkomst worden gesloten met de te selecteren ondernemer. De totale marktwaarde van de agrarische gronden is hoger dan de boekwaarde. Als er de komende jaren een afwaardering van de gronden nodig is dan zal daarvoor, al dan niet via Brabants Landschap, financiële dekking worden verkregen via een subsidie. De bevestiging hiervan is ontvangen.
- De locatie Goorstraat/Sluisstraat zal in combinatie met het naastgelegen tankstation herbestemd en herontwikkeld moeten worden. Voor de woningbouwinvulling is nog geen stedenbouwkundig plan voorhanden. In het verleden heeft een afwaardering van deze locatie plaatsgevonden. Een taxateur heeft eind 2024 de waarde herbevestigd. Een correctie op de huidige boekwaarde is op dit moment niet aan de orde.
- Voor de woning aan de Pastoor de Winterstraat in Mierlo geldt dat de WOZ-waarde hoger is dan de huidige boekwaarde. Een afwaardering is niet aan de orde.

- Voor de woning aan het Bogardeind 178 geldt dat die is gekocht t.b.v. toekomstige infrastructurele aanpassingen, waarvoor de woning gesloopt moet worden. Daarvoor is reeds een voorziening getroffen. Verhoging van de voorziening is niet aan de orde.

Sinds december 2023 heeft het college een jaarlijkse bevoegdheid voor strategische aankopen die is gebaseerd op het weerstandsvermogen. In 2025 ging het om een bedrag van € 3.500.000,-. Daarnaast heeft het college een aankoopbevoegdheid van € 15,6 miljoen voor aankopen t.b.v. WBI gedurende de looptijd van de WBI. Voor de aankopen in 2025 wordt verwezen naar de bijlage. Alle aankopen waren binnen de bevoegdheid van het college. Voor de aankoop van de Nettorama-locatie is in maart 2026 een besluit genomen door de gemeenteraad. Volgende aankopen voor de woningbouwimpuls zullen door het college van B&W weer binnen de bevoegdheid van € 15,6 miljoen worden verantwoord. Voor het overzicht van de aankopen binnen dit budget wordt verwezen naar de bijlage. Het gaat om aankopen voor locaties waarvoor op het moment van de aankoop nog geen grondexploitatie was vastgesteld.

Relevante grondaankopen binnen lopende grondexploitaties worden toegelicht bij de toelichting op de betreffende grondexploitatie. Verder lopen er aankoopgesprekken voor een aantal locaties waarop een voorkeursrecht is gevestigd. Ook voor gebieden van de woningbouwimpuls zullen de komende jaren nog aankopen plaatsvinden om de plannen gerealiseerd te kunnen krijgen.

Naast de materiële vaste activa zijn er ook immateriële vaste activa die zijn gelieerd aan ruimtelijke ontwikkelingen. Voor wat betreft ruimte-voor-ruimte-rechten gaat het per 31 december 2025 om een boekwaarde van € 120.000,-. In 2026 zal deze waarschijnlijk worden verkocht. Een afwaardering is daarom niet aan de orde.

Geactiveerde plankosten

Voor ruimtelijke plannen worden plankosten verhaald via plankostenbrieven, intentieovereenkomsten en anterieure overeenkomsten. De te verhalen plankosten worden berekend via de meest actuele landelijke plankostenscan. Als projecten niet doorgaan of als blijkt dat de plankosten hoger zijn dan de verhaalsmogelijkheden, dan zouden die kosten alsnog ten laste van het resultaat van de algemene dienst moeten worden gebracht.

Om afboekingen op geactiveerde voorbereidingskosten te kunnen dekken is in 2025 € 600.000,- beschikbaar. Dit bedrag bestaat uit een krediet van € 75.000,-, een krediet van € 400.000,- en een bedrag van € 125.000,-, zijnde een deel van een budget van € 300.000,-. Op basis van de beschikbare budgetten is € 288.338,- gebruikt voor de bekostiging van plankosten voor de woningbouwimpuls, waarvan € 168.071,- voor algemene kosten, € 50.000,- voor Bezorgershof en € 70.267,- voor Marktplaats. Verder is € 311.157,- gebruikt voor plannen die geen betrekking hebben op de woningbouwimpuls. Het gaat dan om € 50.000,- voor De Barrier, € 100.000,- voor sportpark Oudven, € 50.000,- voor het plangebied Oudvenestraat-Zuid en € 120.925,- voor Hart van Zesgehuchten. Voor overige plannen is er per saldo sprake van een vrijval van € 9.768,-.

Per 31 december 2025 staat er nog voor € 1.923.047,- aan plankosten geactiveerd. Voor deze plankosten wordt verwacht dat er financiële dekking is. Het gaat voor € 1.332.312,- aan plankosten voor de woningbouwimpuls. Het gaat dan om plankosten die nog geen onderdeel zijn van een grondexploitatie of waarvoor nog geen voorbereidingskrediet beschikbaar is. Het overige bedrag van € 590.735,- aan geactiveerde plankosten heeft betrekking op:

Geactiveerde plankosten	Boekwaarde
The Stayy	156.631
Oudvenestraat-Zuid	152.022
Vorbereiding Beethoven	124.051
Appelaar en Akert	59.405
Skandia	31.690
Sportpark Oudven	31.652
Barrier	19.633
Lidl / Wielewaal	-106.610
Overig	122.261
Totaal	590.735

Voor het plan Spoorzone, waaronder De Jonkvrouw, is een voorlopige concept-eindafrekening voor de subsidie in voorbereiding. In 2026 zal de eindafrekening van de subsidie worden ingediend. Op basis van de overeenkomsten met de woningcorporatie kan de uitbetaling van hun subsidieaandeel plaatsvinden.

Na afwikkeling moet blijken of dekking van de onderstaande voorziening ten laste van bestaande kredieten en/of de subsidie mogelijk is. Na toevoeging van de kosten voor 2025 moeten de onderstaande bedragen als volgt worden verlaagd:

	Boekwaarde	Voorziening	Restant boekwaarde	Motivatie
Spoorzone / De Jonkvrouw t/m 2024	248.484	186.363	62.121	
Kosten 2025	5.637	4.228	1.409	
Kosten totaal t/m 2025	254.121	190.591	63.530	Minimaal 25% subsidiabel

Reserves nota kostenverhaal 2015 en Programma Grondbeleid en Kostenverhaal 18-12-2023

De gemeenteraad heeft op 11 december 2023 het Programma Grondbeleid en kostenverhaal goedgekeurd. Op 18 december 2023 is het definitieve Programma vastgesteld door het college, waarbij het nieuwe beleid sinds 1-1-2024 in werking is getreden, tegelijk met de invoering van de Omgevingswet. In 2024 en 2025 zijn nieuwe bijlages vastgesteld met bedragen die van toepassing zijn voor respectievelijk de jaren 2025 en 2026. Het bovenstaande betekent dat voor de jaarrekening van 2025 voor de gesloten overeenkomsten bekeken moet worden welke bijlage van toepassing is. Voor de overeenkomsten die in of voor 2023 zijn gesloten, was het oude beleid nog van toepassing.

In deze paragraaf wordt een actuele situatie van de oorspronkelijke en nieuwe reserves beschreven. Stortingen o.b.v. gemeentelijke grondverkoop in 2025 zijn hieronder weergegeven, evenals de afspraken uit getekende anterieure overeenkomsten, voor zover die in 2025 zijn ontvangen. In 2022 is besloten om de claims die er op rusten t.b.v. de woningbouwimpuls in afzonderlijke saldo's weer te geven. Hieronder wordt de actuele situatie beschreven.

De nieuwe Reserves Bovenwijkse Voorzieningen, Sociale woningbouw, Stedelijke herstructurering en Investerings Ruimtelijke Ontwikkeling worden verantwoord in de oorspronkelijke Reserves Bovenwijkse Voorzieningen, Leefbaarheidsfondsen, Herstructurering woongebieden en Ruimtelijke Ontwikkeling. De Reserve Natuur-, Landschap en Groenstructuur en de Reserve Netwerkverbindingen zijn nieuw en worden dit jaar voor het eerst verantwoord. In de compensatiefondsen Parkeercompensatie en Watercompensatie hebben nog geen stortingen plaatsgevonden.

Reserve Bovenwijkse Voorzieningen

Bijdragen in deze reserve moeten worden aangewend voor de voorzieningen, zoals deze zijn beschreven in de op 9 maart 2015 vastgestelde nota kostenverhaal en uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie of het op 18 december 2023 vastgestelde Programma Grondbeleid en kostenverhaal. Ook bij een lager weerstandsvermogen kan er geen vrijval ten gunste van de Reserve grondexploitatie plaatsvinden met uitzondering van het terugstorten van de voorfinanciering.

Reserve bovenwijkse voorzieningen		
Beschikbaar gestelde bedrag via reserve Bovenwijkse voorzieningen		2.884.237
Benodigde kapitaallasten bovenwijkse investeringen 2015 - 2025		3.883.904
Tekort per 1 januari 2025		-999.667
Stand per 1 januari 2025	120.100	
Storting in 2025 door derden o.b.v. anterieure overeenkomsten	11.790	
Storting in Leefbaarheidsfondsen o.b.v. verkopen 2024	4.290	
Terugstorting in 2025 naar reserve grondexploitatie	-124.390	
Saldo 31 december 2025	11.790	
Storting in 2026 o.b.v. verkopen 2025	161.000	
Saldo na besluitvorming	172.790	
Terugstorting in 2026 naar reserve grondexploitatie	-172.790	172.790
Saldo na terugstorting	0	
Actueel tekort / resterende voorfinanciering reserve grondexploitatie		-826.877

Reserve Leefbaarheidsfonds

Bijdragen in deze reserve moeten worden aangewend voor flankerend beleid t.b.v. de sociale doelgroep.

Er lopen diverse initiatieven voor sociale woningbouw. Deze kunnen ondersteund worden met deze middelen. Zodra er overeenkomsten zijn gesloten, worden ze als claim op deze reserve opgenomen.

Reserve leefbaarheidsfonds	
Saldo Leefbaarheidsfonds WBI 1 januari 2025	1.322.381
Storting 2025 door derden o.b.v. antieure overeenkomsten	0
Terugstorting naar Leefbaarheidsfonds overig	0
Saldo 31 december 2025	1.322.381
Claim cofinanciering WBI	-1.322.381
Beschikbaar per 31 december 2025	0
Saldo Leefbaarheidsfonds overig 1 januari 2025	205.467
Storting in 2025 door derden o.b.v. antieure overeenkomsten	11.250
Storting uit Leefbaarheidsfonds WBI	0
Storting in Leefbaarheidsfonds o.b.v. verkopen 2024	0
Saldo per 31 december 2025	216.717
Storting in 2026 o.b.v. verkopen 2025	0
Saldo na resultaatbestemming 2025	216.717
Claim aan derden o.b.v. antieure overeenkomsten (St. Jozefkerk)	-56.700
Saldo na claims	160.017

Reserve sociale woningbouw

Bijdragen in deze reserve moeten worden aangewend voor flankerend beleid t.b.v. de sociale doelgroep. Er lopen diverse initiatieven voor sociale woningbouw. Deze kunnen ondersteund worden met deze middelen. Zodra er overeenkomsten zijn gesloten, worden ze als claim op deze reserve opgenomen.

Reserve sociale woningbouw	
Saldo per 1 januari 2025	0
Storting in 2025 door derden o.b.v. antieure overeenkomsten	14.100
Storting in 2025 o.b.v. verkopen 2024	14.100
Saldo 31 december 2025	28.200
Storting in 2026 o.b.v. verkopen 2025	263.139
Saldo na besluitvorming	291.339

Reserves Herstructurering Woongebieden

Bijdragen in deze reserve moeten worden aangewend voor de herstructurering van woongebieden, zoals aan de oostzijde van het Bogardeind tussen de Beukelaar en de Laan der Vier Heemskinderen, de transformatie van Bleekvelden en de transformatie van het centrum van Geldrop.

Reserve herstructurering woongebieden	
Saldo Herstructurering Woongebieden WBI 1 januari 2025	128.022
Storting in 2025 door derden o.b.v. antieure overeenkomsten	0
Terugstorting saldo Herstructurering woongebieden overig	0
Saldo 31 december 2025	128.022
Claim cofinanciering WBI	-128.022
Beschikbaar na claim	0
Saldo Herstructurering Woongebieden overig 1 januari 2025	78.532

Reserve herstructurering woongebieden	
Storting in 2025 door derden o.b.v. anterieure overeenkomsten	12.600
Storting in 2025 o.b.v. grondverkoop 2024	0
Storting saldo Herstructurering woongebieden WBI	0
Saldo per 31 december 2025	91.132
Storting in 2026 o.b.v. grondverkoop 2025	0
Beschikbaar na resultaatbestemming	91.132

Reserve Stedelijke Herstructurering

Bijdragen in deze reserve moeten worden aangewend voor de herstructurering van woongebieden, zoals aan de oostzijde van het Bogardeind tussen de Beukelaar en de Laan der Vier Heemskinderen, de transformatie van Bleekvelden en de transformatie van het centrum van Geldrop.

Reserve stedelijke herstructurering	
Saldo per 1 januari 2025	0
Storting in 2025 door derden o.b.v. anterieure overeenkomsten	2.100
Storting in 2025 o.b.v. verkoop 2024	2.100
Saldo 31 december 2025	4.200
Storting in 2026 o.b.v. verkoop 2025	70.350
Saldo na besluitvorming	74.550

Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen

Bijdragen in deze reserve worden aangewend voor herstructurering van bedrijventerreinen/-locaties. Deze reserve kan worden samengevoegd met de Reserve Stedelijke Herstructurering.

Reserve herstructurering Bedrijventerreinen	
Saldo per 1 januari 2025	69.294
Storting in 2025 door derden o.b.v. anterieure overeenkomsten	0
Storting o.b.v. grondverkoop 2024	0
Saldo 31 december 2025	69.294
Storting in 2026 o.b.v. verkoop 2025	0
Saldo na besluitvorming	69.294
Claim Bleekvelden	-26.564
Saldo na claim	42.730

Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling

Bijdragen in deze reserve worden aangewend voor de acht in de nota kostenverhaal genoemde doeleinden of de in het Programma Grondbeleid en kostenverhaal genoemde doeleinden.

Reserve ruimtelijke ontwikkeling	
Saldo Ruimtelijke Ontwikkeling WBI 1 januari 2025	556.620
Storting in 2025 door derden o.b.v. anterieure overeenkomsten	0
Terugstorting 2026 naar Ruimtelijke Ontwikkeling overig	
Saldo per 31 december 2025	556.620
Claim t.b.v. cofinanciering Woningbouwimpuls	-556.620
Saldo na besluitvorming	0
Saldo Ruimtelijke Ontwikkeling overig 1 januari 2025	247.631
Storting in 2025 door derden o.b.v. anterieure overeenkomsten	14.650
Storting in 2025 o.b.v. verkoop 2024	2.050
Storting uit Ruimtelijke Ontwikkeling WBI	0
Saldo per 31 december 2025	264.331

Reserve ruimtelijke ontwikkeling	
Storting in 2026 o.b.v. verkopen 2025	70.350
Saldo na besluitvorming	334.681

Er zijn op dit moment geen claims t.b.v. de doeleinden uit het Programma Grondbeleid en kostenverhaal 2023. Ook voor het saldo t.b.v. de woningbouwimpuls is het van belang dat deze worden besteed aan één van de acht doeleinden uit de nota kostenverhaal 2015 of het Programma Grondbeleid en kostenverhaal 2023.

Reserves Programma Grondbeleid en Kostenverhaal

Zoals toegelicht bij de mutaties van de Reserve grondexploitatie moet er bij het afsluiten van de lopende grondexploitaties nog voor € 3.187.431,- aan fondsafdrachten ten laste van de grondexploitaties worden gebracht. Dat is gebaseerd op de afdrachten op basis van het nieuwe Programma Grondbeleid en Kostenverhaal, zoals dat vanaf 1-1-2024 van toepassing is. Dat betekent dat er vanaf 2024 geen toevoeging aan de hiervoor genoemde reserves meer plaatsvindt voor zover het gaat over de gemeentelijke grondexploitaties. Wel zullen er nog toevoegingen zijn op basis van overeenkomsten die in 2023 nog zijn gesloten.

De nieuwe Reserves (Bovenwijkse Voorzieningen, Sociale woningbouw, Stedelijke herstructurering, Natuur-, Landschap en Groenstructuur, Netwerkverbindingen en Investerings Ruimtelijke Ontwikkeling) zullen pas worden toegelicht zodra er stortingen hebben plaatsgevonden. Er moet nog worden bepaald op welk moment de bestaande Reserves op basis van het oude beleid opgeheven kunnen worden. Ook de compensatiefondsen (parkeercompensatie, watercompensatie en Natuur- en groencompensatie) geldt dat ze pas worden toegelicht zodra er stortingen plaatsvinden.

Reserve Netwerkverbindingen

Bijdragen in deze reserve worden aangewend voor kosten ten aanzien van investeringen binnen de hoofdinfrastructuur.

Reserve netwerkverbindingen	
Saldo per 1 januari 2025	0
Storting in 2025 door derden o.b.v. anterieure overeenkomsten	5.180
Storting in 2025 o.b.v. verkopen 2024	5.180
Saldo 31 december 2025	10.360
Storting in 2026 o.b.v. verkopen 2025	192.830
Saldo na besluitvorming	203.190

Reserve Natuur, Landschap en Groenstructuur

Bijdragen in deze reserve worden aangewend voor investeringen in het landschap, natuur en groen/recreatie.

Reserve natuur, landschap en groenstructuur	
Saldo per 1 januari 2025	0
Storting in 2025 door derden o.b.v. anterieure overeenkomsten	3.950
Storting in 2025 o.b.v. verkopen 2024	3.950
Saldo 31 december 2025	7.900
Storting in 2026 o.b.v. verkopen 2025	136.850
Saldo na besluitvorming	144.750

Voorziening Natuur- en Groencompensatie

Het uitgangspunt is dat bij nieuwbouw de bestaande groene kwaliteiten behouden blijven. Als groen niet behouden kan blijven moet compensatie plaatsvinden van het groen dat verloren gaat. Aangezien het veelal gaat om openbare gronden waarop de compensatie plaats zou moeten vinden, zal het compensatiebedrag aan de gemeente verschuldigd zijn. De gemeente zal daarna zorgdragen voor de realisatie en compensatie.

Voorziening natuur- en groencompensatie	
Saldo per 1 januari 2025	70.650
Storting in 2025 door derden o.b.v. anterieure overeenkomsten	0
Saldo 31 december 2025	70.650
Storting in 2026 o.b.v. verkopen 2025	0
Saldo na besluitvorming	70.650

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) ziet toe op openbaarmaking van publieke informatie. Het doel van de wet is om de transparantie van de overheid te verbeteren. Een transparante overheid draagt bij aan vertrouwen, verantwoording en participatie. De wet bestaat uit drie onderdelen. In deze paragraaf geven we per onderdeel aan welke stappen er in 2025 gezet zijn.

1. Actieve openbaarmaking

De Woo is op 1 mei 2022 in werking getreden. De actieve openbaarmaking is gefaseerd ingevoerd en opgedeeld in vier tranches. In 2025 zijn de eerste informatiecategorieën van de tweede tranche geopenbaard.

De implementatie van de actieve openbaarmaking pakken we gezamenlijk op met de organisaties gemeente Nuenen c.a., gemeente Son en Breugel en Dienst Dommelvallei binnen het project Wet open overheid.

Deze informatie is gepubliceerd in de Woo-index: <https://organisaties.overheid.nl/woo>. De Woo-index bevat een doorverwijzing naar de pagina's waar de informatie te vinden is. Verder maken we gebruik van de website <https://open.geldrop-mierlo.nl> om informatie actief openbaar te maken. We voldoen momenteel aan de wettelijke verplichtingen.

2. Passieve openbaarmaking (Woo-verzoeken)

In 2025 zijn er 39 Woo-verzoeken behandeld. De Woo-verzoeken hadden betrekking op zeer uiteenlopende onderwerpen. De beslissing op de Woo-verzoeken en de openbaargemaakte informatie zijn ook in 2025 gepubliceerd op <https://open.geldrop-mierlo.nl>.

3. Het op orde brengen van de informatiehuishouding

Daarnaast hebben wij stappen gezet om de (digitale) informatiehuishouding verder op orde te brengen en bevinden wij ons in een oriënterende fase ten aanzien van een alternatief Woo-platform om de beslissing op Woo-verzoeken en de openbaargemaakte informatie op te publiceren. Deze ontwikkelingen worden de komende jaren in samenhang met de actieve openbaarmaking verder uitgewerkt.

De Woo brengt daarnaast een intern verandertraject met zich mee. In 2025 is een start gemaakt met een nieuwe informatiecampagne om bewustwording te creëren onder de medewerkers rondom archivering.

Beleidsindicatoren

Op de website www.waarstaatjegemeente.nl - ontwikkeld voor gemeentelijke bestuurders en professionals - vindt u een dashboard dat is onderverdeeld in de 15 thema's over gemeentelijke onderwerpen. De gegevens komen uit verschillende bronnen en onderzoeken, zoals burger- en ondernemerspeilingen, CBS en andere centrale databronnen. U kunt de gegevens uit het dashboard gebruiken om te zien waar Geldrop-Mierlo staat. U kunt de gegevens ook vergelijken met andere gemeenten.

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

Taakveld	Indicator	Eenheid	Periode	Waarde	Omschrijving
0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	fte per 1.000 inwoners	2025	6,2	
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	fte per 1.000 inwoners	2025	6,3	
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	kosten per inwoner	2025	845	
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	% van loonsom+ kosten inhuur	2025	9,0	Inhuur als % van totale loonsom+totale kosten inhuur externen
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten	2025	12,6	
1. Veiligheid	Verwijzingen Halt	aantal per 1.000 jongeren	2024	8	Jongeren van 12 t/m 17 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen.
1. Veiligheid	Winkeldiefstal	aantal per 1.000 inwoners	2024	1,8	
1. Veiligheid	Geweldsmisdrijven	aantal per 1.000 inwoners	2024	3,7	Voorbeelden van geweldsmisdrijven: seksuele misdrijven, levensdelicten (moord en doodslag) en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
1. Veiligheid	Diefstal uit woning	aantal per 1.000 inwoners	2024	0,9	
1. Veiligheid	Vernieling en beschadiging	aantal per 1.000 inwoners	2024	3,7	Bijvoorbeeld: brandstichting, opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan criminele /terroristische organisatie, openlijke geweldpleging en discriminatie
3. Economie	Funciemenging	%	2024	46,2	De FMI weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen. Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen, bij 0: alleen wonen en 100: alleen werken
3. Economie	Vestigingen	aantal per 1.000 inw. 15-74 jaar	2024	170,0	
3. Economie	Banen	aantal per 1.000 inw. 15-74 jaar	2024	630,5	Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan, zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten.
4. Onderwijs	Absoluut verzuim	aantal per 1.000 inw. van 5-18 jr.	2024	10,8	Absoluut verzuim: jongere die niet is ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling. Betreft schooljaar 2023/2024.
4. Onderwijs	Relatief verzuim	aantal per 1.000 inw. van 5-18 jr.	2024	13,0	Relatief verzuim: meer dan 16 uur ongeoorloofd verzuim gedurende 4 opeenvolgende lesweken.
4. Onderwijs	Voortijdige schoolverlaters	%	2024	2,1	% leerlingen 12-23 jr die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie (zonder een havo-, vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma).
5. Sport, cultuur en recreatie	Niet-sporters	%	2024	43,8	% bevolking 19 jaar eo dat niet minstens een keer per week aan sport doet
6. Sociaal domein	Jongeren met delict voor rechter	%	2023	1	% jongeren 12-21 jaar
6. Sociaal domein	Kinderen in uitkeringsgezin	%	2024	5	% kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Taakveld	Indicator	Eenheid	Periode	Waarde	Omschrijving
6. Sociaal domein	Netto arbeidsparticipatie	%	2024	73,0	% werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).
6. Sociaal domein	Werkloze jongeren	% werkloze jongeren 16-22 jaar	2024	2	
6. Sociaal domein	Bijstandsuitkeringen	aantal per 10.000 inwoners	2025	196,3	Het aantal personen met een uitkering op grond van de Participatiewet.
6. Sociaal domein	Lopende re-integratievoorzieningen	per 10.000 inw. 15-64 jaar	2024	87,6	
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2024	18,2	Betreft zorg in natura (ZIN), dus excl. PGB. ZIN wordt door de gemeenten direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker.
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	2024	1,1	Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt.
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren 12-23 jaar	2024	0,2	% jongeren 12-23 jaar t.o.v. alle jongeren 12-23 jaar
6. Sociaal domein	Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement	aantal per 10.000 inw.	2025	630	
7. Volksgezondheid en milieu	Huishoudelijk restafval	kg per inwoner	2024	116	
7. Volksgezondheid en milieu	Hernieuwbare elektriciteit	%	2022	16,9	
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	Nieuwbouw woningen	aantal per 1.000 woningen	2024	5,3	
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	Demografische druk	%	2025	79,5	Verhouding tussen aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	Gemiddelde WOZ-waarde woningen	x € 1.000	2025	416	
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	Woonlasten meerpersoonshuishouden	€	2025	838	Som van gemiddeld betaalde ozb op basis van gemiddelde woz-waarde van woningen + reinigingsheffing + rioolheffing minus eventuele heffingskorting voor een 1-persoonshuishouden
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	Woonlasten éénpersoonshuishouden	€	2025	930	Som van gemiddeld betaalde ozb op basis van gemiddelde woz-waarde van woningen + reinigingsheffing + rioolheffing minus eventuele heffingskorting voor een meerpersoonshuishouden.

Jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit de balans met toelichting, overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting en de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen. Alle bedragen in de tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,- behalve als anders is vermeld. Door afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.

Balans

Bedragen x € 1.000,-

Balans	2025	2024
Activa		
Vaste activa		
Immateriële vaste activa		
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	9.244	9.860
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	540	535
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	3.107	1.785
Totaal Immateriële vaste activa	12.892	12.181
Materiële vaste activa		
Investerings met een economisch nut	73.472	60.521
Investerings met een economisch nut, dekking door heffing	31.594	29.193
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	31.418	27.846
Totaal Materiële vaste activa	136.484	117.559
Financiële vaste activa		
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen	170	170
Overige langlopende leningen	9.456	9.338
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-127	-117
Totaal Financiële vaste activa	9.500	9.392
Totaal Vaste activa	158.876	139.132
Vlottende activa		
Voorraden		
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	23.330	25.851
Totaal Voorraden	23.330	25.851
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	8.921	7.980
Rekening-courantverhouding met het rijk	1.674	7.905
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	799	587
Overige vorderingen	2.566	2.988
Overige uitzettingen	13	13
Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	13.973	19.472
Liquide middelen		
Kassaldi	9	16
Banksaldi	163	162
Totaal Liquide middelen	173	178
Overlopende activa		
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen	1.233	1.136
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen	8.765	8.440
Totaal Overlopende activa	9.999	9.576
Totaal Vlottende activa	47.474	55.077
Totaal Activa	206.350	194.209

Bedragen x € 1.000,-

Balans	2025	2024
Passiva		
Vaste passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	28.816	25.310
Bestemmingsreserve	21.478	20.147
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	1.331	3.254
Totaal Eigen vermogen	51.625	48.711
Voorzieningen		
Voorziening	16.378	17.024
Totaal Voorzieningen	16.378	17.024
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer		
Onderhandse leningen van: Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	92.036	98.372
Vaste schuld: Onderhandse leningen van openbare lichamen	1.100	1.225
Door derden belegde gelden	166	155
Waarborgsommen	1	1
Totaal Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer	93.303	99.753
Totaal Vaste passiva	161.305	165.488
Vlottende passiva		
Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar		
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen	14.500	0
Banksaldi	2.489	1.550
Overige schulden	7.381	7.560
Totaal Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar	24.371	9.110
Overlopende passiva		
Nog te betalen bedragen	3.133	2.496
Vooruitontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen	17.237	16.554
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	304	560
Totaal Overlopende passiva	20.674	19.611
Totaal Vlottende passiva	45.044	28.721
Totaal Passiva	206.350	194.209

Omschrijving	2025	2024
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt	162.907	144.912

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin de uitgangspunten voor het financiële beleid en regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij in deze grondslagen anders is vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben (stelsel van baten en lasten). Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidsgelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten verantwoord in het jaar dat uitbetaling plaats vindt. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt dan ook geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.

Waarderingsgrondslagen

Eigen bijdragen van het Centraal administratiekantoor (CAK)

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is en derhalve niet valt onder de reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole door de accountant van de gemeente. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kan worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht.

'Bron: Kadernota rechtmatigheid 2025 BBV'

Investerings algemeen

De volgende algemene afspraken zijn vastgelegd voor waardering van investeringen:

- Er wordt geen rente toegeschreven aan een te activeren investering;
- Er worden interne uren toegeschreven aan een te activeren investering;
- De resultaten als gevolg van de verkoop van investeringen worden verantwoord op het programma waar ook de kapitaallasten van de investering worden verantwoord;
- Bij het bepalen van de afschrijvingen wordt de restwaarde van de investering op nihil gesteld;
- Er wordt gestart met afschrijven het jaar na gereedkomen van het actief;
- Bij lopende investeringen vindt toerekening van rente voor 100% plaats over de boekwaarde op 1 januari.

Vaste activa

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 4 jaar afgeschreven.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd indien aan de volgende vereisten is voldaan:

- als ze individueel een bedrag van € 50.000,- te boven gaan;
- er is sprake van een investering door een derde;
- de investering draagt bij aan de publieke taak;

- de derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op een wijze zoals is overeengekomen;
- de bijdrage kan door de gemeente worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

Materiële vaste activa

Bij de materiële vaste activa wordt in het BBV onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economisch nut, investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding een heffing kan worden geheven en die met een maatschappelijk nut.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Bijdragen van derden zijn op de investering in mindering gebracht. Over het dan resterende bedrag wordt afgeschreven.

Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, wanneer deze naar verwachting duurzaam is.

Daarnaast zijn sinds 1-1-2016 de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) als materiële vaste activa verantwoord conform BBV. Voorheen waren deze onderdeel van de grondexploitatie.

Afschrijvingstabel

In deze tabel zijn de afschrijvingstermijnen opgenomen naar soort van investering:

Afschrijvingstabel investeringen	
Soort investering	Afschrijvingstermijn in jaren
Immateriële vaste activa	
Kosten van het sluiten van geldleningen en disagio	Max. looptijd van de lening
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	4
Materiële vaste activa	
Gronden en terreinen	Geen afschrijving
Woonruimten	40
Bedrijfsgebouwen	
Nieuwbouw	40
Noodgebouw	15
Restauratie/renovatie	20
Verbouwing oorspronkelijk gebouw (uitbreiding)	Restant gebruiksduur
Club- en kleedgebouw	25
Technische installaties	15
Grond- weg- en waterbouwkundige werken	
Masten OVL, veldverlichting en verkeerslichten	40
Armaturen OVL, veldverlichting en verkeerslichten	20
Reconstructie c.q. aanleg wegen, straten en pleinen	25
Reconstructie c.q. aanleg Wandel- en fietspaden	25
Bruggen/viaducten/duikers (hout)	40
Bruggen/viaducten/duikers (beton)	60
Groenreconstructies	20
Inrichting speelterreinen en parken (bv. grasvelden, afrastering, beplanting, drainage, doelen, incl. vervangen speeltoestellen)	15
Onderbouw kunstgrasmat	30
Kunstgrasmat voetbal	10
Kunstgrasmat hockey	15
Gravel sportvelden	10
Bitumen sportvelden	20
Asfalteren paden sportparken	25
Verkeersmaatregelen	25

Afschrijvingstabel investeringen	
Abri's	10
Bewegwijzering/verkeersborden	8
Overige investeringen met een maatschappelijk nut	15
Riolering	
Aanleg vrijverval, pompputten en randvoorzieningen incl. relining	60
Electro mechanisch (incl. kasten besturing en pompen)	15
Drukriolering (leidingen) en drainage	40
Riolering - overig	60
Parkeren	
Parkeermeters	6
Automaat	15
Ondergrondse containers/diftar	
Container	10
Betonbak	15
Diftarzuil	5
Vervoermiddelen	
Brandweerwagens (o.a. blusvoertuigen, tankautospuut)	15
Personenbus (brandweer)	7
Hoogwerker (brandweer)	20
Hydraulisch gereedschap (brandweer)	10
Straatveger	6
Personenwagen	7
Vrachtwagen/zoutstrooier	10
Tractoren	10
Hoogwerker	15
Kolomhefbrug	20
Afzetcontainers	15
Elektriciteitsvoorziening evenementen	15
Speedvisor (snelheidsmeter)	7
Machines apparaten en installaties	
Beregeningsinstallaties	15
Randapparatuur C2000 / communicatie apparatuur (brandweer)	5
Ademluchtapparatuur (brandweer)	10
Ademluchtcompressoren (brandweer)	15
Automatiseringsapparatuur	5
Brandweeruitrusting	5
Uniformkleding (brandweer)	12
Telefooninstallaties	6
Geluidsinstallaties	10
Groot gereedschap (machines)	10
Foto/videoapparatuur	3
Stemmachine	10
Kopieerapparaat	5
Overige materiële activa	
(Bureau)stoelen	6
Meubilair	15
Inventaris	15
Software	5
Aankondigingsborden	10
Hekwerken/ballenvangers	25
Wedstrijddoelen	15
Jeugdgoelen	8
Digitale luchtfoto's	5
Financiële activa	
Leningen aan woningbouwcorporaties	Geen afschrijving

Afschrijvingstabel investeringen	
Overige langlopende leningen	Geen afschrijving
Aandelen in gemeenschappelijke regeling alsmede deelnemingen	Geen afschrijving
Effecten	Geen afschrijving
Bijdrage in activa van derden	Economisch levensduur

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) verminderd met de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de marktwaarde van de aandelen daalt tot onder de verkrijgingsprijs vindt afwaardering naar deze lagere marktwaarde plaats.

Flottende activa

Voorraad

Onderhanden werk, gronden in exploitatie

Deze gronden zijn gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs. Voor gronden waarvan de in de administratie voorkomende vervaardigingsprijs hoger is dan de actuele waarde is een voorziening gevormd ter dekking van het nadelig verschil.

Conform BBV moet tussentijds winst genomen worden bij positieve grondexploitaties. Bij het stelsel van baten en lasten zoals geformuleerd in het BBV zijn het toerekeningbeginsel, het voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel essentiële uitgangspunten. Baten en lasten – en het daaruit vloeiende resultaat – moeten worden toegerekend aan de periode waarin deze zijn gerealiseerd. Bij meerjarige projecten betekent dit dat (de verwachte) winst niet pas aan het eind van het project als gerealiseerd moet worden beschouwd, maar gedurende de looptijd van het project tot stand komt en ook als zodanig moet worden verantwoord. Het verantwoorden van tussentijdse winst is daarmee geen keuze maar een verplichting die voortvloeit uit het realisatiebeginsel. Bij het bepalen van de tussentijdse winst is het wel noodzakelijk de nodige voorzichtigheid te betrachten.

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende activa

De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vaste passiva

Eigen vermogen

De reserves zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting of het voorzienbare verlies. De voorziening verliesgevend complexen en de voorziening pensioen voormalige wethouders zijn gebaseerd op basis van de contante waarde.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar
De vlottende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende passiva

De overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Rechtmatigheidsverantwoording

Algemene grondslagen voor de Rechtmatigheidsverantwoording

De in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld op basis van de kaders zoals besloten in de Financiële verordening Geldrop-Mierlo 2023, het raadsbesluit bij het controleprotocol op 2 februari 2026 en op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2025. Dat betekent dat:

- De rechtmatigheidsverantwoording toeziet op de financiële rechtmatigheid van baten, lasten, balansmutaties, alsmede de baten en lasten inzake de specifieke uitkeringen op grond van artikel 17 Financiële-verhoudingswet;
- De financiële rechtmatigheid (het voorwaardencriterium, het begrotingscriterium en het misbruik & oneigenlijk gebruik criterium) omvat:
 - Voor het voorwaardencriterium bestaat de norm uit het normenkader zoals op 2 februari 2026 door de gemeenteraad is vastgesteld;
 - Voor het begrotingscriterium geldt dat alle overschrijdingen van lasten en investeringskredieten onrechtmatig zijn, waarbij voor een aantal scenario's in de Financiële verordening is beschreven wanneer deze overschrijdingen acceptabel zijn. Voor over- en onderscheidingen van baten, onderschrijdingen van lasten en onderschrijdingen van investeringskredieten geldt dat deze als onrechtmatig zijn aangemerkt indien ze niet tijdig aan de raad zijn gemeld. In de raad van 2 februari 2026 is door de raad besloten dat melden bij de jaarrekening voor deze categorieën geldt als tijdig;
 - Ten aanzien van het M&O criterium is de nota M&O beleid van onze organisatie leidend bij het voorkomen en opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Omdat alleen bij misbruik sprake is van een onrechtmatigheid zijn eventuele gevallen van misbruik (mits cumulatief met andere fouten of onduidelijkheden boven de verantwoordingsgrens) opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording.
- De rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld binnen de kaders van de Kadernota rechtmatigheid 2025 van de Commissie BBV alsmede onze eigen Financiële verordening. Dit betekent dat:
 - het college in de rechtmatigheidsverantwoording rapporteert over afwijkingen met een verantwoordingsgrens van 2% (zijnde € 2.800.000,-);
 - een rapporteringstolerantie van € 50.000,- is gehanteerd waarboven geconstateerde afwijkingen (fouten en onduidelijkheden) in de paragraaf bedrijfsvoering worden toegelicht.

Toelichting op de balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Bedragen x € 1.000,-

Balans	2025	2024
Activa		
Immateriële vaste activa		
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	9.244	9.860
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	540	535
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	3.107	1.785
Totaal Immateriële vaste activa	12.892	12.181
Totaal Activa	12.892	12.181

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2025:

Omschrijving	Balanswaarde 1-1-2025	Investerings	Desinvesterings	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaardering	Balanswaarde 31-12-2025
Kosten van sluiten van geldleningen en disagio	9.860	0	0	616	0	0	9.244
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	535	38	0	33	0	0	540
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	1.785	1.440	0	118	0	0	3.107
Totaal	12.181	1.478	0	768	0	0	12.892

Bijdragen aan activa in eigendom van derden (> € 100.000,-)

- Nieuwbouw gymzaal Strabrecht college, € 1.440.000,-.

Materiële vaste activa

Bedragen x € 1.000,-

Balans	2025	2024
Activa		
Materiële vaste activa		
Investerings met een economisch nut	73.472	60.521
Investerings met een economisch nut, dekking door heffing	31.594	29.193
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	31.418	27.846
Totaal Materiële vaste activa	136.484	117.559
Totaal Activa	136.484	117.559

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:



Omschrijving	Balanswaar de 1-1-2025	Investeren en	Desinvestering en	Afschrijving en	Bijdragen van derden	Afwaardering	Boekwaar de 31-12-2025	Voorziening	Balanswaar de 31-12-2025
Investeren met economisch nut									
Gronden en terreinen	9.368	10.543	0	19	0	0	20.082	191	19.890
Woonruimten	870	0	0	26	0	0	1.079	235	843
Bedrijfsgebouwen	42.183	4.634	-53	1.765	0	0	45.106	0	45.105
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	5.078	220	103	384	0	0	4.811	0	4.811
Vervoermiddelen	492	0	0	96	0	0	397	0	397
Machines, apparaten en installaties	479	150	0	71	0	0	559	0	559
Overige materiele vaste activa	1.305	30	0	210	0	0	1.125	0	1.125
Activa in erfpacht	745	0	0	0	0	0	745	0	745
Totaal Investeren met economisch nut	60.521	15.577	50	2.571	0	0	73.902	426	73.473
Investeren met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven									0
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	29.193	3.418	0	931	87	0	31.594		31.593
Totaal investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	29.193	3.418	0	931	87	0	31.594	0	31.593
Investeren in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut									
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	27.334	4.573	-70	1.221	0	0	30.756	0	30.756
Overige materiele vaste activa	513	159	0	9	0	0	663	0	663

Omschrijving	Balanswaar de 1-1-2025	Investering en	Desinvestering en	Afschrijving en	Bijdrag en van derden	Afwaardering	Boekwaar de 31-12-2025	Voorziening	Balanswaar de 31-12-2025
Totaal investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	27.846	4.733	-70	1.231	0	0	31.418	0	31.418
Totaal	117.559	23.728	-20	4.732	87	0	136.914	426	136.484

Toelichting op bovenstaande tabel:

De balanswaarde is de boekwaarde van een activum na saldering met de verliesvoorziening die daarvoor is ingesteld.

Bij Gronden en terreinen is er een verliesvoorziening van € 71.000,- voor De Jonkvrouw.

Bij Woonruimten is er een verliesvoorziening van € 235.000,- voor de panden Bogardeind.

Dit betekent dat bij een optelling in deze tabel de kolommen Boekwaarde 31-12-2025 en Voorziening niet moeten worden meegeteld.

Investeringen met economisch nut (> €100.000,-)

Gronden en terreinen

In 2025 is geïnvesteerd in de volgende projecten:

- (Voorbereidingskrediet) Aankoop Gijzenrooi 8 te Geldrop, € 212.000,-
- Grond Industriepark 10 - Emopad 15 te Geldrop, € 3.100.000,-
- Perceel grond naast Sanghorst 2 te Mierlo, € 1.074.000,-
- Perceel L661 grond MTV Luchen, € 554.000,-
- Voorbereidingskrediet Molenstraat 2 te Geldrop € 167.000,-
- Voorbereidingskrediet Bezorgershof Oost (Langstraat 12), € 257.000,-
- Voorbereidingskrediet Bogardeind 43-71, € 859.000,-
- Voorbereidingskrediet Heuvel 90-92, € 548.000,-
- Voorbereidingskrediet Molenstraat 2, € 2.102.000,-
- Voorbereidingskrediet Mierloseweg 22-26 te Geldrop, € 1.704.000,-.

Bedrijfsgebouwen

In 2025 is ge(des)investeerd in de volgende projecten:

- Molenstraat 2/Postkantoor te Geldrop, -/- €842.000,-
- Industriepark 10 en Emopad 15 te Geldrop, € 2.405.000,-
- Verbouwing villa en kantoorgebouw gemeentehuis, € 328.000,-
- Puur Sang, € 181.000,-
- Van der Puttschool/Vijfblad, € 1.014.000,-
- Skandia, € 1.094.000,-
- Hockeykantine Mierlo, € 247.000,-.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

In 2025 is geïnvesteerd in het volgende project:

- Betonnen buitenbakken ondergrondse containers, € 170.000,-.

Machines, apparaten en installaties

In 2025 is geïnvesteerd in het volgende project:

- Aanpassingen kantoorgebouw gemeentehuis (akoestiek), € 117.000,-.

Investerings met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven (> € 100.000,-)

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

In 2025 is geïnvesteerd in de volgende projecten:

- Riolering vrijverval, € 539.000,-
- Riolering overig, € 1.615.000,-
- Bestrijding wateroverlast (extra), € 1.108.000,-.

Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (> € 100.000,-)

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

In 2025 is ge(des)investeerd in de volgende projecten:

- Verbinding parkeerterrein Achter de Kerk en De Meent, € 135.000,-
- Herinrichting Bezorgershof, € 101.000,-
- Nieuwendijk gedeelte voor de kerk, € 769.000,-
- Reconstructie Bekelaar komgrens-rotonde Marktstraat, € 1.577.000,-
- Reconstructie wegen buitengebied, € 310.000,-
- Openbaar gebied Bleekvelden, -/- € 182.000,-
- Herinrichting Reigerstraat (wegen), € 189.000,-
- Busbaan Mierloseweg, € 151.000,-
- Herinrichting Losweg deel 1 en 2, € 592.000,-
- Openbare verlichting masten en armaturen, € 469.000,-
- Reconstructie openbaar groen, € 123.000,-.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Bedragen x € 1.000,-

Balans	2025	2024
Activa		
Financiële vaste activa		
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen	170	170
Overige langlopende leningen	9.456	9.338
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-127	-117
Totaal Financiële vaste activa	9.500	9.392
Totaal Activa	9.500	9.392

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2025 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Omschrijving	Balanswaarde 1-1-2025	Investerings	Desinvesterings	Afschrijvingen	Aflossing	Bijdragen van derden	Afwaardering	Balanswaarde 31-12-2025
Kapitaalverstrekkingen aan:								
- Deelnemingen	170	0	0	0	0	0	0	170
Overige langlopende leningen	9.338	1.559	0	0	1.441	0	0	9.456
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-117	0	0	0	10	0	0	-127
Totaal	9.392	1.559	0	0	1.451	0	0	9.500

Overige langlopende leningen

In 2025 zijn er duurzaamheids- en startersleningen verstrekt vanuit SVN aan burgers.

Vlottende activa

Voorraad

Van de voorraad kan het volgende overzicht worden gegeven:

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2025	Vermeerderingen	Verminderings	Boekwaarde 31-12-2025
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	32.136	4.600	7.388	29.348
Totaal	32.136	4.600	7.388	29.348
Voorziening verlies grex	6.286		267	6.019
Saldo (totaal minus voorziening)	25.851	4.600	7.121	23.330

Toelichting op de voorziening

De voorziening verlies grondexploitatie is per eind 2025 € 6.285.545,- en deze heeft betrekking op Emopad, Bogardeind 85-123 en Bisschop van Mierlostraat onderdeel van in exploitatie zijnde complexen.

Voor het totaal van de in exploitatie zijnde complexen kan van het verloop in 2025 het volgende overzicht worden weergegeven:

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2025	Vermeerderingen	Verminderings	Winstuitname	Boekwaarde 31-12-2025	Voorziening dekking verliessaldi	Balanswaarde 31-12-2025
Spaarpot	-674	26	7	-6	-661		-661
Centrum West	331	71			402		402
Waleweinaan	165	27			192		192
Strabrechtcollege	3.232	50			3.282		3.282
Emopad	200	44			244	100	144
Genoenhuizerweg 6	667	230	1.737	172	-668		-668
Bogardeind 85 - 123	3.857	865	95		4.627	5.919	-1.292
Bleekvelden 24 - 26	1.926	40			1.966		1.966
Talingstraat	170	10		-5	175		175
Bisschop van Mierlostraat	213	-213			0		0
Dorpsstraat / Johannesschool	225	38	3	-11	249		249
Luchen Weteringpark	2.684	-591			2.093		2.093
Groot Luchen	16.234	3.847	5.546	-147	14.388		14.388
Fazantlaan West	2.803	135			2.938		2.938
Diverse kavels Loeswijk	101	21			122		122
Totaal onderhanden werk, gronden in exploitatie	32.136	4.600	7.388	3	29.351	6.019	23.330

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

Omschrijving complex	Boekwaarde 31-12-2025	Geraamde nog te maken kosten	Geraamde nog te realiseren opbrengsten	Geraamd eindresultaat (nominale waarde)	Geraamd eindresultaat (contante waarde)
Spaarpot-Zuid	-661	358	2.478	-2.781	-2.673
Centrum West	402	1.379	5.768	-3.987	-3.684
Waleweinaan	192	172	869	-505	-476
Strabrecht	3.282	447	6.120	-2.391	-2.208
Emopad	244	57	564	-263	-252
Genoenhuizerweg 6	-668	545	9	-132	-126

Omschrijving complex	Boekwaarde 31-12-2025	Geraamde nog te maken kosten	Geraamde nog te realiseren opbrengsten	Geraamd eindresultaat (nominale waarde)	Geraamd eindresultaat (contante waarde)
Bogardeind 85 - 123	4.627	5.829	3.920	6.536	5.919
Bleekvelden 24 - 26	1.966	289	2.274	-19	-18
Talingstraat	175	210	1.242	-857	-777
Bisschop van Mierlostraat	0	0	0	0	0
Dorpsstraat/Johannes	249	128	444	-67	-63
Luchen weterringpark	2.093	6.447	9.060	-520	-462
Groot Luchen	14.388	19.632	39.984	-5.964	-5.312
Fazantlaan West	2.938	3.071	7.861	-1.852	-1.711
Kavels Loeswijk	122	89	1.150	-939	-885
Totaal	29.349	38.653	81.743	-13.741	-12.728

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2025	Voorziening oninbaarheid	Balanswaarde 31-12-2025	Balanswaarde 1-1-2025
Vorderingen op openbare lichamen	8.921	0	8.921	7.980
Rekening-courantverhouding met het rijk	1.674	0	1.674	7.905
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	799	0	799	587
Overige vorderingen	2.749	183	2.566	2.988
Overige uitzettingen	12	0	13	13
Totaal	14.155	183	13.973	19.472

Schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren						
Verslagjaar						
(1)	Drempelbedrag	2.999				
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4	
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	41	146	92	44	
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	2.958	2.853	2.907	2.955	
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0	
(1) Berekening drempelbedrag						
Verslagjaar						
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	149.953				
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	149.953				
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	0				
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000	Drempelbedrag	2.999				
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen						
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4	
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	3.692	13.277	8.474	4.055	
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92	
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	41	146	92	44	

Liquide middelen

Bedragen x € 1.000,-

Balans	2025	2024
Activa		
Liquide middelen		
Kassaldi	9	16
Banksaldi	163	162
Totaal Liquide middelen	173	178
Totaal Activa	173	178

Overlopende activa

Bedragen x € 1.000,-

Balans	2025	2024
Activa		
Overlopende activa		
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen	1.233	1.136
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen	8.765	8.440
Totaal Overlopende activa	9.999	9.576
Totaal Activa	9.999	9.576

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

Omschrijving	Stand 1-1-2025	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Stand 31-12-2025
Algemene uitkering (het Rijk)	220	192	220	192
Suppletie BTW (het Rijk)	443	0	443	0
Subsidie Grip op Onbegrip (het Rijk)	0	0	0	0
Toeslagenaffaire (het Rijk)	0	44	0	44
GOO verblijf afronding 2023 (het Rijk)	0	0	0	0
POO uitvoeringskosten 2023 (het Rijk)	48	0	48	0
WOO Nuenen restant 2023 (overige overheidslichamen)	0	0	0	0
WOO Son en Breugel restant 2023 (overige overheidslichamen)	0	0	0	0
GEO centrumregeling Nuenen (overige overheidslichamen)	211	204	211	204
GEO centrumregeling Son en Breugel (overige overheidslichamen)	155	150	155	150
Milieustraat Heeze-Leende (overige overheidslichamen)	45	7	45	7
PGB Wmo (overige overheidslichamen)	15	0	15	0
Leefgeld en transitievergoeding Oekraïne	0	34	0	34
Resultaat GR Cure 2025	0	335	0	335
PGB Jeugd 2025	0	25	0	25
SPUK Sport 2024	0	242	0	242
Totaal	1.136	1.233	1.137	1.233

Onder de overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen is faciliterend grondbedrijf opgenomen. Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente faciliteert bij een bouwkaai van een private partij. De gemeente heeft zelf geen grond in haar bezit en dus is veelal sprake van een vordering of schuld op/aan een derde partij. Hieronder worden in het kort de Vorderingen weergegeven die de gemeente heeft aan derden in het kader van het faciliterend grondbeleid. Nog te factureren kosten geven kosten weer die de gemeente heeft gemaakt, waarvoor zij op basis van een anterieure overeenkomst nog een vergoeding ontvangt. Nog te verhalen kosten geven kosten weer die de gemeente heeft gemaakt, waarvoor zij op basis van een in de toekomst te tekenen anterieure overeenkomst naar alle waarschijnlijkheid een vergoeding ontvangt.

Omschrijving	2025	2024
Nog te verhalen kosten facilitair grondbedrijf	725	545
Nog te factureren facilitair grondbedrijf	23	39
Totaal	748	584

Het gaat hierbij om nog te verhalen kosten van de nog te sluiten anterieure overeenkomsten van de ontwikkeling van diverse ontwikkelingen: Bogardeind, Van Stipdonk, gebied Oudven, Hulst, Herontwikkeling Hazenwinkel, Heiderschoor, Hoog Geldrop, Sanghorst, ontwikkeling Skandia, Woonbedrijf Geldrop, Bekelaar, Overakker, Landgoed Goor-MacKenziestraat, Losweg, Sanghorst en Wolfsven, Industrieel erfgoed, Bezorgershof, Postkantoor, Kern Postkantoor en Supermarkt, Gijzenrooi, Eigenzinnig Duurzaam, Lommerrijk, Gamma Geldrop, 't Vossenhof, ABN Amro Heuvel, vd Puttschool, Nieuwendijk, Bogardeind, Langstraat, Mierloseweg, Bibliotheek, Stationsstraat.

Daarnaast om nog te factureren kosten voor gesloten anterieure overeenkomsten met betrekking tot winkelstrip Beneden Beekloop, Broekstraat, TSMG Geldrop, Mierloseweg, Harks, Hezemans.

Vaste passiva

Eigen vermogen

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

Bedragen x € 1.000,-

Balans	2025	2024
Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	28.816	25.310
Bestemmingsreserve	21.478	20.147
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	1.331	3.254
Totaal Eigen vermogen	51.625	48.711
Totaal Passiva	51.625	48.711

Voor een nadere specificatie van het gerealiseerde resultaat verwijzen wij naar de Algemene inleiding.

Voorzieningen

De onderhoudsegalisatievoorzieningen stelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen. Hierbij is rekening gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf "onderhoud kapitaalgoederen" die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.

Een uitgebreide toelichting over het verloop van de voorzieningen is terug te vinden in paragraaf 'Reserves en voorzieningen'.

Bedragen x € 1.000,-

Balans	2025	2024
Passiva		
Voorzieningen		
Voorziening	16.378	17.024
Totaal Voorzieningen	16.378	17.024
Totaal Passiva	16.378	17.024

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar is als volgt:

Bedragen x € 1.000,-

Balans	2025	2024
Passiva		
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer		
Onderhandse leningen van: Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	92.036	98.372
Vaste schuld: Onderhandse leningen van openbare lichamen	1.100	1.225
Door derden belegde gelden	166	155
Waarborgsommen	1	1
Totaal Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer	93.303	99.753
Totaal Passiva	93.303	99.753

De rentelast van de langlopende schulden bedraagt € 1.178.572,-.

Onderhandse leningen

De samenstelling van deze schulden blijkt uit de financieringsstaat die opgenomen is in de paragraaf financiering.

Flottende passiva

Netto-flottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Bedragen x € 1.000,-

Balans	2025	2024
Passiva		
Netto-flottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar		
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen	14.500	0
Banksaldi	2.489	1.550
Overige schulden	7.381	7.560
Totaal Netto-flottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar	24.371	9.110
Totaal Passiva	24.371	9.110

Overlopende passiva

In het hieronder genoemde overzicht is de term 'Nog te betalen bedragen' opgenomen. Dit is geen BBV term. De officiële BBV term luidt: 'verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume'.

Bedragen x € 1.000,-

Balans	2025	2024
Passiva		
Overlopende passiva		
Nog te betalen bedragen	3.133	2.496
Vooruitontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen	17.237	16.554
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	304	560
Totaal Overlopende passiva	20.674	19.611
Totaal Passiva	20.674	19.611

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

Omschrijving	Stand 1-1-2025	Vooruitontvangen	Lasten	Stand 31-12-2025
Restant OAB periode 2023-2026 (het Rijk)	681	559	681	559
Spuk bibliotheek Geldrop en Mierlo (het Rijk)	220		220	0
Reconstructie fietspaden (het Rijk)	130		130	0
SPUK Tijd.onderw.huisv. Ontheemden (het Rijk)	18		18	0
SPUK inburgering 2023 - 2025 restant (het Rijk)	446	209	446	209
SPUK onderwijsroute 2023 - 2025 restant (het Rijk)	5	1	5	1
Subsidie regeling eenmalige uitkering Spoorse doorsnijdingen voor project Spoorzone (het Rijk)	3.192	0	0	3.192
Subsidie slibdepot Goorstraat (het Rijk)	5	5	5	5
Subsidie sanering verkeerslawaaï Eindhovenseweg (het Rijk)	181	172	181	172
Woningbouwimpuls naar voorziening (het Rijk)	7.815	0	0	7.815
SPUK Energiearmoede (het Rijk)	704	432	704	432
SPUK lokale aanpak isolatie (het Rijk)	2.406	3.439	2.406	3.439
SPUK CDOKE (het Rijk)	396	892	396	892
Teveel ontvangen MEOZ (het Rijk)	157		157	0
SPUK Covid 19 gerelateerde onderwijs achterstand (het Rijk)	146		146	0
SPUK Brede Spuk regeling (het Rijk)	0	17	0	17
Subsidie ISV-II gelden (overige Nederlandse overheidslichamen)	37		0	37
Subsidie Laadinfra (overige Nederlandse overheidslichamen)	15	22	0	37
Subsidie ZonMw	0	15	0	15
Subsidie Kruispuntplateau project nr. 70459	0	61	0	61
Subsidie Marktstraat project nr. 70371	0	163	0	163
Subsidie laan der 4 heemskinderen project nr. 70462	0	130	0	130
M02 Burgemeester Verheugtstraat E44b	0	61	0	61
Totaal	16.554	6.178	5.495	17.237

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Op grond van artikel 53 BBV dienen in de toelichting bij de balans opgenomen te worden de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is gebonden. In de toelichting bij genoemd artikel worden als voorbeelden genoemd (langlopende) huurcontracten en leaseovereenkomsten.

Nadrukkelijk worden hier dus geen toekomstige rechten genoemd. De bedoeling van dit artikel is om, naast de bedragen die al volgens de balans bekend zijn, ook nog aan te geven welke toekomstige uitgaven nog volgen. Dit om de werkelijke financiële positie weer te geven. Als een gemeente namelijk erg veel langlopende verplichtingen is aangegaan geeft de balans een te rooskleurig beeld.

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.

De garantstellingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving	Aard	% lening- bedrag	Oor- spron- kelijk Bedrag	Restant 1-1-2025	Restant 31-12-2025	Aflossingen 2025
Directe garantstellingen						
Vaste geldlening U/G	Stichting basisbibliotheek Dommeldal	100%	631	284	252	32
Vaste geldlening U/G	St. Golf Riel Estate	100%	235	77	70	7
Vaste geldlening U/G	St. Kasteel Geldrop	100%	1.000	604	569	35
Totaal directe garantstellingen			1.866	965	891	74
Indirecte garantstellingen						

Omschrijving	Aard	% lening- bedrag	Oor- spron- kelijk Bedrag	Restant 1-1-2025	Restant 31-12-2025	Aflossingen 2025
Vaste geldlening U/G	Stichting Woonbedrijf SWS. Hhvl	50%	534.128	74.126	86.826	-12.700
Vaste geldlening U/G	Woningbouw-vereniging Compaen	50%	69.577	30.315	32.191	-1.876
Vaste geldlening U/G	Stichting Wooninc.	50%	245.256	39.506	42.999	-3.493
Totaal indirecte garantstellingen			848.961	143.947	162.016	-18.069
Totaal			850.827	144.912	162.907	-17.995

(*) Het einde van de looptijd in bovenstaande tabel varieert bij een aantal garantstellingen. Dit komt omdat er bij deze garantstellingen sprake is van een samenstelling van (meerdere) geldleningen. In de tabel zijn deze gecombineerd weergegeven.

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

Omschrijving	Verbonden t/m	Bedrag op jaarbasis (euro)
Inhuur derden	2026	1.400.000
Levering gas / elektriciteit	2027	1.000.000
Beveiliging opvanglocaties	2026	900.000
Leerlingenvervoer	2026	840.000
Payroll	2026	370.000
Taaltrajecten	2026	280.000
Brandverzekering	2025	215.000
Vervoer taxibus	2025	205.000
Aansprakelijkheidsverzekering	2025	80.000
Autolease	2027	80.000

Verlofverplichtingen

Op basis van de verslaggevingsregels is het verlofsparen gewaardeerd onder de voorzieningen.

Voor openstaand verlof is een beleidslijn vastgesteld om te sturen op het niet laten ontstaan van verlofstuwmeren, waardoor een voorziening voor bovenmatig verlof niet nodig is.

Totaal openstaand verlof boven het wettelijk basisverlof bedraagt 31.767 uren exclusief verlofsparen. Het aantal uren verlofsparen bedraagt 13.921 uren.

Eigen bijdrage op grond van de Wmo

Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

Arbeidskostengerelateerde verplichtingen

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Deze personele lasten worden verantwoord in het jaar waarin de uitbetaling plaatsvindt. Uitzonderingen hierop zijn de specifieke posten voor pensioenen van bestuurders en de voorziening verlofsparen.

Hypothecaire leningen personeel

Per 31-12-2025 restant nog op te nemen € 13.943,-.

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Programma's

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Primaire begroting 2025			Begroting na wijziging 2025			Realisatie 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1. De mens centraal	56.103	13.597	-42.506	62.775	19.133	-43.642	63.918	19.189	-44.729
Programma 2. Sterke wijken	44.059	29.330	-14.729	44.142	29.039	-15.103	26.288	11.998	-14.289
Programma 4. Toekomstbestendig Geldrop-Mierlo	24.202	14.111	-10.091	25.842	16.352	-9.490	25.281	16.143	-9.138
Programma 5. Organisatie	5.968	1.830	-4.138	6.250	2.023	-4.227	7.027	2.141	-4.886
Totaal programma's	130.332	58.868	-71.464	139.009	66.547	-72.462	122.514	49.471	-73.043

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Primaire begroting 2025			Begroting na wijziging 2025			Realisatie 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Algemene uitkering	459	80.307	79.848	0	84.079	84.079	0	84.581	84.581
Dividenden	1	42	41	1	42	41	1	64	64
Lokale heffingen	658	7.775	7.117	703	7.655	6.952	704	7.691	6.987
Overige algemene dekkingsmiddelen	-2	0	2	0	0	0	-2	0	2
Treasury	269	188	-81	392	185	-207	499	181	-318
Totaal algemene dekkingsmiddelen	1.385	88.313	86.928	1.096	91.962	90.866	1.201	92.517	91.316

Onvoorzien, overhead en vennootschapsbelasting

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Primaire begroting 2025			Begroting na wijziging 2025			Realisatie 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Onvoorzien	653	0	-653	0	0	0	115	0	-115
Overhead	15.657	628	-15.028	15.167	867	-14.299	16.122	877	-15.245
Vennootschapsbelasting	38	0	-38	0	0	0	0	0	0
Totaal onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting	16.347	628	-15.719	15.167	867	-14.299	16.237	877	-15.360

Totaal saldo van baten en lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Primaire begroting 2025			Begroting na wijziging 2025			Realisatie 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Totaal saldo van baten en lasten	148.064	147.809	-255	155.636	159.376	3.740	139.980	142.894	2.914
Totaal saldo van baten en lasten	148.064	147.809	-255	155.636	159.376	3.740	139.980	142.894	2.914

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Primaire begroting 2025			Begroting na wijziging 2025			Realisatie 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Mutaties programma 1	1.073	1.019	-55	3.049	6.881	3.832	3.049	6.881	3.832
Mutaties programma 2	332	123	-209	603	579	-24	1.123	679	-444
Mutaties programma 4	202	556	354	4.850	301	-4.549	5.140	164	-4.976
Mutaties programma 5	281	533	252	651	602	-49	527	533	5
Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	1.889	2.231	342	9.154	8.364	-790	9.839	8.256	-1.582

Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Primaire begroting 2025			Begroting na wijziging 2025			Realisatie 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Resultaat	149.953	150.040	87	164.425	167.739	3.315	149.819	151.151	1.331
Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat	149.953	150.040	87	164.425	167.739	3.315	149.819	151.151	1.331

Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Primaire begroting 2025			Begroting na wijziging 2025			Realisatie 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1. De mens centraal									
0.10 Mutaties reserves programma 1	1.073	1.019	-55	3.049	6.881	3.832	3.049	6.881	3.832
4.2 Onderwijshuisvesting	1.688	0	-1.688	1.640	0	-1.640	1.681	0	-1.681
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.546	1.025	-1.521	3.399	1.843	-1.556	3.042	1.483	-1.559
6.3 Inkomensregelingen	20.548	11.587	-8.961	21.543	12.755	-8.788	20.768	12.605	-8.163

Omschrijving	Primaire begroting 2025			Begroting na wijziging 2025			Realisatie 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
6.4 WSW en beschut werk	1.406	0	-1.406	1.709	0	-1.709	1.709	0	-1.709
6.5 Arbeidsparticipatie	1.162	418	-744	4.578	4.305	-273	4.982	4.521	-461
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	1.832	7	-1.825	1.708	7	-1.701	1.872	18	-1.854
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	4.013	560	-3.453	3.599	222	-3.377	3.811	391	-3.420
6.712 Begeleiding (Wmo)	3.159	0	-3.159	3.264	0	-3.264	3.422	1	-3.420
6.713 Dagbesteding (Wmo)	964	0	-964	940	0	-940	957	0	-957
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	153	0	-153	161	0	-161	178	0	-178
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	91	0	-91	712	0	-712	476	0	-476
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	9.363	0	-9.363	7.914	0	-7.914	8.182	16	-8.166
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	91	0	-91	3.443	0	-3.443	2.834	0	-2.834
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	91	0	-91	1.037	0	-1.037	1.249	0	-1.249
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	4.569	0	-4.569	3.229	0	-3.229	4.359	75	-4.284
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	1.361	0	-1.361	381	0	-381	971	0	-971
6.791 PGB Wmo	592	0	-592	518	0	-518	533	0	-533
6.792 PGB Jeugd	379	0	-379	686	0	-686	594	0	-594
6.811 Beschermd Wonen (Wmo)	12	0	-12	12	0	-12	9	23	15
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo)	257	0	-257	257	0	-257	240	40	-200
6.821 Jeugdbescherming	935	0	-935	1.189	0	-1.189	1.211	0	-1.211
6.822 Jeugdreclassering	142	0	-142	79	0	-79	66	0	-66
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	314	0	-314	314	0	-314	261	0	-261
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	413	0	-413	441	0	-441	494	9	-485
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	23	0	-23	23	0	-23	19	6	-13
Totaal Programma 1. De mens centraal	57.177	14.616	-42.561	65.824	26.014	-39.810	66.967	26.070	-40.897
Programma 2. Sterke wijken									
0.10 Mutaties reserves programma 2	332	123	-209	603	579	-24	1.123	679	-444
5.1 Sportbeleid en activering	1.325	375	-949	1.336	375	-961	1.117	387	-730
5.2 Sportaccommodaties	2.332	666	-1.666	2.061	666	-1.395	2.262	891	-1.371
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.129	82	-4.047	4.093	82	-4.011	3.980	65	-3.915
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	5.094	821	-4.274	5.277	850	-4.427	4.902	1.072	-3.830
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	1.094	0	-1.094	1.094	0	-1.094	1.114	0	-1.114
7.1 Volksgezondheid	2.094	226	-1.869	2.094	226	-1.869	1.932	243	-1.689
8.1 Ruimte en leefomgeving	1.614	583	-1.031	1.749	583	-1.166	1.977	217	-1.759



Omschrijving	Primaire begroting 2025			Begroting na wijziging 2025			Realisatie 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	25.201	25.204	3	25.266	25.269	3	7.844	8.155	311
8.3 Wonen en bouwen	1.177	1.374	197	1.172	989	-183	1.188	997	-191
Totaal Programma 2. Sterke wijken	44.391	29.452	-14.938	44.745	29.618	-15.127	27.439	12.706	-14.733
Programma 4. Toekomstbestendig Geldrop-Mierlo									
0.10 Mutaties reserves programma 4	202	556	354	4.850	301	-4.549	5.140	164	-4.976
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.847	212	-2.635	2.995	161	-2.834	3.051	162	-2.890
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.543	8	-1.536	1.571	8	-1.564	1.620	7	-1.613
2.1 Verkeer en vervoer	5.398	161	-5.237	5.029	717	-4.312	5.338	734	-4.604
2.2 Parkeren	158	0	-158	189	0	-189	207	0	-207
3.1 Economische ontwikkeling	639	37	-602	679	0	-679	635	0	-635
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1	0	-1	1	0	-1	1	0	-1
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	4	4	0	4	4	0	4	0	-4
3.4 Economische promotie	508	822	314	476	822	347	360	900	540
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.640	357	-1.283	2.095	591	-1.504	2.111	566	-1.545
5.4 Musea	210	0	-210	268	0	-268	279	0	-279
5.5 Cultureel erfgoed	277	20	-258	264	20	-244	260	25	-235
5.6 Media	1.117	0	-1.117	1.327	220	-1.107	1.377	259	-1.118
7.2 Riolering	2.113	4.274	2.161	2.091	4.274	2.183	1.874	4.145	2.271
7.3 Afval	5.699	7.463	1.764	5.699	7.463	1.764	6.368	8.140	1.772
7.4 Milieubeheer	2.047	754	-1.293	3.155	2.073	-1.082	1.795	1.206	-590
Totaal Programma 4. Toekomstbestendig Geldrop-Mierlo	24.404	14.667	-9.738	30.693	16.654	-14.039	30.421	16.307	-14.114
Programma 5. Organisatie									
0.10 Mutaties reserves programma 5	281	533	252	651	602	-49	527	533	5
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	87	0	-87	3.315	0	-3.315	1.331	0	-1.331
0.1 Bestuur	3.057	155	-2.903	3.141	45	-3.096	3.898	49	-3.848
0.2 Burgerzaken	1.901	770	-1.131	1.994	903	-1.091	1.950	986	-965
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.003	460	-542	1.108	630	-478	1.171	710	-461
0.4 Overhead	15.657	628	-15.028	15.167	867	-14.299	16.122	877	-15.245
0.5 Treasury	270	231	-40	393	227	-165	499	245	-254
0.61 OZB woningen	236	5.196	4.960	236	5.076	4.840	235	5.128	4.893
0.62 OZB niet-woningen	53	2.198	2.145	53	2.198	2.145	66	2.230	2.164
0.63 Parkeerbelasting	7	445	438	7	445	438	8	395	388
0.64 Belastingen overig	368	381	13	413	381	-32	403	334	-69
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	459	80.307	79.848	0	84.079	84.079	0	84.581	84.581
0.8 Overige baten en lasten	650	0	-650	0	0	0	112	0	-112
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	38	0	-38	0	0	0	0	0	0

Omschrijving	Primaire begroting 2025			Begroting na wijziging 2025			Realisatie 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Totaal Programma 5. Organisatie	24.068	91.305	67.237	26.478	95.454	68.976	26.323	96.068	69.745
Totaal	150.040	150.040	0	167.739	167.739	0	151.150	151.151	0

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Vennootschapsbelasting

Sinds 2016 zijn gemeenten Vpb-plichtig voor overheidsondernemingen. Hieronder staat de actuele stand van zaken voor Geldrop-Mierlo. De aangiften vennootschapsbelasting tot en met 2024 zijn ingediend. Met de Belastingdienst is overeenstemming bereikt over de afwaardering van Groot Luchen; in dit kader worden herziene aangiften 2021 en 2022 ingediend. De aangiften 2023 en 2024 zijn conform de gemaakte afspraken ingediend. Als de Belastingdienst de definitieve aanslagen 2021-2024 volgt, bedraagt het verrekenbare verlies per ultimo 2024 circa € 21,1 miljoen. De aangifte over 2025 volgt in 2026.

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidsverantwoording vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (Bado) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:

“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, evenals de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en de hiermee samenhangende programma’s. In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door het gemeenteraad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, de toereikendheid van het begrotingsbedrag en het begrotingsjaar van belang zijn”.

Afwijkingen betreft het college in de rechtmatigheidsverantwoording. Mogelijke afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting zijn in het onderstaande stroomschema uit de kadernota rechtmatigheid samengevat.



Overschrijding van lasten en/of investeringen

De toets op rechtmatigheid richt zich op de beschikbare lastenbudgetten en de werkelijke lasten. Uit het onderstaande gecompriëerde overzicht van de lasten blijkt dat er ten opzichte van de begroting na wijziging op 2 programma's overschrijdingen zijn.

Bedragen x € 1.000,-

Programma	Begroting na wijziging 2025	Realisatie 2025	Afwijking budget 2025
Programma 1. De mens centraal	65.824	66.967	1.143
Programma 2. Sterke wijken	44.745	27.439	-17.305
Programma 4. Toekomstbestendig Geldrop-Mierlo	30.693	30.421	-272
Programma 5. Organisatie	23.163	24.992	1.829
Resultaat	164.425	149.819	-14.605

Op grond van de Financiële verordening gemeente Geldrop-Mierlo 2023 zijn een aantal overschrijdingen acceptabel. In onderstaande tabel is per programma aangegeven welk deel van de overschrijding acceptabel is.

Begrotingscriterium	Overschrijding	Waarvan acceptabel
Overschrijding lasten programma's:		
Programma 1 - De mens centraal	1.142.900	1.142.900
Programma 5 - Organisatie	1.828.791	1.828.791
Subtotaal programma's	2.971.691	2.971.691
Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)	422.000	0
Totaal overschrijding	3.393.691	2.971.691

Toelichting lastenoverschrijdingen op programma's, investeringen en projecten

Programma 1 - De mens centraal (€ 1.142.900,-)

De lastenoverschrijding wordt met name veroorzaakt door de kostenoverschrijding op de jeugdzorg. Omdat deze kostenoverschrijding veroorzaakt wordt door een open-einde regeling, betreft dit een acceptabele overschrijding.

Programma 5 - Organisatie (€ 1.828.791,-)

Er heeft voor de voorziening pensioenen bestuurders een aanvullende storting van € 974.000,- plaatsgevonden. Dit komt doordat de pensioenen per 1-1-2028 overgedragen dienen te worden aan het ABP. Het bedrag is hoger dan oorspronkelijk verwacht doordat het ABP een hogere dekkingsgraad (115,2% om 100%) hanteert en we ook het partnerpensioen dienen over te dragen. Terwijl wij alleen het ouderdomspensioen begroten. Deze berekening kan alleen bij jaareinde gemaakt worden. Omdat de lastenoverschrijding op dit programma nog niet in de tussentijdse rapportage gemeld kon worden, betreft dit een acceptabele overschrijding conform artikel 10.4.d van de Financiële verordening. Daarnaast is er een overschrijding op het gebied van de overhead. Hier staan baten tegenover en deze mogen dan ook in zijn geheel als acceptabel betiteld worden conform artikel 10.4.a van de Financiële verordening.

Begrotingsrechtmatigheid investeringen en projecten

Onderstaande investeringen en projecten zijn overschreden. De overschrijdingen zijn hieronder toegelicht.

<u>Investering/project</u>	<u>Overschrijding</u>
CG Nieuwendijk (incl. herinrichting Heggestraat)	€ 210.000,-
CG parkeerterrein Weverijmuseum WBI	€ 128.000,-
In het overzicht van investeringen en projecten staan 7 kredieten met een budgetoverschrijding kleiner dan de rapporteringsgrens van € 50.000,-.	€ 84.000,-

Totaal overschrijdingen **€ 422.000,-**

De investering Herinrichting Heuvel, Bezorgershof, Achter de Kerk maakt onderdeel uit van Projecten in het centrum van Geldrop t.b.v. centrumvisie Geldrop. Per saldo worden deze kredieten niet overschreden.

De investering Herinrichting Eindhoveneweg; busbaan Hooge Akker-gemeente grens, maakt onderdeel uit van "reconstructie Eindhoveneweg, gedeelte Gijzenrooiseweg-gemeentegrens Eindhoven". Per saldo worden deze kredieten niet overschreden.

De investering herinrichting Losweg deel 1 maakt onderdeel uit van 'Herinrichting Losweg'.

De voorbereidingskredieten locaties Bezorgershof Oost (Langstraat 12), Bogardeind 43-71 en Molenstraat 2 zijn onderdeel van het project woningbouwimpuls.

Over- en onderschrijdingen van de baten en onderschrijdingen van lasten en investeringen

De gemeenteraad heeft op 2 februari 2026 het volgende besluit genomen:

"Het melden van over- en onderschrijdingen van de baten en onderschrijdingen van lasten en investeringen in de jaarrekening wordt als tijdig beschouwd."

In de analyse per programma bij "Wat heeft het gekost" worden de onder- en overschrijdingen op de baten en lasten toegelicht. De onderschrijdingen op de investeringen zijn toegelicht in het "Overzicht van investeringen en projecten".

Met de toelichtingen in deze jaarrekening maken die geen onderdeel uit van de begrotingsonrechtmatigheid.

De belangrijkste over- en onderschrijdingen die niet meetellen voor de begrotingsrechtmatigheid zijn hieronder per programma opgesomd.

Programma 1 – De mens Centraal

De onderschrijdingen op de lasten betreffen het jaarrekeningresultaat 2024 van GR Senzer. De overschrijding op de baten gaat om opvang Oekraïense vluchtelingen.

Programma 2 - Sterke wijken

In dit programma is er een onderschrijding op de lasten op de combinatiefunctionaris, welzijnsinstellingen en jeugdbeleid. Daarnaast is er een onderschrijding op de baten op het gebied van de grondexploitaties door het uitblijven van verwachte grondverkoop.

Programma 4 - Toekomstbestendig Geldrop-Mierlo
De onderschrijding op de lasten is op duurzaamheid.

Programma 5 - Organisatie
Er is een overschrijding op de ontvangsten van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

Bovenstaande in acht nemende is de onderschrijding van de lasten tijdig gemeld en daarmee akkoord.

Analyse overzicht van baten en lasten

Toelichting

Voor de toelichting op de analyse van het overzicht van baten en lasten verwijzen wij naar de programma's. In ieder programma is het na het onderdeel 'wat heeft het gekost' een analyse opgenomen.

Overzicht onvoorzien

In de begroting is een bedrag van € 77.500,- als onvoorzien geraamd. In 2025 is deze besteed aan de verhoogde bijdrage voor de VRBZO en de bijdrage aan het VNG congres.

Overzicht van de incidentele baten en lasten

In het volgende overzicht staan de incidentele lasten en baten in 2025.

	2025	
Omschrijving	Baten	Lasten
Programma 1 De mens centraal		
Tijdelijke urenuitbreiding i.v.m. crisis Oekraïne		56.000
Opvang van Oekraïense vluchtelingen	3.892.352	3.631.989
Programma 2 Sterke wijken		
Grondexploitatie	8.155.157	7.843.633
Anterieure overeenkomsten	126.193	126.912
Vluchtelingenopvang	113.881	5.362
Programma 3 Vitaal & groen buitengebied		
Programma 4 Toekomstbestendig Geldrop-Mierlo		
Extra werkbelasting team Ruimtelijke Ontwikkeling (B2023)		60.000
Omgevingsvergunningen		50.000
Programma 5 Organisatie		
Eenmalige korting op het gemeentefonds 2025	-1.268.350	
Extra storting voorziening pensioenen bestuurders door overdracht naar ABP		973.978
Overig		
Bedragen ≤ 50.000	8.840	8.100
Subtotaal vóór mutaties reserves	11.028.073	12.755.974

		2025
Mutaties reserves	Onttrekking	Storting
Opheffen reserve IHP	6.824.165	6.824.165
Algemene reserve grondexploitatie: JR 2024 vrijval verliesvoorziening Jonkvrouw t.g.v. algemene reserve grondexploitaties		115.306
Algemene reserve grondexploitatie: RB 2468212 Parkeervariant De Meent	300.000	
Reserve recreatie en toerisme: Resultaat gesloten exploitatie 2025		290.655
Nieuw bovenwijkse voorzieningen: JR 2024 terugstorten voorfinanciering naar algemene reserve grondexploitaties	124.390	124.390
Reserve duurzaamheid: 2e TR 2025 onbenut budget subsidie		187.500
Reserve woningbouwimpuls: Rente subsidie en co-financiering WBI		331.730
Reserve Omgevingswet en wet kwaliteitsborging bouw: Extra werkbelasting team Ruimtelijke Ontwikkeling	60.000	
Reserve Omgevingswet en wet kwaliteitsborging bouw: Omgevingsvergunningen	50.000	
Reserve maatwerk aanpak koopkrachtverlies: Hulp op Maat	242.546	
Reserve opvang ontheemden Oekraïners: Amendement stichting leergeld zwemonderwijs	50.000	
Reserve opvang ontheemden Oekraïners: Formatie beleidsmedewerker inclusie en toegankelijkheid	54.270	
Reserve regionale verkeersknelpunten: Bijdrage regionale verkeersknelpunten		219.313
Reserve WIA: 2e TR 2025 reserve WIA		304.342
Reserve WIA: 2e TR 2025 reserve WIA	111.116	
Dekkingsreserve Bouw nieuwe raadzaal t.l.v. algemene reserve	60.114	
Dekkingsreserve CG Herinrichting parkeerterrein De Meent: B 2468212 Parkeervariant De Meent		856.500
Bedragen ≤ 50.000	238.022	130.808
Subtotaal reserves	8.114.624	9.384.709
Totaal	19.142.697	22.140.683
Incidenteel saldo Jaarrekening 2025 (incl. resultaat grondexploitaties)		2.997.986

Toelichting incidenteel:

De incidentele kosten vanaf € 50.000,- zijn toegelicht, met uitzondering van de hierboven genoemde die betrekking hebben op reserves. Deze staan bij de toelichtingen op de reserves.

Tijdelijke urenuitbreiding i.v.m. crisis Oekraïne (B2025)

Extra inzet i.v.m. de crisis Oekraïne.

Opvang van Oekraïense vluchtelingen

Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen zijn kosten gemaakt, zoals voor huisvesting en leefgeld. Daarvoor hebben we rijksbijdragen ontvangen.

Grondexploitatie (B2025)

Zie paragraaf grondbeleid.

Anterieure overeenkomsten

Alle baten en lasten van de anterieure overeenkomsten zijn incidenteel van aard.

Vluchtelingenopvang

Voor de opvang van vluchtelingen zijn kosten gemaakt, zoals voor huisvesting en leefgeld. Daarvoor hebben we rijksbijdragen ontvangen.

Extra werkbelasting team Ruimtelijke Ontwikkeling (B2023)

Tijdelijke formatie in het kader van versnelde afhandeling van vergunningen in verband met de gewijzigde termijn van afdoening van 13 naar 8 weken door de Omgevingswet.

Omgevingsvergunningen

Werkzaamheden omgevingsvergunningen ten laste van de reserve Omgevingswet.

Eenmalige korting op het gemeentefonds 2025

Vanaf 2025 wordt er een nieuwe financieringssysteem voor gemeenten en provincies wordt ingesteld. Dit zorgt ervoor dat gemeenten in 2025 eenmalig minder algemene uitkering ontvangen dan was voorzien. Conform aanvulling begrotingscirculaire 2024 provincie mag deze lagere inkomst als incidenteel aangemerkt worden.

Extra storting voorziening pensioenen bestuurders door overdracht naar ABP

Op 1 januari 2028 worden alle wethouderspensioenen overgedragen aan het ABP. Er zal dan een waardeoverdracht moeten plaatsvinden. Op basis van een onderzoek waar wij in 2025 aan mee hebben gedaan is gebleken dat onze huidige voorziening op 2 aspecten te laag is. Ook het partnerpensioen zal overgedragen moeten worden aan het ABP en het ABP rekent met een dekkingsgraad. Deze dekkingsgraad was ten tijde van het onderzoek 15,2% hoger dan onze 100% dekking. Vanwege deze 2 aanpassingen hebben we nu een forse extra storting in deze voorziening moeten doen.

Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Omschrijving	Toevoeging	Onttrekking	Reden
Dekkingsreserves			
Dekkingsreserve bouw nieuwe raadzaal	0	60.114	Dekking afschrijving investering
Dekkingsreserve nutsvoorzieningen centrum Mierlo	0	6.507	Dekking afschrijving investering
Dekkingsreserve P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat	0	22.850	Dekking afschrijving investering
Dekkingsreserve Dorpsstraat deel Rabo - t.h.v. Plus	0	24.338	Dekking afschrijving investering
Dekkingsreserve voorbereiding onderzoek en kiosk	0	7.238	Dekking afschrijving investering
FBW Herinrichting Langstraat	0	8.288	Dekking afschrijving investering
FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind	0	10.144	Dekking afschrijving investering
FBW Ronde centrum Geldrop	0	3.628	Dekking afschrijving investering
FBW Herinrichting parkeerterrein Markt	0	614	Dekking afschrijving investering
FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg	0	6.951	Dekking afschrijving investering
FBW Herinrichting Bogardeind (ijssalon/Beukelaar)	0	7.246	Dekking afschrijving investering
FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook)	0	988	Dekking afschrijving investering
FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg	0	10.255	Dekking afschrijving investering
FBW Aanpassing openbare ruimte brede school Coevering	0	5.755	Dekking afschrijving investering
FBW Busbaan Gijzenrooiseweg	0	3.021	Dekking afschrijving investering
FBW Beleefpad Katoenpad	0	615	Dekking afschrijving investering
FBW Kasteelseloop en Molenheide	0	594	Dekking afschrijving investering
FBW Herinrichting Stationsomgeving	0	2.265	Dekking afschrijving investering
FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA	0	7.679	Dekking afschrijving investering
FBW Herinrichting Eindhoveneweg busbaan Hooge Akker-gemeentegrens	0	2.493	Dekking afschrijving investering
FBW Busstrook zuid rijbaan Laan der Vier Heemskinderen	0	1.976	Dekking afschrijving investering
FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg	0	18.124	Dekking afschrijving investering
Speelvoorziening Gulbergen	0	1.085	Dekking afschrijving investering
FBW Santheuvel	0	10.803	Dekking afschrijving investering
R&T speelruimte beleidsplan	0	12.752	Dekking afschrijving investering
Totaal	0	236.323	

Wet normering bezoldiging toefunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De WNT is van toepassing op gemeente Geldrop-Mierlo. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2025 € 246.000,-.

Naast de hieronder vermelde toefunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2025 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Gegevens 2025		
bedragen x € 1	N.J.H. Scheltens	W.H.F. Geboers
Functiegegevens	Directeur	Griffier
Aanvang en einde functieervulling in 2025	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	140.313	105.387
Beloningen betaalbaar op termijn	23.045	16.618
<i>Subtotaal</i>	<i>163.358</i>	<i>122.005</i>
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	246.000	246.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen	n.v.t.	n.v.t.
Totaal bezoldiging	163.358	122.005
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2024		
bedragen x € 1	N.J.H. Scheltens	W.H.F. Geboers
Functiegegevens	Secretaris	Griffier
Aanvang en einde functieervulling in 2024	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	135.517	102.321
Beloningen betaalbaar op termijn	22.859	16.501
<i>Subtotaal</i>	<i>158.376</i>	<i>118.822</i>
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	233.000	233.000
Totaal bezoldiging	158.376	118.822

Rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op 2 februari 2026 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt 2% van de totale lasten exclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 2.800.000,-. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2025 van de Commissie BBV van september 2025.

Bevinding

Het college stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen bedrag € 4.101.691,- bedraagt. Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 2.800.000,-. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het college overigens een bedrag van € 2.971.691,- acceptabel op basis van door de gemeenteraad vastgestelde afspraken.

Begrotingscriterium	Onrechtmatigheid	Waarvan acceptabel
Overschrijding lasten programma's	€ 2.971.691	€ 2.971.691
Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)	€ 422.000	
Totaal begrotingsonrechtmatigheden	€ 3.393.691	
<i>Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden die acceptabel zijn op grond van de Financiële verordening gemeente Geldrop-Mierlo 2023.</i>		€ 2.971.691
Voorwaardencriterium		
Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed	€ 708.000	
Misbruik & Oneigenlijk gebruik criterium		
Geen bevindingen	€ 0	
Totaal onrechtmatigheden	€ 4.101.691	
Verantwoordingsgrens (2% conform raadsbesluit van 2 februari 2026) Omdat de verantwoordingsgrens is overschreden moet het totaal bedrag aan overschrijdingen toegelicht worden.	€ 2.800.000	
Waarvan acceptabel		€ 2.971.691
Waarvan niet acceptabel:	€ 1.130.000	

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële onrechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het college ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

Overzicht van investeringen en projecten

In het onderstaande kredietoverzicht staan reeds gevoteerde kredieten. De dikgedrukte teksten in de toelichting houden in: wijzigingen in het begrote krediet. Na akkoord van de raad worden deze wijzigingen doorgevoerd.

Bij "Reden doorlopen project" geldt het volgende;

- A: Aanschaf en vervanging tractie en materieel. Voorbereiding gestart in 2025, uitvoering in 2026.
- B: Uitvoeringsprojecten waarvan de voorbereiding en/of realisatie zijn gestart in 2025 maar doorlopen in 2026.
- C: Projecten waarvan de voorbereidingen in 2025 zijn gestart en realisatie plaats vindt in 2026 en/of 2027.
- D: Projecten in het centrum van Geldrop t.b.v. centrumvisie Geldrop.
- E: Projecten met een langere planvormingsperiode en/of complexere casuïstiek.
- F: Overig (zie toelichting).

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-12-2024	Gerealiseerd 2025	Restant	Afsluiten / Loopt door	Toelichting / Reden doorlopen project
70004	Reconstructie Bekelaar komgrens rotonde Marktstraat	1.225.000	321.598	1.576.900	-673.498	Loopt door	B
70005	Reconstructie Ganseboom	100.000	0	0	100.000	Loopt door	E
70026	CG Centr Geldrop/overst Mierloseweg WBI	350.000	0	0	350.000	Loopt door	D
70044	CG Langparkeren Kasteelpark WBI	360.000	96.194	71.616	192.190	Loopt door	B
70045	Herinrichting wijk Hulst	423.000	12.216	0	410.784	Loopt door	E
70091	Herinrichting St. Jozefplein	1.029.500	265.487	32.864	731.149	Loopt door	C
70092	Vervanging VRI Eindhoveneweg DAF III	200.000	32.217	0	167.783	Afsluiten	
70093	Heggestr (Stationstr-H. Geeststraat)	426.000	68.995	40.629	316.376	Loopt door	C
70095	CG Parkeerterrein Weverijmuseum WBI	273.000	288.382	102.680	-118.062	Afsluiten	

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-12-2024	Gerealiseerd 2025	Restant	Afsluiten / Loopt door	Toelichting / Reden doorlopen project
70096	CG Parkeerverwijssysteem	46.800	17.650	0	29.150	Loopt door	B
70097	CG Herinr Heuvel, Bezorgshf, A.de.Kerk WBI	417.982	2.221.681	7.631	-1.811.330	Loopt door	D
70100	CG Verb. park.terr. AdeKerk+De Meent WBI	514.000	9.198	134.733	370.069	Loopt door	D
70102	CG Herinrichting parkeerterrein De Meent WBI	816.000	296.747	79.604	439.649	Loopt door	D
70103	CG Herinrichting Bezorgershof WBI	992.000	2.990	100.534	888.476	Loopt door	D
70104	CG Parkeerterrein Achter de kerk WBI	927.000	42.705	476	883.819	Loopt door	D
70105	CG Nieuwendijk ged voor de kerk WBI	384.000	143.300	768.689	-527.989	Loopt door	F: de eindafrekening moet nog worden gemaakt.
70106	CG J.v.Geldropstraat omgeving Heuvel WBI	345.000	1.933	0	343.068	Loopt door	D
70107	CG J.v.Geldropstraat omgeving Hofstr WBI	499.000	357.425	0	141.575	Loopt door	D
70120	Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind Topa-terrein	100.000	0	1.781	98.219	Loopt door	B
70121	Herinrichting Mierloseweg - Peijnenburgweg WBI	0	0	0	0	Afsluiten	
70231	Fiets- voetpad tussen Stationsplein en Beekweide	27.500	0	0	27.500	Afsluiten	
70235	FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide	27.500	0	0	27.500	Afsluiten	

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-12-2024	Gerealiseerd 2025	Restant	Afsluiten / Loopt door	Toelichting / Reden doorlopen project
70237	Bolsiusstraat	270.000	41.301	3.783	224.916	Loopt door	C
70239	Deelplan 5 Spoorzone - park	130.000	51.326	0	78.674	Loopt door	C
70240	Herinrichting Reigerstraat	426.181	46.717	241.746	137.718	Afsluiten	
70241	Herinrichting Losweg deel 1	650.300	143.098	573.855	-66.653	Loopt door	C
70253	Verbreiding fietspad Aardborstweg/Wolfsberg	639.000	0	1.335	637.665	Loopt door	C
70255	Herinrichting Losweg deel 2	450.000	83.952	18.290	347.758	Loopt door	C
70257	By-pass rotonde Laan der Vier Heemskinderen	51.000	0	0	51.000	Afsluiten	
70282	Herinrichting Bekelaar	550.000	7.234	11.521	531.245	Loopt door	B
70290	Herinrichting Burgemeester Verheugstraat	613.000	28.313	60.771	523.917	Loopt door	C
70291	Busbaan Mierloseweg	472.000	19.569	65.841	386.590	Loopt door	E
70370	Wilheminastraat fase 2	339.000	0	534	338.466	Loopt door	C
70371	Vorbereidingskrediet herinr. Marktstr/Mierlo	70.000	6.639	19.669	43.692	Loopt door	C
70380	Herinrichting Burgemeester Verheugstr (riolering)	618.000	0	0	618.000	Loopt door	C
70477	CG Herinrichting parkeerterrein De Meent WBI	856.500	0	0	856.500	Loopt door	D
70289	Reconstructie wegen buitengebied jaarschijf 2023	1.126.440	306.686	309.718	510.036	Loopt door	C

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-12-2024	Gerealiseerd 2025	Restant	Afsluiten / Loopt door	Toelichting / Reden doorlopen project
70327	Toegankelijke bushaltes Eindhovenseweg/Papenvoort	59.000	17.084	750	41.166	Afsluiten	
70353	Realisatie plateau Heuschweg- Kasteelweg-Overakker	63.000	0	0	63.000	Loopt door	C
70376	Riolering vrijverval jaarschijf 2024	2.526.050	0	394.998	2.131.052	Loopt door	C
70288	Groen- en bomencompensatie	3.500	1.739	0	1.761	Loopt door	B
70347	Groenreconstructie Lambertushof (vbkred)	40.000	0	267	39.733	Loopt door	C
70373	Vervangingen speelvoorzieningen 2024	63.276	33.584	0	29.692	Afsluiten	Restant toevoegen aan jaarschijf 2026.
70374	Reconstructie openbaar groen 2024	114.000	100.131	0	13.869	Loopt door	C
70398	Vervangingen speelvoorzieningen 2025	154.000	0	22.409	131.591	Afsluiten	Restant toevoegen aan jaarschijf 2026.
70399	Reconstructie openbaar groen 2025	114.000	0	121.467	-7.467	Afsluiten	
70400	Realisatie groenstruct adh klimaatkaarten 2025	150.000	0	0	150.000	Loopt door	C
70024	CG Gevelverbetering Centrum/uitkering stim.regelin	360.000	204.252	367	155.381	Loopt door	E
70048	Villagemarketing (verweven) - jaarschijf 2022	156.398	2.343	0	154.055	Loopt door	B
70218	Villagemarketing jaarschijf 2025 (Verweven)	35.000	0	16.920	18.080	Loopt door	B
70273	IHP van der Putt - sloop- en bouwkosten	1.144.394	1.082	1.014.311	129.001	Loopt door	E

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-12-2024	Gerealiseerd 2025	Restant	Afsluiten / Loopt door	Toelichting / Reden doorlopen project
70274	IHP van der Putt - openbare ruimte	927.000	18.580	0	908.420	Loopt door	E
70142	Renov kantine en kleedaccomm Hockey Club Mierlo	3.200.000	35.399	317.847	2.846.754	Loopt door	B
70359	Verbeteren groenstruct, water en recr struct CG	120.000	1	13.620	106.379	Loopt door	D
70113	Aanleg 2e ontsluiting Rielseheideweg	25.000	7.651	0	17.349	Loopt door	E
70331	Vorbereidingskrediet digitalisering parkeerbeleid	40.000	11.257	3.960	24.783	Loopt door	C
70352	Aanschaf en inrichting systeem parkeerverg	85.000	0	0	85.000	Loopt door	C
70326	Schoolzones basisscholen	90.000	68.589	10.645	10.765	Afsluiten	
70416	Aankoop perceel grond naast Sanghorst 2 Mierlo	1.074.115	0	1.073.996	119	Afsluiten	
70426	Aankoop Industripark 10 en Emopad 15 Geldrop	2.400.000	0	2.404.924	-4.924	Afsluiten	
70433	Aankoop grond Industripark 10 - Emopad 15 Geldrop	3.100.000	0	3.100.000	0	Afsluiten	
70270	IHP Puur Sang - sloop- en bouwkosten	755.864	0	181.254	574.610	Loopt door	E
70318	Vervangen tennisveld/Sportpark Bronzenwei	210.284	210.284	-34.882	34.882	Afsluiten	
70319	Verv natuurgras VV Geldrop in kunstgras (toplaag)	327.160	357.599	-21.920	-9.671	Loopt door	E

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-12-2024	Gerealiseerd 2025	Restant	Afsluiten / Loopt door	Toelichting / Reden doorlopen project
70320	Aanleg padelbanen TC de Helze	196.893	215.860	-21.920	2.953	Afsluiten	
70344	Verv. onderlaag baanblok 7/8 TPV de Mast	18.150	0	0	18.150	Loopt door	C
70345	Verv. bovenlaag baanblok 7/8 TPV de Mast	108.650	0	0	108.650	Loopt door	C
70382	Verv natuurgras VV Geldrop in kunstgr (onderlaag)	225.000	265.416	-42.535	2.119	Loopt door	E
70383	Verv natuurgras VV Geldrop in kunstgr (hekwerk)	63.000	0	0	63.000	Loopt door	E
70384	Verv natuurgras VV Geldrop in kunstgr (masten)	22.000	0	0	22.000	Loopt door	E
70385	Verv natuurgras VV Geldrop in kunstgr (armaturen)	26.000	0	0	26.000	Loopt door	E
70386	Verv natuurgras VV Geldrop in kunstgr (veldmeubel)	15.000	5.075	0	9.925	Loopt door	E
70393	Verv hockeyveld 4 De Bronzenwei toplaag	410.000	0	57.610	352.390	Loopt door	C
70403	Verv hockeyveld 2 De Bronzenwei toplaag	440.000	0	9.186	430.814	Loopt door	C
70428	Verv hockeyveld 3 Oudven toplaag	410.000	0	0	410.000	Loopt door	C
70077	Aanpassen waterrad Hofdael	75.000	50.151	20.030	4.819	Loopt door	E
70080	Aanpassen multifunctionele zaal SCC Hofdael	350.000	83.686	0	266.314	Loopt door	E
70141	Hofdael aanpassing receptie, foyer, entree	415.000	65.404	3.048	346.548	Loopt door	E

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-12-2024	Gerealiseerd 2025	Restant	Afsluiten / Loopt door	Toelichting / Reden doorlopen project
70341	Restaureren torentje Oude Raadhuis in Mierlo	90.000	31.661	57.014	1.325	Loopt door	B
70348	Verbouwing villa en kantoorgebouw gemeentehuis	426.811	90.401	328.298	8.112	Loopt door	B
70375	Uitv kred maatwerkkrapp verduurzamen gebouwen 2024	150.000	128.402	4.369	17.228	Loopt door	C
70410	Uitv kred maatwerkkrapp verduurzamen gebouwen 2025	150.000	0	35.832	114.168	Loopt door	C
70089	Extr voorsortvak kruisp Eindh.wg/DAFIII	607.000	-3.598	103.846	506.753	Afsluiten	
70110	Herinr Eindh weg; busbaan Hooge Akker-gem.grens	288.000	1.284.000	0	-996.000	Afsluiten	
70111	Extra voorsorteervak kruisp Eindh.weg/Gijzenr.weg	442.000	-4.315	83.377	362.939	Afsluiten	
70112	By-pass rotonde Dommeld.weg/Ln der Vier Heemsk	215.000	8.668	0	206.332	Afsluiten	
70190	Snelheidsremmende maatregelen Brugstraat	35.000	37.818	8.411	-11.229	Afsluiten	
70193	Vervangen VRI kruispunt Emopad-Laan van Tolkien	174.951	102.184	4.936	67.831	Loopt door	C
70286	Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn	215.766	142.999	0	72.767	Afsluiten	
70324	Verbetering verkeersveiligheid Hulst/Elsbroekpad	20.000	0	11.845	8.155	Afsluiten	

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-12-2024	Gerealiseerd 2025	Restant	Afsluiten / Loopt door	Toelichting / Reden doorlopen project
70325	Voorbkred reconstr fietsp Laan der 4 Heemskinderen	45.000	0	14.118	30.882	Loopt door	C
70337	Aanpassing VRI Eindhovenseweg/Papenvoort	25.000	67.427	0	-42.427	Afsluiten	
70356	Fietspad Bogardeind (voorbereidingskrediet)	30.000	0	0	30.000	Loopt door	C
70404	Rotonde Brugstraat (voorbereidingskrediet)	35.000	0	0	35.000	Loopt door	C
70006	Inkorten stationstunnel fase 2	250.000	139.926	24.058	86.017	Loopt door	C
70186	Openbaar gebied Bleekvelden	200.000	379.690	-181.901	2.212	Afsluiten	
70328	Herinrichting Maluwe/Look Geldrop	395.000	0	0	395.000	Loopt door	F: project is nog niet opgestart i.v.m. capaciteitstekort.
70351	Aansch en inr camera-monitoring verkeersregelinst	55.000	0	0	55.000	Loopt door	F: project is nog niet opgestart i.v.m. capaciteitstekort.
70354	Herinrichting Patrijslaan (fietsstraat)	247.000	0	4.072	242.928	Loopt door	C
70364	Vervanging VRI Gijzenrooiseweg - Bogardeind	250.000	39.713	29.389	180.898	Loopt door	C
70369	Vervanging VRI Mierloseweg/Dwarsstraat	170.000	0	8.954	161.046	Loopt door	C
70396	OVL 2025 Masten	545.060	0	375.189	169.871	Afsluiten	Restant toevoegen aan jaarschijf 2026.
70397	OVL 2025 Armaturen	103.633	0	94.220	9.413	Afsluiten	Restant toevoegen aan jaarschijf 2026.
70116	GPS systeem landmeters	30.000	17.834	0	12.166	Loopt door	A
70117	Spuitswagen Rioned WD-RL-42	45.000	0	0	45.000	Loopt door	A

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-12-2024	Gerealiseerd 2025	Restant	Afsluiten / Loopt door	Toelichting / Reden doorlopen project
70185	Div. verv. invest. buitendnst: Minigraver	20.000	0	0	20.000	Loopt door	A
70196	Div. verv. invest. buitendnst.	20.000	11.704	0	8.296	Loopt door	A
70299	Rolbezem nido HF15	20.000	0	0	20.000	Loopt door	A
70333	Schrobmachine sporthal Coevering	20.000	0	16.559	3.441	Afsluiten	
70334	Schrobmachine sporthal de Weijer	20.000	0	16.559	3.441	Afsluiten	
70363	Giant Knikloader	65.000	0	0	65.000	Loopt door	A
70064	Riolering Dwarsstraat	666.233	576.379	20.031	69.824	Afsluiten	Er wordt gewacht op een uitspraak van RvS. Huidig budget is inmiddels ontoereikend wegens prijsontwikkelingen. Daarom wordt project afgesloten. Bij eventuele herstart een nieuw krediet aanvragen.
70109	Vogelpoelstraat	363.152	65.344	4.786	293.023	Loopt door	C
70144	Riolering Wielewaal	22.528	0	0	22.528	Loopt door	E
70145	Riolering Achter de kerk	25.070	0	0	25.070	Loopt door	E
70149	Riolering Look	48.092	0	0	48.092	Loopt door	F: uitvoeren in combinatie met herinrichting.
70153	Riolering Maluwe	95.042	0	0	95.042	Loopt door	F: uitvoeren in combinatie met herinrichting.
70158	Riolering Vesperstraat	159.401	0	0	159.401	Loopt door	E
70217	Rioolvervanging Tournooiveld	511.000	508.349	0	2.651	Afsluiten	Project is uitgevoerd en kan worden afgesloten.
70302	Riolering Losweg 3	424.613	0	0	424.613	Afsluiten	Project is uitgevoerd en kan worden afgesloten.
70313	Riolering Wielewaal	245.796	0	0	245.796	Loopt door	E

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-12-2024	Gerealiseerd 2025	Restant	Afsluiten / Loopt door	Toelichting / Reden doorlopen project
70314	Riolering blauwe aderplan 2023	150.000	28.677	14.949	106.374	Afsluiten	Restant bedrag moet worden overgeheveld naar jaarschijf 2026.
70315	Riolering BRP 2023	125.000	0	0	125.000	Afsluiten	Restant bedrag moet worden overgeheveld naar jaarschijf 2026.
70316	Riolering Klimaat 2023	200.000	52.738	36.103	111.159	Afsluiten	Restant bedrag moet worden overgeheveld naar jaarschijf 2026.
70411	Riolering vrijverval jaarschijf 2025	1.964.791	0	143.816	1.820.975	Loopt door	B
70412	Riolering drukriolering jaarschijf 2025	121.042	0	2.980	118.062	Afsluiten	
70413	Bestrijding wateroverlast (extra) jaarschijf 2025	1.186.290	0	1.037.074	149.216	Afsluiten	Restant bedrag moet worden overgeheveld naar jaarschijf 2026.
70414	Riolering overig jaarschijf 2025	3.146.342	0	1.614.739	1.531.603	Afsluiten	Restant bedrag moet worden overgeheveld naar jaarschijf 2026.
70418	Riolering Heggestraat	160.000	0	0	160.000	Afsluiten	Project is uitgevoerd en kan worden afgesloten.
70072	Natuuropg De Kleine Dommel / Dommeldal uit de verf	200.000	36.103	26.975	136.922	Loopt door	E
70323	Vorbereidingskrediet omgevingsprogramma Natuur	45.000	195	0	44.805	Loopt door	C
70401	Herinr De Plaetse, beschermd dorpsgezicht 't Broek	10.000	0	0	10.000	Loopt door	C
70402	Verst ecol verb Strabr Heide-Stiph bossen (vbkred)	15.000	0	0	15.000	Loopt door	E
70405	Omv landbouwgr naar natuur (rondom Molenheide)	15.000	0	0	15.000	Loopt door	C
70406	Onderz en aanl nieuw ven zuidelijk deel Molenheide	5.000	0	0	5.000	Afsluiten	F: Het waterschap neemt deze opgave over.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-12-2024	Gerealiseerd 2025	Restant	Afsluiten / Loopt door	Toelichting / Reden doorlopen project
70407	Aanleg faunapassage Geldropseweg (vbkred)	10.000	0	0	10.000	Loopt door	C
70408	Biodiversiteit jaarschijf 2025	50.000	0	24.372	25.628	Afsluiten	Restant toevoegen aan jaarschijf 2026.
70409	Klimaatadaptatie groen jaarschijf 2025	200.000	0	23.432	176.568	Afsluiten	Restant toevoegen aan jaarschijf 2026.
70208	Ruimte voor Ruimte titels	0	-600.000	0	600.000	Loopt door	E
70336	WBI Aankoop Gijzenrooi 8 Geldrop	600.000	604.006	-604.006	0	Afsluiten	
70395	WBI aankoop Molenstraat 2 Geldrop/Postkantoor	841.730	841.730	-841.579	841.579	Afsluiten	
70415	WBI aankoop perc D5878 Heuvel 90-92 Geldrop/Vossenhol	501.500	0	0	501.500	Afsluiten	
70419	Voorber kred loc Bezorgershof Oost (Langstraat 12)	400.000	355.373	257.180	-212.553	Loopt door	D
70420	Vorbereidingskrediet locatie Van der Puttschool	350.000	300.540	4.208	45.252	Loopt door	D
70421	Vorbereidingskrediet locatie Bogardeind 43-71	750.000	703.078	859.486	-812.564	Loopt door	D
70434	Vorbereidingskrediet locatie Heuvel 90-92 Geldrop	600.000	0	548.228	51.772	Loopt door	D
70435	Vorbereidingskred loc Molenstr 2 Geldrop	1.200.000	0	2.102.271	-902.271	Loopt door	D
70436	Vorbereidingskred. loc. Mierloseweg 22-26 Geldrop	1.700.000	0	1.704.129	-4.129	Loopt door	D

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-12-2024	Gerealiseerd 2025	Restant	Afsluiten / Loopt door	Toelichting / Reden doorlopen project
70475	Aankoop perc. L661 grond MTV Luchen	554.000	0	554.000	0	Afsluiten	
70476	Vorbereidingskrediet locatie Gijzenrooi 8 Geldrop	1.700.000	0	816.519	883.481	Loopt door	D
70477	CG Herinrichting parkeerterrein De Meent WBI	856.500	0	0	856.500	Loopt door	C
70478	Perceel grond Bisschop van Mierlostraat Mierlo	167.359		167.359	0	Afsluiten	
70343	Fysiek-ruimtelijke investering Weverijmuseum	40.000	0	0	40.000	Loopt door	E
70032	Skandia - Nieuwbouw	10.706.940	659.481	36.157	10.011.302	Loopt door	C
70271	IHP Puur Sang - tijdelijke huisvesting	907.500	0	0	907.500	Loopt door	C
70272	IHP Puur Sang - openbare ruimte	907.500	11.447	0	896.053	Loopt door	C
70275	IHP Skandia - sloop- en bouwkosten	804.000	2.324	300.259	501.417	Loopt door	C
70276	IHP Skandia - tijdelijke huisvesting	1.860.412	63.146	740.418	1.056.848	Loopt door	C
70277	IHP Skandia - openbare ruimte	1.033.340	3.473	4.024	1.025.843	Loopt door	C
70284	Nieuwbouw kinderopvang Skandia	3.031.071	0	0	3.031.071	Loopt door	C
70285	Nieuwbouw wijkcentrum Skandia	717.170	0	0	717.170	Loopt door	C
70350	IHP van der Putt - openb ruimte (dekkingsreserve)	525.000	0	0	525.000	Loopt door	C
70427	Nieuwbouw gymzaal Strabrecht college	1.600.126	0	1.440.113	160.013	Loopt door	B

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget	Gerealiseerd t/m 31-12-2024	Gerealiseerd 2025	Restant	Afsluiten / Loopt door	Toelichting / Reden doorlopen project
70317	Vernieuwing interieur villa	85.000	4.409	85.138	-4.547	Afsluiten	Kleine overschrijding door onvoorziene kosten i.v.m. niet zichtbare gebreken Villa.
70349	Aanpassingen kantoorgebouw gemeentehuis (akoestiek)	181.810	52.041	117.370	12.399	Loopt door	Uitgestelde leveringen in 2026.
70387	Bouw- en woonrijpmaken tijdelijke standplaatsen Rielseheideweg	35.000	0	8.587	26.413	Afsluiten	
70222	Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2025	394.840	1	169.841	224.998	Afsluiten	Restant toevoegen aan jaarschijf 2026.

Reserves en voorzieningen

Reserves

Naam reserve	Balanswaarde 1-1-2025	Toevoe- gingen	Vrijgevallen bedragen	Onttrek- kingen	Aanwen- dingen	Balanswaarde 31-12-2025
Algemene reserve						
Algemene reserve	10.899	3.336		0		14.235
Algemene reserve grondexploitaties	12.931	684		488		13.127
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf	1.480	5		32		1.454
Totaal algemene reserves	25.310	4.025		520		28.816
Bestemmingsreserves						
Reserve personeel en organisatie	200	0		0		200
Reserve onderwijshuisvesting (IHP)	6.824	0		6.824		0
Reserve investering speeltuin de Viking	49	0		0		49
Reserve hondenbeleid	87	0		32		55
Reserve recreatie en toerisme	465	291		0		755
Reserve Leefbaarheidsfonds	205	11		0		217
Reserve Fonds Investerend Ruimt. Ontwikkelingen	248	17		0		264
Reserve bovenwijkse voorzieningen	120	16		124		12
Reserve Fonds Herstructurering Woongebieden	79	13		0		91
Reserve Fonds Verevening Bedrijfsomgevingen	69	0		0		69
Reserve duurzaamheid	777	188		0		965
Reserve woningbouwimpuls	957	332		0		1.288
Reserve omgevingswet	364	0		110		254
Reserve WBI herstructurering woongebieden	128	0		0		128
Reserve WBI leefbaarheidsfonds	1.322	0		0		1.322
Reserve WBI ruimtelijke ontwikkeling	557	0		0		557
Reserve maatwerk aanpak koopkrachtverlies	365	0		243		122
Reserve vluchtelingen	1.653	0		111		1.542
Reserve regionale verkeersknelpunten	0	219		32		187
Reserve sociale woningbouw	0	28		0		28
Reserve stedelijke herstructurering	0	4		0		4
Reserve natuur, landschap en groenversterking	0	8		0		8
Reserve netwerkverbindingen	0	10		0		10
Reserve WIA	0	304		111		193
Totaal bestemmingsreserves	14.469	1.441		7.588		8.322
Dekkingsreserves						
Dekkingsreserve Bouw nieuwe raadzaal	960	2		60		902
Dekkingsreserve nutsvoorziening centrum Mierlo	35	0		7		28
Dekkingsreserve P-margriet thv P-friso	331	0		23		308
Dekkingsreserve Dorpsstraat, deel Rabo, Dorpsstraat Plus	462	0		24		437
Dekkingsreserve voorbereiding onderzoek en Kiosk	83	3		7		78
FBW Herinrichting Langstraat	117	0		8		109
FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind	214	1		10		205
FBW Herinrichting Heggestraat	61	0		0		61
FBW Rotonde centrum Geldrop	58	0		4		54
FBW Parkeerterrein Weverijmuseum	54	0		0		54
FBW Herinrichting parkeerterrein Markt	164	0		1		164
FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent	163	0		0		163
FBW Parkeerterrein Achter de Kerk	187	0		0		187
FBW Parkeerverwijssysteem	12	0		0		12
FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg	134	0		7		127
FBW Herinrichting. Bogardeind (ijssalon/Beukelaar)	90	0		7		83
FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook)	11	0		1		10
FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg	128	0		10		118



Naam reserve	Balanswaarde 1-1-2025	Toevoe- gingen	Vrijgevallen bedragen	Onttrek- kingen	Aanwen- dingen	Balanswaarde 31-12-2025
FBW Aanpassen openbare Ruimte brede school Coevering	82	0		6		77
FBW Busbaan Gijzenrooiseweg	38	0		3		35
FBW Beleefpad Katoenpad	10	0		1		9
FBW Kasteelseloop en Molenheide	10	0		1		10
FBW Herinrichting Stationsomgeving	50	0		2		48
FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA	134	0		8		126
FBW Herinrichting Eindhovenseweg busbaan Hooge Akker- gemeentegrens	386	0		0		386
FBW Aanleg fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor	20	0		2		18
FBW Busstrook zuid rijbaan Laan der Vier Heemskinderen	34	0		2		33
FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide	28	0		0		28
FBW Aanleg fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein	25	0		0		25
FBW Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg- Bogardeind	50	0		0		50
FBW Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg-Aragorn	38	0		0		38
FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg	542	0		18		524
By-pass rotonde Dommeldalseweg-Laan der Vier Heemskinderen	54	0		0		54
Speelvoorziening Gulbergen	12	0		1		11
FBW Santheuvel	207	0		11		196
R&T speelruimte beleidsplan	171	27		13		185
Dekkingsreserve openbare ruimte Van der Puttschool	525	0		0		525
Dekkingsreserve bouw Skandia school	0	3.049		0		3.049
Dekkingsreserve openbare ruimte Van der Puttschool	0	927		0		927
Dekkingsreserve openbare ruimte Skandia school	0	1.033		0		1.033
Dekkingsreserve openbare ruimte school Puur Sang	0	908		0		908
Dekkingsreserve openbare ruimte St Jozefschool	0	908		0		908
Dekkingsreserve CG Herinrichting parkeerterrein De Meent WBI	0	857		0		857
Totaal dekkingsreserves	5.678	7.714	0	237	0	13.156
Totaal reserves	45.458	13.180		8.344		50.294

Voorzieningen

Naam voorziening	Balanswaarde 1-1-2025	Toevoe- gingen	Vrijgevallen bedragen	Onttrek- kingen	Aanwen- dingen	Balanswaarde 31-12-2025
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's						
Voorziening pensioenen bestuurders	3.749	1.084	0		275	4.558
Voorziening verlofsparen	668	202	0		0	870
Voorziening wachtgeld bestuurders	47	0	0		9	38
Totaal voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's	4.464				284	5.467
Voorzieningen onderhoud en egalisatie						
Onderhoud wegen	1.741	913	0		1.236	1.419
Onderhoud gebouwen	772	1.474	0		1.858	388
Groot onderhoud brede school Coevering	159	0	0		2	157
Totaal voorzieningen onderhoud en egalisatie	2.673				3.096	1.965
Voorzieningen door derden beklemde middelen						
Wonen	4.039	0	332		37	3.670
Egalisatie afvalstoffenheffing	0	222	0		0	222
Egalisatie rioleringen	5.353	0	468		0	4.885
Gemeentelijk groenfonds	9	11	0		0	20
Voorziening afgesloten complexen GB	109	0	30		0	78
Voorziening voorschoolse educatie	1	0	1		0	0

Naam voorziening	Balanswaarde 1-1-2025	Toevoe- gingen	Vrijgevallen bedragen	Ottrek- kingen	Aanwen- dingen	Balanswaarde 31-12-2025
Egalisatievoorziening dekking WIA	304	0	304		0	0
Voorziening natuur- en groencompensatie	71	0	0		0	71
Totaal voorzieningen door derden beklemde middelen	9.886	232	1.135		37	8.946
Totaal voorzieningen	17.024	232	1.135		3.417	16.378

Staat van reserves en voorzieningen	Balanswaarde 1-1-2025	Toevoe- gingen	Vrijgevallen bedragen	Ottrek- kingen	Aanwen- dingen	Balanswaarde 31-12-2025
Totaal reserves en voorzieningen	62.481	13.413	1.135	8.344	3.417	66.671

Toelichting op de reserves

Algemeen

In deze toelichting richten wij ons op de reservemutaties die betrekking hebben op 2025. Ook lichten we toe waarvoor de reserves bedoeld zijn.

Reserves

De reserves vallen uiteen in algemene reserves, bestemmingsreserves en dekkingsreserves.

Algemene reserves fungeren als buffer voor het opvangen van verliezen van algemene aard.

Bestemmingsreserves zijn gevormd voor een specifiek doel. Tevens dienen bestemmingsreserves om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht (bijvoorbeeld: reserve Hondenbeleid). Dekkingsreserves zijn ter dekking van de afschrijvingskosten van grote projecten of investeringen.

Algemene reserve

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Ottrekkingen	Balanswaarde 31-12-2025
10.899	3.336	0	14.235

Het doel van deze reserve is het opvangen van eventuele jaarrekeningtekorten of andere financiële tegenvallers. Voor deze reserve heeft de raad een minimum afgesproken van 10% van de structurele algemene uitkering uit het gemeentefonds afgerond naar boven op een veelvoud van € 500.000,-. Voor 2025 gaat het om een minimum van € 8,5 miljoen.

De toevoeging betreft het Jaarrekeningresultaat algemene dienst 2024 € 3.336.366,-.

Algemene reserve grondexploitaties

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Ottrekkingen	Balanswaarde 31-12-2025
12.931	684	488	13.127

Het doel van deze reserve:

- Een buffer voor conjuncturele risico's en exploitatierisico's binnen het grondbedrijf;
- Voeding van de voorziening dekking verliessaldi grondbedrijf;
- Het dekken van tekorten op nieuwe stadsvernieuwingsplannen;
- Het financieren van strategische aankopen.

De toevoegingen hebben betrekking op:

- Vrijval verliesvoorziening Jonkvrouw € 115.306,-
- Vrijval verliesvoorziening Bogardeind 85-123 € 444.022,-
- Terugstorting voorfinanciering conform besluit jaarrekening 2024 € 124.390,-.

De ottrekkingen hebben betrekking op:

- Jaarrekeningresultaat grondexploitaties 2024 € 87.962,-
- Parkeervariant de Meent € 300.000,-
- Vorming verliesvoorziening Pali-locatie € 100.000,-.

Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2025
1.480	5	32	1.454

Gemeenten zijn verplicht om *eerder* tussentijdse winst te nemen voor plannen waarvoor een positief eindresultaat wordt verwacht en een deel van de opbrengsten en kosten al hebben plaatsgevonden. Exploitaties worden halfjaarlijks herzien; bij de jaarrekening en de meerjarenbegroting. Als dan blijkt dat er projectspecifieke risico's zijn opgetreden, kan het voorkomen dat het verwachte eindresultaat negatief moet worden bijgesteld. Dit kan ertoe leiden dat eerdere tussentijdse winsten gecorrigeerd moeten worden. We achten het daarom van belang om een onderscheid te maken tussen winsten die zeker gerealiseerd zijn (omdat exploitaties zijn afgesloten) en voorlopige winsten waarop correcties plaats kunnen vinden. Hierdoor kan de algemene reserve Grondexploitaties blijven dienen om marktrisico's op te vangen.

De toevoeging betreft het resultaat grondexploitatie vanuit de jaarrekening 2024 € 5.336,-.

De onttrekking betreft de afdracht aan de fondsen voor grondverkoop vanuit de jaarrekening 2024 € 31.670,-.

Reserve personeel en organisatie

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2025
200	0	0	200

Het doel van deze reserve is het opvangen van onvoorziene problemen in de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Reserve onderwijshuisvesting (IHP)

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2025
6.824	0	6.824	0

Het doel van de reserve is het realiseerbaar maken van toekomstige huisvestingsplannen onderwijs. Deze reserve is in 2025 vervallen ten gunste van diverse dekkingsreserves voor onderwijshuisvesting.

Reserve investeringen speeltuin de Viking

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2025
49	0	0	49

Het doel van deze reserve is het uitvoeren van investeringen en onderhoudswerkzaamheden aan speeltuin De Viking aan de hand van een door de stichting ingediend investeringsplan.

Reserve hondenbeleid

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2025
87	0	32	55

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Hondenbeleid om forse afwijkingen in de tarieven van de hondenbelasting te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet direct gevolgen voor de tarieven. Door deze reserve wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit hondenbelasting worden ingezet voor de uitvoering van het hondenbeleid.

De onttrekking betreft kosten van € 32.285,-.

Reserve recreatie en toerisme

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2025
465	291	0	755

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie Recreatie en toerisme om forse afwijkingen in de tarieven van de toeristenbelasting te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet direct gevolgen voor de tarieven. Door deze reserve wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit toeristenbelasting worden ingezet voor de uitvoering van recreatieve voorzieningen en initiatieven.

Het resultaat op de gesloten exploitatie voor recreatie en toerisme is € 290.655,- positief. Dit bedrag is per saldo gestort in de reserve.

Reserve Leefbaarheidsfonds

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2025
205	11	0	217

Het doel van deze reserve is het behandelen van sociale doelstellingen, ondanks dat er projecten kunnen zijn waar sociale woningbouw vanuit stedenbouwkundig of architectonisch oogpunt niet gewenst is.

In het Regionaal Woningbouwprogramma 2012-2022 is bepaald dat Geldrop-Mierlo een woningbouwopgave heeft van 1.504 woningen. Dit aantal wordt jaarlijks bijgesteld. Op regionaal niveau is afgesproken dat 27% van dit aantal in de sociale sector gerealiseerd moet worden tot en met 2019. In de recent vastgestelde Woonvisie Geldrop-Mierlo is aangegeven dat het gewenste beeld van de gemeente Geldrop-Mierlo anders is dan dat uit het Regionaal Woningprogramma. De gemeente kent nu al een hoger percentage woningen in de sociale sector dan afgesproken en zal zich daarom op dit moment met name richten op nieuwbouw in de vrije sector voor de genoemde doelgroepen. Dat betekent dat het aandeel sociale woningbouw in nieuwbouwprojecten lager zal zijn dan de genoemde 27%.

Projecten die als gevolg van een lager aandeel sociale woningbouw winstgevend zijn, dragen af aan het fonds verevening sociale woningbouw. Projecten die door een hoger aandeel sociale woningbouw verliesgevend zijn, kunnen een bijdrage ontvangen vanuit het fonds. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van actuele marktprijzen en uitgangspunten voor kavels en inhoud van woningen. Op basis van actuele omstandigheden en uitgangspunten, zal het college periodiek bepalen of de berekende afdracht per m2 nog actueel is.

Het fonds is opgericht om sociale doelstellingen te kunnen halen ondanks dat er projecten kunnen zijn waar sociale woningbouw vanuit stedenbouwkundig of architectonisch oogpunt niet gewenst is. Andere projecten vangen dit op en krijgen een bijdrage van de winstgevender projecten.

De toevoeging betreft:

- Storting bijdrage anterieure overeenkomsten € 11.250,-.

Reserve Fonds investering ruimtelijke ontwikkelingen

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2025
248	17	0	264

Het doel van deze reserve is het bevorderen van maatschappelijke doeleinden, landschapsversterking, parkeervoorzieningen, recreatieve ontwikkelingen, kunst, duurzaamheid, overlastbeperking solitaire bedrijfslocaties en zorg, sport en bewegen.

Op 9 maart 2015 heeft de gemeenteraad de nota kostenverhaal vastgesteld. In de categorie bijdrage Ruimtelijke Ontwikkeling is toen het fonds Investerings Ruimtelijke ontwikkelingen ingesteld. Inmiddels zijn de eerste overeenkomsten, waarin deze afdrachten zijn (of worden) opgenomen ondertekend of in voorbereiding.

De doeleinden voor dit fonds die zijn vastgelegd in de nota kostenverhaal zijn:

- Maatschappelijke doeleinden;
- Landschapsversterking;
- Parkeervoorzieningen;
- Recreatieve ontwikkelingen;
- Kunstfonds;
- Duurzaamheid;
- Overlastbeperking solitaire bedrijfslocaties;
- Zorg, sport en bewegen.

De toevoegingen betreffen:

- Storting grondverkoop 2024 € 2.050,-
- Storting bijdrage anterieure overeenkomsten € 14.650,-.

Reserve bovenwijkse voorzieningen

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2025
120	16	124	12

Het doel van deze reserve is het bekostigen van toekomstige voorzieningen welke als bovenwijken kunnen worden aangemerkt.

Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de toekomstige voorzieningen welke als bovenwijken kunnen worden aangemerkt. De omschrijving hiervan is opgenomen in de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie.

Bijdragen in dit nieuwe fonds moeten worden aangewend voor de voorzieningen, zoals deze zijn beschreven in de op 9 maart 2015 vastgestelde uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie. De beleidsregels voor de oude reserve Fonds bovenwijkse voorzieningen kunnen op basis van de grondexploitatie wet niet worden toegepast op dit nieuwe fonds. Ook bij een weerstandsvermogen van onder de 75 of 50% kan er dus geen vrijval ten gunste van de reserve Grondexploitaties plaatsvinden.

De toevoegingen betreffen:

- Storting grondverkoop jaarrekening 2024 € 4.290,-
- Storting bijdrage anterieure overeenkomsten € 11.790,-.

De onttrekking betreft:

- Terugstorting voorfinanciering 2024 € 124.390,-.

Reserve Fonds herstructurering woongebieden

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2025
79	13	0	91

Het doel van deze reserve is het bekostigen van de herstructurering van woongebieden. Als een gedeelte van de woningvoorraad uit incurante en (op termijn) niet passende woningen bestaat, dienen die woningen op enig moment te worden gesaneerd of geherstructureerd. Voor de komende 10 jaar wordt verwacht dat ongeveer negentig woningen voor sloop of herstructurering in aanmerking komen. Het fonds is opgericht, omdat saneringen of herstructureringen doorgaans niet rendabel zijn.

De toevoegingen betreft storting bijdrage anterieure overeenkomsten € 12.600,-.

Reserve Fonds verevening bedrijfsomgevingen

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2025
69	0	0	69

Het doel van deze reserve is het bekostigen van de herstructurering van bedrijfsomgevingen. Indien bestaande bedrijventerreinen worden gerevitaliseerd, geherstructureerd of herontwikkeld, kan dit resulteren in een verliesgevende grondexploitatie. Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen kan sprake zijn van een winstgevende grondexploitatie. De nieuwe bedrijventerreinen bieden daarbij ruimte voor de vestiging van bedrijven die nu gelegen zijn op bestaande bedrijventerreinen in Geldrop-Mierlo. Het fonds is opgericht omdat een revitalisering of herstructurering doorgaans niet rendabel is.

Reserve duurzaamheid

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2025
777	188	0	965

Deze reserve is gevormd in de 2e tussentijdse rapportage 2021. Het doel van deze reserve is om de van het rijk ontvangen klimaatmiddelen over meerdere jaren in te kunnen zetten voor het uitvoeren van ons duurzaamheidsbeleid. Met behulp van deze reserve kunnen we meer continuïteit bieden aan onze inwoners, doordat er meer zekerheid is dat projecten ook langere tijd door kunnen lopen. Tegelijkertijd maken we beter gebruik van de incidentele middelen van de Rijksoverheid die in het verleden beschikbaar zijn gesteld voor de Transitievisie Warmte en die de basis vormen van de reserve.

De toevoeging betreft:

- 2e tussentijdse rapportage: onbenut budget subsidie € 187.500,-.

Reserve woningbouwimpuls

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2025
957	332	0	1.288

De toevoegingen betreffen:

- Rente subsidie en co-financiering WBI € 331.730,-.

Reserve omgevingswet

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2025
364	0	110	254

Deze reserve is bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2021 gevormd. Het doel is dat overschotten en tekorten vanwege de uitstel van de nieuwe wet verrekend kunnen worden.

De onttrekkingen betreffen:

- 1e tussentijdse rapportage 2024: werk team RO t.l.v. reserve Omgevingswet € 60.000,-
- 1e tussentijdse rapportage 2024: Omgevingsvergunningen t.l.v. reserve Omgevingswet € 50.000,-.

Reserve WBI herstructurering woongebieden

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2025
128	0	0	128

Deze reserve is bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2021 gevormd zodat het inzichtelijk is welk deel van het fonds herstructurering woongebieden beschikbaar is voor de woningbouwimpuls.

Reserve WBI leefbaarheidsfonds

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2025
1.322	0	0	1.322

Deze reserve is bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2021 gevormd zodat het inzichtelijk is welk deel van het leefbaarheidsfonds beschikbaar is voor de woningbouwimpuls.

Reserve WBI ruimtelijke ontwikkeling

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2025
557	0	0	557

Deze reserve is bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2021 gevormd zodat het inzichtelijk is welk deel van het fonds ruimtelijke ontwikkeling beschikbaar is voor de woningbouwimpuls.

Reserve maatwerkenpak koopkrachtverlies

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2025
365	0	243	122

Deze reserve is in 2022 gevormd om te voorkomen dat - ondanks rijksbeleid en nu bestaande lokale regelingen - de inwoners van Geldrop-Mierlo onder de ondergrens van bestaansminimum komen. Daarom bieden we aan onze inwoners en maatschappelijke organisaties aanvullende steun bovenop landelijke regelingen.

De onttrekking betreft:

- Hulp op Maat € 242.546,-.

Reserve vluchtelingen

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2025
1.653	0	111	1.542

Deze reserve is vanuit de resultaatbestemming jaarrekening 2022 (€ 1.316.000,-) en de toevoeging uit de jaarrekening 2023 (€ 2.000.000,-) gevormd voor de kosten van opvang van ontheemden Oekraïne.

Deze reserve kan breder ingezet worden dan alleen voor dekking kosten opvang ontheemden uit Oekraïne. Namelijk voor de gehele asielketen (zoals geschreven in de 2e tussentijdse rapportage 2023).

De onttrekkingen betreffen:

- Amendement stichting leergeld zwemonderwijs € 50.000,-
- Inzet adviseur beleidskader vluchtelingen € 6.875,-
- Formatie beleidsmedewerker inclusie en toegankelijkheid € 54.270,-.

Reserve regionale verkeersknelpunten

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2025
0	219	32	187

Deze reserve is in 2025 gevormd voor de bekostigingssystematiek en het bijbehorende publieke bereikbaarheidsfonds binnen de MRE.

De storting van € 219.313,- betreft de storting zoals geraamd in de begroting 2025.

De onttrekking van € 32.453,- betreft de bijdrage aan regionale projecten KTM1-2025.

Reserve sociale woningbouw

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2025
0	28	0	28

Deze reserve is in 2025 gevormd bij de herijking van de nota kostenverhaal. Op het moment dat een bouwplan een lager aandeel sociale woningbouw dan 30% heeft, dan dient een financiële bijdrage te worden betaald aan de reserve sociale woningbouw. Indien sprake is van een groter aandeel sociale woningbouw dan 30%, waarbij kan worden aangetoond dat dit leidt tot een financieel exploitatietekort, dan kan de betreffende ontwikkeling een bijdrage ontvangen uit deze reserve. De reserve is feitelijk een voortzetting of omzetting van het oorspronkelijke Leefbaarheidsfonds, waarbij alleen de berekeningssystematiek is aangepast.

De toevoegingen betreffen:

- Storting uit jaarrekening 2024 € 14.100,-
- Storting bijdrage anterieure overeenkomsten € 14.100,-.

Reserve stedelijke herstructurering

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2025
0	4	0	4

Deze reserve is in 2025 gevormd bij de herijking van de nota kostenverhaal. Het betreft een reserve waarbij rendabele nieuwbouwprojecten (aangewezen bouwplannen) bijdragen aan complexe herstructureringen. De plannen voor herstructurering en transformatie, waarbij er wordt gesloopt en er een wezenlijk exploitatietekort ontstaat bij de realisatie van nieuwbouw, kunnen dan mede gefinancierd worden via deze reserve.

De toevoegingen betreffen:

- Storting uit jaarrekening 2024 € 2.100,-
- Storting bijdrage anterieure overeenkomsten € 2.100,-.

Reserve natuur, landschap, groenversterking

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2025
0	8	0	8

Deze reserve is in 2025 gevormd bij de herijking van de nota kostenverhaal. Het betreft een reserve voor investeringen in het landschap, natuur en groen/recreatie.

De toevoegingen betreffen:

- Storting uit jaarrekening 2024 € 3.950,-
- Storting bijdrage anterieure overeenkomsten € 3.950,-.

Reserve netwerkverbindingen

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2025
0	10	0	10

Deze reserve is in 2025 gevormd bij de herijking van de nota kostenverhaal. De te verhalen kosten ten aanzien van investeringen binnen de hoofdinfrastructuur worden toegerekend aan nieuw te bouwen woningen en bedrijfsfuncties.

De toevoegingen betreffen:

- Storting uit jaarrekening 2024 € 5.180,-
- Storting bijdrage anterieure overeenkomsten € 5.180,-.

Reserve WIA

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Onttrekkingen	Balanswaarde 31-12-2025
0	304	111	193

Deze reserve is in 2025 gevormd vanuit de voorziening WIA en is bestemd voor het opvangen van bovenmatige WIA kosten binnen de organisatie.

De storting betreft:

- opheffen voorziening WIA € 304.342,-.

De onttrekking betreft:

- WIA kosten 2025 € 111.116,-.

Dekkingsreserves

Onderstaande dekkingsreserves zijn gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de genoemde investeringen. Hiervoor hebben we geen aparte toelichting opgenomen. De onttrekkingen zijn gedaan ter dekking van de afschrijvingskosten van genoemde projecten of investeringen.

- Dekkingsreserve Bouw nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie;
- Dekkingsreserve Nutsvoorzieningen centrum Mierlo;
- Dekkingsreserve Parkeren Margrietstraat ter hoogte van Frisostraat;
- Dekkingsreserve Dorpsstraat deel Rabobank - ter hoogte van de Plus supermarkt;
- Dekkingsreserve Onderzoek en realisatie kiosk;
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting Langstraat;
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting Korte Kerkstraat / Bogardeind;
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting Heggestraat;
- Dekkingsreserve FBW Rotonde centrum Geldrop;
- Dekkingsreserve FBW Parkeerterrein Weverijmuseum;
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting parkeerterrein Markt;
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent;
- Dekkingsreserve FBW Parkeerterrein Achter de kerk;
- Dekkingsreserve FBW Parkeerverwijssysteem;
- Dekkingsreserve FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg;
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting Bogardeind (IJssalon / Beukelaar);
- Dekkingsreserve FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook);
- Dekkingsreserve FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg;
- Dekkingsreserve FBW Aanpassing openbare ruimte brede school Coevering;
- Dekkingsreserve FBW Busbaan Gijzenrooiseweg;
- Dekkingsreserve FBW Beleefpad Katoenpad;
- Dekkingsreserve FBW Kasteelseloop en Molenheide;
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting Stationsomgeving;
- Dekkingsreserve FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk van Dommel en AA;
- Dekkingsreserve FBW Herinrichting Eindhovenseweg busbaan Hooge Akker - gemeentegrens;
- Dekkingsreserve FBW Aanleg fietspad Vaarleseweg Broekstraat - spoor;
- Dekkingsreserve FBW Busstrook zuid rijbaan Laan der Vier Heemskinderen;
- Dekkingsreserve FBW Fiets- en voetpad tussen stationsplein/Beekweide;
- Dekkingsreserve FBW Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind Topaterrein;
- Dekkingsreserve FBW Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind;
- Dekkingsreserve FBW Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn;
- Dekkingsreserve FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg;
- Dekkingsreserve FBW By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen;
- Dekkingsreserve Speelvoorzieningen Gulbergen;
- Dekkingsreserve FBW Santheuvel;
- Dekkingsreserve R&T speelruimtebeleidsplan;
- Dekkingsreserve Openbare ruimte Van der Puttschool;

- Dekkingsreserve bouw Skandia school;
- Dekkingsreserve openbare ruimte Van der Putt school;
- Dekkingsreserve openbare ruimte Skandia school;
- Dekkingsreserve openbare school Puur Sang;
- Dekkingsreserve openbare ruimte St Jozefschool;
- Dekkingsreserve herinrichting parkeerterrein de Meent.

Toelichting op de voorzieningen

Voorzieningen

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Voorzieningen zijn passief posten op de balans, die inzicht geven in de voorzienbare lasten in verband met risico's en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum.

Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen of risico's waarvoor ze zijn ingesteld. Toevoegingen moeten daarom gebaseerd zijn op een tijdige opbouw van de voorziening.

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Pensioenen bestuurders

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Vrijgefallen bedragen	Aanwendungen	Balanswaarde 31-12-2025
3.749	1.084	0	275	4.558

De commissie BBV heeft in december 2025 een stellige uitspraak gedaan waarbij de pensioenen qua waardering gelijk worden gesteld aan de prognose van het uitgevoerde onderzoek (benodigd vermogen op 1 januari 2025 op basis van inkoop Wtp bij ABP) en rekening te houden met de verplichtingen over 2025. Dit bedrag dient jaarlijks herzien te worden tot het moment van overdracht aan het ABP welke momenteel voorzien is op 1 januari 2028. De voorziening in deze jaarrekening is op basis van deze stellige uitspraak gewaardeerd.

Als gevolg van deze jaarlijkse herziening is het mogelijk dat de benodigde bedragen voor de waardeoverdracht naar het ABP per 1 januari 2025 fluctueren. De omvang van de voorziening wordt bijvoorbeeld bepaald door de hoogte van de rente. Een hogere rente betekent een lagere benodigde voorziening hetgeen zorgt voor een vrijval uit de voorziening. Een lagere rente heeft een tegenovergesteld effect.

Op basis van een onderzoek waar wij in 2025 aan mee hebben gedaan is gebleken dat onze huidige voorziening op 2 aspecten te laag is. Ook het partnerpensioen zal overgedragen moeten worden aan het ABP en het ABP rekent met een dekkingsgraad. Deze dekkingsgraad was ten tijde van het onderzoek 15,2% hoger dan onze 100% dekking. Vanwege deze 2 aanpassingen hebben we nu een forse extra storting in deze voorziening moeten doen. Het gaat om een bedrag van € 974.000,- die bovenop de reguliere storting van € 110.000,- is gedaan. De onttrekking van € 275.000,- heeft betrekking op de uitbetaalde pensioenen aan ex-wethouders in 2025.

Voorziening verlofsparen

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Vrijgefallen bedragen	Aanwendungen	Balanswaarde 31-12-2025
668	202	0	0	870

De toevoeging betreft een storting van € 202.263,- voor 2025. Deze zal naar verwachting nog verder dalen (de storting was in 2024 € 295.326,-) en daarna stabiliseren.

Voorziening wachtgeld bestuurders

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Aanwendungen	Balanswaarde 31-12-2025
47	0	0	9	38

Deze voorziening voor wachtgeld voor bestuurders is bij de jaarrekening 2024 gevormd om toekomstige wachtgeldverplichtingen van bestuurders te bekostigen. De voorziening is in 2025 met € 8.900,- verlaagd om de voorziening op de juiste omvang te houden.

Onderhoud wegen

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Aanwendungen	Balanswaarde 31-12-2025
1.741	913	0	1.236	1.419

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van groot onderhoud aan wegen en civiele kunstwerken (= bruggen en tunnels). Op basis van beleidsplannen (vastgesteld door de raad) en hieruit voortkomende onderhoudsplannen (vastgesteld door het college) vinden stortingen en onttrekkingen binnen deze voorziening plaats.

De toevoegingen betreffen:

- Dotatie planmatig onderhoud bruggen 2025 € 38.000,-
- Dotatie planmatig onderhoud wegen 2025 € 820.073,-
- Dotatie indexering beheersplan wegen 2025 € 54.838,-

De aanwending betreft:

- Werkelijke kosten voor groot onderhoud wegen en civiele kunstwerken in 2025: € 1.235.654,-

Onderhoud gebouwen

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Aanwendungen	Balanswaarde 31-12-2025
772	1.474	0	1.858	388

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van het groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen op basis van een meerjarenonderhoudsplan, vastgesteld door de raad. Op basis van het meerjarenonderhoudsplan, dat volgt uit het nieuwe onderhoudssysteem O-prognose, lopen alle stortingen en onttrekkingen voor de panden van de gemeente via deze onderhoudsvoorziening.

De toevoegingen betreffen:

- Dotatie volgens begroting 2025 € 1.464.000,-
- Spuk sport 2025 € 10.169,-

De aanwendungen betreft:

- Groot onderhoud diverse gebouwen € 1.857.941,-

Onderhoud brede school Coevering

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Aanwendungen	Balanswaarde 31-12-2025
159	0	0	2	157

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van het onderhoud aan de brede school Coevering op basis van een meerjarenonderhoudsplan, vastgesteld door de raad.

De aanwendungen betreft:

- Groot onderhoud 2025 € 2.136,-

Wonen

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Aanwendungen	Balanswaarde 31-12-2025
4.039	0	332	37	3.670

Het doel van deze voorziening is het bekostigen van diverse projecten in het belang van de volkshuisvesting. De voorziening is destijds gevormd uit de algemene reserve van het voormalig woonbedrijf en van het SRE ontvangen BLS-gelden (BLS = Besluit Locatie gebonden Subsidies). Het geld uit de voorziening moet verplicht worden aangewend in het belang van de volkshuisvesting.

De vrijval betreft:

- Rente co-financiering WBI € 166.000,-
- Rente subsidie WBI € 166.000,-.

De aanwending betreft:

- Beheersvergoeding startersleningen en duurzaamheidsleningen € 37.000,-.

Egalisatie afvalstoffenheffing

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Aanwendungen	Balanswaarde 31-12-2025
0	222	0	0	222

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie afval om forse afwijkingen in de tarieven van de afvalstoffenheffing te voorkomen. Onvoorziene uitgaven in enig jaar hebben zo niet direct gevolgen voor de tarieven. Door deze voorziening wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit de afvalstoffenheffing worden ingezet voor de uitvoering van afvalinzameling en -verwerking.

De storting van € 221.924,- betreft het positieve resultaat van de exploitatie afval in 2025.

Egalisatie rioleringen

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Aanwendungen	Balanswaarde 31-12-2025
5.353	0	468	0	4.885

Het doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten en opbrengsten uit de exploitatie riolering om forse afwijkingen in de tarieven van de rioolheffing te voorkomen. Door deze voorziening wordt ervoor gezorgd dat alle opbrengsten uit de rioolheffing worden ingezet voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van riolering.

Het vrijgevallen bedrag van € 468.342,- is het negatieve resultaat van de exploitatie riolering in 2025.

Gemeentelijk groenfonds

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Aanwendungen	Balanswaarde 31-12-2025
9	11	0	0	20

Bij het verlenen van een kapvergunning kan herplant worden opgelegd. Soms is het echter niet mogelijk om herplant uit te voeren, omdat bijvoorbeeld de ruimte hiervoor ontbreekt. Dan kan deze voorziening worden gebruikt. De waarde van de te kappen boom wordt hierin gestort en op een later moment aangewend voor herplant of de verbetering van kwaliteit van het aanwezige groen in de betreffende straat of wijk.

De toevoeging betreft de ontvangen compensaties van in totaal € 10.536,-.

Voorziening afgesloten complexen GB

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Aanwendungen	Balanswaarde 31-12-2025
109	0	30	0	78

Het doel van deze voorziening betreft het afdekken van nog te maken kosten voor al afgesloten grondexploitaties. In 2025 zijn kosten gemaakt voor het afronden van het woonrijpmaken Vesperstraat / De Waag en bouwrijpmaken laatste perceel Rielse Park. De voorziening betreft eind 2025 de afgesloten exploitaties de Barrier en Rielse Park.

De vrijgevallen bedragen betreffen:

- onttrekking afgesloten complex De Waag € 2.000,-
- onttrekking afgesloten complex Rielse park € 28.096,-.

Voorziening voorschoolse educatie

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Aanwendungen	Balanswaarde 31-12-2025
1	0	1	0	0

Deze voorziening is in 2018 gevormd ten behoeve van de ontwikkelrichting voorschoolse educatie.

Stichting Peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo is per 1 maart 2018 ontbonden. Hierbij is afgesproken dat het batig saldo terugvloeit naar de gemeente.

Deze voorziening is in 2025 vervallen.

Egalisatievoorziening dekking WIA

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Aanwendungen	Balanswaarde 31-12-2025
304	0	304	0	0

Deze voorziening is in 2024 gevormd voor het dekken van de WIA kosten gedurende 10 jaar, de middelen zijn het resultaat van een gewonnen regreszaak omtrent WIA kosten. In 2025 is besloten deze voorziening om te zetten naar een reserve.

Voorziening natuur- en groencompensatie

Balanswaarde 1-1-2025	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Aanwendungen	Balanswaarde 31-12-2025
71	0	0	0	71

Het verplicht compenseren van groen geldt uitsluitend wanneer bestaand groen verdwijnt. Dit moet namelijk (kwalitatief) gecompenseerd worden en als dat niet op eigen terrein kan, moet een compensatiebijdrage worden betaald.

Overige gegevens, waaronder de accountantsverklaring

Bijlage Single Information Single Audit (SISA)

ocw

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026								
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Gemeenten	Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)	Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2	Normbedragen voor e (ja/nee) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle D2	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	
			Indicator: B2/01	Indicator: B2/02	Indicator: B2/03	Indicator: B2/04	Indicator: B2/05	
			3	18	Ja	Ja	Nee	
			Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3)	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3)				
			Keuze werkelijke kosten	Keuze werkelijke kosten				
			Aard controle R	Aard controle n.v.t.				
			Indicator: B2/06	Indicator: B2/07				
			Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)
			Werkelijke kosten	Werkelijke kosten	Keuze werkelijke kosten	Keuze werkelijke kosten	Werkelijke kosten	Werkelijke kosten
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			Indicator: B2/08	Indicator: B2/09	Indicator: B2/10	Indicator: B2/11	Indicator: B2/12	Indicator: B2/13
			€14.679	€ 102.388			€0	€0
			Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2

OCW

			Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/14	Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/15	Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/16	Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/17	Normbedrag onderdeel d x aantal PvA's (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/18	Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PvA's cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/19
			€0	€18.262	€11.019	€63.443	€5.703	€32.836
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/20	Reeks 2 Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden) cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/21	Reeks 2 Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/22	Reeks 2 Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/23	Totaal Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling Aard controle n.v.t. Indicator: B2/24	
			€12.707	€37.055	€0	€0	€44.108	
BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen Aard controle R Indicator: C62/01	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: C62/02				
			€0	Nee				
BZK	C92	Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: C92/01	Bedrag doorgeschoven naar t+1 Aard controle R Indicator: C92/02	Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert Aard controle n.v.t. Indicator: C92/03	Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is Aard controle n.v.t. Indicator: C92/04	Aantal gebruikte leermiddelen Aard controle n.v.t. Indicator: C92/05	
			€ 38.933	€ 0	2	391	10	

OCW

OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	Opgebouwd e reserve ultimo (jaar T)
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: D8/01	Aard controle R Indicator: D8/02	Aard controle R Indicator: D8/03	Let op bij correctie verder verwerken bij indicator 05 Aard controle R Indicator: D8/04	Aard controle R Indicator: D8/05	Aard controle R Indicator: D8/06
			€ 1.153.879	€ 118.864	€ 0	€ 0	€ 680.984	€ 550.203
		Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	Hieronder per regel één gemeente(c ode) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid			
			Bedrag	Bedrag	Bedrag			
		Aard controle n.v.t. Indicator: D8/07	Aard controle R Indicator: D8/08	Aard controle n.v.t. Indicator: D8/09	Aard controle R Indicator: D8/10			
		1						
		2						
		100						

OCW

OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertraging en	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs			
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R			
			Indicator: D14/01	Indicator: D14/02	Indicator: D14/03			
			€ 137.087	€ 0	€ 0			
			Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	Opgebouwde reserve (jaar T)			
				Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	
				Indicator: D14/04	Indicator: D14/05	Indicator: D14/06	Indicator: D14/07	
			€ 0	€ 145.928	€ 8.841	Ja		
				Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(c ode) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	
				Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	
	Indicator: D14/08	Indicator: D14/09	Indicator: D14/10	Indicator: D14/11				
	1							
	2							
	10							
OCW	D23	Regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen	Beschikkingnummer/referentienummer	Aard van de activiteit besteding (jaar T)	Besteding (jaar T)	Indien van toepassing: bedrag dat wordt meegenomen van 2025 naar 2026.	Aard van de activiteit Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

OCW

			Aard controle n.v.t. Indicator: D23/01	Aard controle n.v.t. Indicator: D23/02	Aard controle R Indicator: D23/03	Aard controle n.v.t. Indicator: D23/04	Aard controle n.v.t. Indicator: D23/05	Aard controle n.v.t. Indicator: D23/06
			1 SB240080	a) Oprichting van een nieuwe bibliotheekvestiging	€ 220.000	€ 0	a) Oprichting van een nieuwe bibliotheekvestiging	€ 220.000
			2					
		100						
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: D23/07					
		1	Nee					
		2						
		100						
lenW	E3	Subsidieregeling sanering verkeerslawaa	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Overige bestedingen (jaar T)	Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt	Correctie over besteding (t/m jaar T)	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen
		Subsidieregeling sanering verkeerslawaa Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/01	Aard controle R Indicator: E3/02	Aard controle R Indicator: E3/03	Aard controle R Indicator: E3/04	Aard controle R Indicator: E3/05	Aard controle R Indicator: E3/06
			1 BSV/22/000134	€ 5.191	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			2 lenW/BSK-2019/103360	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			3 lenW/BSK-2020/194086	€ 45.402	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			4					
			5					
			Hieronder per regel één projectnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)	Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen	Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)

OCW

			Aard controle n.v.t. Indicator: E3/07	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicator: E3/08	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicator: E3/09	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicator: E3/10	Aard controle R Indicator: E3/11	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/12
		1	BSV/22/000134	€ 170.572	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
		2	lenW/BSK-2019/103360	€ 85.379	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
		3	lenW/BSK-2020/194086	€ 105.068	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
		4						
		5						
lenW	E26	Spoorse doorsnijdingen, tranche 1 Gemeenten	Aantal projecten (waarvoor een beschikking ontvangen is) Afspraak Aard controle R Indicator: E26/01	Aantal afgeronde projecten (jaar T) Realisatie Aard controle R Indicator: E26/02	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: E26/03			
		1	1	0	Nee			
		2						
lenW	E44B	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/01	Beschikkingnummer Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/02	Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker Aard controle R Indicator: E44B/03	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/04	Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T) Aard controle R Indicator: E44B/05	Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/06
		1	060772 Gemeente Eindhoven	31189856/500006133	€ 0	€ 201.330	€ 761.518	€ 1.516.906
		2						
		20						
			Kopie CBS(code)	Kopie beschikkingnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t.			
			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.			

OCW

			Indicator: E44B/07	Indicator: E44B/08	Indicator: E44B/09	
		1	060772 Gemeente Eindhoven	31189856/5000006133	Nee	
		2				
		20				
			Kopie CBS(code)	Kopie beschikkingnummer	Naam/nummer maatregel	Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel
			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
			Indicator: E44B/10	Indicator: E44B/11	Indicator: E44B/12	Indicator: E44B/13
		1	060772 Gemeente Eindhoven	31189856/5000006133	m05 Gerst	Ja
		2			g02 Farin	Ja
		3			m02 burg verheugstraat	Nee
		4			p6 blauwe ader	Ja
		5				
lenW	E84	Regeling stimulering verkeersveiligheids maatregelen 2022-2023	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)
		Provincies en Gemeenten	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: E84/01	Indicator: E84/02	Indicator: E84/03	Indicator: E84/04
			€ 0	€ 78.148	€ 73.868	Nee
			Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (stuks, meters)	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk
			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
			Indicator: E84/05	Indicator: E84/06	Indicator: E84/07	Indicator: E84/08
		1	336 Inrichten van schoolzone met snelheidsverlagen de maatregelen aantal in Stuks	Ja	54	13 scholen en 54 locaties (straten)
		2	317 Vervangen verharding fietspad aantal in Meters	Nee	0	

OCW

			3						
			4						
			5						
lenW	E120	Regeling specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheids maatregelen 2025-2030	Totale besteding (Jaar T)	Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) t/m Jaar T?(ja/nee)			
			Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.			
			Indicator: E120/01	Indicator: E120/02	Indicator: E120/03	Indicator: E120/04			
			€ 0	€ 0	€ 0	Nee			
			Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond t/m (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (stuks, meters)	Eventuele toelichting, indien noodzakelijk			
			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.			
			Indicator: E120/05	Indicator: E120/06	Indicator: E120/07	Indicator: E120/08			
			1 430 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30km/h, aantal in st	Nee	0				
			2 444 Veilig inrichten van 30 km/uur wegen, aantal in m	Nee	0				
			3						
			4						
			5						
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2025	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)	
			Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)	
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	
			Indicator: G2/01	Indicator: G2/02	Indicator: G2/03	Indicator: G2/04	Indicator: G2/05	Indicator: G2/06	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	

OCW

			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud (exclusief Rijk)	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire
			Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.6 Wet werken inkomen kunstenaars (WWIK)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Gemeente Participatiewet (PW)
			Aard controle R Indicator: G2/07	Aard controle R Indicator: G2/08	Aard controle R Indicator: G2/09	Aard controle R Indicator: G2/10	Aard controle R Indicator: G2/11	Aard controle R Indicator: G2/12
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW) Aard controle D2 Indicator: G2/13	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14				
			€ 0	Nee				
SZW	G2A	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet totaal 2024 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoordt hier het totaal (jaar T-1)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T-1) algemene bijstand Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Besteding (jaar T-1) IOAW Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Besteding (jaar T-1) IOAZ Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

OCW

		(Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2A)		I.1 Participatiewet (PW)	I.1 Participatiewet (PW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/01	Aard controle R Indicator: G2A/02	Aard controle R Indicator: G2A/03	Aard controle R Indicator: G2A/04	Aard controle R Indicator: G2A/05	Aard controle R Indicator: G2A/06
1	061771 Gemeente Geldrop-Mierlo		€ 10.355.635	€ 232.374	€ 334.590	€ 1.321	€ 158.844	
2								
100								
		Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01	Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud zelfstandigen	Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud zelfstandigen (exclusief Rijk)	Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	
		In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	
			I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	I.7 Participatiewet (PW)	
		Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/07	Aard controle R Indicator: G2A/08	Aard controle R Indicator: G2A/09	Aard controle R Indicator: G2A/10	Aard controle R Indicator: G2A/11	Aard controle R Indicator: G2A/12	
1	061771 Gemeente Geldrop-Mierlo		€ 0	€ 37.075	€ 3.263	€ 0	€ 1.166.050	
2								
100								
		Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01	Baten (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in jaar T-1 i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T-1) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire			
		In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam			

OCW

				I.7 Participatiewet (PW)	Participatiewet (PW)	Participatiewet (PW)		
			Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/13	Aard controle R Indicator: G2A/14	Aard controle R Indicator: G2A/15	Aard controle D2 Indicator: G2A/16		
			1 061771 Gemeente Geldrop-Mierlo	€ 6.583	€ 0	€ 0		
			2					
			100					
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2025 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			Aard controle R Indicator: G3/01	Aard controle R Indicator: G3/02	Aard controle R Indicator: G3/03	Aard controle R Indicator: G3/04	Aard controle R Indicator: G3/05	Aard controle R Indicator: G3/06
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekking (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire		
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente		
			Aard controle R Indicator: G3/07	Aard controle R Indicator: G3/08	Aard controle R Indicator: G3/09	Aard controle R Indicator: G3/10	Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11	

OCW

			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	
SZW	G3A	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_totaal 2024	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstr ekking	Baten (jaar T-1) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Baten (jaar T-1) vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) Bob	Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk)
		Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004		Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
		Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3)						
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>
			<i>Indicator: G3A/01</i>	<i>Indicator: G3A/02</i>	<i>Indicator: G3A/03</i>	<i>Indicator: G3A/04</i>	<i>Indicator: G3A/05</i>	<i>Indicator: G3A/06</i>
		1	061771 Gemeente Geldrop-Mierlo	€ 0	€ 13.047	€ 0	€ 0	€ 0
		2						
		100						
			Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3A/01	Besteding (jaar T-1) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstr ekking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekingen (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstr ekking
			In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van schulden levensonderhoud BBZ in jaar T-1 (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van schulden achterstallige betalingen kapitaalverstr ekkingen BBZ in jaar T -1 (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BOB in jaar T-1 i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van schulden van achterstallige betalingen kapitaalverstr ekkingen BBZ in jaar T-1 i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>
			<i>Indicator: G3A/07</i>	<i>Indicator: G3A/08</i>	<i>Indicator: G3A/09</i>	<i>Indicator: G3A/10</i>	<i>Indicator: G3A/11</i>	<i>Indicator: G3A/12</i>

OCW

			1	061771 Gemeente Geldrop-Mierlo	€ 3.585	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			2						
			100						
SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2025 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr		Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalversterking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalversterking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalversterking (overig)
					Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
				<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>
				<i>Indicator: G4/01</i>	<i>Indicator: G4/02</i>	<i>Indicator: G4/03</i>	<i>Indicator: G4/04</i>	<i>Indicator: G4/05</i>	<i>Indicator: G4/06</i>
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			6	Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
				Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalversterking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
					Gemeente	Gemeente	Gemeente		
				<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>		
				<i>Indicator: G4/07</i>	<i>Indicator: G4/08</i>	<i>Indicator: G4/09</i>	<i>Indicator: G4/10</i>		
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Nee		
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Nee		
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	Nee		
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Nee		
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Nee		
			6	Totaal	0	0	N.v.t.		

OCW

		Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstr ekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstr rekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstr ekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskost en (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
		<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>
		<i>Indicator: G4/11</i>	<i>Indicator: G4/12</i>	<i>Indicator: G4/13</i>	<i>Indicator: G4/14</i>	<i>Indicator: G4/15</i>
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)					
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)					
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)					
6	Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Levensonderhoud - Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Kapitaalverstr ekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstr ekkingen Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	
		<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle D2</i>	<i>Aard controle R</i>	
		<i>Indicator: G4/16</i>	<i>Indicator: G4/17</i>	<i>Indicator: G4/18</i>	<i>Indicator: G4/19</i>	
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
6	Totaal	0	0	0		

OCW

SZW	G4A	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_ totaal 2024	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T-1) levensonderhoud	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstreking	Baten (jaar T-1) levensonderhoud	Baten (jaar T-1) kapitaalverstreking (aflossing)	
		Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal (jaar T-1). Dit totaal (jaar T-1) regeling G4B + (jaar T-1) regeling G4 blijkt uit de vaststellingsbeschikking die uw gemeente van het Ministerie van SZW over 2023 heeft ontvangen. De gegevens uit die beschikking neemt u hier op.	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle n.v.t.</i>	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R</i>	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R</i>	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R</i>	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R</i>	
			<i>Indicator: G4A/01</i>	<i>Indicator: G4A/02</i>	<i>Indicator: G4A/03</i>	<i>Indicator: G4A/04</i>	<i>Indicator: G4A/05</i>	
			1 Tozo 1 (1 maart 2020 tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 740	€ 27.713	
			2 Tozo 2 (1 juni 2020 tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 347	€ 13.092	
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 3.605	€ 10.894	
			4 Tozo 4 (1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 826	€ 3.216	
			5 Tozo 5 (1 juli 2021 tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 102	€ 3.328	
			Kopie regeling	Baten (jaar T-1) kapitaalverstreking (overig)	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T-1)	Aantal besluiten kapitaalverstreking (jaar T-1)		
			Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle n.v.t.</i>	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R</i>	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R</i>	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R</i>		
			<i>Indicator: G4A/06</i>	<i>Indicator: G4A/07</i>	<i>Indicator: G4A/08</i>	<i>Indicator: G4A/09</i>		
			1 Tozo 1 (1 maart 2020 tot 1 juni 2020)	€ 1.118	0	0		
			2 Tozo 2 (1 juni 2020 tot 1 oktober 2020)	€ 393	0	0		
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 676	0	0		
			4 Tozo 4 (1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 140	0	0		

OCW

			5	Tozo 5 (1 juli 2021 tot 1 oktober 2021)	€ 162	0	0	
				Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T -1 i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Levensonderhoud - Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T-1) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Kapitaalverstrekingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekingen Tozo in jaar T -1 i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	
					Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	
				Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle D2	Aard controle R	
				Indicator: G4A/10	Indicator: G4A/11	Indicator: G4A/12	Indicator: G4A/13	
			1	Tozo 1 (1 maart 2020 tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	
			2	Tozo 2 (1 juni 2020 tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
			4	Tozo 4 (1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
			5	Tozo 5 (1 juli 2021 tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
SZW	G10	Wet inburgering 2021_gemeentedeel 2025		Besteding (jaar T)	Baten (jaar T) (exclusief Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
				Gemeente	Gemeente	Gemeente		
				Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.		
				Indicator: G10/01	Indicator: G10/02	Indicator: G10/03		
				€ 611.821	€ 0	Ja		

OCW

SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire gemeentedeel 2025 Alle gemeenten verantwoord hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)			
			Gemeente	Gemeente	Gemeente			
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G12/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G12/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G12/03</i>			
			€ 0	€ 0	Nee			
SZW	G13	Onderwijsroute deel gemeente 2025 Alle gemeenten verantwoord hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Bestedingen onderwijsroute (jaar T)	Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk)	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T)	Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente		
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G13/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G13/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G13/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G13/04</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G13/05</i>	
			€ 33.422	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024-2025 Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende uitkering				
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H4/01</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H4/02</i>				
			€ 177.635	€ 190.309				

OCW

			Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Dienstverlening door derden	Toelichting		
			Aard controle R Indicator: H4/03	Aard controle R Indicator: H4/04	Aard controle R Indicator: H4/05	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/06		
			€ 64.346	€ 0	€ 125.963			
VWS	H30	Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026	Totaalbedrag (jaar T) toegekend	Reservering 2025 voor 2026 (maximaal 10% van toegekende budget 2025 kan worden meegenomen naar 2026)	Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T)	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)	Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)?	Toelichting
			Aard controle n.v.t. Indicator: H30/01	Aard controle R Indicator: H30/02	Aard controle R Indicator: H30/03	Aard controle R Indicator: H30/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/05	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/06
			€ 713.772	€ 17.444	€ 696.328	€ 1.904.323	Ja	
			Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)?	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			Aard controle n.v.t. Indicator: H30/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/08				
			Ja	Nee				
VRO	J6B	Regeling specifieke uitkering flexibele inzet ondersteuning woningbouw (derde tranche)	Hieronder één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cofinanciering (jaar T)	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Cumulatief aantal woningbouw - of herstructureringsprojecten dat t/m jaar T geholpen is met middelen
		SiSa tussen medeoverheden	Aard controle n.v.t. Indicator: J6B/01	Aard controle R Indicator: J6B/02	Aard controle n.v.t. Indicator: J6B/03	Aard controle R Indicator: J6B/04	Aard controle n.v.t. Indicator: J6B/05	Aard controle n.v.t. Indicator: J6B/06
			030010 Provincie Noord-Brabant	€ 125.000	€ 125.000	€ 21.005	€ 21.005	1

OCW

			Cumulatief aantal woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd (t/m Jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			Aard controle n.v.t. Indicator: J6B/07	Aard controle n.v.t. Indicator: J6B/08				
			420	Ja				
VRO	J9	Specifieke uitkering woningbouwimpuls	Projectnaam/nummer	Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht	Afgesproken datum van start bouw van de eerste woning uit de projectaanvraag binnen 3 jaar na toekenning gehaald? (Ja/Nee)	Aantal woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)	Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)	Aantal gerealiseerde woningen (t/m jaar T)
		Tranche 1 t/m 7 Gemeenten	Aard controle n.v.t. Indicator: J9/01	Aard controle n.v.t. Indicator: J9/02	Aard controle D1 Indicator: J9/03	Aard controle n.v.t. Indicator: J9/04	Aard controle n.v.t. Indicator: J9/05	Aard controle n.v.t. Indicator: J9/06
		1 Centrum Geldrop	Nee	Ja	62	20	62	
		2						
		20						
		Kopie projectnaam/nummer	Uitvoering WBI-maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Opbrengsten (jaar T)	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T)	
		Aard controle n.v.t. Indicator: J9/07	Aard controle n.v.t. Indicator: J9/08	Aard controle R Indicator: J9/09	Aard controle n.v.t. Indicator: J9/10	Aard controle R Indicator: J9/11	Aard controle n.v.t. Indicator: J9/12	
		1 Centrum Geldrop	Nee	€ 1.960.846	€ 16.178.342	€ 172.580	€ 735.129	
		2						
		20						
		Kopie projectnaam/nummer	Prijscategorie en woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht	Toelichting afwijking(en)	Eindverantwoording/ project afgerond (ja/nee)			

			Aard controle n.v.t. Indicator: J9/13	Aard controle n.v.t. Indicator: J9/14	Aard controle n.v.t. Indicator: J9/15	Aard controle n.v.t. Indicator: J9/16		
		1	Centrum Geldrop	Nee		Nee		
		2						
		20						
VRO	J17	Realisatiestimulans	Aantal betaalbare woningen bouw gestart (jaar T), waarvoor nog geen rijksbijdrage is verstrekt, als bedoeld in artikel 2.1. van de regeling. Aard controle D1 Indicator: J17/01	Geprognostiseerde aantal betaalbare woningen bouw gestart (jaar T+1), waarvoor nog geen rijksbijdrage is verstrekt, als bedoeld in artikel 2.1. van de regeling. Aard controle n.v.t. Indicator: J17/02	Correctie aantal betaalbare woningen bouw gestart (jaar T-1), waarvoor nog geen rijksbijdrage is verstrekt, als bedoeld in artikel 2.1. van de regeling. Aard controle D1 Indicator: J17/03			
			0	0	0			
			Aantal betaalbare woningen bouw gestart in jaar T in het NPLV-gebied, waarvoor nog geen rijksbijdrage is verstrekt, als bedoeld in artikel 2.1. van de regeling. Aard controle n.v.t. Indicator: J17/04	Bestedingen (jaar T) ten behoeve van activiteiten ter verbetering van bovenplanse openbare ruimte en collectieve maatschappelijke voorzieningen in de NPLV-gebieden, als bedoeld in artikel 3.1 van de regeling (excl. Compensabele Btw) . Aard controle R Indicator: J17/05	Bestedingen (jaar T) aan compensabele btw ten behoeve van activiteiten ter verbetering van bovenplanse openbare ruimte en collectieve maatschappelijke voorzieningen in de NPLV-gebieden, als bedoeld in artikel 3.1 van de regeling. Aard controle R Indicator: J17/06	Bestedingen (jaar T) ten behoeve van de financiering van capaciteitsondersteuning voor de uitvoering van de woningbouwopgave in de NPLV-gebieden, als bedoeld in artikel 3.5 van de regeling (excl. Compensabele Btw). Aard controle R Indicator: J17/07	Bestedingen (jaar T) aan compensabele btw ten behoeve van de financiering van capaciteitsondersteuning voor de uitvoering van de woningbouwopgave in de NPLV-gebieden, als bedoeld in artikel 3.5 van de regeling. Aard controle R Indicator: J17/08	
		1						
		2						

ocw

VRO	J55	Aanpak energiearmoede	Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>
			<i>Indicator: J55/01</i>	<i>Indicator: J55/02</i>	<i>Indicator: J55/03</i>	<i>Indicator: J55/04</i>	<i>Indicator: J55/05</i>	<i>Indicator: J55/06</i>
			374	€ 114.050	€ 380.975	126	€ 25.116	€ 85.712
			Het aantal huishoudens dat ondersteuning – bijvoorbeeld via advies aan huisee heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten			
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>			
			<i>Indicator: J55/07</i>	<i>Indicator: J55/08</i>	<i>Indicator: J55/09</i>			
			13	€ 61.652	€ 205.701			
			Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg.	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>
			<i>Indicator: J55/10</i>	<i>Indicator: J55/11</i>	<i>Indicator: J55/12</i>	<i>Indicator: J55/13</i>	<i>Indicator: J55/14</i>	<i>Indicator: J55/15</i>
			3.657	1.225	159	0	13	0

OCW

VRO	J94	Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties	Beschikkingnummer	Besteding (jaar T), in J94/06 t/m J94/08 opgesplitst	Het totaal aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen dat voldoet aan artikel 6, eerste lid, onderdeel a	Het aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2024) of een WOZ-waarde van boven € 477.000	Bedrag dat van de vijfde kolom van bijlage III en bijlage IV besteed is aan doe-het-zelfmaatregelen, inclusief activiteiten als bedoeld in artikel 2, tweede lid (zoals ondersteuning vanuit gemeente) (alleen van toepassing voor tranche 2 en tranche 3).	Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan gerichte ondersteuning en/of het bedrag waarvoor derden met de benodigde expertise zijn ingeschakeld als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b
			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: J94/01	Indicator: J94/02	Indicator: J94/03	Indicator: J94/04	Indicator: J94/05	Indicator: J94/06
			1 LAI23-03529894	€ 0 0	0	0	€ 0	€ 0
			2 LAI24-03726640	€ 0 0	0	0	€ 0	€ 0
			3 LAI25-03841022	€ 0 0	0	0	€ 0	€ 0
			4					
			5					
			Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel c	Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan die energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen.	Eindverantwoording (ja/nee)			
			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.			
			Indicator: J94/07	Indicator: J94/08	Indicator: J94/09			
			1 € 0	€ 0	Nee			
			2 € 0	€ 0	Nee			
			3 € 0	€ 0	Nee			
			4					
			5					
KGG	K28	Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid	Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel	Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel	Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten	Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten

OCW

			Aard controle R Indicator: K28/01 € 366.522 Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: K28/07 Ja	Aard controle R Indicator: K28/02 € 66.467 <td colspan="5"></td>					
			Aard controle R Indicator: K28/03 € 385.773	Aard controle n.v.t. Indicator: K28/04 € 1.988.745	Aard controle R Indicator: K28/05 € 0	Aard controle n.v.t. Indicator: K28/06 € 0			
Aen M	M16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	Vul in totaal te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T)	Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van M16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder M16/01 (jaar T) – uitzonderingsbepaling (GOO)	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringskosten	Besteding (jaar T) van uitvoering ten behoeve van de transitie	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekking en (GOO en POO)	
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: M16/01 € 3.557.048	Aard controle R Indicator: M16/02	Aard controle n.v.t. Indicator: M16/03	Aard controle R Indicator: M16/04 € 99.122	Aard controle R Indicator: M16/05 € 0	Aard controle R Indicator: M16/06 € 341.002	
			Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen GOO en POO (jaar T)	Totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T)	Totaal bedrag ontvangen eigen bijdrage van ontheemden GOO (jaar T)	Periode vanaf wanneer de eigen bijdrage is ingevoerd	Periode vanaf wanneer de verhoging eigen bijdrage is ingevoerd		
			Aard controle R Indicator: M16/07 € 0	Aard controle R Indicator: M16/08 € 4.944	Aard controle R Indicator: M16/09 € 144.436	Aard controle D2 Indicator: M16/10 1-10-2024	Aard controle D2 Indicator: M16/11 1-10-2025		
			Berekening totale besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)					
			Som indicatoren 01/02/04/05/06/07/08 verminderd met 09						
			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.					

OCW

			Indicator: M16/12	Indicator: M16/13	
			€ 3.857.680	€ 15.921.538	

Bijlage Subsidie Bereikbaarheidsakkoord

FINANCIELE VERANTWOORDING ROUTEGEBONDEN projecten 2025															
				Begroting (beschikt)		Project realisatie			Project vaststelling			Saldo BBA subsidie	Indicatoren		
Proje ctnr.	Project omschr ijving	subsi die aan geme ente	datu m verle ning	Totale subsidi abele kosten (begro ot)	Subsidie Bereikbaa rheids- akkoord (BBA provincie) <=25%	Gerealis eerde projectk osten (subsi del) t/m 2024	Gerealis eerde projectk osten (subsi del) 2025	Gerealis eerde projectk osten (subsi del) cumulat ief	Proj ect ger eed (J/N)	Vastge stelde subsidie t/m 2025	Lope nde best ede subsidie t/m 2025	verleen de subsidie -/- vastge stelde subsidie t/m 2025 (nog lopend e project en)	plann ing jaar afron ding	mijlpalen - toelichting project	
013a	HOV Eindhoven - Geldrop	Geldr op-Mierlo	3-8-2 022	259.000	64.750	121.386	-	121.386	J	30.346				vaststellingsb eschikking 17-12-2024 52304249	
013b	HOV Eindhoven - Geldrop busbaan	Geldr op-Mierlo	3-12-2019	84.500	21.125	84.500	-	84.500	J	21.125				vaststellingsb eschikking 15-2-2022 50889665	
015a	OV doorstro mas Geldrop - Helmond wegvak Mierlose weg-West Geldrop	Geldr op-Mierlo	4-9-2 020	54.165	13.541	33.427	-	33.427	J	8.357				vaststellingsb eschikking 17-12-2024 52304287	
015b	OV Doorstr oomas Geldrop - Helmond	Geldr op-Mierlo	9-9-2 025	342.000	85.500	-	179.999	-	N		-	85.500	2027		
018a	Inprikke r Eindhoven - A67 Geldrop	Geldr op-Mierlo	3-8-2 022	386.000	96.500	52.493	-	52.493	J	13.123				vaststellingsb eschikking 17-12-2024 52304309	
019	OV Knoopp unt NS Station Geldrop	Geldr op-Mierlo	3-12-2019	693.200	173.300	693.200	-	693.200	J	173.300				vaststellingsb eschikking 15-2-2022 50889672	



Subsidies professionele organisaties		subsidie 2025
Weverijmuseum		241.704
St. Landgoed Kasteel Geldrop		304.546
Totaal		6.390.381

Vrijwilligersorganisatie

Subsidies vrijwilligersorganisaties 2025	Totaal subsidiebedrag	Waarvan activiteitsubsidie	Waarvan huisvestingsubsidie	
Naam organisatie	x € 1,-	x € 1,-	x € 1,-	Situatie accommodatie
Activiteitencommissie Kastanjehof	5.330	5.330		n.v.t.
activiteitencommissie Magdalenahof	7.770	7.770		n.v.t.
Activiteitencommissie Maison St. Cyr	5.665	5.665		n.v.t.
Avond Wandel Vierdaagse Mierlo	1.880	1.880		n.v.t.
Badmintonvereniging Mierlo '76	2.440	2.440		n.v.t.
BC Geldrop	2.915	2.915		n.v.t.
Beheerstichting Den Akert	15.810		15.810	eigen gebouw
Belangenvereniging Zesgehuchten	2.175	2.175		n.v.t.
Bohmische Freunde	1.880	1.880		n.v.t.
Brigida concerten	2.115	2.115		n.v.t.
BUDO Mierlo	12.835	12.835		huren van derden
Buurtbus	705	705		"
Buurtcontactpunt Zesgehuchten	4.675	2.675	2.000	huren van derden
Buurtvereniging Hulst-Skandia	7.730	7.730		huren van Gemeente
C.V. de Kersepit	34.056	18.715	15.342	tijdelijke huisvesting (tent)
C.V. de Spruwweijagers	2.465	2.465		n.v.t.
C.V. Supermanstam	1.355	1.355		Huren van plein6G
Cabarethuis Geldrop	1.905	1.905		n.v.t.
Clubgebouw "Lopersgroep Mierlo" en medegebruik "Midako"	17.684	1.853	15.831	huren van Gemeente
Cultureel Ontspanningscentrum De Vliegert/Seniorenvereniging de Kersenplukkers	20.000	7.165	12.835	eigen gebouw
Dansschool samen zijn	2.025	2.025		n.v.t.
De Brug Ruiters	1.180	1.180		n.v.t.
de Doorzetters	7.935	5.435	2.500	n.v.t.
de Zonnebloem Geldrop	2.778	1.670	1.108	huren van derden
Eerste Basketball Club Geldrop	3.055	3.055		n.v.t.
EHBO Geldrop	2.025	2.025		n.v.t.
EHBO Mierlo	2.260	2.260		n.v.t.
Film café Mierlo	3.105	3.105		n.v.t.
Filmhuis Hofdael	3.585	3.585		n.v.t.
Geldrops Pride	8.160	8.160		n.v.t.
Gemeenschapshuis "Zesgehuchten" Papenvoort	53.623		53.623	huren van gemeente
Gemengde Zangvereniging St. Lucia	2.360	2.360		n.v.t.
Gilde st. Sebastiaan Mierlo	1.545	1.545		eigen gebouw
Griezelig Geldrop-Mierlo	4.225	4.225		n.v.t.
Handboogvereniging "St Jozefdoelen"	2.535	2.535		huren terrein van gemeente
Handboogvereniging de Vriendschap Mierlo	1.980	1.980		eigen gebouw
Handboogvereniging Prins Bernhard	1.300	1.300		eigen gebouw
Hartengym Geldrop	1.785	1.785		n.v.t.
Heemkundekring 'DH Heeze-Leende-Zesgehuchten'	2.840	2.840		huren van derden

Subsidies vrijwilligersorganisaties 2025	Totaal subsidiebedrag	Waarvan activiteitssubsidie	Waarvan huisvestingssubsidie	
Heemkundekring Meyerle	18.046	4.020	14.026	huren van gemeente
Hockey Geldrop	11.175	11.175		huren van gemeente + erfpacht
Hockeyclub HC Mierlo	39.125	11.295	27.830	huren van gemeente
HSV de IJzeren Man	2.080	2.080		n.v.t.
Informatiemarkt Vitaal Ouder Worden	600	600		n.v.t.
IVN Geldrop	7.475	7.475		Huren van derden
IVN Mierlo	16.213	4.840	11.373	huren van gemeente
Jazz Café Mierlo	7.755	7.755		n.v.t.
Jazz met Pit	1.880	1.880		n.v.t.
Jeu de boules vereniging "De Lammen Errem"	32.035	1.180	30.855	huren van gemeente
Jeugdvakantiewerk Mierlo	4.460	4.460		n.v.t.
Joyim	2.710	2.710		n.v.t.
KBO Geldrop	4.260	4.260		n.v.t.
Kersenooftfeest	18.715	18.715		n.v.t.
KommuS	14.960	14.960		huren van derden
Koninklijke Harmonie Geldrops Muziekcorps	14.016	12.720	4.496	huren van derden
Liberty Loop	4.225	4.225		n.v.t.
Lopersgroep Geldrop	1.185	1.185		huren van derden
Lopersgroep Mierlo	1.065	1.065		Huren van gemeente
Mierlo Music in Harmony	10.000	8.025	1.975	huren van derden
Mierlose Dameskorfbalvereniging	1.853	1.853		n.v.t.
Mierlose Mens	1.880	1.880		n.v.t.
Mierlose Tafeltennisvereniging 1972	1.800	1.800		n.v.t.
Mierlose Tennisvereniging	4.815	4.815		eigen gebouw
Mifano	7.355	7.355		huren van de gemeente
Muziekkorps Euphonia	7.365	7.365		huren van derden
Neil Armstrong Scouting groep	17.513	5.760	11.753	huren van de gemeente
OCBV	5.010	5.010		n.v.t.
Ons Mierloos Theater	6.705	6.705		n.v.t.
Oranjecomité Mierlo	4.225	4.225		n.v.t.
Ouderenkoor Zang & Vriendschap	2.835	2.835		n.v.t.
Parochiekoor Joko	1.410	1.410		n.v.t.
Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo	705	705		n.v.t.
Plein 6G	14.700	1.785	12.915	huren van de gemeente
Postduivenvereniging "Trouwe Duif"	5.285	1.180	4.105	huren van de gemeente
R.K.S.V. Braakhuizen	7.130	7.130		huren van de gemeente
Rolschaatsvereniging Olympia	3.435	3.435		n.v.t.
Schaakvereniging Mierlo - Geldrop	705	705		n.v.t.
Scouting Hikegroep	10.485	5.515	4.970	huren van de gemeente
Scouting Mierlo	8.405	4.805	3.600	eigen gebouw
Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo	2.170	2.170		n.v.t.
Shantymoor the Salty Dogs	2.470	2.470		n.v.t.
Sint Catharina en Barbara Gilde Geldrop	1.665	1.665		eigen gebouw
Sint Joris Gilde Zesgehuchten	1.785	1.785		eigen gebouw
Sint Nicolaas Comite	4.225	4.225		n.v.t.



Subsidies vrijwilligersorganisaties 2025	Totaal subsidiebedrag	Waarvan activiteitsubsidie	Waarvan huisvestingssubsidie	
Sinterklaaskasteel Geldrop	9.130	7.920	1.210	n.v.t.
Speeltuin de Viking	12.390	12.390		huren terrein van gemeente
Sportraad	1.935	1.935		n.v.t.
St Catharina en St Barbara Gilde Mierlo	1.545	1.545		eigen gebouw
St. Wijkcentrum De Coevering	63.115	7.130	55.985	huren van de gemeente
Stichting de Drie Harten	28.865	28.865		n.v.t.
stichting Geldrop Anders	9.330	9.330		n.v.t.
Stichting Geldropse Blaaskapel	2.115	2.115		n.v.t.
stichting Gered Gereedschap	17.020	17.020		huren van de gemeente
Stichting Hart voor een Hart	2.370	2.370		n.v.t.
Stichting Horror Nacht Mierlo	1.880	1.880		n.v.t.
Stichting Jeugdbelangen Braakhuizen Noord	15.194	9.110	6.084	huren van de gemeente
Stichting Jeugdbelangen Geldrop Centrum (de Prell)	36.969	14.960	22.009	eigen gebouw
Stichting Muziekhuis Hofdael	2.350	2.350		n.v.t.
Stichting Oranjeplein	17.890		17.890	eigen gebouw
Stichting Strabrechttheater	2.115	2.115		n.v.t.
Stichting Veteranen Geldrop-Mierlo	1.935	1.935		n.v.t.
stichting Vier het Leven	1.425	1.425		n.v.t.
Stichting Wielerevenementen Mierlo	4.225	4.225		n.v.t.
t Mierlo's Amateur Toneel	1.900	1.900		n.v.t.
Thalassa	3.940	3.940		n.v.t.
Theater Drop	4.423	1.575	2.848	huren van derden
Theater het Voortje	2.205	2.205		n.v.t.
Tourclub Mierlo	825	825		n.v.t.
TPC De Helze	2.980	2.980		huren terrein van de gemeente
TPV de Mast	2.175	2.175		huren terrein van de gemeente
Triathlon Geldrop	2.115	2.115		n.v.t.
TSVG (Braokes Huukske)	12.171	4.460	7.711	huren van Gemeente
TTV Unicum	7.115	2.115	5.000	eigen gebouw
Uno Animo	6.515	6.515		n.v.t.
Verenigingsgebouw De Borgh (KWJ)	25.417	1.780	23.637	huren van de gemeente
Voetbalvereniging Geldrop	14.495	14.495		huren van de gemeente
Volleybalvereniging D.K.J.O	2.955	2.955		n.v.t.
Wandel Avondvierdaagse Geldrop	4.225	4.225		n.v.t.
Wielervereniging Trap met Lust Dommelstreek	2.695	2.695		eigen gebouw
Wijkvereniging Braakhuizen Noord	1.440	1.440		huren van derden
Wijkvereniging Braakhuizen Zuid	5.475	5.475		huren van derden
Wijkvereniging Den Akert	11.605	11.605		huren van derden
Wijkvereniging het Oranjeveld	5.125	5.125		huren van derden
Wintersfeer	36.457	15.195	21.262	tijdelijke huivering
Zangvereniging Melodia	1.645	1.645		n.v.t.
Zesgehuchten Tournooiveld	12.947		12.947	huren van Gemeente
Zig-Zag Theater	1.005	1.005		huren van derden
Zonnebloem Mierlo	1.425	1.425		n.v.t.
Totaal	1.000.305	579.976	423.530	

Gemeentelijk vastgoed

Omschrijving en type	Adres	Plaats	Wijk	Naam	Gemeentelijk eigendom	Huurovereenkomst	Huur x € 1,-
Kinderdagverblijf	Deelenstraat 1	Geldrop	Braakhuizen-Zuid	Korein Kinderplein Deelenstraat	ja	Ja	46.778
Kinderdagverblijf	Vespuccistraat 3	Geldrop	Coevering	KDV Potje Knor (Brede school Coevering)	ja	Ja	80.433
Kinderdagverblijf	Amundsenstraat 53-55	Geldrop	Coevering	Kindcentrum De Rots (Brede school Coevering)	ja	Ja	23.877
Kinderdagverblijf	Gandalf 2	Geldrop	Genoehuis	KDV "De Hobbit"	ja	Ja	21.332
Kinderdagverblijf	Graspieper 10B	Mierlo	Luchen	KDV Dolfijn (Brede school Luchen)	ja	Ja	61.335
Kinderdagverblijf	Haver 9	Mierlo	Neerakkers	KDV De Wonderwereld (Partou)	ja	Ja	64.882
Kinderdagverblijf	Beneden Beekloop 92	Geldrop	Skandia	Korein, kinderopvang	ja	Ja	9.119
Maatschappelijk vastgoed	Scheerderstraat 5	Geldrop	Braakhuizen-Noord	Scouting Neil Armstrong	ja	Ja	25.873
Maatschappelijk vastgoed	Kettingstraat 79	Geldrop	Braakhuizen-Noord	Stichting Jeugdbelangen Braakhuizen Noord	ja	Ja	7.446
Maatschappelijk vastgoed	Sporkehout 80	Geldrop	Braakhuizen-Noord	Wijkgebouw De Twern (gedeelte bewoond door Oekrainers)	ja	Nee	
Maatschappelijk vastgoed	Speeltuinpad 5	Geldrop	Braakhuizen-Zuid	Braokes Huukske (Turkse Sociaal/culturele Vereniging)	ja	Ja	9.433
Maatschappelijk vastgoed	Sint Jozefplein 4	Geldrop	Braakhuizen-Zuid	Dienstencentrum Sint Jozefplein	ja	Ja	4.287
Maatschappelijk vastgoed	Speeltuinpad 2	Geldrop	Braakhuizen-Zuid	Speeltuinde Viking	ja (het terrein)	Nee	
Maatschappelijk vastgoed	Speeltuinpad 3	Geldrop	Braakhuizen-Zuid	Verenigingsgebouw De Borgh (KWJ)	ja	Ja	28.917
Maatschappelijk vastgoed	Gijzenrooi 7	Geldrop	Buitengebied	Modelvliegclub Ornithos	ja (het terrein)	Ja, voor terrein	634
Maatschappelijk vastgoed	Molenstraat 19	Geldrop	Centrum	De Wiele	ja	Ja	104.539
Maatschappelijk vastgoed	De Bleek	Geldrop	Centrum	Fabrieksschoorsteen, onderdeel Sociaal Cultureel Centrum	ja	Nee	
Maatschappelijk vastgoed	Molenstraat 8	Geldrop	Centrum	Luuk - Jongerencentrum	ja	Nee	
Maatschappelijk vastgoed	Molenstraat 23	Geldrop	Centrum	Weeffabriek (Hofdael)	ja	Ja	194.584
Maatschappelijk vastgoed	Molenstraat 21	Geldrop	Centrum	Weverijmuseum	ja	Ja	78.656
Maatschappelijk vastgoed	Bosrand 130	Geldrop	Coevering	GWRV (Geldropse WindhondenRenVereniging)	ja (het terrein)	Ja, voor terrein	1.382
Maatschappelijk vastgoed	Willem Barentsweg 69	Geldrop	Coevering	St. Wijkcentrum De Coevering / Verenigingsgebouw "De Dreef"	ja	Ja	71.031
Maatschappelijk vastgoed	Bosrand 168	Geldrop	Coevering	Volkstuinvereniging De Coevering	ja	Ja	1.866
Maatschappelijk vastgoed	Heer van Scherpenzeelweg 14-16	Mierlo	Kerkakkers	't Patronaat	ja	Ja	117.617
Maatschappelijk vastgoed	Hekelstraat 4	Mierlo	Mierlo-Dorp	Dorpswerkplaats "'t Saam"	ja	Ja	33.371
Maatschappelijk vastgoed	Dorpsstraat 134	Mierlo	Mierlo-Dorp	Heemkundekring Meyerle	ja	Ja	17.160
Maatschappelijk vastgoed	Oudvensestraat 30	Mierlo	Mierlo-Dorp	Mierlose Tuinvereniging	Ja (alleen de berging)	Nee	

Omschrijving en type	Adres	Plaats	Wijk	Naam	Gemeentelijk eigendom	Huurovereenkomst	Huur x € 1,-
Maatschappelijk vastgoed	Dorpsstraat 134	Mierlo	Mierlo-Dorp	Stichting Buurtzorg Nederland	ja	Ja	6.911
Maatschappelijk vastgoed	Dorpsstraat 103	Mierlo	Mierlo-Dorp	Voormalige Basisschool St. Johannes (anti-kraak)	ja	Ja	3.384
Maatschappelijk vastgoed	Goorsedijk 1	Mierlo	Neerakkers	IVN-gebouw	ja	Ja	13.914
Maatschappelijk vastgoed	Vesperstraat 51	Mierlo	Neerakkers	Jongerenverblijf "Loesje"	ja	Ja	71.228
Maatschappelijk vastgoed	Beneden Beekloop 92	Geldrop	Skandia	Buurtvereniging Hulst-Skandia	ja	Ja	1.200
Maatschappelijk vastgoed	Beneden Beekloop nabij	Geldrop	Skandia	Tuinvereniging De Kleine Dommel	ja	Ja	2.000
Maatschappelijk vastgoed	Tournooiveld 10	Geldrop	Zesgehuchten	"Zesgehuchten" Tournooiveld	ja	Ja	29.819
Maatschappelijk vastgoed	Rederijkerstraat 6	Geldrop	Zesgehuchten	Coöperatie 't Geldrops Kwartier U.A.	ja	Ja	18.089
Maatschappelijk vastgoed	Papenvoort 1	Geldrop	Zesgehuchten	Gemeenschapshuis "Zesgehuchten" Papenvoort	ja	Ja	78.040
Maatschappelijk vastgoed	Papenvoort 1a	Geldrop	Zesgehuchten	Plein 6G	ja	ja	23.000
Maatschappelijk vastgoed	Rederijkestraat 8	Geldrop	Zesgehuchten	Stichting Kloffie & Co	ja	ja	15.273
Overige objecten	Laan Der Vier Heemskinderen 17	Geldrop	Centrum	Brandweerkazerne Geldrop	ja	Ja	44.422
Overige objecten	De Meent 2	Geldrop	Centrum	Gemeentehuis Geldrop	ja	Nee	
Overige objecten	Hofstraat 4A	Geldrop	Centrum	Oude Koetshuis	ja	Nee	
Overige objecten	Hofstraat 4	Geldrop	Centrum	Villa	ja	Nee	
Overige objecten	Industriepark 8	Geldrop	Genoehuis	Bedrijfsverzamelgebouw-A Cure Milieustraat	ja	Ja	141.636
Overige objecten	Emopad 23	Geldrop	Genoehuis	Bedrijfsverzamelgebouw-A Het Goed kringloopwarenhuizen	ja	Ja	118.296
Overige objecten	Emopad 23D	Geldrop	Genoehuis	Bedrijfsverzamelgebouw-B Gustaaf	ja	Ja	60.313
Overige objecten	Industriepark 6	Geldrop	Genoehuis	Bedrijfsverzamelgebouw-C Voedselbank	ja	Ja	17.356
Overige objecten	Bijenkorf 15-17	Mierlo	Luchen	Brandweerkazerne Mierlo - Saasen Groep	ja	Ja	42.208
Overige objecten	Ambachtweg 7	Mierlo	Mierlo-Dorp	Gemeentewerf Mierlo - Kantine	ja	Nee	
Overige objecten	Ambachtweg 7	Mierlo	Mierlo-Dorp	Gemeentewerf Mierlo - Kantoor met opslagloods/magazijn	ja	Nee	
Overige objecten	Ambachtweg 7	Mierlo	Mierlo-Dorp	Gemeentewerf Mierlo - Nieuwbouwloods	ja	Nee	
Sportaccommodaties	Kervel 4	Geldrop	Braakhuizen-Noord	Handboogvereniging "St Jozefdoelen"	ja (het terrein)	Ja, voor terrein	302
Sportaccommodaties	Linze 11	Geldrop	Braakhuizen-Noord	Jeu de boules vereniging "De Lammen Errem"	ja	Ja	37.747
Sportaccommodaties	Kervel 8B	Geldrop	Braakhuizen-Noord	Opslagloods Sportpark "De Kievit"	ja	Nee	
Sportaccommodaties	Kervel 8	Geldrop	Braakhuizen-Noord	Personeelsverblijf	ja	Nee	
Sportaccommodaties	Kervel 8A	Geldrop	Braakhuizen-Noord	Postduivenvereniging "Trouwe Duif"	ja	Ja	5.022
Sportaccommodaties	Linze 13A	Geldrop	Braakhuizen-Noord	Restaurant Sporthal "De Kievit"	ja	Ja	10.606
Sportaccommodaties	Linze 13	Geldrop	Braakhuizen-Noord	Sporthal "De Kievit"	ja	Nee	

Omschrijving en type	Adres	Plaats	Wijk	Naam	Gemeentelijk eigendom	Huurovereenkomst	Huur x € 1,-
Sportaccommodaties	Winkelcentrum Coevering 32	Geldrop	Coevering	Sporthal "De Coevering" (zonder restaurant)	ja	Nee	
Sportaccommodaties	Bosrand 125	Geldrop	Coevering	TPV De Mast	ja (het terrein)	Ja, voor terrein	32.827
Sportaccommodaties	Heer Van Scherpenzeelweg 22	Mierlo	Kerkakkers	Sporthal "De Weijer"	ja	Ja	6.000
Sportaccommodaties	Oudvensestraat 9a	Mierlo	Luchen	Clubgebouw "Lopersgroep Mierlo" en medegebruik "Midako"	ja	Ja	19.368
Sportaccommodaties	Oudvensestraat 9	Mierlo	Luchen	Hockeyclub HC Mierlo	ja	Ja	34.048
Sportaccommodaties	Gijzenrooiseweg 3	Geldrop	Zesgehuchten	Hockey Geldrop	ja	Ja (plus erfpacht)	28.996
Sportaccommodaties	Gijzenrooiseweg 1	Geldrop	Zesgehuchten	TPC De Helze	ja (het terrein)	Ja	32.848