



Geldrop-Mierlo

Kadernota 2016-2020

Gemeente Geldrop-Mierlo

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
1. Inleiding	4
1.1 Beleid.....	4
1.2 Financiën	5
1.2.1 Algemeen	5
1.2.2 Financiële startsituatie.....	6
1.2.3 Raadsvoorstellen nog te behandelen.....	7
2. Stand van zaken.....	8
2.1 Stand van zaken bezuinigingen	8
2.2 Risico's aanvullend op de jaarrekening.....	12
3. Financiële uitgangspunten voor de begroting 2017	13
3.1 Indexcijfers	13
3.2 Rentepercentages	14
3.2.1 Aanleiding.....	14
3.2.2 Verschillende rentepercentages.....	14
3.2.3 Geen rentepercentage vaststellen bij de kadernota.....	14
3.2.4 Voorstellen.....	15
3.2.5 Vervolg.....	15
3.3 Overige uitgangspunten	16
4. Gemeenschappelijke regelingen en gemeentefonds	17
4.1 Inleiding	17
4.2 Gemeenschappelijke regelingen	17
4.3 Gemeentefonds	20
5. Financiële mutaties kadernota 2016-2020	22
5.1 Inleiding	22
5.2 Grote aanpassingen	22
5.2.1 Aanpassing bestaand beleid	22
5.2.2 Nieuw beleid (activiteitenplan).....	28
5.2.3 Nieuwe bezuinigingen	35
5.3 Totaalstand begroting.....	36
5.4 Structureel sluitende begroting.....	37
6. Taakvelden	39
Bijlage 1: Wijzigingen BBV	41
Bijlage 2: Voorstel berekeningswijze rekenrente.....	46
Bijlage 3: Nadere informatie rekenrente.....	47
Bijlage 4: Tabellen taakvelden.....	50
Bijlage 5: Kleine en budgettair neutrale aanpassingen	54
Bijlage 6: Kredietoverzicht 1e kwartaal 2016	61
Bijlage 7: Collegewerkprogramma	76

1. Inleiding

1.1 Beleid

In de raadsvergadering van 30 mei 2016 is het collegewerkprogramma aan de orde geweest. Dit programma is gebaseerd op het door de raad op 21 maart vastgestelde raadsprogramma 2016-2018 Samen voor Geldrop-Mierlo.

Het collegewerkprogramma geeft de doelen aan waar we als college de komende jaren onze energie en aandacht op richten. De raad heeft op 30 mei ingestemd met het collegewerkprogramma met een toevoeging van een alinea over de toekomstvisie op jeugdarrangementen.

Het collegewerkprogramma is opgenomen in bijlage 7 van deze kadernota.

1.2 Financiën

1.2.1 Algemeen

Sluitende meerjarenbegroting

De financiële situatie van onze gemeente is gezond te noemen en dat willen we graag zo houden. Als uitgangspunt hanteren wij dat de begroting meerjarig structureel sluitend is. Verder wordt als uitgangspunt gehanteerd: 100% kostendekkendheid voor afval, riolering en leges (met uitzondering van evenementen).

De provincie heeft in haar begrotingscirculaire aangegeven dat zij beoordeelt óf het begrotingsjaar óf uiterlijk de laatste jaarschijf van de meerjarenraming structureel en reëel in evenwicht is.

Hiervoor is het van belang dat uit de begroting duidelijk blijkt welke geraamde baten en lasten structureel van aard zijn en welke incidenteel. Het structureel begrotingssaldo kan alleen worden bepaald door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. Bij deze kadernota wordt daarom per nieuwe post aangegeven of dit meegenomen dient te worden als een incidentele of structurele baat of last.

Het reële evenwicht houdt in dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar moeten zijn. Hierbij wordt voornamelijk op de bezuinigingen gelet. Hierop wordt nader ingegaan in paragraaf 2.1.

Op weg naar de begroting 2017

Door de afspraken die de raad en het college hebben gemaakt over de betekenis en aanpak van de kadernota wordt het accent van kaderstelling en sturing steeds meer verlegd van begroting naar kadernota. Binnen de planning & control-cyclus wordt de positie van de kadernota dus steeds belangrijker. Dat wil niet zeggen dat de kadernota volledig is; door het moment van het jaar is het beeld voor 2017 en de jaren erna nog niet afgerond. Er zullen na de kadernota nog mutaties optreden. Niet alleen vanwege mogelijke beleidsinitiatieven die na dit moment komen. De meeste berekeningen zijn nog gebaseerd op de woningaantallen, inwoneraantallen en WOZ-waarden van de begroting 2016. In aanloop naar de begroting 2017 zullen deze aantallen geactualiseerd worden, met als gevolg wijzigingen voor de OZB, bouwleges, e.d. Ook de doorrekening van het statenwerk (actualisatie van de staat van investeringen (activa) en reserves en voorzieningen), de kostenverdeelstaat en de salarisstaat zullen pas in aanloop naar de begroting 2017 worden gemaakt. De meerjarenbegroting in de kadernota zal daarom niet gelijk zijn aan die van de begroting. Wat wel bekend is, hebben wij betrokken bij deze kadernota.

Lastendruk

Met de lastendruk voor de burger wordt bedoeld: het totaal van de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de OZB. In deze kadernota worden alleen de inflatiepercentages vastgesteld. Bij de begroting zal een voorstel worden aangeboden over de tarieven 2017.

Wijzigingen BBV

De begroting, het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente moet worden opgesteld conform de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het BBV is van kracht geworden in 2003. In 2015 heeft de adviescommissie Vernieuwing BBV (commissie Depla) een advies uitgebracht om de regels aan te passen. Het doel van de aanpassingen is om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten en de toegankelijkheid en transparantie van informatie te verbeteren. De wijzigingen in het BBV staan samengevat in bijlage 1 van deze kadernota.

1.2.2 Financiële startsituatie

De financiële startsituatie bestaat uit de stand van de meerjarenbegroting 2016-2019 (conform pagina 4 van de begroting 2016). Gedurende het begrotingsproces van vorig jaar is een aantal wijzigingen doorgevoerd, zoals blijkt uit onderstaande tabel.

	2016	2017	2018	2019	2020
Stand primaire begroting MPB 2016-2019	-217.542	-816.693	-1.311.830	-1.921.159	-1.997.456
MPB 2016-2019; beleidsaanpassingen	385.033	1.269.162	1.009.498	1.264.026	1.264.026
RIB septembercirculaire 2015	300.965	215.157	516.478	987.182	987.182
2e tussentijdse rapp. 2015; structurele effecten	-84.995	-85.436	-79.193	-79.634	-79.634
MPB 2016-2019; wijzigingsvoorstellen fracties	-197.894	-230.991	-203.388	-203.388	-203.388
MPB 2016-2019; aangenomen amendementen	-39.710	-80.462	41.559	66.559	66.559
Definitief begrotingssaldo MPB 2016-2019	145.857	270.737	-26.876	113.586	37.289
- waarvan incidenteel	2.140	260.218	51.322	-189.719	-152.804
- waarvan structureel	143.717	10.519	-78.198	303.305	190.093
+/+ is voordeel, -/- is nadeel					

1.2.3 Raadsvoorstellen nog te behandelen

Op het moment dat deze kadernota wordt gemaakt zijn er voor twee onderwerpen raadsvoorstellen in voorbereiding met financiële gevolgen. Het betreft de jaarrekening 2015 en de 1e tussentijdse rapportage 2016.

Jaarrekening 2015 (RV 2016-005366)

Het gaat hierbij om structurele budgetafwijkingen die nog niet meerjarig zijn verwerkt in de begroting en de effecten van de werkelijke mutaties van reserves op de bespaarde rente. De financiële effecten hiervan zijn opgenomen in deze kadernota (paragraaf 5.2.1 en bijlage 5). De gevolgen van het kredietoverzicht uit de jaarrekening 2015 worden in aanloop naar de begroting meegenomen in de actualisatie van de staat van investeringen.

1e tussentijdse rapportage 2016 (RV 2016-010950)

In de 1e tussentijdse rapportage zijn de onderstaande mutaties opgenomen (+/+ = voordeel, -/- = nadeel):

	Omschrijving	I/S	2016
P1	Gebiedsgericht werken		
1.	Leges evenementenvergunningen	S	-82.509
P4	Bestuurlijke samenwerking		
2.	Achterstanden DIV	I	reserve
3.	Zaakgericht werken; inhuur projectleider	I	reserve
"	Zaakgericht werken; functioneel beheer	I	reserve
P6	Zorg, welzijn en cultuur		
4.	Openbare Gezondheidszorg	I	-45.000
5.	Energiekosten sportcomplex De Weijer	S	25.000
P8	Democratisch bestuur		
6.	Salaris voormalige wethouder	I	91.850
"	Wachtgeld voormalige wethouder	I	-65.725
7.	Leges paspoorten/ID-kaarten	I	70.000
P10	Bereikbaarheid en verkeer		
8.	Hogere BLV-subsidie	I	31.525
P12	Financiën		
9.	Vennootschapsbelasting	S	pm
10.	Algemene uitkering	S	162.305
P13	Kostenplaatsen		
11.	Onderhoud gemeentehuis Mierlo	S	-36.603
12.	Detachering beleidsmedewerker afval	S	50.000
	Totaal		200.843
	- waarvan incidenteel		82.650
	- waarvan structureel		118.193

Een aantal hiervan komt ook terug in deze kadernota (paragraaf 5.2.1 en bijlage 5). Dit is alleen het geval indien de bovenstaande mutaties in het lopende boekjaar meerjarig doorwerken (= vanaf 2017.).

De jaarrekening en de 1e tussentijdse rapportage worden behandeld op het raadsplein van 20 juni. De besluitvorming is op 11 juli.

2. Stand van zaken

2.1 Stand van zaken bezuinigingen

In haar begrotingscirculaire heeft de provincie aangegeven dat bezuinigingsmaatregelen en taakstellingen worden beoordeeld op hardheid en haalbaarheid. Ook het proces dat bij het concretiseren gevolgd gaat worden moet vastliggen. Bezuinigingen op het jaarlijks en groot onderhoud van kapitaalgoederen mag alleen indien aannemelijk is gemaakt dat de verlaging van het kwaliteitsniveau van het onderhoud van de kapitaalgoederen niet zal leiden tot achterstallig onderhoud en/of onveilige situaties.

Taakstellingen opgelegd aan verbonden partijen, zoals gemeenschappelijke regelingen, worden door de provincie als niet reëel beoordeeld, tenzij de desbetreffende verbonden partij of gemeenschappelijke regeling op bestuurlijk niveau heeft besloten of en hoe deze opgelegde taakstelling daadwerkelijk wordt ingevuld.

In de MPB 2016-2019 is een aantal bezuinigingen doorgevoerd. In onderstaande tabel geven wij inzicht in de mate waarin deze bezuinigingen zijn gerealiseerd.

De afkortingen in de laatste kolom staan voor:

- G = gerealiseerd; deze bezuiniging is gerealiseerd of gaat zeer waarschijnlijk gerealiseerd worden
- NB = nog niet bekend; het is nog niet duidelijk of deze bezuiniging gerealiseerd gaat worden
- NG = niet gerealiseerd; deze bezuiniging zal (waarschijnlijk) niet worden gerealiseerd

De toelichting bij kolom "Nr.":

Hierbij is de nummering uit de MPB 2016-2019 aangehouden. De ontbrekende nummers zijn bezuinigingsvoorstellen die zijn verworpen en om die reden niet zijn opgenomen in de tabel.

A1G = amendement 1, onderdeel G (besluitvorming MPB 2016-2019)

SP = stelpost opgenomen in de MPB 2016-2019

Onder de tabel staat een korte toelichting per onderdeel.

Nr.	Bezuinigingsmaatregel	2016	2017	2018	2019	2020	
Bedragen zijn verwerkt in de MPB 2016-2019							
1	Nieuwe aanbesteding koffieverstrekking	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	G
2	Zelf schoonmaken koffieautomaten	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	G
3	Besparing energie na aanpassing gemeentehuis	0	7.500	7.500	7.500	7.500	NB
4	Zaakgericht werken / minder gebruik papier	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	NB
5	Personeelsblad digitaal	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	G
7	Meer leges omgevingsvergunningen	0	25.000	50.000	50.000	50.000	NB
8	Rolstoelvoorzieningen	40.000	0	0	0	0	G
9	St. MFA	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	G
10	Cultuur (volwassenen)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	NB
12	Bibliotheek werk; stopzetten extra openingsuren	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	G
13	GEMI Cultureel	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	G
15	Bibliotheekwerk; wijziging financiering	24.612	24.612	24.612	24.612	24.612	G
16	Re-organisatie welzijnsopbouwwerk	0	100.000	100.000	100.000	100.000	NG/G
17	Jeugd - CJG	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000	NB
18	Preventie Jeugd	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	NB
19	Volksuniversiteit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	G

20	Stichting Heidi	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	G
21	Sportpark Bronzenwei	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	G
22	Sportpark Kievit	991	991	991	991	991	G
23	Sportpark De Ark	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	G
24	Schoolzwemmen	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	G
25	OGGZ	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	G
27	Seniorencomputerhulp	7.638	7.638	7.638	7.638	7.638	G
28	Huursubsidie sportpark De Ark uit begroting	37.117	36.990	37.526	37.526	37.526	G
29	Ambulancevervoer (dubbel begroot)	28.701	28.701	28.701	28.701	28.701	G
30	Kap.Istn. Verv. kunstgrastennisbanen Coevering	0	4.725	11.100	30.338	30.338	G
31	Kap.Istn. Verv. kunstgrastennisbanen Bronzenwei	0	33.750	32.875	26.330	26.330	G
32	Lagere energiekosten door slimme meters	10.000	20.000	30.000	40.000	40.000	NB
34	Hogere BLV-subsidie	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	G
35	Bemensen fietsenstalling wet Tegenprestatie	0	20.000	20.000	20.000	20.000	G
36	Vervallen krediet Duurzaamheidsnotitie	75.000	75.000	75.000	0	0	G
37	Vervallen krediet Renovatie Koetshuis	0	0	0	525	525	G
38	Vervallen krediet Reconstr. fietspad Santheuvel	0	0	0	5.250	5.250	G
39	Vervallen krediet Uitbr. parkeerplts. Kasteeltuinen	0	11.250	11.040	10.830	10.830	G
40	Vervallen krediet Parkeerverwijssystem	0	0	0	0	0	G
41	Vervallen krediet Fietspad Oudvensestraat	0	3.375	3.312	3.249	3.249	G
42	Vervallen krediet Herinrichting Pluivierstraat	0	2.975	3.710	20.700	20.700	G
43	Vervallen krediet Vlindertuin Rielsedijk	0	5.250	5.152	5.054	5.054	G
44	Afschrijving ineens bij inv. in maatschappelijk nut	163.665	163.665	163.665	163.665	163.665	G
45a	Kn. straatreiniging toerekenen aan riolering	55.963	55.963	55.963	55.963	55.963	G
45b	Extra kn. straatreiniging toerekenen aan riolering	0	36.058	36.058	36.058	36.058	G
45c	37,50% straatreiniging toerekenen aan riolering	0	0	46.011	46.011	46.011	G
45d	Kn. waterkering toerekenen aan riolering	177.958	177.958	177.958	177.958	177.958	G
46a	Extra kn. straatreiniging toerekenen aan afval	0	36.058	36.058	36.058	36.058	G
46b	37,50% straatreiniging toerekenen aan afval	0	0	46.010	46.010	46.010	G
47	Stijging OZB met 2%	0	45.000	90.000	90.000	90.000	G
48	Zaakgericht digitaal werken t.l.v. algemene res.	60.000	0	0	0	0	G
A1G	Kostenreductie Werkplein uitstroom WWB	0	77.500	77.500	77.500	77.500	G
SP	Taakstelling zaakgericht werken	0	-12.887	-52.320	-53.104	-53.104	NB
	Totaal	858.754	1.247.181	1.396.169	1.365.472	1.365.472	
	Totaal gerealiseerd (G)	803.754	1.072.568	1.275.989	1.236.076	1.236.076	G
	Totaal nog niet bekend (NB)	55.000	124.613	120.180	129.396	129.396	NB
	Totaal niet gerealiseerd (NG)	0	50.000	0	0	0	NG

1. Nieuwe aanbesteding koffieverstrekking

De aanbestedingsprocedure heeft meer tijd in beslag genomen dan vooraf gedacht. Het ondertekenen van de nieuwe contracten kan daarom pas binnenkort gebeuren. Desondanks verwachten we dat we de bezuiniging in dit jaar kunnen realiseren.

2. Zelf schoonmaken koffieautomaten

Met ingang van februari zijn de bodes ingezet om de koffieautomaten schoon te maken, waardoor er minder inhuur van derden nodig is. De taakstelling wordt hierdoor zeker gerealiseerd.

3. Besparing energie na aanpassing gemeentehuis

De aanpassing van het gemeentehuis staat voor 2017 op het programma. De taakstelling is met ingang van 2017 opgenomen.

4. Zaakgericht werken / minder gebruik papier

De invoering van zaakgericht werken zal op den duur zeker tot minder papierverbruik moeten leiden. Zaakgericht werken is per 21 maart ingevoerd en het is nu nog te vroeg om iets te zeggen over een daling van het papierverbruik.

5. Personeelsblad digitaal

Het personeelsblad verschijnt niet meer op papier. De bezuiniging is hierdoor gerealiseerd.

7. Meer leges omgevingsvergunningen

Op basis van de huidige aanvragen is onvoldoende duidelijk of er sprake is van een substantiële toename in bouwplannen. Deze toename is wel in de begroting opgenomen op basis van de prognoses. In het volgende kwartaal wordt hier meer duidelijkheid over verwacht.

8. Rolstoelvoorzieningen

Deze bezuiniging is verwerkt en wordt in 2016 gerealiseerd. De verwachting is nog steeds dat door de nieuwe aanbesteding de kosten zullen stijgen, vandaar dat de bezuiniging alleen voor 2016 geldt.

9. St. MFA

Het budget voor Loesje is met de vastgestelde bezuiniging aangepast.

10. Cultuur (volwassenen)

Deze bezuiniging is eenmalig in 2016 ingevuld door korting op het budget van de Volksuniversiteit. Hoe de korting na 2016 wordt ingevuld is nog niet bekend.

12. Bibliotheek werk; stopzetten extra openingsuren

De openingsuren van de bibliotheek in Geldrop zijn aangepast in 2016 en daarmee ook het budget.

13. GEMI Cultureel

Vanwege de reeds in gang gezette activiteiten is het budget in 2016 deels verlaagd en vanaf 2017 volledig. De totale bezuiniging is € 3.150,- met ingang van 2016. Aangezien een aantal activiteiten door de stichting reeds opgestart was is in 2016 slechts € 1.050,- van de bezuiniging gerealiseerd. Dat is dus in 2016 een overschrijding van € 2.100,-. Dit wordt in 2016 opgevangen binnen de bestaande budgetten. Om die reden hebben wij deze bezuinigingsmaatregel als "gerealiseerd" beoordeeld.

15. Bibliotheekwerk; wijziging financiering

De bezuiniging is gerealiseerd.

16. Re-organisatie welzijnsopbouwwerk

Gezien de benodigde doorlooptijd is de verwachting dat in 2017 50% van de totale taakstelling gerealiseerd kan worden. Vanaf 2018 wordt de bezuiniging volledig gerealiseerd. In 2017 is geen ruimte om de € 50.000,- binnen andere bestaande budgetten op te vangen. Voor 2017 zal er incidenteel € 50.000,- extra budget worden aangevraagd.

17. Jeugd - CJG

De voorgenomen bezuiniging zal waarschijnlijk worden behaald. Indien tussentijds blijkt dat het preventieplan om meer middelen vraagt, zal hier op worden teruggekomen.

18. Preventie Jeugd

De voorgenomen bezuiniging zal waarschijnlijk worden behaald. Indien tussentijds blijkt dat het preventieplan om meer middelen vraagt, zal hier op worden teruggekomen.

19. Volksuniversiteit

De bezuiniging is gerealiseerd.

20. Stichting Heidi

De stichting is gestopt met haar activiteiten.

21. Sportpark Bronzenwei

De bezuiniging is gerealiseerd.

22. Sportpark Kievit

De bezuiniging is gerealiseerd.

23. Sportpark De Ark

De bezuiniging is gerealiseerd.

24. Schoolzwemmen

De bezuiniging wordt gerealiseerd met ingang van het schooljaar 2016-2017.

25. OGGZ

De bezuiniging is gerealiseerd.

27. Seniorencomputerhulp

De bezuiniging is gerealiseerd.

28. Huursubsidie sportpark De Ark uit begroting

De bezuiniging is gerealiseerd.

29. Ambulancevervoer (dubbel begroot)

Dit is verwerkt in de begroting.

30. Kapitaallasten Vervanging kunstgrastennisbanen Coevering

Dit is verwerkt in de begroting.

31. Kapitaallasten Vervanging kunstgrastennisbanen Bronzenwei

Dit is verwerkt in de begroting.

32. Lagere energiekosten door slimme meters

De opgenomen besparing van energiekosten is op dit moment lastig in te schatten. De slimme meters zorgen voor een duidelijk inzicht in de verbruiken, waardoor wij kunnen sturen op het verbruik door gebruikers en op de energieprestaties van VRI's, gemalen, gebouwen, etc. Met behulp van de slimme meters kunnen wij de effecten monitoren en nagaan wat wij daarmee bezuinigen. Er worden besparingen verwacht, maar nu is hier nog geen concreet bedrag voor te noemen.

De slimme meters zorgen er nu al voor dat er geen manuren nodig zijn voor het handmatig opnemen van de standen en dat er sprake is van meer nauwkeurige (voorschot)bedragen.

34. Hogere BLV-subsidie

BLV staat voor: bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

De bezuiniging is ruimschoots gerealiseerd. Vanaf 2016 wordt er vanuit de Provincie voor de gemeenten in deze regio gewerkt met normbedragen om subsidies voor mensgerichte maatregelen aan te vragen.

Voor een aantal verschillende verkeersacties hebben wij subsidie aangevraagd, waarvan 80% door de Provincie wordt vergoed. Voor BVL hebben wij voor 2016 in totaal € 44.469,- aan subsidie aangevraagd. Dit is op basis van een normbedrag van € 13,50 per basisschoolleerling en 3.294 leerlingen.

Daarnaast organiseren wij andere verkeersacties, zoals een fietstraining voor senioren, een scootmobieltraining en een opfriscurso autotraining voor senioren. Tevens is dynamisch snelheidsinformatiedisplay aangeschaft die ook voor subsidie in aanmerking komt.

De totale kosten bedragen € 60.900,-, waarvan 80% (= € 48.700,-) door de Provincie wordt vergoed.

De begrote BLV-subsidie bedraagt € 17.175,- (€ 11.675,- + € 5.500,-).

35. Bemensen fietsenstalling wet Tegenprestatie

De bemensing van de fietsenstalling wordt gerealiseerd door een vrijwilliger. Met deze vrijwilliger is een overeenkomst afgesloten die loopt van 11 maart 2016 tot 1 maart 2017. Dit heeft de besparing opgeleverd.

36. - 43. Diverse vervallen kredieten

Dit is verwerkt in de begroting.

44. Afschrijving ineens bij investering in maatschappelijk nut

Dit is verwerkt in de begroting.

45a. - 45d. Diverse toerekeningen aan riolering

Dit is verwerkt in de begroting.

46a. - 46b. Diverse toerekeningen aan afval

Dit is verwerkt in de begroting.

47. Stijging OZB met 2%

Dit is verwerkt in de begroting.

48. Zaakgericht digitaal werken ten laste van de algemene reserve

Dit is verwerkt in de begroting.

Amendement 1G. Kostenreductie Werkplein uitstroom WWB

De raad heeft via een amendement bij de MPB 2016-2019 besloten om vanaf 2017 een kostenreductie van € 77.500,- door te voeren als gevolg van uitstroom WWB. Dit is verwerkt in de begroting. In het amendement staat tevens dat deze maatregel bij de MPB 2017-2020 wordt heroverwogen.

Stelpost Taakstelling zaakgericht werken

Het MT bepaalt in aanloop naar de begroting 2017 op welke manier deze taakstelling wordt gerealiseerd.

2.2 Risico's aanvullend op de jaarrekening

Er zijn op dit moment geen risico's aanvullend op de jaarrekening bekend.

3. Financiële uitgangspunten voor de begroting 2017

3.1 Indexcijfers

De belangrijkste uitgangspunten voor onze begroting zijn nu:

Indexcijfers MPB 2016-2019	2017	2018	2019	2020
Loonkostenindex	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Materiële kostenindex	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%
Gewogen kostenontwikkeling	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%

Voor de begroting 2017 en verder wordt voorgesteld om de volgende indexen te gebruiken:

Indexcijfers MPB 2017-2020	2017	2018	2019	2020
Loonkostenindex	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%
Materiële kostenindex	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
Gewogen kostenontwikkeling	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%

Loonkostenindex

De laatste cao is afgesloten voor het tijdvak tot en met 2015. Voor de nieuwe cao die gaat lopen tot 1 mei 2017 is een onderhandelaarsakkoord bereikt. De lonen stijgen daarbij met 3% per 1 januari 2016 en 0,4% per 1 januari 2017. Hierbij is tevens de compensatie van de pensioenpremie betrokken. Als dit vergeleken wordt met de index die in 2016 is opgenomen voor lonen, de compensatie pensioenpremie waar rekening mee is gehouden in onze begroting en het gegeven dat er vanaf 1 mei 2017 een nieuwe cao wordt afgesloten, dan is een loonkostenindex van 2,3% voor 2017 reëel voor zowel de salarisindexering, de premiestijgingen en de verhoging van periodieken.

Materiële kostenindex

Voor de materiële kostenindex is het IMOC-percentage (= Index Materiële OverheidsConsumptie) van het Centraal Planbureau gehanteerd. De meest recente cijfers daarvan staan in de korte termijnraming van december 2015. De laatste inschatting is een inflatie van 0,90%.

Als we deze cijfers tegen het begrote meerjarenperspectief afzetten, dan geeft dit een stijging van de loonkosten van 0,80% en een stijging van de (materiële) budgetten van 0,15%.

Gewogen kostenontwikkeling

Omdat de begroting voor ongeveer de helft bestaat uit salariskosten en voor de helft uit materiële budgetten, wordt voorgesteld om beide indexen voor 50% mee te laten tellen in de gewogen kostenontwikkeling en deze op één cijfer achter de komma af te ronden.

De gewogen kostenontwikkeling is dan het percentage dat gebruikt wordt als men bepaalde inkomsten met het inflatiepercentage wil verhogen, zoals OZB-tarieven en leges.

Voor de MPB 2016-2019 is een gewogen kostenontwikkeling gehanteerd van 1,10%. Aanpassing van dit percentage houdt voor de gemeenten in dat de inkomsten stijgen met 0,50%.

Herberekening indexcijfers

Uit de onderstaande tabel blijkt dat het bij de totale herberekening (zowel materiële kosten, lonen als opbrengsten) gaat om nadeel. De bedragen zijn vooralsnog indicatief; bij het opstellen van de begroting 2017 worden de cijfers op detailniveau doorgerekend.

Indicatie in euro's (+/- = voordeel, -/- = nadeel)		2017	2018	2019	2020
Loonkostenindex	+0,80%	-113.000	-226.000	-339.000	-452.000
Materiële kostenindex	+0,15%	-24.500	-49.000	-73.500	-98.000
Gewogen kostenontwikkeling	+0,50%	14.500	29.000	43.500	58.000
Totaal		-123.000	-246.000	-369.000	-492.000

3.2 Rentepercentages

3.2.1 Aanleiding

Jaarlijks moet opnieuw worden bepaald met welke rentepercentage gerekend wordt in de gemeentelijke begroting. In de kadernota 2015-2019 is de berekeningswijze van de rekenrente vastgesteld door de raad. Bij dit voorstel is de volgende kanttekening geplaatst: *"Vanuit de vernieuwing BBV (rapport Depla) kan het zijn dat de toerekening van de rente volledig op zijn kop gaat."*

In april 2016 is de notitie Rente 2017 uitgebracht die aangeeft hoe moet worden omgegaan met de toerekening van de rente. De belangrijkste wijziging is dat er niet langer gewerkt kan worden met één rentepercentage. Elk onderdeel krijgt een eigen rentepercentage.

In deze paragraaf worden kort de verschillende rentepercentages geschetst en de keuzes die voorgelegd worden. Nadere informatie hierover is opgenomen in bijlagen 2 en 3 van deze kadernota.

3.2.2 Verschillende rentepercentages

Door de wijzigingen van de commissie BBV is het niet meer mogelijk om voor alle onderdelen binnen de begroting en jaarrekening met eenzelfde rentepercentage te werken. Uiteindelijk zullen er tot wel vijf verschillende rentepercentages gebruikt moeten worden. In de berekeningswijze van de rentepercentages is geen keuze meer mogelijk. Het enige waar gemeenten een keuze in kunnen maken is of ze wel of geen bespaarde rente over de reserves berekenen. Voorgesteld wordt om wel bespaarde rente over de reserves te berekenen, omdat de financiële consequenties erg groot zijn indien dit niet gedaan wordt.

De volgende rentepercentages worden gehanteerd:

1. Extern rentepercentage (paragraaf 3.2.3). Dit is de gemiddelde rente over de leningen en alleen dit rentepercentage mag gebruikt worden om de bespaarde rente te berekenen. De bespaarde rente mag alleen berekend worden over de reserves en niet over de voorzieningen.
2. Rente over voorzieningen op basis van contante waarde. Deze wordt jaarlijks door het Rijk vastgesteld en bedraagt voor 2017 2%.
3. Rente van projectfinanciering. Het percentage is afhankelijk van de betreffende lening en wordt volledig toegerekend aan het daarbij behorende project.
4. Toerekening rente aan de grondexploitatie (rente grex), niet zijnde project gefinancierd. Deze moet als volgt worden berekend: $\text{extern rentepercentage (gecorrigeerd voor projectfinanciering)} \times (\text{vreemd vermogen} / \text{totaal vermogen})$.
5. Toerekening rente aan de immateriële en materiële vaste activa (omslagrente). Deze moet als volgt worden berekend: $(\text{totale rentelasten} +/+ \text{bespaarde rente} -/- \text{projectfinanciering} -/- \text{toerekening rente aan de grondexploitatie}) / \text{totaal boekwaarde activa}$.

3.2.3 Geen rentepercentage vaststellen bij de kadernota

Berekening van de verschillende rentepercentages is voorgeschreven. Hierin zijn niet veel keuzemogelijkheden opgenomen. De berekening van de percentages is afhankelijk van de geprognosticeerde balans op 1-1-2017. Deze geprognosticeerde balans moet worden opgenomen in de begroting. Zolang deze geprognosticeerde balans nog niet definitief is kunnen er nog wijzigingen optreden in de rentepercentages. Daarnaast is de jaarrekening nog niet definitief vastgesteld in verband met de perikelen rondom het sociaal domein en zijn er nog wijzigingen voorgesteld voor 2016 in de 1e tussentijdse rapportage 2016 en deze kadernota.

Om deze redenen is het niet mogelijk om rentepercentages bij de kadernota vast te stellen door de raad. Omdat de berekeningsmethode bepaald is door de BBV is het vooral belangrijk om een paar keuzes duidelijk vast te leggen. De rentepercentages volgen hier automatisch uit. In de begroting wordt duidelijk aangegeven met welk rentepercentage is gerekend. De voorstellen hiervoor staan beschreven in de volgende paragraaf.

3.2.4 Voorstellen

Voor het onderdeel rente stellen wij aan de raad voor om in te stemmen met de volgende vier voorstellen:

Voorstel 1: bespaarde rente over de reserves te berekenen

Indien geen bespaarde rente over de reserves wordt toegerekend zal de toerekening van rente aan de activa lager zijn. Hierdoor wordt er minder rente aan gesloten huishoudens als afval en riolering toegerekend. De gevolgen voor de exploitatie (algemene dienst) zijn dan nadelig.

Voorstel 2: geen splitsing meer te maken in incidentele en structurele rente

De splitsing in incidentele en structurele rente was voornamelijk gemaakt omdat rente over de voorzieningen werd berekend. De voorzieningen zijn vreemd vermogen en geormerkt voor een zeer specifiek doel. Aanpassing van de voorziening is niet zonder meer mogelijk. Omdat er geen bespaarde rente over de voorzieningen mag worden berekend is er nauwelijks nog sprake van incidentele rente. De uitsplitsing is daarbij overbodig.

Voorstel 3: de omslagrente (voor de toerekening van de rente aan de activa) af te ronden op 0,5%

Voorgeschreven is dat de omslagrente maximaal 0,5% mag afwijken van het berekende rentepercentage voor de toerekening aan de activa. Om te voorkomen dat er ook herberekeningen plaats moeten vinden bij zeer kleine mutaties wordt voorgesteld om de omslagrente af te ronden op 0,5% (de andere rentepercentages mogen niet worden afgerond).

Voorstel 4: de inschatting van de totale rentelasten ongewijzigd te laten ten opzichte van de afspraken gemaakt bij de kadernota 2015-2019

In de notitie Rente wordt niets voorgeschreven over de bepaling van de financieringsbehoefte. Om deze reden is het niet nodig om hierin wijzigingen aan te brengen.

3.2.5 Vervolg

Wijzigingen zullen worden betrokken bij de eerstvolgende aanpassing van de verordening 212.

In bijlage 2 van deze kadernota staat beschreven in welke situatie welke rente wordt gebruikt.

In bijlage 3 van deze kadernota is meer informatie opgenomen over de diverse rentepercentages.

Toerekening van de rente aan de grondexploitatie

Voor de rentetoerekening aan de grondexploitatie gaat de wijziging in per 1-1-2017. Bij onderdeel 4 in bijlage 3 wordt hier nader op ingegaan. De financiële gevolgen van de gewijzigde rentetoerekening zullen in aanloop naar de begroting 2017 per grondexploitatie worden berekend.

3.3 Overige uitgangspunten

Algemene uitkering

In meerjarenperspectief wordt door het Rijk rekening gehouden met een bepaalde groei van het areaal van elke maatstaf. Voor de berekening van de algemene uitkering in meerjarenperspectief wordt hierbij aangesloten. De financiële gevolgen van de meicirculaire zijn opgenomen in hoofdstuk 4.3.

OZB

Bij de berekening van de ramingen voor de OZB in meerjarenperspectief wordt aangesloten bij de toename van de WOZ-waarden, gebaseerd op het woningbouwprogramma van onze eigen gemeente. Dit wordt bekeken in aanloop naar de begroting.

Kostendeekkende tarieven

Voor de tarieven van rioolheffing, afvalstoffenheffing en voor de tarieven van leges (met uitzondering van evenementen) wordt als uitgangspunt een kostendeekkendheid van 100% gehanteerd.

Toerekening kosten straatreiniging aan afval en riolering

Vanaf 2017 worden de kosten voor het straatreinigen voor een deel meegenomen in de berekening van de rioolheffing (37,50%) en de afvalstoffenheffing (37,50%).

De kostentoe rekening van deze werkzaamheden is niet onredelijk, omdat de werkzaamheden in het geval van riolering zorgen voor een betere werking van de straatafwatering. Ook wordt de vervuiling van de riolering voorkomen, waardoor er minder geld hoeft te worden uitgegeven aan reiniging van het stelsel. Het toe te rekenen deel van de werkzaamheden omvat het reinigen van de straatgoten. De toerekening past binnen de (landelijke) afspraken van kostendeekkende tarieven.

Jaarlijks wordt 409 kilometer gootlengte gereinigd. De oppervlakte van de te reinigen wegen bedraagt circa 3,316 miljoen m². Uitgaande van een borstelbreedte van 60 cm wordt 7,4% van het wegoppervlak op deze wijze gereinigd.

De hoogte van de toe te rekenen kosten wordt bepaald op basis van de bedragen zoals opgenomen in de gemeentebegroting (fcl 6210200 Straatreiniging). In totaal is er een bedrag van € 306.704,- opgenomen.

Kostencategorie	Begroot	%	Toe te rekenen
Onderhoud derden	186.388	7,4%	13.793
Stortkosten	40.300	50% (*)	20.150
Uitbesteding machinale straatreiniging	81.608	100%	81.608
Opbrengst oud ijzer	-1.592	0%	0
Totaal toe te rekenen	306.704		115.551
Procenten van het totaal van € 306.704,-			37,68%

(*) = Op basis van de stortbonnen van de afgelopen jaren.

4. Gemeenschappelijke regelingen en gemeentefonds

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de verkregen informatie uit de begroting 2017 van diverse gemeenschappelijke regelingen en de laatste informatie uit het gemeentefonds beschreven.

4.2 Gemeenschappelijke regelingen

In de periode april tot en met half juli vindt de vaststelling van diverse begrotingen binnen een aantal gemeenschappelijke regelingen plaats. Als deelnemende gemeente is daarbij om onze zienswijze gevraagd. Alle begrotingen zijn voorgelegd aan de raad. In deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van de financiële implicaties.

Gemeenschappelijke Regelingen	2016	2017	2018	2019	2020
Dienst Dommelvallei: bijdrage aan GR	2.554	-90.645	-120.768	-257.015	-240.491
Metropoolregio Eindhoven (MRE)	0	-17.312	-15.841	-15.841	-15.841
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)	0	0	0	0	0
Veiligheidsregio (VRBZO)	0	-17.924	16.298	16.298	16.298
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)	0	-25.976	-25.976	-25.976	-25.976
PlusTeam	0	0	0	0	0
Totaal	2.554	-151.857	-146.287	-282.534	-266.010
+/- is voordeel, -/- is nadeel					

Dienst Dommelvallei (DD)

De financiële gevolgen van de 2e begrotingswijziging 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2020 van Dienst Dommelvallei voor de begroting van Geldrop-Mierlo zijn als volgt:

	2016	2017	2018	2019	2020
Bijdrage DD conform MPB 2016-2019	4.989.901	4.988.394	5.086.490	5.143.773	5.200.787
Bijdrage conform MPB 2016-2019	4.989.901	4.988.394	5.086.490	5.143.773	5.200.787
Verhoging i.v.m. transities	20.178	16.532	17.661	18.028	18.401
Inzet post onvoorzien	-32.385				
Informatiebeleidsplan 2016	56.548	68.428	58.906	2.547	0
Chief Information Security Officer	28.800	24.815	25.386	25.970	26.567
Overig uit 2e begrotingswijziging DD	1.031	1.041	1.050	1.059	1.069
Totale aanpassing bijdrage 2e bw DD	74.172	110.816	103.003	47.604	46.037
Autonome ontwikkelingen aanpassing inflatie	0	26.989	54.735	83.620	116.119
Autonome ontwikkelingen overig	0	32.808	39.596	63.537	40.321
Risico-inventarisatie en -evaluatie	0	4.991	0	0	0
Informatiebeleidsplan 2017	0	112.992	113.945	114.149	73.775
Totale aanpassing bijdrage MPB 2017-2020	0	177.780	208.276	261.306	230.215
Totale bijdrage conform MPB 2017-2020	5.064.073	5.276.990	5.397.769	5.452.683	5.477.039

	2016	2017	2018	2019	2020
Totale aanpassing bijdrage 2e bw DD	-74.172	-110.816	-103.003	-47.604	-46.037
Totale aanpassing bijdrage MPB 2017-2020	0	-177.780	-208.276	-261.306	-230.215
Totaal aanpassingen	-74.172	-288.596	-311.279	-308.910	-276.252
Ten laste van transities	20.178	16.532	17.661	18.028	18.401
Ten laste van reserve I&A	56.548	163.439	155.490	16.507	0
Ten laste van activiteitenplan	0	17.980	17.360	17.360	17.360
Totaal dekking	76.726	197.951	190.511	51.895	35.761
Op te nemen in kadernota	2.554	-90.645	-120.768	-257.015	-240.491
+/- is voordeel; -/- is nadeel					

2e begrotingswijziging 2016 Dienst Dommelvallei

In bovenstaand overzicht is de bijdrage in 2016 € 5.064.073,- Op pagina 10 van de begrotingswijziging staat echter een bijdrage in 2016 opgenomen van € 5.075.474,-.

Het verschil wordt veroorzaakt doordat op pagina 10 van de begrotingswijziging het bedrag van de post onvoorzien voor -€ 20.984,- is meegenomen, terwijl deze (conform pagina 7 van de begrotingswijziging) -€ 32.385,- moet zijn. Het bedrag van € 5.064.073,- is dus juist.

Hierdoor valt de bijdrage van de gemeente Geldrop-Mierlo in 2016 € 11.401,- lager uit.

Meerjarenbegroting 2017-2020 Dienst Dommelvallei

Op pagina 5 van de meerjarenbegroting staat dat voor autonome ontwikkelingen door aanpassingen in salarisschalen, sociale lasten en dergelijke een dekking van € 34.757,- (2017) tot € 37.211,- (2020) beschikbaar is uit de transities. Echter de bekostiging uit de transities is al meerjarig verwerkt met de meerjarenbegroting 2016-2019.

In de tabel op pagina 13 van de meerjarenbegroting staat nu:

Bij te ramen middelen per gemeente	2017	2018	2019	2020
Geldrop-Mierlo	55.888	85.211	220.640	203.279

Dit moet zijn (zie bovenstaand overzicht):

Bij te ramen middelen per gemeente	2017	2018	2019	2020
Geldrop-Mierlo	90.645	120.768	257.015	240.491

Metropoolregio Eindhoven (MRE)

De financiële gevolgen van de programmabegroting 2017 van MRE voor de begroting van Geldrop-Mierlo zijn als volgt:

Inwonersbijdrage SRE	2017	2018	2019	2020
Inwonersbijdrage programmabegroting 2017	361.883	361.883	361.883	361.883
Opgenomen in begroting gemeente	367.133	368.604	368.604	368.604
Verschil (+ = voordeel / - = nadeel)	5.250	6.721	6.721	6.721
RHCe	2017	2018	2019	2020
Bijdrage RHCe cfm programmabegroting 2017	141.352	141.352	141.352	141.352
Opgenomen in begroting gemeente	140.956	140.956	140.956	140.956
Verschil (+ = voordeel / - = nadeel)	-396	-396	-396	-396
Totaal effect MRE programmabegroting 2017	4.854	6.325	6.325	6.325

Totaal effect MRE programmabegroting 2017

Het voordeel komt doordat er een kleine afwijking is tussen de ramingen in de begroting en de benodigde middelen voor het MRE. Deze is voldoende om de inflatie op te vangen.

Verhoging financiering Brainport Development

De afgelopen jaren heeft Brainport Development geen indexering toegepast op de financiering. Ook is er een nieuw werkprogramma gemaakt. Het nieuwe werkprogramma stelt een nieuwe werkwijze voor die om een extra financiering vraagt. Het gaat in totaal om een bedrag van € 22.166,- per jaar.

	2017	2018	2019	2020
Totaal effect MRE programmabegroting 2017	4.854	6.325	6.325	6.325
Verhoging financiering Brainport Development	-22.166	-22.166	-22.166	-22.166
Op te nemen in kadernota	-17.312	-15.841	-15.841	-15.841
+/+ is voordeel; -/- is nadeel				

Omgevingsdienst (ODZOB)

De uitkomsten van de begroting 2017 van ODZOB liggen in de lijn met hetgeen is opgenomen in de gemeentelijke begroting. Er vinden dan ook geen bijstellingen plaats.

Veiligheidsregio (VRBZO)

De financiële gevolgen van de begroting 2017 van Veiligheidsregio voor de begroting van Geldrop-Mierlo zijn als volgt:

Veiligheidsregio	2017	2018	2019	2020
Gemeentelijke bijdrage o.b.v. begroting 2017	1.666.004	1.631.782	1.631.782	1.631.782
1e wijziging 2017	10.072	10.072	10.072	10.072
Bijdrage bevolkingszorg	11.567	11.567	11.567	11.567
Totaal	1.687.643	1.653.421	1.653.421	1.653.421
Opgenomen in begroting gemeente	1.669.719	1.669.719	1.669.719	1.669.719
Op te nemen in kadernota	-17.924	16.298	16.298	16.298
+/+ is voordeel; -/- is nadeel				

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

In de begroting 2017 moet een bedrag van € 632.765,- worden opgenomen. In de gemeentelijke begroting is op dit moment meerjarig € 606.789,- opgenomen. Het verschil van € 25.976,- wordt verklaard doordat er per 2016 een uitbreiding van contactmomenten plaatsvindt in de puberleeftijd. Voor 2016 kan dit opgevangen worden, maar er ontbreekt structurele dekking voor de jaren daarna.

PlusTeam

Het PlusTeam wordt bekostigd uit het deelfonds Sociaal Domein. Het deelfonds Sociaal Domein is budgettair neutraal verwerkt in de gemeentelijke begroting. Financiële gevolgen uit de begroting 2017 van het PlusTeam worden binnen de bestaande budgetten opgevangen en hebben geen invloed op het begrotingsaldo.

4.3 Gemeentefonds

In deze paragraaf worden de effecten van de meicirculaire toegelicht. Hierbij zijn de uitkomsten van de decembercirculaire als uitgangspunt gehanteerd. De financiële effecten van de decembercirculaire zijn eerder opgenomen in de 1e tussentijdse rapportage (voor het boekjaar 2016) en in paragraaf 5.2.1 van deze kadernota (voor de boekjaren 2017 t/m 2020).

Financiële gevolgen meicirculaire

Verloop algemene uitkering	2016	2017	2018	2019	2020
Decembercirculaire 2015					
- Algemene uitkering	31.662.067	31.339.643	31.769.593	32.266.159	32.880.338
- Uitkering deelfonds Sociaal Domein (*)	17.468.194	16.931.416	16.437.627	16.166.011	15.948.721
Totaal	49.130.261	48.271.059	48.207.220	48.432.170	48.829.059
Meicirculaire 2016					
- Algemene uitkering	31.467.936	31.085.745	31.896.554	32.404.858	33.098.907
- Uitkering deelfonds Sociaal Domein (*)	17.857.022	18.245.427	17.934.155	17.676.245	17.475.757
Totaal	49.324.958	49.331.172	49.830.709	50.081.103	50.574.664
Vershil mei- t.o.v. decembercirculaire:					
- Algemene uitkering	-194.131	-253.898	126.962	138.699	218.568
- Uitkering deelfonds Sociaal Domein (*)	388.828	1.314.011	1.496.528	1.510.234	1.527.036
	194.697	1.060.113	1.623.490	1.648.933	1.745.604
Aanpassingen:					
- Algemene uitkering	-194.131	-253.898	126.962	138.699	218.568
- Verhoogde asielinstroom	90.994	343.292	0	0	0
- Voorschoolse voorziening peuters	-19.468	-38.936	-58.404	-77.872	-97.340
- Dekking kosten transitie begroting DD	85.499	81.664	82.612	82.808	83.181
	-37.106	132.122	151.170	143.635	204.409
- Uitkering deelfonds Sociaal Domein (*)	388.828	1.314.011	1.496.528	1.510.234	1.527.036
- Dekking kosten transitie begroting DD	-85.499	-81.664	-82.612	-82.808	-83.181
	303.329	1.232.347	1.413.916	1.427.426	1.443.855
Totaal	266.223	1.364.469	1.565.086	1.571.061	1.648.264
+/- = voordeel, -/- = nadeel					

(*): wij verwerken de mutaties op de 3D-taken budgettair neutraal. Dit houdt in dat tegenover een stijging van de begrote uitkering deelfonds Sociaal Domein een stijging van de begrote kosten Sociaal Domein staat met een zelfde bedrag.

Toelichting:

Verhoogde asielinstream

In de jaren 2016 en 2017 vindt een uitname aan het gemeentefonds plaats voor verhoogde asielinstream. In het uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom is overeengekomen dat gemeenten aan de andere kant middelen ontvangen vanwege de extra kosten voor vergunninghouders op de gebieden werk en integratie, onderwijs en zorg. De toekenning van deze middelen zal plaatsvinden op basis van de realisatiecijfers van de huisvestingstaakstelling per gemeente. Over de nadere uitwerking zijn Rijk en VNG in gesprek. Wij stellen voor om een inkomstenstelpost te ramen gelijk aan de uitname aan het gemeentefonds voor de verhoogde asielinstream in 2016 en 2017.

Voorschoolse voorziening peuters

Vanaf 2016 wordt in de algemene uitkering apart geld ontvangen voor voorschoolse voorziening peuters. Het Rijk en de gemeenten hebben bestuurlijke afspraken gemaakt over een aanbod voor alle peuters. Er gaan nu circa 40.000 peuters niet naar een kinderopvang of peuterspeelzaal. Met deze afspraken wordt het voor alle peuters mogelijk om naar een voorschoolse voorziening te gaan. Via de afspraken zetten gemeenten zich actief in om een aanbod te realiseren voor de groep peuters zonder kinderopvangtoeslag die nu niet naar een voorschoolse voorziening aan. De ontvangen uitkering is vooralsnog budgettair neutraal verwerkt: voorgesteld wordt om een zelfde bedrag als de extra baten op te nemen als lasten op een stelpost. Door middel van een uitgewerkt voorstel wordt duidelijk hoeveel middelen hiervoor nodig is en kan besteding pas plaatsvinden.

Dekking kosten transities begroting DD

Wij stellen voor om de kosten van de transities, opgenomen in de begroting Dienst Dommelvallei, ten laste te laten komen van de uitkering deelfonds Sociaal Domein.

De bedragen zijn als volgt opgebouwd:

Kosten transities in begroting DD	2016	2017	2018	2019	2020
- Begroting 2016-2019 DD (pagina 29)	65.321	65.132	64.951	64.780	64.780
- 2e begrotingswijziging 2016 DD (verhoging)	20.178	16.532	17.661	18.028	18.401
Totaal	85.499	81.664	82.612	82.808	83.181

Uitkering Deelfonds Sociaal Domein

In de meicirculaire zijn extra middelen ontvangen voor de decentralisaties. De budgetten zijn aangepast met de loon- en prijsbetaling 2016. De mutaties hebben o.a. de volgende oorzaken:

- De ouderbijdrage wordt afgeschaft voor de Jeugdwet;
- Per 2017 worden de financiële middelen die via de subsidieregeling Wet Langdurige Zorg werden besteed aan orthocommunicatieve behandeling van kinderen met autisme toegevoegd aan het budget Jeugdhulp. Vanwege onvoldoende bewezen effectiviteit van deze behandeling wordt dit niet meer aangeboden en zal behandeling vanuit de jeugd-ggz geboden moeten worden;
- De invoering van het trekkingsrecht persoonsgebonden budget (pgb) is niet goed gelopen. Dat heeft onder meer geleid tot onrechtmatige betalingen. De oorzaak van deze onrechtmatigheden ligt op verschillende plaatsen in de keten. Het alsnog verrekenen van overschrijdingen (en onderschrijdingen) gaat tot heel veel werk leiden (het gaat immers om mutaties op het niveau van de individuele budgethouder), kost veel tijd, leidt tot verdere onzekerheid in de verantwoording en verandert de situatie voor de budgethouder niet. Eind april 2016 is tussen de VNG en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bestuurlijk overeengekomen dat overschrijdingen naar aanleiding van onrechtmatige pgb-betalingen niet uitgezonderd worden van de afrekening door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) met gemeenten en dat wordt afgezien van een vordering van deze overschrijdingen door gemeenten op de SVB of VWS.

De lastenkant van het sociaal domein wordt overeenkomstig de mutaties in de baten aangepast.

5. Financiële mutaties kadernota 2016-2020

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zijn alle aanpassingen van budgetten opgenomen die nog niet vermeld zijn in de voorgaande paragrafen. Er is een uitsplitsing gemaakt in bestaand beleid en nieuw beleid. Bij elke post is aangegeven of het gaat om een incidentele baat of last (I) of een structurele baat of last (S). Bij het bepalen van incidenteel of structureel is de notitie "Incidentele en structurele baten en lasten" van de commissie BBV gevolgd.

5.2 Grote aanpassingen

5.2.1 Aanpassing bestaand beleid

In dit onderdeel worden de aanpassingen van het bestaande beleid voorgesteld. Het gaat om beleid dat nu al uitgevoerd wordt en meer of minder geld kost of meer of minder inkomsten met zich meebrengt. Na akkoord van de raad vindt uitvoering plaats. De aanpassingen van het bestaande beleid van minder dan € 25.000,- zijn opgenomen in bijlage 5 van deze kadernota. In bijlage 6 is het kredietoverzicht 1e kwartaal 2016 opgenomen.

Zoals aangegeven in paragraaf 1.2.3 zijn in de 1e tussentijdse rapportage mutaties opgenomen die betrekking hebben op het lopende boekjaar (= 2016). Indien deze mutaties meerjarig doorwerken komen ze terug in deze paragraaf. Het kan dus voorkomen dat bepaalde toelichtingen zowel in de 1e tussentijdse rapportage als in deze kadernota voorkomen (in onderstaande tabel aangeduid als "turap").

	Omschrijving	I/S	2016	2017	2018	2019	2020
P1	Gebiedsgericht werken						
	<i>Openbare orde en veiligheid</i>						
1.	Leges evenementenvergunningen	S	turap	-107.597	-132.683	-132.683	-132.683
P2	Economie en vastgoed						
	<i>Bedrijfsleven en detailhandel</i>						
2.	Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties	S	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
P6	Zorg, welzijn en cultuur						
	<i>Algemene voorzieningen Wmo en Jeugdzorg</i>						
3.	Openbare Gezondheidszorg	I	turap	-45.000	0	0	0
4.	Re-organisatie welzijnsopbouwwerk	I	0	-50.000	0	0	0
	<i>Sport</i>						
5.	Energiekosten sportcomplex De Weijer	S	turap	25.000	25.000	25.000	25.000
P7	Jeugdbeleid en onderwijs						
	<i>Onderwijshuisvesting</i>						
6.	IHP - Beneden Beekloop/Dommeldal	S	0	0	175.000	155.000	110.000
7.	IHP - nieuwbouw Strabrecht College	S	0	0	0	259.718	175.259

P8 Democratisch bestuur							
<i>College van Burgemeester en Wethouders</i>							
8. Salaris voormalige wethouder	I	turap	98.500	24.625	0	0	0
" Wachtgeld voormalige wethouder	I	turap	-50.700	0	0	0	0
<i>Burgerzaken</i>							
9. Leges paspoorten/ID-kaarten	I	turap	70.000	70.000	0	0	0
10. Geen verkiezingen in 2020	I	0	0	0	0	0	70.800
P9 Natuur, milieu en duurzaamheid							
<i>Milieu</i>							
11. Geen extra budget duurzaamheidsbeleid in 2020	I	0	0	0	0	0	50.000
P12 Financiën							
<i>Leningen en beleggingen</i>							
12. Vennootschapsbelasting	S	turap	pm	pm	pm	pm	pm
<i>Algemene uitkering</i>							
13. Algemene uitkering	S	turap	129.088	128.855	130.900	745.079	
P13 Kostenplaatsen							
<i>Kostenplaatsen</i>							
14. Onderhoud gemeentehuis Mierlo	S	turap	-35.326	-34.049	-34.049	-34.049	-34.049
15. Renovatie gemeentehuis Geldrop	S	0	63.750	0	0	0	0
16. Detachering beleidsmedewerker afval	S	turap	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17. Voorziening Groot onderhoud gebouwen	S	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Totaal			0	87.715	246.748	393.886	999.406
+/- is voordeel, -/- is nadeel							

1. Leges evenementenvergunningen

De raad heeft op 14 december 2015 besloten om met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 vrij te stellen van leges: activiteiten van verenigingen en stichtingen met een maatschappelijk doel zonder winstoogmerk. Hierdoor zijn zo'n 80% van de aanvragen vrijgesteld van leges.

Daarnaast zijn (eveneens met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015) de legestarieven gewijzigd:

- Categorie A van € 250,- naar € 150,-
- Categorie B van € 750,- naar € 300,-
- Categorie C van € 5.000,- naar € 4.950,-

De gevolgen hiervan zijn dat de begrote legesopbrengsten op jaarbasis maximaal € 20.000,- bedragen voor de categorieën A, B en C.

De begroting wordt hierop aangepast:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
De huidige begrote opbrengst bedraagt:	127.597	152.683	152.683	152.683
Dit wordt bijgesteld naar:	20.000	20.000	20.000	20.000
Verschil	-107.597	-132.683	-132.683	-132.683

2. Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties

In de samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven wordt op dit moment gekeken naar het opzetten van een Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties. Het revolverende fonds is bedoeld om bestaande bedrijventerreinen die van economische waarde zijn te stimuleren, te ondersteunen en naar een hoger plan te trekken. In een eerste calculatie is voor Geldrop-Mierlo het bedrag van € 288.000,- genoemd.

Dit bedrag zal in delen worden opgevraagd; de projecten komen immers niet allemaal tegelijkertijd. In deze kadernota is rekening gehouden met € 60.000,- per jaar. Het revolverende karakter zorgt er voor dat teruggekomen gelden in de toekomst weer opnieuw ingezet kunnen worden voor nieuwe projecten. Het betreft een cofinanciering in dit fonds.

3. Openbare Gezondheidszorg

Wij nemen deel aan het project "Gezond in de stad". Hiervoor ontvangen wij een rijksbijdrage voor de jaren 2016 en 2017. Deze rijksbijdrage zit in de algemene uitkering (een bedrag van € 45.000,- per jaar).

4. Re-organisatie welzijnsopbouwwerk

Zie: punt 16 in paragraaf 2.1 Stand van zaken bezuinigingen:

Gezien de benodigde doorlooptijd is de verwachting dat in 2017 50% van de totale taakstelling gerealiseerd kan worden. Vanaf 2018 wordt de bezuiniging volledig gerealiseerd. In 2017 is geen ruimte om de € 50.000,- binnen andere bestaande budgetten op te vangen. Vandaar dat voor 2017 incidenteel € 50.000,- extra budget wordt aangevraagd.

5. Energiekosten sportcomplex De Weijer

Het sportcomplex De Weijer is energiezuiniger gemaakt. Dit levert een structureel voordeel op in de begroting van € 25.000,-.

6. Integraal Huisvestingsplan (IHP) - planvoorstellen Beneden Beekloop/Dommeldal

De gemeenteraad heeft op 30 mei 2016 besloten om in te stemmen met het IHP 2015-2020 met uitzondering van de planvoorstellen Beneden Beekloop/Dommeldal. Dit betekent dat het planvoorstel over de gecombineerde nieuwbouw basisscholen Beneden Beekloop en Dommeldal niet plaatsvindt in de planperiode 2015-2020. Het college is gevraagd om een gesprek te initiëren en te stimuleren tussen beide schoolbesturen om te komen tot één integrale multifunctionele accommodatie voor een brede school in de wijk Scandia, waarin de beide schoolbesturen samen optrekken en waarbij ook het verzoek van wijkvereniging Scandia/Hulst om een eigen ruimte betrokken wordt.

Dit besluit heeft tot gevolg dat de investering in de nieuwbouw van de scholen Beneden Beekloop en Dommeldal niet meer meegenomen wordt bij het bepalen van de jaarlijkse dotatie in de reserve IHP. Hiermee is in de begroting wel rekening gehouden, zodat de dotatie naar beneden bijgesteld kan worden:

	2016	2017	2018	2019	2020
Bijstelling dotaties in reserve IHP	0	0	175.000	155.000	110.000

7. Integraal Huisvestingsplan (IHP) - nieuwbouw Strabrecht College

Op basis van het vastgestelde IHP vindt er alleen nieuwbouw plaats voor het Strabrecht College. Het is de bedoeling om op het aanliggende grasveld nieuwbouw te realiseren en na oplevering van de nieuwbouw het bestaande hoofdgebouw te slopen. Wanneer dit precies is, is moeilijk aan te geven. In deze kadernota gaan wij uit van een voorzichtige schatting van medio 2019: als in 2019 het bestaande hoofdgebouw wordt gesloopt, schrijven wij de resterende boekwaarde op dat moment in één keer af

(het is immers niet toegestaan om op activa af te schrijven die niet meer bestaan).

De boekwaarde per 01-01-2019 bedraagt € 2.251.000,-. Wij stellen voor om dit bedrag eenmalig af te waarderen ten laste van een eenmalige (nog te ontvangen) vordering op het grondbedrijf (zie: paragraaf Grondbeleid uit de jaarrekening 2015). Het gaat hierbij om een bedrag van € 3.913.111,-. Rekening houdend met een aantal verrekeningen blijft hiervan grofweg € 3.000.000,- over aan vrij besteedbare middelen voor de algemene dienst. Na afwaardering dalen de kapitaallasten in de algemene dienst.

	2016	2017	2018	2019	2020
Lagere kapitaallasten door eenmalige afwaardering	0	0	0	259.718	175.259

8. Salaris en wachtgeld voormalige wethouder

In verband met het terugtreden van een wethouder en het niet invullen van deze post ontstaat er een incidentele besparing op salarissen van € 47.800,- in 2017 en € 24.625,- in 2018 (per saldo). Het wachtgeld eindigt ultimo oktober 2017 in verband met pensioen. In maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De eerste drie maanden van 2018 kunnen daarom ook nog worden gezien als een besparing.

9. Leges paspoorten/ID-kaarten

De geldigheidsduur van reisdocumenten voor personen vanaf 18 jaar en ouder is sinds maart 2014 tien jaar. Als gevolg daarvan zullen vanaf maart 2019 naar verwachting de inkomsten uit gemeenteleges afnemen. Het geraamde voordeel voor 2016 tot en met 2018 van € 70.000,- per jaar komt daarmee vanaf 2019 te vervallen.

10. Geen verkiezingen in 2020

Bij het opstellen van de begroting 2020 wordt in eerste instantie uitgegaan van de begroting 2019. In de begroting 2019 zijn onder meer kosten geraamd voor verkiezingen. Het gaat hierbij om huur (€ 4.000,-), beschikbaarheidsvergoedingen (€ 20.800,-) en overige kosten (€ 46.000,-). In 2020 zijn er echter geen verkiezingen, zodat de begroting 2020 hier in de kadernota op aangepast wordt.

11. Geen extra budget duurzaamheidsbeleid in 2020

In de MPB 2016-2019 is voor 4 jaren (2016 t/m 2019) € 50.000,- aan extra budget beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsbeleid. Dit budget is ten onrechte ook opgenomen in jaarschijf 2020. In deze kadernota wordt dit gecorrigeerd.

12. Vennootschapsbelasting

Om mogelijke concurrentievervalsing tussen publieke en private ondernemingen te voorkomen is door het kabinet besloten om de vennootschapsbelastingplicht van overheidsondernemingen aan te kaarten. De Wet op de Vennootschapsbelasting is zo aangepast dat overheidsondernemingen die economische activiteiten ontplooiën op dezelfde wijze aan de vennootschapsbelasting worden onderworpen als private ondernemingen. Deze nieuwe wet is per 1-1-2016 van toepassing geworden.

De grondexploitaties zijn één onderneming waarbij een fiscaal resultaat wordt behaald en waarbij de gemeente een administratieplicht heeft met een Vpb-aangifte. Op basis van de analyses geeft dit tot en met 2021 een indicatiebedrag voor de Vpb-heffing van € 1,3 miljoen tot € 2,2 miljoen. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat dit op basis is van de cijfers 2014 en de uitgangspunten Vpb voor de grondexploitatie nog niet definitief zijn.

Er vinden nog gesprekken plaats met de belastingdienst. De te betalen vennootschapsbelasting mag niet ten laste van de grondexploitatie worden gebracht, maar moet in de exploitatie worden verantwoord. Mogelijk dat er geld vanuit "een vrije reserve" in een aparte reserve kan worden gestort om deze kosten te betalen. Op deze manier belasten deze kosten de exploitatie niet. Maar dit moet nog nader worden onderzocht.

13. Algemene uitkering

De mutaties uit de decembercirculaire zijn voornamelijk veroorzaakt door hoeveelheidsverschillen op de diverse verdeelmaatstaven. De mutaties uit de septembercirculaire hebben uitsluitend betrekking op de aanvulling van jaarschijf 2020. In de MPB 2016-2019 was jaarschijf 2020 gelijk aan de jaarschijf 2019 (zie: toelichting hierboven bij punt 8). Dit verklaart de grote mutatie in jaarschijf 2020.

Verloop algemene uitkering	2017	2018	2019	2020
Decembercirculaire 2015				
- Algemene uitkering	31.339.643	31.769.593	32.266.159	32.880.338
- Uitkering deelfonds Sociaal Domein (*)	16.931.416	16.437.627	16.166.011	15.948.721
Totaal	48.271.059	48.207.220	48.432.170	48.829.059
Septembercirculaire 2015				
- Algemene uitkering	31.210.553	31.640.738	32.135.260	32.746.308
- Uitkering deelfonds Sociaal Domein (*)	16.963.166	16.479.005	16.207.603	15.990.313
Totaal	48.173.719	48.119.743	48.342.863	48.736.621
In begroting na wijzigingen				
- Algemene uitkering	31.210.555	31.640.738	32.135.259	32.135.259
- Uitkering deelfonds Sociaal Domein (*)	16.963.165	16.479.005	16.207.604	16.207.604
Totaal	48.173.720	48.119.743	48.342.863	48.342.863
Verschil door decembercirculaire:				
- Algemene uitkering	129.090	128.855	130.899	134.031
- Uitkering deelfonds Sociaal Domein (*)	-31.750	-41.378	-41.592	-41.592
Verschil door septembercirculaire (2020):				
- Algemene uitkering	-2	0	1	611.049
- Uitkering deelfonds Sociaal Domein (*)	1	0	-1	-217.291
Totaal				
- Algemene uitkering	129.088	128.855	130.900	745.079
- Uitkering deelfonds Sociaal Domein (*)	-31.749	-41.378	-41.593	-258.883

(*): wij verwerken wij de mutaties op de 3D-taken budgettair neutraal. Dit houdt in dat tegenover een stijging van de begrote uitkering deelfonds Sociaal Domein een stijging van de begrote kosten Sociaal Domein staat met een zelfde bedrag. Zoals blijkt uit bovenstaand overzicht zijn de mutaties op de 3D-taken in alle jaren negatief. Dit betekent dat de begrote kosten Sociaal Domein met een zelfde bedrag naar beneden naar beneden bijgesteld moeten worden.

14 Onderhoud gemeentehuis Mierlo

In de begroting staat op de kostenplaats *Onderhoud gemeentehuis Mierlo* ten onrechte een stelpost met batig saldo van € 35.326,- in 2017 en € 34.049 in 2018 en verder. Wij stellen voor om deze stelpost uit de begroting te halen.

15. Renovatie gemeentehuis Geldrop

Wij verwachten dat de renovatie van het gemeentehuis één jaar later is afgerond dan eerder is gepland (2017 in plaats van 2016). De afschrijving start hierdoor ook één jaar later (2018 in plaats van 2017), waardoor de kapitaallast in 2017 "vrijvalt".

16. Detachering beleidsmedewerker afval

De opbrengst als gevolg van de detachering van een beleidsmedewerker afval aan Cure is niet begroot. Wij stellen voor om deze opbrengst van € 50.000,- op te nemen in de begroting. Deze opbrengst is als het ware een correctie op het salarisbudget van waaruit de medewerker volledig wordt bekostigd. De kosten van Cure worden doorbelast aan de gemeente en komen ten laste van de exploitatie Afval. Deze kosten zijn wel begroot.

17. Voorziening Groot onderhoud gebouwen

In de begroting zijn de volgende dotaties opgenomen in de voorziening Groot onderhoud gebouwen:

	2016	2017	2018	2019	2020
Dotaties voorziening Groot onderhoud gebouwen	799.146	849.146	899.146	899.146	899.146

Na de zomerperiode wordt het strategisch vastgoedplan aan de raad voorgelegd. Hieruit zal blijken wat het benodigde bedrag aan onderhoud (gemiddeld) per jaar is. Als dit bedrag afwijkt van de bedragen die nu in de begroting staan, heeft dit invloed op het begrotingsaldo.

5.2.2 Nieuw beleid (activiteitenplan)

In dit onderdeel wordt nieuw beleid voorgesteld. Het gaat om beleid dat na akkoord van de raad wordt uitgevoerd.

	EN MN	Afs. term. (in jr.)	Reeds gevoteerd	Investing				Totaal investering	Kapitaallasten			
				2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020
1. Ruimte												
<i>Uit bestaand activiteitenplan MPB 2016-2019</i>												
Vervanging VRI Eindhoveneweg DAF 3	MN	25			20.000	180.000		200.000			700	15.000
Kruispunt Mierloseweg / Peijnenburgweg	MN	25				63.000	987.000	1.050.000				2.205
Duurzame maatregelen gemeentelijke gebouwen	EN	20	150.000	50.000	50.000			100.000		1.750	8.500	8.325
Diverse vervangingsinvesteringen ≤ € 60.000,- buitendienst (ged. I)	EN	div.		150.000	200.000	200.000	135.000	685.000	12.500	21.134	57.039	87.722
Rioolvervangingsprojecten GRP	EN	60		454.818	377.230	516.034	372.824	1.720.906	GRP	GRP	GRP	GRP
Vervanging pompen en gemalen GRP	EN	20		284.235	284.235	284.235	284.235	1.136.940	GRP	GRP	GRP	GRP
Waterportaal investeringen fase 2017-2021 (bijdragen t.l.v. exploitatie)	-	-		116.000	116.000	116.000	116.000	464.000	GRP	GRP	GRP	GRP
Waterportaal aanvullende exploitatiekosten fase 2017-2021	-	-		46.412	46.412	46.412	46.412	185.648	GRP	GRP	GRP	GRP
Centrumplan Mierlo:												
- Parkeren gemeentehuis	MN	25			15.400	138.600		154.000				
- Dorpsstraat / Vesperstraat	MN	25					25.930	25.930				
Centrumplan Geldrop:												
- Herinrichting Bezorgershof	MN	25			60.300	492.700	50.000	603.000			2.111	19.355
- Kruispunt Johan Peijnenburgweg - Dommeldalseweg	MN	25		56.200	505.800			562.000		1.967	42.150	41.363
- Verbinding parkeerterreinen Achter de kerk en De Meent	MN	25		29.600	40.000	226.400		296.000		1.036	2.436	22.200
- Herinrichting parkeerterrein Markt	MN	25		49.700	447.300			497.000		1.740	37.275	36.579
- Herinrichting parkeerterrein De Meent	MN	25		49.900	40.000	409.100		499.000		1.747	3.147	37.425
- P achter de kerk	MN	25				59.500	535.500	595.000				2.083
- Nieuwendijk	MN	25					24.200	24.200				
- Verlichting	MN	25					150.000	150.000				
- Oversteek Mierloseweg	MN	25					25.800	25.800				
- J. v. Geldropstraat - gedeelte omgeving Heuvel	MN	25					22.000	22.000				
- J. v. Geldropstraat - Hofstraat	MN	25		31.600	284.400			316.000				

Nieuwe projecten noodzakelijk											
-Herinrichting Pluviarstraat	MN	25		85.000	21.000	170.000		276.000			
-Fietspad Oudvensestraat	MN	25		45.000				45.000			
-Regionaal ontwikkelfonds werklocaties (I)	-	-						exploitatie			
Herinrichting Stationsomgeving	MN	25		100.000	150.000	300.000		550.000		3.500	10.500
Aanpak wateroverlast	MN	25		75.000	75.000			150.000	GRP	GRP	GRP
Rijbaan Santheuvel	MN	25				40.000	360.000	400.000			1.400
-Glazen dak Hofdael	EN	20			250.000			250.000			
Herinrichting aansluiting Nuenenseweg/Mierloseweg	MN	25			51.000	200.000	700.000	951.000			1.785
Herinrichting Slachthuisstraat	MN	25		23.000	130.000			153.000		805	11.475
Betonnen buitenbakken ondergrondse containers	EN	15		83.220	26.280	26.280	26.280	162.060	afval	afval	afval
-Renovatie Koetshuis	EN	20			15.000	120.000		135.000			
<u>Rehabilitatie wegen binnen de bebouwde kom:</u>											
-Hout West	MN	25				66.000		66.000			
-Ganseboom	MN	25				100.000	100.000	200.000			
Nieuwe projecten gewenst											
-Ecologische verbindingzone Kleine Beekloop	MN	25			50.000			50.000			
-Waterkwaliteit Donjon gracht	MN	25		50.000				50.000			
-Dommelvisie	MN	25		50.000	50.000	50.000	50.000	200.000			
-Duurzaamheidslening niet gemeentelijke gebouwen (I)	-	-						exploitatie			
-Milieulabel A gemeentehuis	EN	20		306.000				306.000			
-Herijking woonvisie n.a.v. prestatieafspraken (I)	-	-						exploitatie			
2. Maatschappelijke ontwikkeling											
<u>Vervanging kunstgras tennisbanen tennispark Coevering (3 fases):</u>											
- Kunstgrasmaten	EN	10			80.000		50.000	130.000			10.800
- Onderbouw	EN	30			20.000		12.500	32.500			1.367

<u>Verv. kunstgrasmat en afrastering hockeyveld 1 sportp. Bronzenwei:</u>												
- Kunstgrasmat	EN	12		185.000				185.000		21.892	21.352	20.813
- Berekening	EN	15		25.000				25.000		2.542	2.483	2.425
- Veldafrastering	EN	25		30.000				30.000		2.250	2.208	2.166
- Masten	MN	40		28.000				28.000		1.680	1.656	1.631
- Armaturen	MN	20		42.000				42.000		3.570	3.497	3.423
<u>Vervanging kunstgrasvelden en vervanging lichtinstallatie Oudven:</u>												
- Toplaag veld 1	EN	12				200.000		200.000				23.667
- Toplaag veld 2	EN	15				175.000		175.000				17.792
- Lichtarmaturen veld 1	MN	20				45.000		45.000				3.825
- Berekening veld 1	EN	25				30.000		30.000				2.250
- Ballenvangers	EN	25				25.000		25.000				1.875
Vervanging kunstgras tennisbanen 1 t/m 12 sportpark Bronzenwei	EN	10		42.000		84.000		126.000			5.670	5.523
Diverse vervangingen sporthal De Weijer	EN	div.		20.000	25.000	23.000		68.000			1.700	3.780
Uitvoeren facelift sportvloer sporthal De Kievit	EN	15		40.000				40.000			4.067	3.973
Vervanging 2 stuks ballenvangers velden 2 en 7 Sportpark De Kievit	EN	25		12.500				12.500			938	920
Planvoorstellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2020	EN	40		82.952	732.480	5.674.240	5.674.240	12.163.912	res. IHP	res. IHP	res. IHP	res. IHP
3. Ondersteuning												
Vervanging bureaus	EN	15		72.000				72.000		7.320	7.152	6.984
Vervanging bureaustoelen	EN	15		48.000				48.000		4.880	4.768	4.656
Totaal				2.648.637	4.252.337	9.978.501	9.854.921	26.734.396	12.500	77.811	244.775	452.518

De financiële gevolgen zijn structureel, met uitzondering van investeringen met aanduiding (I) of ged. (I):

- (I) = incidenteel

- ged. (I) = gedeeltelijk incidenteel (betreft investeringen < € 10.000,-)

In de kolom "Kapitaallasten" staan de rente- en afschrijvingskosten die gemoeid zijn met de nieuwe investeringen.

(EN = Economisch Nut, MN = Maatschappelijk Nut)

Toelichting:

Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF 3

Het betreft de vervanging van een VRI aan de Eindhovenseweg ter hoogte van de aansluiting DAF 3.

Kruispunt Mierloseweg / Peijnenburgweg

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

Duurzame maatregelen gemeentelijke gebouwen

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

Diverse vervangingsinvesteringen < € 60.000,- buitendienst

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

Omschrijving		2017	2018	2019	2020
10-VZR-5 inclusief kraan	servicewagen	60.000			
06-VZR-6 inclusief kraan	servicewagen		60.000		
27-VZR-7 inclusief kraan	servicewagen		60.000		
1-VPB-24 inclusief kraan	servicewagen				60.000
3-VTH-70	groenploeg			45.000	
9-VTG-57	groenploeg			45.000	
6-VTH-18	groenploeg			45.000	
GPS systeem landmeters (I)					5.000
Spuitwagen Rioned WD-RL-42	P 30 HD50 luxe 2001		20.000		
Verkeersteller (I)				5.000	
Speedvisor (I)		7.500			
Tractor Fendt 206 SA Geldrop	326-21-1045	60.000			
Tractor Fendt 206 SA Mierlo	326-21-1047			60.000	
Afron hoogwerker	290702				70.000
Tractor Fendt 206 SA sportpark	326-21-3012		60.000		
Grasveegmachine	type Charon 170	17.500			
Verticuteermachine (I)	Imants	5.000			
Totaal		150.000	200.000	200.000	135.000

De financiële gevolgen uit bovenstaand overzicht zijn structureel, met uitzondering van investeringen met aanduiding (I). (I) staat voor: incidenteel (betreft investeringen < € 10.000,-).

Riolvervangingsprojecten GRP en Vervangen pompen en gemalen GRP

De werkzaamheden zijn gepland in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en de kosten komen ten laste van de gesloten exploitatie Riolering.

Waterportaal

De bedragen zijn op basis van regionale afspraken.

Centrumplan Mierlo

Opgevoerde projecten op basis van het raadsbesluit Centrumplan Mierlo.

Centrumplan Geldrop:

Opgevoerde projecten op basis van het raadsbesluit Centrumplan Geldrop.

Herinrichting Bezorgershof: één jaar naar voren geschoven in verband met planning centrum Geldrop.

Herinrichting Pluvierstraat

Voor het onderdeel riolering is reeds investeringsbudget beschikbaar. Het betreft hier investeringsbudget voor aanpak van het parkeerprobleem.

Fietspad Oudvensestraat

Wij krijgen wekelijks klachten over dit onverharde pad. De gemeente Helmond heeft inmiddels haar aansluiting vernieuwd.

Regionaal ontwikkelfonds werklocaties

Bijdrage aan fonds van regio en BOM voor ontwikkeling van werklocaties, zoals vermeld in collegevoorstel "Portefeuillehoudersoverleg werken" d.d. 26-01-2016.

Herinrichting Stationsomgeving

De totale kosten bedragen circa € 1.100.000,-. De overige 50% is afkomstig van subsidies en een bijdrage van NS-vastgoed.

Aanpak wateroverlast

Aanpak van wateroverlast in de Laan van Tolkien, Industrierweg, e.d.

Rijbaan Santheuvel

Gelijktijdig uitvoeren met verbetering fietspad Santheuvel. De verbetering van het fietspad wordt bekostigd uit de voorziening Groot Onderhoud Wegen (beheersplan wegen).

Glazen dak Hofdael

Er is sprake van een structurele lekkage door tekortkomingen in de constructie. De kosten zijn niet te verhalen op de bouwer.

Herinrichting aansluiting Nuenenseweg - Mierloseweg

Naar aanleiding van het bouwplan Tweka. De bijdragen zijn inclusief grondverwerving en VRI.

Herinrichting Slachthuisstraat

Koppeling met plan Van Agt. Dit is exclusief de kosten van riolvervanging (€ 97.000,- via GRP).

Betonnen buitenbakken ondergrondse containers

Aanbrengen nieuwe betonnen buitenbakken in verband met nieuwe ondergrondse containers van Cure. Dit komt ten laste van de gesloten exploitatie Afval.

Renovatie Koetshuis

Door het college vastgestelde visie van de verbouwing van het gemeentehuis.

Rehabilitatie wegen binnen de bebouwde kom

Er is gewacht met activeren, de huidige staat vraagt echter om maatregelen. Deze projecten dienen geactiveerd te worden, omdat ze uit het beheerplan wegen zijn gehaald.

Ecologische verbindingzone Kleine Beekloop

De totale kosten bedragen € 70.000,-, waarvan € 20.000,- wordt ontvangen uit subsidies.

Waterkwaliteit Donjon gracht

De bewoners vragen om een oplossing. Dit kan echter niet worden bekostigd uit reguliere budgetten.

Dommelvisie

Kwaliteitsverbetering openbare ruimte rond De Dommel bij het centrum.

Duurzaamheidslening niet gemeentelijke gebouwen

Het krediet is bedoeld voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen voor niet gemeentelijke gebouwen.

Milieulabel A gemeentehuis

De totale kosten bedragen € 350.000,-, waarvan € 33000,- wordt bekostigd uit het budget Verduurzaming gemeentelijk vastgoed.

Herijking woonvisie naar aanleiding van prestatieafspraken

De ontwikkelingen vragen om een vastgesteld document met duidelijke randvoorwaarden en uitgangspunten ten aanzien van wonen.

Vervanging kunstgras tennisbanen tennispark Coevering (3 fases)

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

Vervanging kunstgrasmat en afrasting hockeyveld 1 sportpark Bronzenwei

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

Vervanging kunstgrasvelden en vervanging lichtinstallatie Oudven

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

Vervanging kunstgras tennisbanen 1 t/m 12 sportpark Bronzenwei

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

Diverse vervangingen sporthal De Weijer

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

Uitvoeren facelift sportvloer sporthal De Kievit

De sportvloer begint op plaatsen haarscheurtjes te vertonen waardoor rekening moet worden gehouden met het uitvoeren van een facelift van de vloer. Hierbij dienen ook alle grondvoorzieningen opnieuw gesteld te worden en moet de sportvloer voorzien worden van nieuwe belijning. De huidige sportvloer dateert uit 1993 en had een afschrijvingstermijn van 20 jaar.

Vervanging 2 stuks ballenvangers velden 2 en 7 sportpark De Kievit

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

Planvoorstellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2020

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

Vervanging bureaus en bureaustoelen

De bureaus en bureaustoelen op de eerste en tweede verdieping zijn niet alleen economisch, maar grotendeels ook technisch afgeschreven. Arbo-voorschriften maken vervanging noodzakelijk.

Financiële gevolgen nieuw beleid

In het activiteitenplan hierboven staan de kapitaallasten van de nieuwe investeringen. In de begroting van vorig jaar zijn de kapitaallasten van (nog) niet gevoteerde investeringen - die toen al op het activiteitenplan stonden - meerjarig doorgerekend. Om nu dubbeltellingen in het begrotingsaldo te voorkomen, moeten deze kapitaallasten hierop in mindering worden gebracht.

In euro's (+/- = voordeel, +/- = nadeel)	2017	2018	2019	2020
Opgenomen in MPB 2016-2019	12.500	76.781	288.121	288.121
Kapitaallasten activiteitenplan hierboven	12.500	77.811	244.775	452.518
Effect op het begrotingsaldo	0	-1.030	43.346	-164.397

5.2.3 Nieuwe bezuinigingen

In dit onderdeel worden bezuinigingen voorgesteld. Na akkoord van de raad zullen maatregelen genomen worden om deze bezuinigingen ook te realiseren.

Afschrijving ineens bij investeringen in maatschappelijk nut

2016 is het laatste jaar dat gemeenten de vrijheid hebben om investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (wegen, parken etc.) versneld af te schrijven. Met ingang van 2017 is de systematiek van activering en afschrijving voor alle investeringen gelijk getrokken: investeringen met een maatschappelijk nut dienen, evenals investeringen met een economisch nut, te worden geactiveerd en over de verwachte levensduur te worden afgeschreven. Dit met het oog op een betere vergelijkbaarheid van de kosten.

De verplichting om alle investeringen te activeren volgens de nieuwe methode wordt van toepassing op nieuwe investeringen die vanaf 2017 worden gedaan. In 2016 is het dus nog mogelijk om investeringen in maatschappelijk nut versneld af te schrijven.

Voorgesteld wordt om een bedrag van € 749.000,- eenmalig ten laste brengen van het restant van de eenmalig (nog te ontvangen) vordering op het grondbedrijf (zie: paragraaf 5.2.1 van deze kadernota onder punt 7 IHP - nieuwbouw Strabrecht College) om hiermee de boekwaarden van onderstaande (reeds afgesloten) investeringen in maatschappelijk nut in één keer af te schrijven. De achterliggende gedachte is om incidentele middelen in te zetten om structurele (kapitaal)lasten te verlagen.

Reeds afgesloten investeringen (gedeelte straten)	Boekwaarde
Herinrichting Rulstraat	204.110
Rolstoelroute Geldrop-Mierlo	144.999
Verbeteren toegankelijkheid bushaltes	385.974
Aanleg parkeerplaatsen Twijnstraat	14.075
Totaal	749.158

Dit levert de volgende besparing in kapitaallasten op:

	2016	2017	2018	2019	2020
Lagere kapitaallasten op Straten, wegen, pleinen	64.080	62.755	61.429	60.105	58.779

5.3 Totaalstand begroting

In bijlage 5 zijn de kleine aanpassingen en de budgettair neutrale aanpassingen opgenomen. Samen met de voorgestelde aanpassingen in de vorige paragrafen wordt het volgende meerjarenbeeld verkregen:

	2016	2017	2018	2019	2020
Financiële startsituatie	145.857	270.737	-26.876	113.586	37.289
1.2.3 1e tussentijdse rapportage 2016	200.843	0	0	0	0
3.1 Herberekening indexering	0	-123.000	-246.000	-369.000	-492.000
3.2.3 Herberekening rekenrente	pm	pm	pm	pm	pm
4.2 Gemeenschappelijke regelingen	2.554	-151.857	-146.287	-282.534	-266.010
4.3 Meicirculaire 2016	-37.106	132.122	151.170	143.635	204.409
5.2.1 Grote aanpassingen bestaand beleid	0	87.715	246.748	393.886	999.406
5.2.2 Nieuw beleid	0	0	-1.030	43.346	-164.397
5.2.3 Nieuwe bezuinigingen	64.080	62.755	61.429	60.105	58.779
5.4 Structureel sluitende begroting	0	0	0	0	0
Bijl. 5 Kleine aanpassingen bestaand beleid	-97.938	-52.778	-57.978	-53.178	-53.278
Bijl. 5 Budgettair neutrale aanpassingen best. beleid	0	0	0	0	0
Totaal voorstellen kadernota	132.433	-45.043	8.052	-63.740	286.909
Totaal saldo meerjarenraming	278.290	225.694	-18.824	49.846	324.198
+/+ is voordeel, -/- is nadeel					

5.4 Structureel sluitende begroting

Zoals in het eerste hoofdstuk al is aangegeven beoordeelt de provincie of de begroting naar haar oordeel reëel en structureel in evenwicht is. Om dit te kunnen beoordelen met de aanvragen vanuit de kadernota is het saldo gesplitst in structureel en incidenteel. Dit is opgenomen in onderstaande tabel.

		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Saldo MPB 2016-2019 structureel	S 143.717	10.519	-78.198	303.305	190.093
	Saldo MPB 2016-2019 incidenteel	I 2.140	260.218	51.322	-189.719	-152.804
2.	<u>Aanpassingen kadernota structureel:</u>					
	1.2.3 1e tussentijdse rapportage 2016	S 118.193	0	0	0	0
	3.1 Herberekening indexering	S 0	-123.000	-246.000	-369.000	-492.000
	3.2.3 Herberekening rekenrente	S pm	pm	pm	pm	pm
	4.2 Gemeenschappelijke regelingen	S 2.554	-151.857	-146.287	-282.534	-266.010
	4.3 Meicirculaire 2016	S -37.106	132.122	151.170	143.635	204.409
	5.2.1 Grote aanpassingen bestaand beleid	S 0	64.915	152.123	393.886	878.606
	5.2.2 Nieuw beleid	S 0	0	-1.030	48.346	-159.397
	5.2.3 Nieuwe bezuinigingen	S 64.080	62.755	61.429	60.105	58.779
	Bijl. 5 Kleine aanpassingen bestaand beleid	S -46.578	-52.778	-57.978	-53.178	-53.278
	Bijl. 5 Budgettair neutrale aanpassingen best. beleid	S 0	0	0	0	0
	<u>Aanpassingen kadernota incidenteel:</u>					
	1.2.3 1e tussentijdse rapportage 2016	I 82.650	0	0	0	0
	3.1 Herberekening indexering	I 0	0	0	0	0
	3.2.3 Herberekening rekenrente	I pm	pm	pm	pm	pm
	4.2 Gemeenschappelijke regelingen	I 0	0	0	0	0
	4.3 Meicirculaire 2016	I 0	0	0	0	0
	5.2.1 Grote aanpassingen bestaand beleid	I 0	22.800	94.625	0	120.800
	5.2.2 Nieuw beleid	I 0	0	0	-5.000	-5.000
	5.2.3 Nieuwe bezuinigingen	I 0	0	0	0	0
	Bijl. 5 Kleine aanpassingen bestaand beleid	I -51.360	0	0	0	0
	Bijl. 5 Budgettair neutrale aanpassingen best. beleid	I 0	0	0	0	0
3.	Mutatie onderuitputting kapitaallasten structureel	S 0	204.720	-3.124	-192.024	-96.511
	Mutatie onderuitputting kapitaallasten incidenteel	I 0	-204.720	3.124	192.024	96.511
	Totaal saldo meerjarenraming	278.290	225.694	-18.824	49.846	324.198
	Totaal incidenteel	33.430	78.298	149.071	-2.695	59.507
	Totaal structureel	244.860	147.396	-167.895	52.541	264.691
	+/- is voordeel, -/- is nadeel			↑		

1. Saldo MPB 2016-2019

Bij de begroting was al inzicht gegeven in het incidentele en structurele saldo. Dit is ook nu weer het uitgangspunt.

2. Aanpassingen kadernota

De onderdelen die in deze kadernota wijzigingen met zich meebrengen zijn uitgesplitst in incidenteel en structureel.

3. Onderuitputting kapitaallasten

De provincie is van mening dat ook de onderuitputting kapitaallasten (door het afschrijven één jaar na gereed komen van de investering) meegenomen moet worden in het overzicht van incidentele baten en lasten. Het bedrag aan onderuitputting is door het nieuwe activiteitenplan gewijzigd ten opzichte van de vorige begroting.

In aanloop naar de begroting 2017 wordt het overzicht van incidentele lasten en baten op alle onderdelen geactualiseerd en verwerkt in de begroting. De uitkomsten hiervan kunnen gevolgen hebben voor de verhouding incidenteel - structureel.

6. Taakvelden

Uitleg nieuwe taakvelden

Met het vaststellen van het nieuwe Besluit begroting en verantwoording (BBV) op 5 maart 2016 wordt het gebruik van taakvelden verplicht voor wat betreft alle financiële informatie die verstrekt dient te worden aan derden, zoals de Provincie en het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de eerste plaats geldt dit voor de financiële begroting en de jaarrekening vanaf het jaar 2017. Met de uniforme taakvelden wil de commissie BBV bewerkstelligen dat financiële informatie van gemeenten gemakkelijker te verwerken en te vergelijken is.

Sinds 2015 wordt bij de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel gebruik gemaakt van beleidsproducten. **Voorgesteld nu wordt om deze beleidsproducten om te zetten naar taakvelden** zodat er geen twee verschillende overzichten hoeven te worden opgenomen in de begroting en jaarrekening die kunnen leiden tot verwarring. Een tweede voordeel is de inhoudelijke vergelijkbaarheid van de begroting en jaarrekening met de overige Nederlandse gemeenten. Ook scheelt dit tijd in de uitvoering en inrichting van de administratie.

In bijlage 4 van deze kadernota is een overzicht opgenomen dat (per programma) laat zien welke beleidsproducten tot welk taakveld komt te behoren. Hieronder worden per thema de belangrijkste wijzigingen tekstueel toegelicht met tussen haakjes de functionele categorie van de bijbehorende taakvelden.

Bestuur (hoofdcategorie 0)

De beleidsproducten Gemeenteraad, College van B&W en Regionale samenwerking vervallen en komen tot het taakveld Bestuur te behoren. Behalve de Raad zelf geldt dit ook de griffie, de rekenkamerfunctie en de raadscommissies. De overige ambtelijke ondersteuning van het College en de Raad komen onder het taakveld Overhead te vallen.

Tot de Overhead horen ook alle andere lasten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces, zoals de diensten die Dienst Dommelvallei verleent. Op deze manier heeft de commissie BBV getracht de totale lasten die tot de overhead kunnen worden gerekend meer inzichtelijk te maken. Andere vormen van bestuurlijke samenwerking blijven wel tot het taakveld Bestuur behoren.

Mutaties reserves (hoofdcategorie 0)

Voor alle mutaties in de reserves is er een gelijknamig taakveld bij gekomen. Het heeft de voorkeur vanuit de commissie BBV om toevoegingen en onttrekkingen aan reserves die betrekking hebben op specifieke taakvelden direct hierop te verantwoorden en dus niet op het taakveld Mutaties reserves. De overige mutaties in de reserves die dan nog tot dit taakveld behoren kunnen dan aan een enkel programma worden gekoppeld. Momenteel gaan gemeenten hier nog verschillend mee om door de mutaties ofwel onder een enkel programma op te nemen ofwel onder meerdere programma's.

Belastingen (hoofdcategorie 0)

Voor de belastingen is in de gewijzigde taakveldstructuur gekozen voor een strikt onderscheid tussen onroerendezaakbelasting gerelateerd aan woningen en niet-woningen. Dit geldt zowel voor het heffen, innen als alle overige uitvoeringskosten op basis van de Wet onroerende zaken. Daarnaast is er nog een apart taakveld gekomen voor alle overige belastingen, met uitzondering van parkeerbelasting (zie: Parkeren).

Parkeren (hoofdcategorie 2)

Er zijn nieuwe taakvelden gekomen voor Parkeren en Parkeerbelasting, waarbij Parkeerbelasting uitsluitend betrekking heeft op het heffen en innen van de belastingen. Deze onderdelen worden dus losgekoppeld van het beleidsproduct Verkeer en vervoer. Onder Parkeren komt dan alles te staan wat met de aanleg en onderhoud van zelfstandige parkeervoorzieningen te maken heeft, exclusief handhaving. Handhaving gaat toebehoren aan het taakveld Openbare orde en Veiligheid. De aanleg en onderhoud van parkeerhavens komt in tegenstelling tot zelfstandige parkeervoorzieningen niet onder het taakveld Parkeren te vallen, maar onder het taakveld Verkeer en vervoer.

Economische zaken (hoofdcategorie 3)

Het beleidsproduct Bedrijfsleven en detailhandel komt te vervallen en hiervoor in de plaats komen de taakvelden: Economische ontwikkeling, Fysieke bedrijfsinfrastructuur en Bedrijfsloket en – regelingen. Hiermee wordt beoogd een expliciet onderscheid aan te brengen in respectievelijk beleid gericht op het stimuleren van economische ontwikkeling, fysieke ontwikkeling en onderhoud van bedrijfsterreinen enerzijds en dienstverlening aan bedrijven anderzijds.

Onderwijs (hoofdcategorie 4)

Voor onderwijs geldt dat er met de komst van de taakvelden Openbaar basisonderwijs en Onderwijsbeleid en leerlingenzaken een extra onderscheid is aangebracht tussen voorzieningen voor het basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Onder het taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken zullen ook de peuterspeelzalen gaan behoren, die hiermee wordt losgekoppeld van het beleidsproduct Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Onderwijshuisvesting komt, los van het soort onderwijs, onder een apart taakveld te vallen.

Kunst & Cultuur en Openbaar groen (hoofdcategorie 5)

Het beleidsproduct Kunst en cultuur vervalt en hiervoor in de plaats komen de taakvelden Cultuurpresentatie, Cultuurproductie & Cultuurparticipatie, Musea en Cultureel erfgoed. Tot deze taakvelden behoren alle producten die vooral een cultureel karakter hebben. Producten die gericht zijn op toerisme, en dus een economische functie hebben, zullen onder het taakveld Economische promotie gaan vallen. Openbaar groen wordt ook een apart taakveld, waar alleen nog de producten onder zullen vallen die te maken hebben met het in stand houden van het milieu en/of een recreatieve functie hebben.

Sociale domein (hoofdcategorie 6)

De beleidsproducten Minimabeleid, Algemene voorzieningen Wmo en Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg worden opgesplitst in verschillende taakvelden, te weten: Inkomensregelingen, Samenkracht en burgerparticipatie, Wijkteams, Geëscaleerde zorg 18+, Geëscaleerde zorg 18-, Maatwerk-voorzieningen (Wmo), Maatwerkdienstverlening 18+ en Maatwerkdienstverlening 18-.

Zodoende ontstaat er een onderscheid in zorg in beschermde omgeving (Geëscaleerde zorg), specialistische zorg (Maatwerk), zorg gericht op werk en 1^{ste}-lijnszorg (Wijkteams) en 0^{de}-lijnszorg (Samenkracht en burgerparticipatie). Onder Samenkracht en burgerparticipatie komen alle algemene voorzieningen te vallen gericht op burgerparticipatie, inclusief opvang van vreemdelingen. Voor de taakvelden Maatwerkdienstverlening en Geëscaleerde zorg bestaan er daarbovenop nog aparte taakvelden voor mensen ouder en jonger dan 18 jaar.

Het beleidsproduct Minimabeleid wordt opgesplitst in de taakvelden Inkomensregelingen en Maatwerkdienstverlening 18+. Onder dit laatste taakveld komt de schuldhulpverlening te vallen.

Bouwen (hoofdcategorie 8)

In de gewijzigde BBV is er een onderscheid gemaakt tussen grondexploitaties die betrekking hebben op bedrijventerreinen (Fysieke bedrijfsinfrastructuur) en gronden in exploitatie die gericht zijn op huisvesting. Daarnaast komt er een apart taakveld voor gronden die niet in exploitatie zijn (Beheer overige gebouwen en gronden).

Bijlage 1: Wijzigingen BBV

Inleiding

De begroting, het jaarverslag en de jaarrekening van elke gemeente moeten worden opgesteld conform de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het BBV is van kracht geworden in 2003. In 2015 heeft de adviescommissie vernieuwing BBV (commissie Depla) een advies uitgebracht om de regels aan te passen. Het doel van de aanpassingen is om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten en de toegankelijkheid en transparantie van informatie te verbeteren.

De veranderingen kunnen worden samengevat in zeven hoofdlijnen. Deze zeven hoofdlijnen zijn door de provincie ook genoemd in de begrotingscirculaire 2016 die op 25 maart 2016 aan de raad is gestuurd. De zeven hoofdlijnen zijn:

1. uniforme indeling in taakvelden;
2. uniforme basis set van beleidsindicatoren;
3. uniforme basis set van financiële kengetallen;
4. verbeterde informatie over verbonden partijen;
5. vernieuwing van de accountantscontrole;
6. inzicht in overhead en kosten;
7. aanpassingen van het stelsel van baten en lasten (waaronder investeringen met maatschappelijk nut, EMU saldo).

Hieronder zal kort toegelicht worden wat elke wijziging inhoudt, welke mogelijkheden er zijn (voor zover nu bekend) en welke actie op welke termijn wordt ondernomen.

Hoofdpijn 1. Uniforme indeling in taakvelden

Wat houdt de wijziging in?

De begroting is ingedeeld in programma's die door de raad zijn vastgesteld. Binnen deze programma's is er nu sprake van een indeling in beleidsproducten. Deze beleidsproducten zijn vanaf 2015 ingevoerd om de inhoudelijke vergelijkbaarheid van de Dienst Dommelvallei gemeenten te verbeteren. De basis van de beleidsproducten zijn de functionele categorieën die voorgeschreven zijn voor de Informatie voor Derden (IV-3). Vanaf de begroting 2017 wordt er gesproken over uitvoeringsinformatie. Hierbij zijn de functionele categorieën vervangen door 53 taakvelden.

De vast te stellen uitvoeringsinformatie bestaat uit een totaaloverzicht van de baten en lasten per taakveld en het verdelingsprincipe waarmee de taakvelden over de programma's zijn verdeeld. De uitvoeringsinformatie moet worden opgenomen in de begroting en de jaarrekening.

Welke mogelijkheden zijn er?

Er zijn twee mogelijkheden.

1. De (48) beleidsproducten worden vervangen door (53) taakvelden. Het voordeel is dat er geen twee verschillende overzichten in de begroting en jaarrekening worden opgenomen die kunnen leiden tot vragen en verwarring. Een tweede voordeel is een inhoudelijke vergelijkbaarheid met de overige Nederlandse gemeenten op taakvelden. Ook scheelt dit in de tijd voor uitvoering en inrichting.
2. De beleidsproducten worden in stand gehouden en daarnaast wordt de verplichte indeling in taakvelden ingericht en opgenomen in de begroting. Hierdoor wordt de beleidsproductenstructuur die sinds 2015 is opgenomen in stand gehouden. Gezien de voordelen bij het aansluiten op taakvelden heeft dit niet de voorkeur.

Welke actie wordt ondernomen en op welke termijn?

In deze kadernota wordt in bijlage 4 een vergelijking van de beleidsproducten en de taakvelden aan u voorgelegd met daarbij het advies om met ingang van de begroting 2017 deze in te richten met de verplichte taakvelden.

Hoofdlijn 2. Uniforme basis set van beleidsindicatoren

Wat houdt de wijziging in?

Elk programma kent de onderverdeling in de drie "W"-vragen:

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we ervoor doen?
- Wat mag het kosten?

De eerste vraag "Wat willen we bereiken?" geeft de doelstelling en, in het bijzonder, de beoogde maatschappelijke effecten weer. Vanaf 2017 moeten de maatschappelijke effecten minimaal toegelicht worden aan de hand van de vastgestelde beleidsindicatoren. Deze 39 beleidsindicatoren zijn bij ministeriële regeling vastgesteld, waarbij is aangegeven welke indicator bij welk taakveld hoort. Niet voor elk taakveld is een indicator benoemd. De informatie is (op 5 indicatoren na) direct te downloaden vanuit "waarstaatjegemeente.nl". Sommige indicatoren zijn harde gegevens. De indicatoren zijn niet genormeerd en er zijn ook geen streefwaarden bij benoemd. Het is aan de gemeente om hier naar eigen inzicht mee om te gaan.

Welke mogelijkheden zijn er?

Voor de beleidsindicatoren zijn er meerdere keuzes die gemaakt moeten worden:

1. Wel of niet eigen indicatoren opnemen: er zijn 39 beleidsindicatoren voorgeschreven, maar elke gemeente is vrij om te bepalen of zij meer indicatoren willen opnemen.
2. Opnemen per programma of in een bijlage: de gemeente kan er zelf voor kiezen om de beleidsindicatoren per programma op te nemen of gebundeld in een bijlage.
3. Wel of niet toelichten van indicatoren: een indicator kan per jaar een andere waarde geven. Deze zijn niet altijd even goed te verklaren. Het is aan de raad om te bepalen op welke wijze zij toelichting wensen op de beleidsindicatoren.

Welke actie wordt ondernomen en op welke termijn?

Bij de begroting 2017 worden de beleidsindicatoren opgenomen. Op welke manier dit gaat gebeuren moet nog bepaald worden.

Hoofdlijn 3. Uniforme basis set van financiële kengetallen

Wat houdt de wijziging in?

Met ingang van de begroting 2016-2019 en de jaarrekening 2015 zijn gemeenten verplicht om in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing zes financiële kengetallen op te nemen. De wijziging die nu voorgeschreven wordt is dat in de meerjarenraming voor elk jaar van de meerjarenraming de financiële kengetallen worden opgenomen.

Welke mogelijkheden zijn er?

De kengetallen zijn voorgeschreven. De gemeente kan zelf bepalen of er behoefte is aan meer kengetallen. Ook een streefwaarde is door de gemeente zelf te bepalen.

Welke actie wordt ondernomen en op welke termijn?

In de begroting worden de meerjarige financiële kengetallen opgenomen. Een streefwaarde of meer financiële kengetallen wordt (nog) niet voorgesteld. Dit mede gezien de grote hoeveelheid wijzigingen die nog doorgevoerd moeten worden.

Hoofdlijn 4. Verbeterde informatie over verbonden partijen

Wat houdt de wijziging in?

In de begroting en het jaarverslag is een paragraaf Verbonden partijen opgenomen. Hierdoor is voor de raad inzichtelijk in welke partijen de gemeente een belang heeft.

De tweede "w"-vraag die beantwoord wordt per programma ("Wat gaan we ervoor doen?") geeft de wijze weer waarop gestreefd wordt om de maatschappelijke effecten te bereiken. Volgens de nieuwe regels zal hierbij ook aangegeven moeten worden wat de betrokkenheid van verbonden partijen hierbij is.

Voor de paragraaf Verbonden partijen is voorgeschreven dat bepaalde informatie over de verbonden partij moet worden opgenomen en is bepaald dat de lijst van verbonden partijen uitgesplitst wordt in vier categorieën:

- Gemeenschappelijke regelingen
- Vennootschappen en coöperaties
- Stichtingen en verenigingen
- Overige verbonden partijen

Welke mogelijkheden zijn er?

Bepaalde informatie is voorgeschreven, maar de gemeente is altijd vrij om de mate van detail te bepalen en eventuele aanvullende informatie op te nemen. Naar verwachting zal in het najaar van 2016 een nieuwe notitie over verbonden partijen uitgebracht worden door het BBV.

Welke actie wordt ondernomen en op welke termijn?

Er wordt bekeken of er op dit moment informatie ontbreekt in de paragraaf Verbonden partijen. De uitsplitsing in de vier categorieën wordt opgenomen in de begroting 2017. Bij de begroting 2017 wordt bij het onderdeel "Wat gaan we ervoor doen?" beschreven wat de betrokkenheid is van de verbonden partij.

Hoofdlijn 5. Vernieuwing accountantscontrole

Wat houdt de wijziging in?

De uitwerking van de adviezen over rechtmatigheid en de accountantscontrole wordt begin juli uitgebracht. Indien noodzakelijk wordt daar in de begroting 2017-2020 aandacht aan besteed.

Hoofdlijn 6. Inzicht in overhead en kosten

Overhead

Wat houdt de wijziging in?

Elke gemeente heeft algemene kosten, zoals salariskosten, huisvesting, ICT e.d. Hoe de gemeente deze kosten toeschrijft aan elk beleidsproduct c.q. programma is aan de gemeente zelf om te bepalen. In onze gemeente vond deze toerekening plaats door middel van een vastgesteld uurtarief, die voor de hele gemeente gelijk is. Landelijke voorschriften over de toerekening waren er niet, wel interne afspraken. Vanaf de begroting 2017 komt hierin verandering. Voorgeschreven wordt dat alle kosten, inclusief salariskosten die direct toe te rekenen zijn aan een taakveld, toegerekend moeten worden aan dat taakveld. De salariskosten voor bijvoorbeeld een beleidsmedewerker die alleen taken verricht op het gebied van onderwijshuisvesting moeten toegerekend worden aan het taakveld onderwijshuisvesting. Alle kosten die niet toegerekend kunnen worden vallen onder overhead en moeten worden opgenomen in het taakveld Overhead.

Door de commissie BBV is een notitie Overhead uitgebracht die richtlijnen geeft over wat overhead is en wat direct moet worden toegerekend. Ook geeft deze notitie een aantal keuzemogelijkheden aan.

Overhead wordt niet meer toegerekend aan elk taakveld. Overhead mag nog wel worden toegerekend aan de grondexploitaties, investeringen en (subsidie)projecten.

Het niet toerekenen van overhead aan elk taakveld zorgt ervoor dat het niet langer mogelijk is om uit de taakvelden alle kosten af te leiden voor de kostendekkende tarieven. Om deze reden is het van groot belang dat op een andere wijze uit de begroting blijkt hoe de tarieven worden berekend en welke beleidskeuzes bij die berekening zijn gemaakt. In het wijzigingsbesluit BBV is een voorbeeld opgenomen om in de paragraaf Lokale heffingen deze berekening op te nemen. Deze berekening moet worden aangevuld met een inhoudelijke toelichting over de totstandkoming van de tarieven en de beleidskeuzes die hieraan ten grondslag liggen.

Welke mogelijkheden zijn er?

Voor het onderdeel overhead zijn er verschillende keuzes die gemaakt moeten worden. Een aantal van deze keuzes is:

- Als een medewerker voor meerdere taakvelden actief is, aan hoeveel taakvelden wordt die medewerker dan maximaal toegerekend?
- Hoe wordt de overhead die toegerekend mag worden aan grondexploitatie, investeringen en (subsidie)projecten bepaald?
- Hoe wordt de extracomptabele berekening van de kostendekkendheid leges bepaald?

Welke actie wordt ondernomen en op welke termijn?

Naar verwachting is de eerste uitwerking half juni gereed. Dan zullen er aanbevelingen zijn van de wijze waarop omgegaan wordt met toerekening van salariskosten en toerekening van overhead. Daarna zal bepaald worden hoe de verdeling plaatsvindt. De uitwerking in de begroting, het bepalen van de leges en de gevolgen voor de begroting kunnen daarna pas plaatsvinden.

Rente

Wat houdt de wijziging in?

Vanuit de geraamde rentelasten wordt een rekenrente bepaald. De berekeningswijze hiervan is bij de kadernota 2015-2019 vastgesteld. Daarbij was al aangegeven dat er vanuit het BBV nieuwe voorschriften over de rente verwacht worden. Deze zijn uitgebracht in de vorm van de notitie Rente 2017. Daarnaast is in de notitie Grondexploitatie voorgeschreven dat de rekenrente alleen naar verhouding van het vreemd vermogen ten opzichte van het totaal vermogen mag worden doorbelast aan de grondexploitatie.

De rekenrente wordt gebruikt om de rentelasten toe te rekenen aan de verschillende producten in de begroting en jaarrekening. Ook wordt de rekenrente op dit moment gebruikt om bespaarde rente over de reserves en voorzieningen te berekenen. De rekenrente moet nog steeds gebruikt worden om de rente toe te rekenen aan de verschillende taakvelden. In de notitie rente is een aantal verplichtingen en adviezen opgenomen, evenals een aantal voorbeeldberekeningen.

Om te zorgen dat de totale rentelasten in beeld zijn bij de begroting en de jaarrekening is voorgeschreven dat de paragraaf Financiering voortaan inzicht geeft in de volgende zaken:

1. Rentelasten
2. Renteresultaat
3. Financieringsbehoefte
4. Wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden worden toegerekend

Welke mogelijkheden zijn er?

De notitie Rente biedt de keuze om bespaarde rente over het eigen vermogen (dus niet de voorzieningen) te berekenen. Daarnaast heeft de gemeente nog zelf de mogelijkheid om te bepalen hoe zij de rente inschat voor nieuwe leningen.

Welke actie wordt ondernomen en op welke termijn?

Bij de kadernota 2016-2020 worden de gevolgen van de rentetoerekening aan de grondexploitatie (conform de notitie Grondexploitatie) aan u voorgelegd. De wijzigingen voor de berekeningswijze rente worden vergeleken met de reeds afgesproken berekeningswijze (onderdeel 4 in bijlage 3).

Hoofdlijn 7. Aanpassingen van het stelsel van baten en lasten

EMU-saldo en geprognosticeerde balans

Wat houdt de wijziging in?

Bij de jaarrekening wordt standaard een balans opgenomen. Deze geeft inzicht in de bezittingen en schulden van de gemeente. Bij de begroting wordt deze nu niet opgenomen. Voorgeschreven is dat bij de meerjarenraming in de uiteenzetting van de financiële positie een geprognosticeerde balans wordt opgenomen die ten minste de posten bevat om het EMU-saldo te kunnen berekenen.

Ook wordt voorgeschreven dat er meerjarig inzicht in het EMU-saldo wordt gegeven.

Welke mogelijkheden zijn er?

Een aantal onderdelen van de geprognosticeerde balans is nu al meerjarig bekend, maar zijn niet altijd even herkenbaar opgenomen in de meerjarenraming. Het gaat om de meerjarige boekwaarden van:

- De vaste activa
- De voorraden bouwgrond
- De reserves
- De voorzieningen
- De langlopende leningen

Gemeenten hebben de mogelijkheid om alleen deze onderdelen op te nemen of een schatting te maken van de vlottende passiva en de vlottende activa.

Welke actie wordt ondernomen en op welke termijn?

Bij de begroting 2017-2020 zal een meerjarige geprognosticeerde balans en een meerjarig EMU-saldo opgenomen worden. Voor de geprognosticeerde balans wordt voorgesteld om voor de vlottende activa (niet zijnde bouwgrond) en vlottende passiva de waarde op te nemen van de laatste vastgestelde balans en deze te muteren met de per saldo totale toe- of afname van de activa c.q. passiva volgende uit de wel bekende onderdelen van de balans.

Investeringsen

Wat houdt de wijziging in?

Gemeenten kennen nu het onderscheid tussen investeringen in maatschappelijk nut en investeringen in economisch nut. Tot en met 2016 mag een gemeente ervoor kiezen om investeringen in maatschappelijk nut niet te activeren en bij wel activeren om deze resultaatafhankelijk af te schrijven. Vanaf 2017 moeten ook de investeringen met maatschappelijk nut worden geactiveerd en is resultaatafhankelijk afschrijven niet meer mogelijk. Wel blijft er de mogelijkheid om gebruik te maken van een dekkingsreserve voor het afdekken van de kapitaallasten van een geactiveerde investering. Het onderscheid tussen beide typen investeringen moet wel blijven bestaan.

Welke mogelijkheden zijn er?

De gemeente kan zelf bepalen welke afschrijvingstermijn wordt gehanteerd. Hiervoor moet een consistente lijn worden gehanteerd en deze dient afhankelijk te zijn van de levensduur van de investering.

Welke actie wordt ondernomen en op welke termijn?

Naar verwachting is de eerste uitwerking half juni gereed. Dan zal er een aanbeveling zijn van de wijze waarop omgegaan wordt met investeringen en de te hanteren afschrijvingstermijnen. De vaststelling van de nieuwe nota en de gevolgen daarvan voor de begroting kunnen daarna pas plaatsvinden. Afhankelijk van het moment waarop de nieuwe nota Activering, waardering en afschrijving kan worden voorgelegd aan de raad zullen de gevolgen in een aparte wijziging of in een bij de begroting 2017 opgenomen 1^e wijziging worden meegenomen.

Bijlage 2: Voorstel berekeningswijze rekenrente

1. Voor de berekeningswijze van het gemiddelde rentepercentage de volgende werkwijze te hanteren:
 - 1.1. Indien gerekend wordt met de rentestand van de 10-jaars fixe lening wordt gerekend met de gemiddelde rentestand van de laatste 5 jaar:
 - 1.1.1. Uitgegaan wordt van de 5 jaren voorafgaand aan het jaar waarin de berekening plaatsvindt. (Voor de begroting 2017 vindt de berekening plaats in 2016 en wordt dan gerekend met de rentestand van de jaren 2011 tot en met 2015)
 - 1.1.2. Het gemiddelde per jaar wordt berekend als het gemiddelde van de hoogste en laagste rentestand van de 10-jaarsfixe lening van dat jaar.
 - 1.1.3. Het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar wordt berekend door het gemiddelde per jaar bij elkaar op te tellen en te delen door 5.
 - 1.2. Indien uitgegaan wordt van de verwachte boekwaarde dan is dit de boekwaarde op 1 januari van het jaar waarvoor de begroting wordt gemaakt. Deze boekwaarde is opgenomen in de geprognosticeerde balans van de begroting.
 - 1.3. De totale rente is de som van de rente over de geldleningen en de rente over de financieringsbehoefte.
 - 1.4. De rente over de langlopende geldleningen is gelijk aan de rente die betaald moet worden conform de voorwaarden van de aangetrokken lening.
 - 1.5. De financieringsbehoefte wordt berekend door de volgende som: $a + b - c - d$, waarbij de cijfers a tot en met d gelijk zijn aan:
 - a. De verwachte boekwaarde van de activa
 - b. De verwachte boekwaarde van de grondexploitaties
 - c. De verwachte boekwaarde van de geldleningen OG
 - d. De verwachte boekwaarde van de reserves en voorzieningen
 - 1.6. Indien de financieringsbehoefte een financieringstekort is wordt:
 - 1.6.1. Voor het bedrag dat uitgaat boven de kasgeldlimiet de rentestand van de 10-jaars fixe lening vermenigvuldigd met het financieringstekort.
 - 1.6.2. Voor het bedrag tot aan het kasgeldlimiet de rente gehanteerd van 3-maands kasgeld BNG (met het gemiddelde van de hoogste en laagste stand van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de berekening wordt gemaakt).
 - 1.7. Indien de financieringsbehoefte een financieringsoverschot is wordt de rentevergoeding conform het schatkistbankieren voor een periode van 6 maanden (met het gemiddelde van de stand op 1 april, 1 juli en 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de berekening wordt gemaakt en de stand op 2 januari van het jaar waarin de berekening wordt gemaakt) te vermenigvuldigen met het financieringsoverschot.
2. De omslagrente afronden op 0,50%.
3. Voor alle vier jaren van de meerjarenbegroting wordt gerekend met hetzelfde percentage. Bij elke nieuwe begroting wordt bekeken of de rentepercentages aangepast moeten worden.
4. De bespaarde rente over reserves en voorzieningen:
 - 4.1 De bespaarde rente alleen te berekenen over voorzieningen die contant zijn gemaakt. Het rentepercentage waarmee gerekend wordt is gelijk aan het percentage waarmee de voorziening is contant gemaakt en wordt jaarlijks door het Rijk bepaald.
 - 4.2 Bespaarde rente te berekenen over de reserves.
5. De berekeningen van de rentepercentages, de toerekening van de rentepercentages aan de taakvelden en het opnemen van het renteresultaat vindt plaats conform de notitie Rente van de commissie BBV.

Bijlage 3: Nadere informatie rekenrente

1. Inschatting van de totale rentelasten

In de notitie Rente is niets geschreven over de inschatting van de totale rentelasten. De huidige werkwijze kan daarmee in stand blijven. De rentelasten bij de begroting zijn daarbij gelijk aan de som van de rente over de afgesloten geldleningen en de rente over de financieringsbehoefte.

Hoe de financieringsbehoefte wordt bepaald staat beschreven in bijlage 2 van deze kadernota en is ongewijzigd ten opzichte van het voorstel bij de kadernota 2015-2019.

Door de totale rentelasten te delen op de totale leningen inclusief de financieringsbehoefte wordt een gemiddeld percentage verkregen. Dit percentage wordt het "extern rentepercentage" genoemd.

2. Bespaarde rente

Inleiding

Op dit moment wordt rente berekend over het totaal van de reserves en voorzieningen. Dit omdat de reserves en voorzieningen ervoor zorgen dat er minder geleend moet worden. Het gaat dus om rentelasten die bespaard worden. Deze zogeheten bespaarde rente is een dekkingsmiddel in de gemeentelijke begroting.

Wijziging

In de notitie Rente 2017 is expliciet aangegeven dat berekening van de bespaarde rente over voorzieningen niet is toegestaan, tenzij de voorzieningen gebaseerd zijn op contante waarde. In dat laatste geval mag bespaarde rente over deze voorziening worden berekend met hetzelfde percentage als waarmee de voorziening contant is gemaakt. Dit percentage wordt voorgeschreven door het Rijk en bedraagt voor 2017 2%.

De commissie BBV geeft aan dat het nog steeds mogelijk is om bespaarde rente over het eigen vermogen (dus niet de voorzieningen) te berekenen en deze door te belasten aan de taakvelden. Vanwege het verlangde inzicht, de eenvoud en de transparantie wordt geadviseerd door de commissie om dit niet meer te doen. Indien er wel voor wordt gekozen om een rentevergoeding over het eigen vermogen te berekenen dan is deze vergoeding maximaal het extern rentepercentage (onafgerond) vermenigvuldigd met de boekwaarde op 1-1 van de totale reserves.

Gevolgen

Bespaarde rente over voorzieningen

Het is niet meer mogelijk om bespaarde rente over de voorzieningen te berekenen. Voor de voorziening Dekking verliessaldi grondexploitatie wordt voorgesteld om wel bespaarde rente over deze voorziening te berekenen voor de rentetoevoeging van deze voorziening.

Bespaarde rente over reserves

Voorgesteld wordt om wel te rekenen met bespaarde rente over reserves. Indien geen rekening wordt gehouden met rente over de reserves zal het rentepercentage dat over de activa gerekend mag worden fors lager zijn en de daarmee samenhangende toerekening aan gesloten huishoudens zoals afval en riolering fors lager. Een lagere toerekening aan afval en riolering houdt in dat er binnen de algemene dienst een groot nadeel zal ontstaan.

3. Projectfinanciering

In de gemeente Geldrop-Mierlo is er binnen het project Groot-Luchen sprake van projectfinanciering. Projectfinanciering houdt in dat een lening specifiek is aangegaan voor een project. Indien er sprake is van projectfinanciering moet de rente over deze financiering direct worden toegerekend aan het daarmee samenhangende project, in dit geval Groot-Luchen.

4. Toerekening van de rente aan de grondexploitatie

Op dit moment is de toegerekende rente aan de grondexploitatie gelijk aan de rekenrente vermenigvuldigd met de boekwaarde op 1-1 van het desbetreffende jaar. In de notitie Grondexploitatie is het volgende aangegeven: *"Rente over eigen vermogen die wordt toegerekend aan grondexploitaties, levert op deze wijze 'geld' op voor de bekostiging van andere activiteiten, ook wanneer deze niet gerelateerd zijn aan deze grondexploitatie. In feite wordt op deze wijze (vervroegd) resultaat genomen op grondexploitaties (...) De invoering van de vennootschapsbelasting voor gemeenten heeft geleid tot aanvullende aandachtspunten in de discussie over de toerekening van rente aan grondexploitaties. (...) Rente over het eigen vermogen is fiscaal gezien niet toegestaan."*

In de notitie Grondexploitatie is opgenomen dat de toegestane toe te rekenen rente aan Bouwgrond in Exploitatie moet worden gebaseerd op de daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen. Het over het vreemd vermogen te hanteren rentepercentage moet als volgt worden bepaald:

- Het rentepercentage van de direct aan de grondexploitatie gerelateerde financiering in het geval van projectfinanciering;
- Het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille (exclusief projectfinanciering) van de gemeente, naar verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen, indien geen sprake is van projectfinanciering.

Het gaat hier om de geraamde rentelasten over het vreemd vermogen (zowel vaste schulden als kasgeldleningen). Per ultimo boekjaar hoeft geen nacalculatie te worden uitgevoerd. Voor de fiscale winstbepaling dienen wel de feitelijk gerealiseerde rentelasten te worden bepaald.

De verhouding vreemd vermogen ten opzichte van het totaal vermogen is de feitelijke verhouding per begin van het betreffende boekjaar. Voor de rentetoerekening in 2017 betekent dit dat de verhouding vreemd vermogen ten opzichte van totaalvermogen per 1-1-2017 wordt gehanteerd. De voorzieningen worden gezien als vreemd vermogen en niet als eigen vermogen. Deze boekwaarde wordt opgenomen in de geprognosticeerde balans die onderdeel zal zijn van de begroting 2017.

De rente aan Bouwgrond in Exploitatie moet worden toegerekend over de boekwaarde van de Bouwgrond in Exploitatie per 1 januari van het betreffende boekjaar. Dit moet per grondexploitatie worden berekend. Dit is conform onze huidige afspraken.

Het rentepercentage dat moet worden gehanteerd in de berekening van de contante waarde ten behoeve van het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitaties wordt voor alle gemeenten gelijk gesteld aan het maximale meerjarig streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone.

Om te voorkomen dat de renteparameter in de meerjarenprognose van de grondexploitatiebegroting ook elk jaar fluctueert, is het mogelijk om als gemeente te kiezen voor het rekenen met een stabiel rentepercentage in de meerjarenprognose. Dit betreft dan het rentepercentage zoals berekend in het jaar van vaststellen van de grondexploitatiebegroting en kan alleen gehanteerd blijven indien de werkelijke rente niet meer afwijkt dan 0,5% boven of onder het initieel vastgestelde rentepercentage.

Volgens nieuwe regelgeving moet met betrekking tot de bouwgronden in exploitatie (BIE): bij het toerekenen van rentekosten het rentepercentage worden gebaseerd op de daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen. Eerder mochten rentekosten over het eigen vermogen ook worden toegerekend aan BIE. Deze regel is ontstaan vanuit de gedachte dat het toerekenen van rente over het eigen vermogen niet langer gewenst is en vaak tot kunstmatig hoge boekwaarden van de grondexploitaties leidt.

Tevens is bepaald dat in het geval van projectfinanciering het te hanteren rentepercentage gebaseerd dient te zijn op de direct aan de grondexploitatie gekoppelde financiering. Indien geen sprake is van projectfinanciering dan dient het toe te rekenen rentepercentage te worden bepaald aan de hand van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de gemeente, naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen. Voor het project Groot-Luchen wordt gebruik gemaakt van projectfinanciering, in tegenstelling tot de overige grondcomplexen.

In aanloop naar de begroting 2017 berekenen wij de financiële gevolgen van de nieuwe regels per grondexploitatie. De gevolgen zouden kunnen zijn dat er minder rente mag worden toegerekend aan de grondexploitaties. Dit leidt tot lagere boekwaarden. Voor de exploitatie zou dit een nadeel betekenen. Vanuit financieringsoogpunt is dit een voordeel, omdat minder financiering hoeft te worden aangetrokken. De verwachting is echter dat het voordeel lager zal uitvallen dan het nadeel.

Als er geen sprake zou zijn van gesloten exploitaties zou het niet uitmaken of er wel of geen rente over het eigen vermogen wordt berekend. Doordat er wel sprake van is (in dit geval: de grondexploitatie) verloopt de wijziging in de rentetoerekening niet budgettair neutraal. Echter, in onze begroting hebben wij op Stelposten bedragen opgenomen die bedoeld zijn om eventuele negatieve effecten van de wijzigingen BBV op te vangen. De verwachting is dat de financiële gevolgen kleiner of gelijk zijn aan de hoogte van deze stelpost, zodat de wijziging in de rentetoerekening geen invloed heeft op het begrotingssaldo.

Beschikbaar voor effecten wijzigingen BBV (Stelposten)	2016	2017	2018	2019	2020
In MPB 2016-2019	306.555	311.665	311.665	338.090	338.090

In de nieuwe BBV is tevens bepaald dat gemeenten rekening moeten houden met een lager rentepercentage voor het bepalen van de contante waarde van de grondcomplexen. Dit kan gevolgen hebben voor het treffen van de verliesvoorzieningen wanneer de investeringskosten niet worden terugverdiend. Op dit moment is nog niet te zeggen of er nieuwe voorzieningen dienen te worden getroffen.

5. Toerekening van de rente aan de immateriële en materiële vaste activa

De rente die aan taakvelden wordt doorbelast wordt toegerekend op basis van een omslagrente. In de notitie Rente 2017 is beschreven dat de basis hiervoor de boekwaarde is van de activa die bij de taakvelden hoort. De rekenrente mag op een veelvoud van 0,5% worden afgerond. De rekenrente mag maximaal 0,5% afwijken van het werkelijke rentepercentage dat aan de taakvelden moet worden toegerekend. Het renteresultaat kan hiermee maximaal 0,5% zijn. Voorgesteld wordt om de rekenrente af te ronden op 0,5%.

De omslagrente moet worden berekend door de werkelijk aan de taakvelden toe te rekenen rente te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. Dit is gelijk aan de methode die we tot op heden gebruikten om de rekenrente te bepalen.

6. Renteresultaat

De externe rentelasten over de korte en lange financiering en (eventueel) de rente over het eigen vermogen worden op het taakveld Treasury als last verantwoord. De externe rentebaten worden op het taakveld Treasury als baat verantwoord. Vervolgens wordt de rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend en de werkelijk aan taakvelden toegerekende rente als negatieve last op het taakveld Treasury verantwoord. Per saldo resteert op het taakveld Treasury het renteresultaat.

Bijlage 4: Tabellen taakvelden

Transformatie van beleidsproducten naar taakvelden:

	Beleidsproduct	Taakveldnr.	Taakveld
1	Gemeenteraad	0.1	Bestuur
2	College van B&W	0.1	Bestuur
		0.4	Overhead
3	Dorps- en wijkraden	0.1	Bestuur
4	Burgerzaken	0.2	Burgerzaken
5	Regionale samenwerking	0.1	Bestuur
6	Brandweer en rampenbestrijding	1.1	Crisisbeheersing en Brandweer
7	Openbare orde en veiligheid	1.2	Openbare orde en Veiligheid
8	Wegen, straten en pleinen (verkeersmaatregelen)	2.1	Verkeer en vervoer
		2.2	Parkeren
9	Verkeer en vervoer	0.63	Parkeerbelasting
		1.2	Openbare orde en Veiligheid
		2.2	Parkeren
		2.5	Openbaar vervoer
10	Openbaar groen en openluchtrecreatie	2.3	Recreatieve havens
		2.4	Economische havens en waterwegen
		3.4	Economische promotie
		5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
		5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie
		7.4	Milieubeheer
11	Bedrijfsleven en detailhandel	0.5	Treasury
		3.1	Economische ontwikkeling
		3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur
		3.3	Bedrijfsloket en -regelingen
12	Onderwijs, excl. onderwijshuisvesting	4.1	Openbaar basisonderwijs
		4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
13	Onderwijshuisvesting	4.2	Onderwijshuisvesting
14	Participatie	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie
		6.4	Begeleide participatie
		6.5	Arbeidsparticipatie-instrumenten gericht op toeleiding naar werk
15	Vormings- en ontwikkelingswerk	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
		5.6	Media
16	Sport	5.1	Sportbeleid en activering
		5.2	Sportaccommodaties
17	Kunst en cultuur	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
		5.4	Musea
		5.5	Cultureel erfgoed
		5.6	Media
18	Toerisme	3.4	Economische promotie
19	Speelvoorzieningen	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie
20	Inkomensondersteuning	6.3	Inkomensregelingen
21	Minimabeleid	6.3	Inkomensregelingen
		6.71	Maatwerkdienstverlening 18+
22	Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
		6.1	Samenkracht en burgerparticipatie

23	Wet maatschappelijke ondersteuning	6.1 6.2 6.6 6.71 6.72 6.81	Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Maatwerk-voorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18- Geëscaleerde zorg 18+
24	Jeugdzorg	6.72 6.82	Maatwerkdienstverlening 18- Geëscaleerde zorg 18-
25	Algemene voorzieningen Wmo en Jeugdzorg	6.1 6.2 6.71 6.72	Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18-
26	Gezondheidszorg	7.1	Volksgesondheid
27	Jeugd- en jongerenwerk	7.1	Volksgesondheid
28	Afval	7.3	Afval
29	Riolering	7.2	Riolering
30	Milieu	7.4	Milieubeheer
31	Begraafplaatsen	7.5	Begraafplaatsen
32	Ruimtelijke ordening	8.1	Ruimtelijke Ordening
33	Woningexploitatie / woningbouw	8.3	Wonen en bouwen
34	Volkshuisvesting	8.3	Wonen en bouwen
35	Omgevingsvergunningen	8.3	Wonen en bouwen
36	Bouwgrondexploitatie	0.3 3.2 8.2	Beheer overige gebouwen en gronden Fysieke bedrijfsinfrastructuur Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
37	Leningen en beleggingen	0.3 0.5	Beheer overige gebouwen en gronden Treasury
38	Algemene uitkering	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
39	Onvoorziene uitgaven	0.8	Overige baten en lasten
40	Beleidsvoornemens	0.8	Overige baten en lasten
41	Algemene baten en lasten	0.3 0.8	Beheer overige gebouwen en gronden Overige baten en lasten
42	Uitkering Sociaal Domein	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
43	Onroerendezaakbelasting	0.61 0.62	OZB woningen OZB niet-woningen
44	Overige belastingen	0.61 0.64	OZB woningen Belastingen Overig
45	Bedrijfsvoering gemeente	0.4	Overhead
46	Bedrijfsvoering Dienst Dommelvallei	0.4	Overhead
47	Resultaat	0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten
48	Mutaties reserves	0.10	Mutaties reserves
	Nieuw	0.9	Vennootschapsbelasting (Vpb)

Aansluiting programma's en taakvelden:

P	Programmanaam	Taakveld-nummer	Taakveld
1	Gebiedsgericht werken	1.2 6.1	Openbare orde en Veiligheid Samenkracht en burgerparticipatie
2	Economie en vastgoed	3.1 3.3 3.4	Economische ontwikkeling Bedrijfsloket en -regelingen Economische promotie
3	Veiligheid en handhaving	1.1	Crisisbeheersing en Brandweer
4	Bestuurlijke samenwerking	-	(Staat bij programma 8)
5	Sociale zaken en armoedebeleid	6.3 6.4 6.5	Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie-instrumenten gericht op toeleiding naar werk
6	Zorg, welzijn en cultuur	5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.2 6.6 6.71 6.81 7.5	Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media Wijkteams Maatwerk-voorzieningen (Wmo) Maatwerkdienstverlening 18+ Geëscaleerde zorg 18+ Begraafplaatsen
7	Jeugdbeleid en onderwijs	4.1 4.2 4.3 6.72 6.82 7.1	Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Maatwerkdienstverlening 18- Geëscaleerde zorg 18- Volksgezondheid
8	Democratisch bestuur	0.1 0.2	Bestuur Burgerzaken
9	Natuur, milieu en duurzaamheid	5.7 7.2 7.3 7.4	Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering Afval Milieubeheer
10	Bereikbaarheid en verkeer	0.63 2.1 2.2	Parkeerbelasting Verkeer en vervoer Parkeren
11	Bouwen en wonen	0.3 3.2 8.1 8.2 8.3	Beheer overige gebouwen en gronden Fysieke bedrijfsinfrastructuur Ruimtelijke Ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen

12	Financiën en belastingen	0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten
		0.4	Overhead
		0.5	Treasury
		0.61	OZB woningen
		0.62	OZB niet-woningen
		0.64	Belastingen Overig
		0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
		0.8	Overige baten en lasten
		0.9	Vennootschapsbelasting (Vpb)
12	Financiën en belastingen*	0.10	Mutaties reserves
N.v.t.-		2.3	Recreatieve havens
N.v.t.-		2.4	Economische havens en waterwegen
N.v.t.-		2.5	Openbaar vervoer

(*): Indien toerekenbaar aan een specifiek programma wordt het daar opgenomen, anders bij P12.

Bijlage 5: Kleine en budgettair neutrale aanpassingen

Kleine aanpassingen

In deze bijlage worden de aanpassingen van het bestaande beleid voorgesteld van minder dan € 25.000,-. Het gaat hierbij ook om aanpassingen in het lopende boekjaar. Deze mutaties staan niet in de 1e tussentijdse rapportage, omdat in tussentijdse rapportages alleen afwijkingen \geq € 25.000,- zijn opgenomen.

	Omschrijving	I/S	2016	2017	2018	2019	2020
P1	Gebiedsgericht werken						
	<i>Openbare orde en veiligheid</i>						
1.	Bureau Halt	S	-202	-202	-202	-202	-202
2.	Beheerskosten digitale aankondigingsborden	S	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
P2	Economie en vastgoed						
	<i>Toerisme</i>						
3.	Kwaliteitsverbetering fietsroutenetwerk	I	reserve	0	0	0	0
P5	Sociale zaken en armoedebeleid						
	<i>Inkomensondersteuning</i>						
4.	Alleenstaande-ouderkop regeling	S	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
P6	Zorg, welzijn en cultuur						
	<i>Algemene voorzieningen Wmo en Jeugdzorg</i>						
5.	Ouderenzorg	I	-10.000	0	0	0	0
	<i>Kunst en cultuur</i>						
6.	Kasteel	S	-1.472	-1.472	-1.472	-1.472	-1.472
P8	Democratisch bestuur						
	<i>Gemeenteraad</i>						
7.	Extra avonden huur Hofdael	S	-3.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
8.	Fractievergoedingen	S	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	Opleiding raadsleden en fractieassistenten	S	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000
P9	Natuur, milieu en duurzaamheid						
	<i>Openbaar groen en openluchtrecreatie</i>						
10.	Kinderboerderij	S	-421	-421	-421	-421	-421
	<i>Afval</i>						
11.	Herinrichting milieustraat Cure	S	afval	afval	afval	afval	afval
P10	Bereikbaarheid en verkeer						
	<i>Wegen, straten en pleinen</i>						
12.	Straatreiniging	I	-20.000	0	0	0	0
13.	Planmatig onderhoud civiele kunstwerken	I	-10.000	0	0	0	0
14.	Abonnementkosten betaald parkeren	S	-16.000	-16.200	-16.400	-16.600	-16.700

P11	Bouwen en wonen						
	<i>Volkshuisvesting</i>						
15.	Urgentieregeling	S	-9.036	-9.036	-9.036	-9.036	-9.036
16.	Welstandsadviesgeving omgevingsvergunningen	S	-11.638	-11.638	-11.638	-11.638	-11.638
P12	Financiën						
	<i>Leningen en beleggingen</i>						
17.	Dividend BNG	I	-11.360	0	0	0	0
P13	Kostenplaatsen						
	<i>Kostenplaatsen</i>						
18.	Verplaatsingskosten	S	16.691	16.691	16.691	16.691	16.691
	Totaal		-97.938	-52.778	-57.978	-53.178	-53.278
	+/+ is voordeel, -/- is nadeel						

1. Bureau Halt

Het betreft een kleine ophoging van € 202,- in verband met aansluiting op het verleende subsidiebedrag vanaf 2016.

2. Beheerskosten digitale aankondigingsborden

De beheerskosten voor de digitale aankondigingsborden (data-abonnementen, verbruik elektra, verzekering) zijn nog niet opgenomen in de begroting. Hiervoor is € 1.500,- per jaar benodigd.

3. Kwaliteitsverbetering fietsroutenetwerk

Het onderhoud aan het fietsroutenetwerk werd voorheen uitgevoerd door het SRE. Bij de transformatie van het SRE is deze taak daar weggevallen. In de laatste jaren van het SRE is alleen urgent onderhoud uitgevoerd en werk minder urgent onderhoud uitgesteld. Routebureau Brabant, dat een onderdeel is van Visit Brabant, heeft als nieuwe partner nu de taak om de kwaliteit weer op orde te brengen en wil dat regiobreed gaan uitvoeren. De volgende aanpassingen zijn voor Geldrop-Mierlo voorgesteld:

- Centrumverbinding Geldrop;
- Extra verbinding naar Strabrechtse Heide;
- Centrumverbinding Mierlo met nieuwe verbinding naar Gulbergen;
- Vervangen fietspanelen.

De Provincie en de ANWB hebben samen toegezegd 50% van de kosten te subsidiëren. Verder wordt een deel betaald uit nog gereserveerde middelen van het toeristische SRE programma "Kompas". Ook volgt nog een beperkte korting voor coördinatie-uren, die we via de samenwerkingsovereenkomst met Routebureau al hebben betaald. Het exacte bedrag dat Routebureau Brabant ons uiteindelijk in rekening gaat brengen is € 8.462,- (Routebureau Brabant verzorgt de verrekening met de subsidie en de gereserveerde middelen). Wij stellen voor om dit bedrag ten laste te brengen van de reserve Recreatie en Toerisme. In de reserve Recreatie & Toerisme is per 01-01-2016 € 149.946,- beschikbaar.

Het bedrag van € 8.462,- is als volgt opgebouwd:

		2016
Totale kosten	lasten	33.324
Subsidie provincie en ANWB	batens	16.662
Bijdrage coördinatie uren en Kompas	batens	8.200
Netto kosten voor Geldrop-Mierlo	lasten	8.462

4. Alleenstaande-ouderkop regeling

Met de invoering van de Wet hervorming kindregelingen (WHK) op 1 januari 2015 is de alleenstaande oudernorm vervallen. Om dit te repareren is er een alleenstaande-ouderkop ingevoerd. De extra kosten hiervan bedragen € 19.000,- per jaar.

5 Ouderenzorg

Door een verlate uitvoering van de activiteiten in 2015 heeft de betaling plaatsgevonden in 2016. Dit betekent echter dat eenmalig € 10.000,- nodig is om de geplande activiteiten 2016 (dementheek en activerend huisbezoek) te kunnen laten plaatsvinden.

6. Kasteel

Het budget is hiermee aangepast aan de hoogte van het subsidiebedrag. Het gaat om € 1.472,- per jaar.

7. Extra avonden huur Hofdael

Als gevolg van de gewijzigde vergaderstructuur per 1 september a.s. gaat het aantal vergaderavonden van 1 per 3 weken naar 3 per 4 weken. Dit leidt tot hogere huurkosten (in 2016: € 3.000,- en vanaf 2017: € 9.000,- per jaar).

8. Fractievergoedingen

De fractievergoedingen kunnen met € 4.000,- per jaar naar beneden worden bijgesteld, omdat het budget de laatste jaren niet volledig is besteed.

9. Opleiding raadsleden en fractieassistenten

Er is behoefte aan een budget voor opleiding en bijscholing van raadsleden en fractieassistenten. Dit extra budget wordt grotendeels vrijgemaakt door een vermindering van het budget fractievergoedingen. Het gaat om een bedrag van € 5.000,- per jaar. In 2018 is het budget € 10.000,- in verband met de gemeenteraadsverkiezingen.

10. Kinderboerderij

Het budget is hiermee aangepast aan de hoogte van het subsidiebedrag. Het gaat om € 421,- per jaar.

11. Herinrichting milieustraat; gedeelte Cure

In een raadsvoorstel ten behoeve van de herinrichting van de milieustraat is genoemd dat de werkzaamheden die door Cure in dit kader verricht worden, worden geraamd op € 132.000,-. In de concretisering zijn de kosten van deze werkzaamheden geraamd op € 400.000,-. Deze forse stijging wordt met name veroorzaakt door de aanschaf van een nieuw KCA-depot (bij verplaatsing van het oude depot voldoet het niet meer aan de eisen) en extra kosten voor de elektrotechnische installaties (verlichting en veel zwaardere aansluitingen ten behoeve van liften, roll-packers en beveiliging). De herinrichting vindt plaats in 2016. Het gaat om een structureel bedrag aan kapitaallasten van € 6.250,- in 2016 en € 12.500,- vanaf 2017. Dit wordt bekostigd vanuit de gesloten exploitatie afval. *KCA = klein chemisch afval*

12. Straatreiniging

In verband met een langdurige ziekte van een buitendienst medewerker zijn we genoodzaakt werkzaamheden uit te besteden. Wij besteden de werkzaamheden uit aan de Atlant-Groep (uitsluitend recht). De kosten in 2016 bedragen € 20.000,-.

13. Planmatig onderhoud civiele kunstwerken

Vanwege een toenemend aantal verzoeken voor exceptioneel transport is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de sterkte van de brug in de Nuenenseweg. Dit dient op een specialistische wijze te worden onderzocht. De huidige werkwijze leidt tot aansprakelijkheidsrisico's en schijn van willekeur. Dergelijke onderzoeken zijn specialistisch en prijzig. In de komende jaren zullen we selectief deze berekeningen ook voor andere bruggen laten uitvoeren. De kosten in 2016 bedragen € 10.000,-.

14. Abonnementkosten betaald parkeren

Vanaf november 2015 is het mogelijk om de parkeerbelasting te voldoen met een betaalpas. De betalingen met de Maestro betaalpas komen niet rechtstreeks bij de gemeente. De gemeente betaalt abonnementskosten om deze geldstromen te kunnen incasseren. De hoogte van de abonnementskosten is afhankelijk van het aantal uitgevoerde pintransacties. Momenteel worden er in totaal per maand circa 4.100 pintransacties bij de parkeerautomaten uitgevoerd. Naar verwachting zal dit aantal in de loop der jaren verder toenemen. Vanaf 1 april 2016 is daarnaast het belparkeren ingevoerd. Ook voor deze voorziening betaalt de gemeente abonnementskosten aan het SHPV (Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten) om dit mogelijk te maken. Het SHPV is een corporatie waar alle providers van het belparkeren zijn aangesloten. De nieuwe betaalwijzen zijn gericht op gemak voor en de klantvriendelijkheid naar de parkeerder. De kosten hiervan bedragen € 16.000,- in 2016, oplopend naar € 16.700,- in 2020.

15. Urgentieregeling

Per 1 januari 2016 heeft de gemeente Geldrop-Mierlo een Urgentieverordening. Gezamenlijk met de gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven hebben wij één urgentiecommissie in het leven geroepen. Aan de Urgentieregeling zitten kosten verbonden die worden verdeeld over de 9 gemeenten en 10 woningcorporaties. Het gaat om een bedrag van € 9.036,- per jaar.

16. Welstandsadviesering omgevingsvergunningen

De kosten voor welstandsadviesering omgevingsvergunningen bij de ODZOB zullen vanaf 2016 € 18.000,- bedragen. Het budget moet daartoe worden opgehoogd met € 11.638,- per jaar.

17. Dividend BNG

Het dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is ontvangen. Het bedrag is € 11.360,- lager dan in 2016 is begroot.

18. Verplaatsingskosten

In de begroting staat een structureel bedrag van € 16.691,- voor verplaatsingskosten, die niet worden besteed. Wij stellen voor om dit budget uit de begroting te halen.

Budgettaire neutrale aanpassingen

In deze bijlage worden de budgettaire neutrale aanpassingen van het bestaande beleid voorgesteld. Het gaat hierbij ook om aanpassingen in het lopende boekjaar. Deze mutaties staan niet in de 1e tussentijdse rapportage, omdat in tussentijdse rapportages alleen afwijkingen \geq € 25.000,- zijn opgenomen.

	Omschrijving	I/S	2016	2017	2018	2019	2020
P1	Gebiedsgericht werken						
	Openbare orde en veiligheid						
1.	Wijzigingen budgetten cluster Handhaving	S	0	0	0	0	0
P5	Sociale zaken en armoedebeleid						
	Minimabeleid						
2.	Maatschappelijke Participatie (2013)	S	-	-	-	-	-
2.	JCF / JSF / St. LG	S	186.488	186.488	186.488	186.488	186.488
2.	Bijzondere Bijstand	S	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
			120.988	120.988	120.988	120.988	120.988
P6	Zorg, welzijn en cultuur						
	Sport						
3.	Tractor buitendienst	S	0	0	0	0	0
P8	Democratisch bestuur						
	College van Burgemeester en Wethouders						
4.	Inhuur secretariaal werk	I	0	0	0	0	0
P11	Bouwen en wonen						
	Volkshuisvesting						
5.	Werkbudget Majeure projecten	I	0	0	0	0	0
P12	Financiën						
	Leningen en beleggingen						
6.	Aanpassing bespaarde rente	S	0	0	0	0	0
	Algemene baten en lasten						
7.	Stelposten	S	0	0	0	0	0
P13	Kostenplaatsen						
	Kostenplaatsen						
8.	Ondersteuning BIZOB	S	0	0	0	0	0
	Totaal		0	0	0	0	0
	+/- is voordeel, -/- is nadeel						

1. Wijzigingen budgetten cluster Handhaving

Het college heeft op 1 maart jl. besloten het cluster Handhaving met 1 fte uit te breiden. Het creëren van de extra fte vindt plaats binnen de bestaande handavingsbudgetten. Enerzijds door de huidige inhuur van 2 BOA's om te zetten naar het in vaste dienst nemen van 2 BOA's. Anderzijds door de 'besparing' die dit teweeg brengt (vaste formatie is goedkoper dan inhuur) in combinatie met een deel van andere handavingsbudgetten (Handhaving algemeen en Milieubeheer) in te zetten voor de inhuur van de benodigde extra BOA (1 fte).

Dat leidt tot de volgende aanpassingen:

Een gedeelte (€ 85.000,-) van het totale inhuurbudget (€ 121.483,-) wordt ingezet voor het aannemen van 2 BOA's in vast dienstverband. Het restant (€ 36.483,-), in combinatie met een deel van het budget Milieubeheer (€ 10.000,-) en een deel van het budget Handhaving algemeen (€ 15.517,-) wordt ingezet voor de inhuur van de benodigde (extra) BOA.

In 2016 is € 59.483,- in plaats van € 85.000,- benodigd voor het aannemen van 2 BOA's (geen volledig jaar). Hierdoor valt het totale inhuurbudget in 2016 € 25.517,- hoger uitvalt dan in de jaren erna.

Het totale inhuurbudget voor één BOA bedraagt:

Handhaving algemeen	2016	2017	2018	2019	2020
Totaal inhuurbudget voor één BOA	87.517	62.000	62.000	62.000	62.000

2. Maatschappelijke participatie (2013), JCF-JSF-St. LG en Bijzondere bijstand

Deze mutatie komt doordat per 2015 maatschappelijke participatie niet meer bestaat in de oude vorm. De middelen die hiervoor in de begroting waren opgenomen worden nu ingezet ten behoeve van het jeugdcultuurfonds (JCF), het jeugdsportfonds (JSF), stichting leergelden (St. LG) en de overige bijzondere bijstand.

3. Aanschaf tractor buitendienst

De kapitaallasten hiervan worden gedekt door het regulier onderhoudsbudget van de sportparken. Het gaat om ongeveer € 3.400,- per jaar gedurende 10 jaar. De aanschaf vindt plaats in 2016.

4. Inhuur personeel op Secretariaat college en managementondersteuning

Dit betreft de inhuur van secretariael werk. De kosten hiervan komen ten laste van het salarisbudget op de kostenplaats van de afdeling Ondersteuning. De overheveling verloopt dus budgettair neutraal.

5. Werkbudget Majeure projecten

Voor de werkgroep Majeure projecten is een werkbudget van € 5.000,- wenselijk om onderzoeken uit te bekostigen (vanaf 2016 tot en met 2019). Het college heeft op 26 januari jl. besloten dat eventuele kosten voor gemeenten in verband met de samenwerking binnen het Stedelijk Gebied ten laste worden gebracht van de vrijgevallen gelden die nog resteren als gevolg van het beëindigen van een aantal taken bij het SRE.

6. Aanpassing bespaarde rente

Als gevolg van de werkelijke mutaties van reserves uit de jaarrekening 2015 is de bespaarde rente (toegerekende rente over de eigen financieringsmiddelen) opnieuw doorgerekend. De bespaarde rente is nu als volgt:

Bespaarde rente	Begroot	Herberekening	Verskil
2016	2.409.798	2.298.143	-111.655
2017	2.387.214	2.213.563	-173.651
2018	2.387.214	2.264.893	-122.321
2019	2.387.214	2.388.155	941
2020	2.387.214	2.482.181	94.967

In de bovenstaande tabel is een lagere bespaarde rente een nadeel (2016 t/m 2018) en een hogere bespaarde rente een voordeel (2019 t/m 2020). Dit komt tot uitdrukking op fcl 6914000 *Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar*. Uiteindelijk doet dit echter niets in het totale resultaat (= budgettair neutraal). De reden hiervan is dat een lagere bespaarde rente een voordeel geeft op de kostenplaats *Financiering*. Door de lagere kosten op de kostenplaats *Financiering* geeft dit weer een voordeel op fcl 6960000 *Saldo kostenplaatsen*. Andersom geldt dit ook: een hogere bespaarde rente geeft een nadeel op de kostenplaats *Financiering*. Dit nadeel werkt vervolgens weer door op fcl 6960000 *Saldo kostenplaatsen*.

7. Stelposten

In de begroting staat op *Stelposten* een bedrag van € 611.079,- als baat. Bij nader inzien had dit bedrag hier als last opgenomen moeten worden. Doordat er ook aanpassingen op andere posten plaatsvinden verloopt deze wijziging budgettair neutraal. Het heeft dus geen gevolgen voor het begrotingssaldo.

Met de Provincie hebben wij afgesproken dat wij deze aanpassingen als begrotingswijziging opnemen in de kadernota. Vandaar dat de twee begrotingswijzigingen hier gedetailleerder zijn opgenomen dan elders in deze kadernota.

a. Begrotingswijziging om fcl 6830000 en ecl 22000 in evenwicht te krijgen

Zoals blijkt op pagina 55 van de MPB 2016-2019 zit er een negatief resultaat op Bouwgrondexploitaties van € 611K (= € 4.658K lasten/- € 4.047K baten). Dit nadeel valt weg tegen de eerder genoemde baat op *Stelposten*. Bij *Financieringen en beleggingen* (functie 914) hadden de uitgaven met € 611K verminderd moeten worden. Hier staat dan een uitgavenpost voor een zelfde bedrag op *Stelposten* tegenover. De begrotingswijziging is als volgt:

Begrotingswijziging 1	2016	2017	2018	2019	2020
6830000 Bouwgrondexploitaties / 63000I	611.079	616.189	616.189	642.614	642.614
6922202 Stelposten / 00900I	-611.079	-616.189	-616.189	-642.614	-642.614
6914000 Geldleningen uitzettingen (> 1 jr.) / 22000U	-611.079	-616.189	-616.189	-642.614	-642.614
6922202 Stelposten / 00900U	611.079	616.189	616.189	642.614	642.614
Totaal	0	0	0	0	0

Zoals ook blijkt uit bijlage 3 van deze kadernota is de uitgavenpost op *Stelposten* beschikbaar om eventuele negatieve effecten van de wijzigingen BBV op te vangen.

b. Aanpassing bespaarde rente grondexploitaties

Bij het berekenen van de bespaarde rente grondexploitaties is uitgegaan van onjuiste beginbedragen. De bedragen zijn inmiddels herrekend. Dit leidt tot de volgende aanpassing:

Begrotingswijziging 2	2016	2017	2018	2019	2020
6830000 Bouwgrondexploitaties / 22000I	304.524	304.524	304.524	304.524	304.524
6914000 Geldleningen uitzettingen (> 1 jr.) / 22000U	304.524	304.524	304.524	304.524	304.524
6922202 Stelposten / 00900U	-304.524	-304.524	-304.524	-304.524	-304.524
6830000 Bouwgrondexploitaties / 63000I	-304.524	-304.524	-304.524	-304.524	-304.524
Totaal	0	0	0	0	0

De bedragen die volgens de begroting beschikbaar zijn om eventuele negatieve effecten van de wijzigingen BBV op te vangen zijn hierdoor € 304.524,- lager en komen uit op:

Stelposten	2016	2017	2018	2019	2020
Beschikbaar voor effecten wijzigingen BBV	306.555	311.665	311.665	338.090	338.090

8. Ondersteuning BIZOB

Per 1 januari 2017 neemt de gemeente vier in plaats van vijf dagen ondersteuning BIZOB per week af. Dit betekent dat het aantal dagen dat de gemeente gefactureerd krijgt met 42 dagen wordt verminderd (168 dagen in plaats van 210). Aangezien de ondersteuning BIZOB in hoofdzaak budgettair neutraal is begroot, heeft dit geen invloed op het begrotingssaldo.

Bijlage 6: Kredietoverzicht 1e kwartaal 2016

Project	Omschrijving project	Jaar krediet-votering	Lasten Baten Saldo	Begroting	Realisatie tot en met 2015	Realisatie 2016	Realisatie totaal	Verschil begroting en realisatie	Verplichting totaal	Restant - = negatief + = positief	Toelichting
701050	Rolbezem	2015	Lasten	12.519	0	4.519	4.519	8.000	8.000	0	Er wordt in 2016 van het krediet nog een kleine rolbezem aangeschaft.
701053	Vervangen vervoermiddel 74-BR-JB	2016	Lasten	50.000	0		0	50.000	50.000	0	De vervanging wordt vooralsnog een jaar naar achteren geschoven.
701054	Aanhanger Van de Weijer	2016	Lasten	7.000	0		0	7.000	7.000	0	De aanhanger wordt in 2016 vervangen.
701055	Vervangen Schiessling versnipperaar	2016	Lasten	35.000	0		0	35.000	35.000	0	De versnipperaar wordt niet meer vervangen. De zoutstrooier die in 2017 gepland staat wordt al in 2016 vervangen. Investeringsbedrag is aan elkaar gelijk.
721027	Aanleg fietspad park Beekweide	2014	Lasten	132.000	128.058	4.613	132.671	-671	0	-671	Het project is uitgevoerd. De subsidie is vastgesteld maar moet nog ontvangen worden. Daarna kan het project worden afgesloten.
			Baten	-53.721	0	0	0	-53.721	-53.721	0	
			Saldo	78.279	128.058	4.613	132.671	-54.392	-53.721	-671	
721032	Inrichting Geldropseweg	2013	Lasten	25.000	0	0	0	25.000	25.000	0	De verwachting is dat in 2016 de aankoop van een strook grond plaatsvindt.
72105100	Inkorten stationstunnel	2015	Lasten	158.000	0	0	0	158.000	158.000	0	Krediet is in 2015 beschikbaar gesteld. Voor de inkorting van de tunnel is meer geld nodig dan gedacht. Een deel moet door Wooninc. betaald worden.

											Er is overleg met ProRail gaande over de inkorting en de planning is dat in 2016 het eerste deel van de tunnel, aan de kant van Zesgehuchten, wordt gesloopt.
721065	Aanleg aansluiting Geldropseweg-Termeerstraat	2012	Lasten	190.000	36.796	0	36.796	153.204	153.204	0	Door juridische procedures omtrent de kapvergunning en verkeersbesluit is er weinig voortgang geboekt. De verwachting is dat het werk in 2016 uitgevoerd wordt.
721070	Herinr. en rioolverb. zuid. ventweg Mierloseweg	2010	Lasten	775.000	542.163	8.570	550.733	224.267	224.267	0	De uitvoering van de volgende fase wordt uitgevoerd in 2016. Daarnaast is nog een niet begrote subsidie van maximaal € 23.000,- door de provincie toegekend.
			Baten	-150.178	-18.560	-131.618	-150.178	0	-23.000	23.000	
			Saldo	624.822	523.603	-123.048	400.555	224.267	201.267	23.000	
721072	Herinrichting Bogardeind/Gijzenrooijseweg	2013	Lasten	1.133.416	1.129.216	166	1.129.382	4.034	4.034	0	Het project is uitgevoerd. De subsidie moet nog ontvangen worden.
	(voorheen verkeersmaatregelen St. Annaziekenhuis)		Baten	-200.000	0	0	0	-200.000	-200.000	0	
			Saldo	933.416	956.825	166	1.129.382	-195.966	-195.966	0	
721073	Aanpassing o.r. brede school De Coevering	2013	Lasten	520.000	452.930	50.567	503.497	16.503	16.503	0	De uitvoering van het project is op enkele details na, ten aanzien van groenvoorziening, gereed. In het najaar wordt het resterende deel van het project afgerond in verband met het plantseizoen.
721080	Herinrichting St. Jozefplein	2014	Lasten	410.750	155.004	15.285	170.289	240.461	240.461	0	Het resterende budget is nodig voor de herinrichting van de overige onderdelen van de omgeving St Jozefplein. Deze wacht de herontwikkeling van de kerk af.

721081	Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en Aa	2015	Lasten	51.000		29.614	29.614	21.386	21.386	0	Het project is gestart in 2015 en loopt door tot in 2017. Het project behelst de aanleg van een recreatieve fietsverbinding inclusief brug over het kanaal, die het gebied ten zuiden van het kanaal verbindt met het gebied ten noorden van het kanaal. Dit betekent een verbinding van de natuur- en recreatiegebieden die zich ten noorden en ten zuiden van het kanaal bevinden. Op dit moment is het ontwerp van de route bijna gereed. Het zal eind dit jaar voor de inspraak ter inzage worden gelegd. De totale projectkosten t/m 2017 bedragen € 1.181.000,- en zijn als volgt verdeeld over de jaren: 2015 € 51.000,-, 2016 € 40.000,- en 2017 € 1.090.000,-. In 2014 is een subsidie van € 590.000,- toegekend, waarvan het voorschot in 2015 van € 50.000,- inmiddels is ontvangen.
			Baten	-50.000	-50.000	-420.000	-470.000	420.000	0	420.000	In januari 2016 is het 2e voorschot van € 420.000,- ontvangen.
721093	Herinrichting Bogardeind (Ijssalon-Beukelaar)	2014	Lasten	1.718.000	1.697.841	6.850	1.704.691	13.309	13.309	0	Het project is fysiek gereed. De afrekening met de aannemer is gereed en verwerkt. De subsidies moeten nog ontvangen worden, hiervoor worden ook nog kosten gemaakt.
			Baten	-698.000	0	0	0	-698.000	-698.000	0	
			Saldo	1.020.000	1.697.841	6.850	1.704.691	-684.691	-684.691	0	
721098	Heggestraat (Stationstraat - Heilige Geeststraat)	2016	Lasten	20.000	0	0	0	20.000	20.000	0	In het kader van de uitvoering van het centrumplan en de aanpassing van het ziekehuisterrein zelf is de verwachting dat de uitvoering van dit project in 2018 zal plaatsvinden.

721140	Busbaan Gijzenrooiseweg	2012	Lasten	469.016	464.516	0	464.516	4.500	3.887	613	Het project is in 2015 technisch afgerond. In 2016 wordt het project financieel, waaronder de subsidie, afgewikkeld. De subsidie is inmiddels toegekend maar nog niet ontvangen. De resterende kosten betreffende accountantskosten.
			Baten	-210.000	0	0	0	-210.000	-209.387	-613	
			Saldo	259.016	464.516	0	464.516	-205.500	-205.500	0	
721143	Vervangen VRI's	2009	Lasten	485.000	475.813	0	475.813	9.187	9.187	0	Het geld is bestemd voor:
			Baten	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0*	VRI Nieuwendijk / W. Alexanderstraat: werk is afgerond. Er moeten nog kosten voor meerwerk afgerekend worden. Hiervoor is het restant van € 9.187,- benodigd.
			Saldo	455.000	445.813	0	445.813	9.187	9.187	0*	VRI bij aansluiting Nuenenseweg / Mierloseweg; dit onderdeel hangt nauw samen met het krediet Kruispunt Nuenenseweg - Mierloseweg (721059). In 1e voortgangsrapportage 2015 is € 165.000,- afgeraad.
72109740	Vervangen VRI Sluisstraat - Peijenburgweg	2016	Lasten	20.000	0	0	0	20.000	20.000	0	Kredietgedeelte 2016 is in activiteitenplan 2016 beschikbaar gesteld. In 2017 komt € 175.000,- beschikbaar.
731041	Onderzoek en realisatie kiosk	2014	Lasten	105.781	7.317	779	8.095	97.686	97.686	0	Het onderzoek naar de wenselijkheid van een kiosk/evenementenpodium is uitgevoerd. Middels een vorm van burgerparticipatie wordt getracht tot een voorstel te komen dat uiteindelijk gedragen wordt door de Mierlonaar. Dit voorstel zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
			Dekking res.	-105.781	0	0	0	-105.781	-105.781	0	
			Saldo	0	7.317	779	8.095	-8.095	-8.095	0	

73104x	Herinrichting centrum Mierlo realisatie (incl. riolering)	div	Lasten	3.012.547	495.563	255.344	750.907	2.261.640	2.261.640	0	Momenteel is de herontwikkeling in volle gang. De projectonderdelen parkeren Rabobank, Molenplein, Margrietstraat tot en met Frisostraat zijn inmiddels gerealiseerd.
			Dekking res.	-2.401.703	0	0	0	-2.401.703	-2.401.703	0	Onderdelen Frisostraat en parkeren Frisoplein zijn in uitvoering. Daarnaast wordt in 2016 het onderdeel parkeren
			Saldo	610.844	495.563	255.344	750.907	-140.063	-140.063	0	Plus gestart. Daarnaast wordt, afhankelijk van de voortgang van de bouw de nieuwe Den Binnen, dit jaar gestart met de Margrietstraat.
732001	Revitalisering industrieterrein De Smaale fase 1	2010	Lasten	1.894.596	1.818.685	0	1.818.685	75.911	75.911	0	Gedurende de uitvoering van dit project is de aannemer failliet gegaan.
			Baten	-825.910	-825.910	0	-825.910	0	0	0	Het project is inmiddels door een andere aannemer voltooid. Het faillissement is echter nog niet afgesloten. Globaal moet nog € 76.000,- gereserveerd te worden voor de afronding hiervan.
			Saldo	1.068.686	983.459	0	992.775	75.911	75.911	0	
732008	Revitalisering industrieterrein De Smaale fase 2 en 3	2014	Lasten	1.350.000	547.843	262.920	810.763	539.237	998.237	-459.000	In het eerste kwartaal van 2016 is de grond voor de nieuwe verbinding Tramweg-Nijverheidsweg (deelproject 3) aangekocht. In maart 2016 zijn beide deelprojecten civieltechnisch aanbesteed en vervolgens gegund. De uitvoering is gepland van april tot juli.
			Baten	0	0	0	0	0	-459.000	459.000	Op het activiteitenplan is de
			Saldo	1.350.000	983.459	262.920	810.763	539.237	539.237	0	projectbegroting "netto" geraamd. Dat wil zeggen kosten na aftrek van de subsidie. Echter beide dienen afzonderlijk geraamd te worden. Via deze rapportage wordt dit hersteld. De door de BOM beschikbaar gestelde subsidie is 50% van de uitvoeringskosten met een max. van € 720.000,-. De vaststelling van de definitieve subsidiebijdrage vindt plaats op basis van nacalculatie. Het project is op dit moment volop in uitvoering. Komende maanden zal de financiële eindstand duidelijk worden. Door de subsidiebijdrage is er waarschijnlijk sprake van een overschot.

756022	Ontsluiting Sang en Goorkens	2014	Lasten	35.000	481	2.407	2.888	32.112	32.112	0 In juli 2014 is er door de provincie subsidie toegekend aan het project 'Beekherstel Goorloop en ecologische verbindingszone Sang en Goorkens'. Dit is uitgewerkt naar een in 2015 getekende samenwerkingsovereenkomst tussen Waterschap Aa en Maas, gemeente Someren en gemeente Geldrop-Mierlo. Hierin is opgenomen, dat waterschap Aa en Maas als trekker van het project, begin 2016 en begin 2017 een voorschot bij de gemeente in rekening brengt (uit budget voor Ontsluiting Sang en Goorkens, aanleg EVZ Goorloop en EVZ Overakkerseloop). Momenteel wordt door het waterschap Aa en Maas het bestek uitgewerkt. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in het najaar van 2016 plaatsvinden.
772110	Herinrichting milieustraat	2013 en 2015	Lasten	742.140	93.861	17.901	111.762	630.378	630.378	0 In de raadsvergadering van 9 november 2015 is het krediet verhoogd naar een bedrag van € 742.000,-. Het hogere investeringsbedrag zal opgevangen worden door een bijdrage vanuit de grondexploitatie en door een bijdrage in de kapitaallasten door Heeze-Leende. Het project zal rond de zomer 2016 afgerond zijn.
772200	Riolering Haspelstraat	2016	Lasten	29.001	0	0	0	29.001	29.001	0 De relining vindt plaats in 2016 of 2017.
772201	Riolering Hekelstraat	2016	Lasten	44.292	0		0	44.292	44.292	0 De rioolvervanging wordt meegenomen bij de ontwikkeling van plan herinrichting Hekelstraat.
772202	Riolering Diepe Vaart	2014	Lasten	158.868	1.916	0	1.916	156.952	156.952	0 De uitvoering vindt plaats in 2016.

772203	Riolering Biezenstraat, Varenstraat	2014	Lasten	271.000	714	0	714	270.286	270.286	0	De uitvoering vindt plaats in 2016.
772264	Bestrijden grondwateroverl. Scandia/Coev.West	2010	Lasten	3.027.805	1.897.401	365.437	2.262.838	764.967	464.967	300.000	De verdere uitvoering van dit project vind plaats in 2016. Ten tijde van de raming was de exacte omvang van het werk nog niet bekend. Tijdens de uitvoering van het werk bleek dat er minder werkzaamheden nodig waren. Tevens konden bepaalde werkzaamheden in combinatie met andere projecten (project Eversveld en Neerlandstraat) uitgevoerd worden waardoor synergie voordelen behaald zijn. Een bedrag van € 300.000,- kan worden afgeraamd.
772282	Riool Christinastraat	2015	Lasten	6.276	0	0	0	6.276	6.276	0	Dit project wordt in 2017 uitgevoerd in combinatie met herinrichting centrum Mierlo.
772283	Riool Jan Cornelis de Rijpstraat	2015	Lasten	76.791	0	0	0	76.791	76.791	0	In 2016 wordt de relining uitgevoerd.
772284	Riool Pluvierstraat	2015	Lasten	34.762	0	0	0	34.762	34.762	0	De uitvoering vindt tegelijk met de herinrichting van de straat plaats ivm parkeerproblematiek.
772288	Riool Zikkenstraat	2015	Lasten	21.528	0	0	0	21.528	21.528	0	Het werk wordt uitgevoerd in 2016.
772290	Vervanging pompen en gemalen en besturingssystemen GRP 2013, jaarschijf 2015	2015	Lasten	250.223	0	250.223	250.223	0	0	0	Jaarschijf 2015 is afgerond. Het restant krediet van € 25.925,- is overgeheveld naar jaarschijf 2016. Dit krediet wordt afgesloten.
772290	Vervanging pompen en gemalen en besturingssystemen GRP 2013, jaarschijf 2016	2016	Lasten	310.187	0	36.615	36.615	273.572	273.572	0	Afkomstig uit GRP 2013-2017 (2013). Volgens het activiteitenplan 2016 bedraagt de jaarschijf 2016 € 284.235,-. Het restantkrediet ultimo 2015 van € 25.952,- is overgeheveld naar jaarschijf 2016. In het totaal komt het budget na de overheveling voor 2016 op € 310.187,-

772291	Riolering Groesstraat	2016	Lasten	2.270	0	0	0	2.270	2.270	0	Het werk wordt uitgevoerd in 2017.
772292	Riolering Mierloseweg	2016	Lasten	48.707	0	0	0	48.707	48.707	0	Dit project wordt tijdelijk On hold gezet in verband met ontwikkeling binnen het project Mierloseweg.
772293	Riolering Drossaardstraat	2016	Lasten	134.750	0	0	0	134.750	134.750	0	Het werk wordt uitgevoerd in 2017. Voorbereiding vindt plaats in 2016.
772294	Riolering Vlasstraat	2016	Lasten	59.473	0	0	0	59.473	59.473	0	Het werk wordt uitgevoerd in 2017. Voorbereiding vindt plaats in 2016.
772295	Riolering Schoutstraat	2016	Lasten	141.852	0	0	0	141.852	141.852	0	Het werk wordt uitgevoerd in 2017. Voorbereiding vindt plaats in 2016.
772297	Riolering Gravenstraat	2016	Lasten	151.927	0	0	0	151.927	151.927	0	Het werk wordt uitgevoerd in 2017. Voorbereiding vindt plaats in 2016.
772298	Riolering Schepenenstraat	2016	Lasten	144.818	0	0	0	144.818	144.818	0	Het werk wordt uitgevoerd in 2017. Voorbereiding vindt plaats in 2016.
781002	Aanleg ecologische verbindingszone Goorloop	2013	Lasten	45.000	0	0	0	45.000	45.000	0	In juli 2014 is er door de provincie subsidie toegekend aan het project 'Beekherstel Goorloop en ecologische verbindingszone Sang en Goorkens'. Dit is uitgewerkt naar een in 2015 getekende samenwerkingsovereenkomst tussen Waterschap Aa en Maas, gemeente Someren en gemeente Geldrop-Mierlo. Hierin is opgenomen, dat waterschap Aa en Maas als trekker van het project, begin 2016 en begin 2017 een voorschot bij de gemeente in rekening brengt (uit budget voor Ontsluiting Sang en Goorkens en Aanleg EVZ Goorloop).

											In de loop van 2016 moet duidelijk zijn hoeveel grond er beschikbaar is voor de aanleg van de ecologische verbindingzone en kan dit verder worden uitgewerkt. Dit zal in 2017 worden uitgevoerd.
78100300	Ecologische verbindingzone Overakkerseloop	2016	Lasten	68.000	0	0	0	68.000	68.000	0	In activiteitenplan 2016 is voor 2016 € 68.000,- beschikbaar gesteld en voor 2017 € 30.280,-. In juli 2014 is er door de provincie subsidie toegekend aan het project 'Beekherstel Goorloop en ecologische verbindingzone Sang en Goorkens'. Dit is uitgewerkt naar een in 2015 getekende samenwerkingsovereenkomst tussen Waterschap Aa en Maas, gemeente Someren en gemeente Geldrop-Mierlo. Hierin is opgenomen, dat waterschap Aa en Maas als trekker van het project, begin 2016 en begin 2017 een voorschot bij de gemeente in rekening brengt (uit budget voor Ontsluiting Sang en Goorkens, Aanleg EVZ Goorloop en EVZ Overakkerseloop). In de loop van 2016 moet duidelijk zijn hoeveel grond er beschikbaar is voor de aanleg van de ecologische verbindingzone en kan dit verder worden uitgewerkt. Dit zal in 2017 worden uitgevoerd.
78100400	Aanpak aandachtsontwikkellocaties	2016	Lasten	300.000	0	0	0	300.000	300.000	0	Dit jaarlijkse budget van € 300.000,- is noodzakelijk om specifieke aandachts- en ontwikkellocaties om te buigen vanuit integraal oogpunt (op initiatief van Handhaving – Ruimte – Economische Zaken). Vanuit Handhaving is het noodzakelijk de neerwaartse spiraal te stoppen en daarmee ondermijnend handelen te stoppen zodat bijvoorbeeld de georganiseerde criminaliteit minder voeten aan de grond krijgt en daardoor ruimte te creëren voor gewenste ontwikkelingen.

										Het budget zal worden ingezet voor o.a.: planschade, grondvererving, handhaving, extern projectleiderschap, herbesteden, stimuleren van eigenaren, financiële ondersteuning van eigenaar.
			Dekking voorz	-300.000	0	0	0	-300.000	-300.000	0 Dekking uit voorziening wonen
			Saldo	0	0	0	0	0	0	0
782201	VROM-startersleningen (SVN)	2009	Lasten	0	2.980.492	44.214	3.024.706	-3.024.706	-3.024.706	0 Project zonder einddatum; startersleningen staan op de balans.
782201	Rente en kosten inz. VROM-startersleningen (SVN)	2009	Lasten	0	336.268	0	336.268	-336.268	-336.268	0 Project zonder einddatum; rente en kosten t.l.v. de voorziening Wonen.
782202	Duurzaamheidsleningen (SVN)	2015	Lasten	0	388.202	138.531	526.733	-526.733	-526.733	0 Project zonder einddatum; duurzaamheidsleningen staan op de balans. Het budget van € 350.000,- ten laste van de voorziening Wonen is met amendement van 6 juli 2015 met € 175.000,- verhoogd. Dit aanvullende bedrag wordt onttrokken aan de algemene reserve.
782202	Rente en kosten inz. duurzaamheidsleningen (SVN)	2015	Lasten	0	-1.734	0	-1.734	1.734	1.734	0 Project zonder einddatum; rente en kosten t.l.v. de voorziening Wonen.
792021	Uitvoering hondenbeleid 2010	2010	Lasten	144.150	132.897		132.897	11.253	11.253	0 Het restantkrediet wordt ingezet voor de realisatie van een paar hondenuitlaatterreinen en het aanwijzen van uitlaatstroken en – routes in Mierlo (met name het gebied Luchen)
731061	Herinrichting Korte Kerkstraat / Bogardeind	2014	Lasten	670.650	5.496	871	6.367	664.283	664.283	0 De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2017.
731062	Herinrichting Langstraat	2014	Lasten	627.000	128.403	421.399	549.802	77.198	77.198	0 Afronding zal in 2016 plaatsvinden.

732016	Gevelverbetering centrum Geldrop	2014	Lasten	200.000	54.806	6.472	61.278	138.722	138.722	0	De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2017.
732026	Kwaliteitsimpuls centrum Geldrop	2014	Lasten	200.000	169.838	11.893	181.731	18.269	18.269	0	De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2017. De overschrijding van 2015 zal worden verrekend met de kredietvoting in 2016 en 2017 (beide jaren € 100.000,-). Het 1e kredietbedrag uit 2014 van € 100.000,- werd t.l.v. reserve Bovenwijkse Voorzieningen gebracht. De onttrekking van deze reserve is € 69.838,- te hoog geweest. In 2016 zal, als correctie, dit bedrag ten laste van dit krediet en ten gunste van deze reserve Bovenwijkse Voorzieningen worden geboekt. De reserve komt dan weer terug op het juiste niveau.
731063	Uitbreiding parkeerplaats Kasteeltuinen	2014	Lasten	69.300	0	0	0	69.300	69.300	0	De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2018.
731064	Herinrichting parkeerterrein Weverijmuseum	2014	Lasten	206.000	0	945	945	41.200	41.200	0	De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2017.
731067	Bewegwijzering voetgangers	2014	Lasten	10.000	0	0	0	10.000	10.000	0	De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2017.
731065	Parkeerverwijssysteem	2014	Lasten	46.800	0	0	0	46.800	46.800	0	De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2018.
731068	Aanpassen rotonde centrum Geldrop	2015	Lasten	219.600	0	0	0	219.600	219.600	0	De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2017.
731066	Vervangen parkeerautomaten	2014	Lasten	136.500	93.453	12.245	105.698	30.802	30.802	0	Project wordt in 2016 afgerond.
731070	Herinrichting Heuvel, toegang Bezorgershof en Achter de Kerk	2016	Lasten	81.700	0	0	0	81.700	81.700	0	De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2018.

731071	Kruispunt Molenstraat - Johan Peijnenburgweg (ex. VRI)	2016	Lasten	56.600	0	0	0	56.600	56.600	0	De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2018.
70030100	Basisregistratie Grootschalige Topografie	2013	Lasten	250.000	130.643	13.591	144.234	105.766	105.766	0	1ste fase BGT is per 1 januari 2016 operationeel zijn, de 2e fase BGT loopt door tot 2020.
70010023	Vervanging afzuiging kantine	2010	Lasten	7.429	0	0	0	7.429	7.429	0	Uitvoering wordt meegenomen bij de renovatie van het gemeentehuis in 2016.
70010041	Hertaxatie gemeentelijke inventaris t.b.v. verzekeringsdoeleinden	2015	Lasten	26.500	0	0	0	26.500	26.500	0	Uitvoering in 2015 en 2016.
73103000	Taxatie- en verkoopkosten afstoten vastgoed	2012	Lasten	20.000	11.095	0	11.095	8.905	8.905	0	Enkele panden zijn verkocht. Vastgoedplan wordt nu nader uitgewerkt en is 2e kwartaal 2016 gereed.
73103710	Duurzame maatregelen gemeentelijke gebouwen	2014	Lasten	150.000	140.015	0	140.015	9.985	9.985	0	In 2017 en 2018 worden nieuwe budgetten ter beschikking gesteld, project loopt door t/m 2018.
73103720	Hertaxatie gemeentelijke gebouwen t.b.v. verzekeringsdoeleinden	2015	Lasten	50.000	27.630	14.897	42.527	7.473	7.473	0	Uitvoering in 2015 en 2016.
75801750	Verbeteren herstel en energieopwekking waterrad	2014	Lasten	110.000	13.901	0	13.901	96.099	96.099	0	Verbeteren herstel en energieopwekking waterrad: Het waterrad is hersteld. Vanwege de in voorbereiding zijn toekomstvisie van het Weverijmuseum zijn de overige werkzaamheden aangehouden.
75801300	Herstel buitenpodium & trap SCC Hofdael	2014	Lasten	57.000	37.254	0	37.254	19.746	19.746	0	Het project wordt in 2016 afgerond.
76700200	Asbestsanering dakbeschot Papenvoort 1	2015	Lasten	150.000	51.113	8.697	59.810	90.190	90.190	0	Project kan worden afgesloten

78210100	Dichtmaken standaard molen Mierlo	2016	Lasten	50.000	0	775	775	49.225	49.225	0	Voorbereiding is opgestart en uitvoering in 2016 en 2017.
70000160	Renovatie gemeentehuis 2015 (activeren)	2015	Lasten	1.070.540	3.493	14.978	18.471	1.052.069	1.052.069	0	Voorbereidingswerkzaamheden zijn in 2015 gestart. Uitvoering in 2016 en 2017.
70000161	Renovatie gemeentehuis 2015 (t.l.v. voorziening)	2015	Lasten	115.000	12.011	0	12.011	102.989	102.989	0	Voorbereidingswerkzaamheden zijn in 2015 gestart. Uitvoering in 2016 en 2017.
70000180	Bouw nieuwe raadzaal	2016	Lasten	150.000	0	0	0	150.000	150.000	0	Voorbereidingswerkzaamheden zijn in 2016 gestart. Uitvoering in 2016 en 2017.
70010008	Kosten invoering raadsplein	2006	Lasten	30.000	25.175	752	25.927	4.073	4.073	0	Restant is o.a. benodigd voor het aanleggen van een (verbeterd) WiFi-netwerk in Hofdael.
70050300	Implementatiekosten Dienst Dommelvallei	2012	Lasten	140.290	137.422	0	137.422	2.868	2.868	0	Implementatie is gestart in 2013.
71401021	Plaatsen digitale aankondigingsborden	2015	Lasten	75.000	4.025	40.658	44.683	30.317	30.317	0	Dekking ten laste van de reserve Recreatie en toerisme. De aankondigingsborden worden in 2016 geplaatst.
71401055	Samen Werkt!	2011	Lasten	144.000	140.760	0	140.760	3.240	3.240	0	Vanuit de projecten woon/leefomgeving ten behoeve van Samen Werkt!
74230033	Nieuwbouw school Luchen kern Mierlo	2008	Lasten	3.920.026	2.307.172	134.227	2.441.399	1.478.627	1.478.627	0	Aanvang bouw juli 2014. Opgeleverd in de zomer van 2015. Laatste factuur volgt in 2016.
76500055/-1055	Realisatie peuterspeelzaal en kinderopvang Luchen	2013	Lasten	977.925	749.846	54.825	804.671	173.254	173.254	0	Zie project 74230033, betreft Peuterspeelzaal en Kinderopvang. Laatste factuur volgt in 2016.

74230042	Groot onderhoud schoolgebouwen	2010	Lasten	0	347.145	19.064	366.209	0	0	0	Ten laste van voorziening Onderhoud gebouwen onderwijs op basis MJOP. Het onderhoud van schoolgebouwen is per 1-1-2015 geen taak meer van de gemeente, alleen het onderhoud van de gymzalen. De werkzaamheden in 2015 zijn gebaseerd op afspraken uit het onderhoudsplan.
74230046	Permanent maken noodlokalen basisschool Dommeldal	2010	Lasten	20.000	908	0	908	19.093	19.093	0	Op dit moment wordt onderzocht wat de behoefte is en wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het permanent maken van de noodlokalen. Dit is mede afhankelijk van nieuwbouw brede school (IHP 2015).
74230048	Saneringsmaatregelen asbest basisscholen	2013	Lasten	300.000	230.362	60.995	291.357	8.643	8.643	0	Eerste fase werkzaamheden zijn in 2013 uitgevoerd. 2e fase start in 2014 en loopt door in 2015. Deze werkzaamheden worden in 2016 afgerond. Krediet is in 2014 met € 200.000,- opgehoogd (MPB 2013-2016).
75300007	Breedtesportimpuls t.l.v. voorziening	2009	Lasten	0	6.050	0	0	0	0	0	Ten behoeve van Kids Sport. Komt ten laste van de voorziening Breedtesport. Ook het JOGG wordt hieruit gefinancierd, in 2015 bedroeg dit € 6.050,-.
75301500/-10/-20	Groot onderhoud sporthallen	2011	Lasten	0	163.169	25.049	25.049	0	0	0	Ten laste van de voorziening onderhoud gebouwen.
75310041/-42/-43	Aanleg 3e kunstgrasveld hockey Mierlo sportpark Oudven	2014	Lasten	425.000	247.402	81.639	329.041	95.959	95.959	0	Wordt in najaar 2016 financieel afgerond.
75310046/-47	Vervanging kunstgras veld 2 Bronzenwei	2015	Lasten	250.000	176.873	0	176.873	73.127	73.127	0	Kunstgras in zomer 2015 vervangen. Laatste factuur volgt in juli 2016.
75310048/-49	Vervanging verlichting VV Braakhuizen	2015	Lasten	70.000	41.000	0	41.000	29.000	29.000	0	De verlichting is in oktober 2015 vervangen.

											De armaturen worden vervangen bij de aanleg van het kunstgras veld in de zomer van 2016.
75310057	Vervanging onderdelen beregeningsinstallatie sportpark De Ark	2016	Lasten	12.500	0	0	0	12.500	12.500	0	Betreft de aanschaf van een nieuwe automaat. Deze wordt in 2017 aangeschaft.
75310058/-59/-60	Aanleg kunstgrasveld SV Braakhuizen op sportpark De Kievit	2016	Lasten	425.000	0	1.500	1.500	423.500	423.500	0	Aanleg start in juni 2016 en wordt opgeleverd in augustus 2016.

De geel gearceerde kredieten zijn in de loop van 2016 afgesloten.

De blauw gearceerde kredieten zijn bijna afgesloten; hier volgt enkel nog een administratieve afhandeling.

De groen gearceerde kredieten zijn onderhanden werk (lopen door).

De gevolgen van het bovenstaande kredietoverzicht worden in aanloop naar de begroting meegenomen in de actualisatie van de staat van investeringen.

Bijlage 7: Collegewerkprogramma

Collegewerkprogramma op basis van het raadsprogramma “Samen voor Geldrop-Mierlo”

Op 21 maart 2016 heeft de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo het raadsprogramma 2016-2018 “Samen voor Geldrop-Mierlo” vastgesteld. Dit programma richt zich nadrukkelijk op de te realiseren doelen in de komende twee jaar. Naast deze specifiek genoemde doelen is de gemeente op meer terreinen actief, terreinen die onder het zogenaamde going concern vallen en die om die reden niet in het raadsprogramma en collegewerkprogramma vermeld worden.

In het onderstaande document is het raadsprogramma “Samen voor Geldrop-Mierlo” opgenomen en is per onderwerp een reactie van het college aangegeven.

1. Visie/algemeen/financiën

1.1. Visie op de toekomst

Raad

Uitgangspunt is een zelfstandig Geldrop-Mierlo dat samenwerkt waar dit zinvol is. Door initiatief te tonen in de samenwerking in de regio vult Geldrop-Mierlo haar rol als 4^{de} gemeente binnen de MRE in.

Raad en college stellen vóór de zomer 2016 een concept Strategische Visie op en de raad stelt deze in 2016 vast. Een onderdeel van de visie is de samenwerking in de regio en Brainport.

Op basis van een voor de zomer van 2016 vast te stellen Kadernota Verbonden Partijen zal de raad huidige en nieuwe samenwerkingsverbanden beoordelen. Democratische legitimiteit van en zeggenschap in samenwerkingsverbanden zullen voldoende geborgd moeten zijn.

Het gemeentebestuur gaat meer communiceren met burgers over samenwerking en samenwerkingsverbanden.

College

In het najaar van 2015 heeft de gemeenteraad bepaald dat de bestuurlijke toekomst van Geldrop-Mierlo een zelfstandige gemeente is, die open staat voor partners die de samenwerking op zoeken. Dit standpunt is bepaald op basis van een burgerenquête, een debatavond met het maatschappelijk middenveld en gesprekken met colleges van buurgemeenten. In de samenwerking in het Stedelijk Gebied pakken we onze rol op. Dat blijkt o.a. uit het voorzitterschap van het portefeuillehoudersoverleg Werken en uit onze ambtelijke inzet. Uiteraard blijven we zoeken naar mogelijkheden om onze positie nog verder te versterken.

Eind 2015 is het project “van brons naar Goud” gestart. Dit project wordt door de afdeling Publiekszaken geïnitieerd en heeft als doel de dienstverlening in brede zin te optimaliseren. Bij dit project worden alle afdelingen betrokken. De afdelingen komen met verbetervoorstellen voor de dienstverlening. Op basis van de voorstellen wordt een selectie en een prioritering gemaakt waar het komend jaar verder invulling aan zal worden gegeven. Doelstelling en uitdaging is de beste gemeentelijke dienstverlener van Zuidoost Brabant te worden.

In de raadsvergadering van 14 september 2015 heeft de gemeenteraad de “Strategische Visie: Geldrop-Mierlo, een plek met hart” als startdocument vastgesteld en bepaalt dat dit het uitgangspunt is voor een proces om binnen zes maanden te komen tot een zo breed mogelijk door de raad gedragen Uitwerkingsprogramma Strategische Visie. Na de zomervakantie 2016 wordt een concept Strategische visie aangeboden.

Er wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een concept kadernota verbonden partijen. Deze wordt nog voor de zomer van 2016 aan de raad voorgelegd. Daarin wordt het belang van een goede informatievoorziening over de verbonden partijen aan de burgers onderkend. Het moet burgers duidelijk zijn, waarom we in de verbonden partijen participeren en wat dat de burgers oplevert. Hiertoe wordt de gemeenteraad van tijd tot tijd bijgepraat door de vertegenwoordigers van onze gemeente in de verbonden partijen. Momenteel zijn de gemeentesecretarissen van de deelnemers aan de Metropoolregio bezig om de afspraken met de vier grootste verbonden partijen beter te stroomlijnen. Zo wordt onderzocht of de uitgangspunten voor de begroting (met name indexcijfers) van de verschillende verbonden partijen gelijk kunnen zijn. Ook de planning en control cyclus van deze partijen onderling, maar ook die met de gemeente, wordt onderzocht en zo mogelijk afgestemd.

1.2. Handelwijze binnen gemeentebestuur

Raad

De raad stelt kaders, geeft richting en controleert. College en gemeentelijke organisatie voeren uit. Het college zorgt ervoor dat de raad voldoende instrumenten en informatie heeft voor zijn kaderstellende, richtinggevende en controlerende taken.

Kernbegrippen bij de wijze van werken zijn openheid, flexibel, pragmatisch en integer.

De raad evalueert de huidige werkwijze en zal daar waar nodig zijn vergaderstructuur aanpassen en de taakstelling van de auditcommissie en het presidium opnieuw formuleren.

Inspraak van inwoners is belangrijk. Door burgers serieus te nemen wordt hun betrokkenheid vergroot. Raadsleden nemen ook zelf initiatief om informatie bij burgers te gaan halen.

College

De huidige werkwijze is besproken bij de totstandkoming van het raadsprogramma en heeft geleid tot een aanpassing van de vergaderstructuur van de gemeenteraad. Na de zomer van 2016 wordt gestart met drie "vergaderkamers", eentje waarin de algemeen/financieel onderwerpen aan de orde komen, eentje voor de ruimtelijke aspecten en eentje voor de sociale leefomgeving.

De voorbereiding van de besluitvorming wordt na de zomervakantie 2016 gewijzigd. Voortaan wordt gewerkt volgens de cyclus beeldvorming, oordeelvorming, besluitvorming. De stukken die aan de raad worden voorgelegd worden hierop aangepast.

De inspraak van bewoners wordt in de werkprocessen opgenomen, waardoor de betrokkenheid vergroot wordt. In augustus 2015 is de inspraak en participatieverordening en verordening burgerinitiatief 2015 vastgesteld. Participatie en inspraak zijn in beginsel mogelijk op alle terreinen van gemeentelijk bestuur. Het wordt toegepast wanneer een situatie ingrijpend verandert. Besloten is om in 2017 de nieuwe werkwijze te evalueren.

1.3. Financieel beleid

Raad

Nieuw beleid wordt geformuleerd in/tijdens de behandeling van de Kadernota. In de daaropvolgende begroting is dit beleid verwerkt. De gemeente heeft een MPB die structureel sluitend is. De basis voor gemeentelijke tarieven is transparant. De bijdragen aan Verbonden Partijen moeten controleerbaar zijn.

College

De rol van de kadernota in de planning en control cyclus wordt prominenter. In de kadernota worden de financiële contouren voor de begroting van het volgend jaar bepaald. Dit wordt met onmiddellijke ingang ingevoerd, zodat de Kadernota 2016 de eerste is die volgens de nieuwe methode wordt opgesteld.

1.4. Grondbedrijf

Raad

De raad zal bij de evaluatie van het Grondbedrijf medio 2016 kritisch bezien of het gemandateerde budget voor strategische aankopen kan worden verlaagd. In ieder geval zal het Presidium (vertrouwelijk), dan wel de raad, vooraf geïnformeerd worden over strategische aankopen. Anterieure overeenkomsten bij bestemmingsplannen worden ter inzage gelegd.

College

Bij de evaluatie van het grondbeleid in het voorjaar 2017 zal de bevoegdheid van het college van €2.500.000,- per strategische aankoop worden bekeken. Het uitgangspunt dat de bevoegdheid van het college groter is bij een hoger percentage weerstandsvermogen blijft wenselijk. Daarnaast zal bij de herijking van het grondbeleid ook worden vastgelegd vanaf welk aankoopbedrag de raad wordt geïnformeerd als de aankopen tot de bevoegdheid van het college behoren.

In het raadsprogramma is opgenomen dat anterieure overeenkomsten ter inzage moeten worden gelegd. Een kleine aanvulling voor het collegewerkprogramma is dat we de overeenkomsten zullen moeten screenen op vertrouwelijke informatie

1.5. Multifunctionele vergaderlocatie

Raad

De gemeente heeft behoefte aan een deugdelijke en representatieve vergaderlocatie, waar ook grotere groepen terecht kunnen. Uiteraard zou deze vergaderruimte voor meerdere doelen ingezet kunnen worden, onder meer ook voor raadsvergaderingen. Op basis van een breed onderbouwd voorstel vanuit het college, dat voor de zomervakantie 2016 aan de raad wordt voorgelegd en waarin rekening wordt gehouden met de huidige en toekomstige behoefte, zal de raad nog dit jaar een definitief besluit nemen.

College

Aan de raad zal voor de zomervakantie 2016 een voorstel worden voorgelegd teneinde te komen tot besluitvorming over wenselijkheid/noodzakelijkheid van bedoelde vergaderlocatie. In de meerjarenprogrammabegroting 2016-2019 is hiervoor een bedrag opgenomen van € 1.150.000,- (uitvoeringsjaar 2017). Op basis van een eventuele uitwerking van een plan zal duidelijk worden of deze raming moet worden bijgesteld.

2. Maatschappij, Sport, Cultuur en Onderwijs

2.1. Buurtgericht werken

Raad

Het ambtelijk apparaat, het college en de raad gaan naar de mensen toe om hen te prikkelen met ideeën, maar ook om informatie uit te wisselen en ideeën op te halen. Goede ideeën worden meegenomen en waar mogelijk ondersteund en uitgewerkt. De integrale ondersteuning zal aansluiten bij de specifieke kenmerken en behoeften van een buurt/wijk/individu. Uitgaand van de sociale index worden gericht activiteiten bijgesteld, ondersteund, gestimuleerd of geïnitieerd. Veiligheid en handhaving zijn een belangrijk aspect van buurtgericht werken.

Op korte termijn besluit de raad over een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Turkse Gemeenschap. In geval van een verhuizing zal het probleem niet verschoven maar opgelost worden. Daarbij zal het uitgangspunt zijn dat de oplossing niet moeilijker mag zijn dan het probleem.

College

In 2016 en 2017 zullen op straat-, buurt-, en wijkniveau initiatieven geïnitieerd, ondersteund en gestimuleerd worden. Deze ondersteuning kan kennis, materieel, financiën of netwerk zijn. Passend bij het initiatief en het doel. Initiatieven kunnen daarbij breed worden gezien. Het kan daarbij gaan om het betrekken van mensen bij de inrichting van het centrum, maar ook het opzetten van een internet community in de buurt. Om de inbedding in de gemeenschap te garanderen zullen initiatieven als buurtpreventie (o.a. met WhatsApp) worden ondersteund. Daarnaast zal in 2016 en 2017 het programma "Spreekuur in de Buurt" verder worden uitgerold. Dit programma heeft tot doel periodiek met partners zoals CMD, woningcorporaties, buurtregisseurs, politie, etc. spreekuur te houden centraal in de wijk. Verder zal in de komende twee jaar verder worden gewerkt aan gezonde wijken en buurten, door recreatie-, speel- en bewegingsvoorzieningen up-to-date te houden en –op vraag- mede te realiseren. Een greep uit de concrete trajecten die binnenkort starten of net gestart zijn: gesprekken over de realisatie van een Cruiffcourt in de Coevering (realisatie in 2017), een jeugdinitiatief voor een muurschilderij in dezelfde wijk (realisatie 2016), minibios voor jeugd en jongeren (realisatie 2016), Transformatie welzijnswerk (realisatie 2017-18). We zullen minimaal twee keer per jaar de raadsfracties uitnodigen om samen werkbezoeken te brengen aan de diverse initiatieven in de buurten en wijken van onze gemeenschap.

Huisvesting is daarbij een belangrijk middel. Vanuit de opdracht op een strategische wijze het gemeentelijk vastgoed voor de gemeenschappelijke opdracht in te zetten, zal een strategie worden vastgesteld en geïmplementeerd. Deze innovatieve wijze van werken zal borgen dat afgestoten wordt wat geen meerwaarde heeft voor de gemeenschap, maar hetgeen wel in eigendom is en blijft maximaal wordt ingezet. Vaststelling in de raad is voorzien direct na de zomervakantie 2016.

In 2016 zullen we de Sociale Monitor per wijk presenteren en deze zal ook ingebed zijn in de organisatie, zodat deze als monitoringsinstrument structureel beschikbaar is. Hierover zal ook nadrukkelijk met mensen in de wijk alsook met de raad gesproken worden, om zo samen de vinger aan de pols van onze gemeenschap te houden.

Er zal voor de zomer 2016 een voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad over een oplossing voor het huisvestingsprobleem van de Turkse Gemeenschap. Streven is om een eigen plek voor de Turkse Gemeenschap te realiseren die ook een duurzame impuls aan de gemeenschap in Braakhuizen Zuid betekent.

2.2. Sociaal gezicht en werkgelegenheid

Raad

De raad zal zich hard maken voor het blijvend en vernieuwend vormgeven van het sociale gezicht van de gemeente Geldrop-Mierlo door het uitvoeren van vastgesteld beleid. Daarnaast gaat ze de uitdaging aan mogelijkheden te onderzoeken naar experimenten voor het anders vormgeven van het sociale gezicht.

Uitstroom uit WWB heeft hoge prioriteit. Zoveel mogelijk mensen met een uitkering worden begeleid naar (nieuw) werk.

College

Binnen het sociaal beleid –over de gehele breedte van de zorg en ondersteuning- zal in 2016 een voorstel tot vereenvoudiging van de inkomensondersteuning worden voorgelegd. Hierbij is het streven om per 2017 met een minimaal aantal regelingen de financiële beperking om deel te nemen aan de samenleving zoveel mogelijk weg te nemen. Dit betekent dat regelingen worden samengevoegd en eenvoudig toegankelijk worden gemaakt. Daarnaast zal de zorg en ondersteuning doorkantelen en zal doelmatigheid vooropgesteld worden. De regelingen dienen dit mogelijk te maken, waardoor ook de rechtmatigheid is geborgd. Deze beide operaties vallen onder de titel "Sociaal op Maat".

Op basis van het richtingsdocument Mantelondersteuning zal een uitvoeringsplan worden voorgelegd aan de raad ter informatie voor de zomer 2016.

Er zal actief worden gestuurd op de transformatie van het sociale domein. Samen met de partners wordt gewerkt aan financiële en inhoudelijke vernieuwing. Binnen de inkoop zorg en ondersteuning wordt vanaf 2016 gewerkt met het zgn. transitiepartnerschap Dommelvallei+, waarbij innovaties in de gehele keten samen worden bedacht en ingevoerd. Daarnaast zullen vanaf 2016 mensen actief –o.a. via het Veranderlab Ouderen, de WMO-raad, contacten met verenigingen en in de buurten en wijken- gewezen worden op de nieuwe regeling Right to Challenge (of in normaal Nederlands: Het Uitdagingsrecht). Hiermee wordt de transformatie ook samen met de gemeenschap vormgegeven.

In 2016 zal een reductie van het aantal mensen in de uitkeringssituatie met 5% worden gerealiseerd. Hier zal met kracht op gestuurd worden bij het Werkbedrijf. We willen mensen perspectief bieden om op een verantwoorde wijze deel te kunnen nemen aan de maatschappij door betaald of onbetaald werk. Het baart ons grote zorgen dat een groeiende groep mensen tussen de wal en het schip dreigt te vallen door het verdwijnen van vangnetten zoals de Wajong regeling. Wij verwachten dat voor groeiende groepen betaald werk uit zicht zal raken. Daarnaast is de vraag of het fenomeen betaald werk naar de toekomst duurzaam is.

Onder meer op basis van deze zorgen zal in 2016 –in samenwerking met het CPM en andere partners- een pilot worden voorgelegd aan de raad in het kader van de veranderopdracht sociale zaken die de raad heeft neergelegd. In deze pilot, waarbij ook nadrukkelijk wordt samengewerkt met initiatieven en deskundigen elders in het land, zal een Geldrop-Mierlose variant van het garantie-inkomen worden geïntroduceerd. De raadskamer zal –mogelijk nog voor de zomer 2016- meegenomen worden in de plannen. Streven is om in 2017 deze pilot te realiseren.

2.3. Vluchtelingen, statushouders en/of asielzoekers

Raad

Geldrop-Mierlo neemt haar rol in de opvang van vluchtelingen, statushouders en/of asielzoekers. Een sociale opgave, die ook extra kosten met zich mee kan brengen. Het gemeentebestuur borgt een goede en tijdige communicatie met en betrokkenheid van burgers bij mogelijke ontwikkelingen op dit gebied.

College

Volgens de hoogste prognoses zijn er in Noord-Brabant 14.000 plaatsen nodig voor opvang. Dit kan alleen als gemeenten en de provincie nauw samenwerken en iedereen meedoet. Deze problematiek wordt op (sub)regionaal niveau aangepakt, waarbij wij naar vermogen bijdragen aan een oplossing. Elk gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de eigen taakstelling voor de realisatie, maar kan die onderbrengen in een “deal” op het niveau van de (sub)regio.

2.4. Jeugdbeleid

Raad

Beleid wordt gestuurd vanuit de leefwereld van de jeugd en jongeren. Het Veranderlab stuurt dit beleid en voert de activiteiten mede uit.

College

Het Veranderlab Jeugd wordt doorgezet. De projecten en initiatieven die hieruit voorkomen lopen door. Kern van de aanpak is dat –net als bij buurtwerk- het een echte samenwerking is, waarbij die ondersteuning wordt gegeven die noodzakelijk is. Momenteel wordt door jongeren gewerkt aan het project “18 jaar voor Dummies”, de eerder genoemde muurschildering, het organiseren van mini-bios’ op basisscholen locaties en zal in 2016 gestart worden met Jong Leiderschap II. In 2017 wordt dit verder geïmplementeerd.

2.5. Sport en bewegen

Raad

Vernieuwende concepten worden ondersteund. Concepten zoals bewegen op afstand, beweegtuinten voor ouderen worden voortgezet. De breedtesport wordt in het kader van JOGG uitgebouwd.

Uitgangspunt voor het zwembadbeleid is kwalitatief goede zwemvoorziening voor de inwoners van Geldrop-Mierlo.

College

In 2016 en 2017 zullen verdere activiteiten in het kader van JOGG worden uitgebouwd. Braakhuizen United krijgt navolging in andere wijken in 2017 en zo mogelijk eerder. Ook de inzet van de buurtsportcoaches wordt in 2016 en 2017 gecontinueerd. Zij zullen als één team opereren met de buurtregisseurs. Actief zal gezocht worden naar innovatieve manieren om gezondheid en beweging te promoten. Zo zal samen met de Rabobank het programma Samen Vitaal worden uitgebouwd, Rabo Sportkids worden gecontinueerd en zal met de GGD het project Do Something Different worden gestart, allemaal in 2016.

Momenteel ligt het voorstel voor een duurzame oplossing zwemvoorziening Geldrop voor. Streven is om voor de zomer hierover duidelijkheid te bieden aan de gemeenschap.

2.6. Cultuur

Raad

De raad gaat in gesprek met externe deskundigen en lokale partijen waarna het college een toekomstgericht cultuurplan opstelt.

De raad stelt in 2016 een bibliotheeknotitie vast.

College

In mei 2016 zal een rondetafelconferentie worden georganiseerd met de raad en een aantal aansprekende deskundigen om samen een duurzaam cultuurbeleid te formuleren. Dit plan zal bestaan uit een ontwikkelrichting en met nadruk zich richten op de "culturele actie". Cultuur is voor het college daarbij een deel van de gemeenschap. Dit betekent ook dat er nadrukkelijk gezocht wordt naar de verbinding met buurtgericht werk.

Voor de zomervakantie van 2016 zal richting de raad een bestuursconvenant ter kennis worden gebracht. Dit convenant zal worden opgesteld samen met Nuenen en Son en Breugel in overleg met de Bibliotheek Dommeldal en rekening houdend met het visiedocument van de Bibliotheek.

2.7. Onderwijs

Raad

Het aanpakken van laaggeletterdheid is een speerpunt.

De visie van schoolbesturen en de opties rond renovatie/nieuwbouw van het Strabrecht College zijn mede input voor het IHP.

College

Voor de zomer zal het IHP ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Hierbij vindt het college het duurzame karakter (milieu- en bouwtechnisch, maar ook flexibiliteit) van de huisvesting van het onderwijs essentieel. In de ogen van het college kan goed onderwijs en in het verlengde daarvan talentontwikkeling alleen bestaan als alle energie –van zowel onderwijs als gemeente – gericht is hierop.

Ook een stevige en robuuste onderwijsketen is hierbij van belang. Daarom zal eind 2016 de raad een toekomstvisie op jeugdarrangementen worden voorgelegd. In deze visie –op basis van de concrete plannen van onderwijs en kinderopvang- zullen de contouren van de Brede School 2.0 (ook wel integrale kindcentra genoemd) worden neergezet. Hierbij is ook maatwerk binnen de buurt, wijk of kern uitgangspunt.

2.8. Subsidiebeleid

Raad

In 2016 zal het subsidiebeleid herijkt worden.

College

De subsidieverordening zal geactualiseerd worden in het 3de kwartaal 2016.

3. Economie en ruimte

3.1. Bereikbaarheid en verkeer

Raad

Geldrop-Mierlo moet voor iedereen optimaal bereikbaar zijn. Er komt een bereikbaarheidsbeleid waarin de te treffen maatregelen benoemd worden en een verkeerscirculatieplan wordt uitgewerkt.

Het openbaar vervoer moet goed functioneren. Er blijft overleg met buurgemeenten over het openhouden van wegen, en met buurgemeenten, provincie en rijk over de A67.

College

Wat betreft het bereikbaarheidsbeleid wordt ingezet op regionaal bereikbaarheidsbeleid. In mei 2016 wordt er een regionale bijeenkomst georganiseerd waarvoor alle bestuurders uitgenodigd zijn of zullen worden. Daar zal naast een nadere toelichting op het hele proces, ook een inhoudelijke stand van zaken worden weergegeven. In grote lijnen is het dan wel bekend welke projecten we als regio gaan oppakken. Uiterlijk 1 juli a.s. moet er een gedragen stuk liggen (met instemming van het portefeuillehoudersoverleg). Het is de bedoeling dat dit vervolgens naar de afzonderlijke raden gaat zodat zij in oktober van dit jaar daar iets van kunnen vinden. Het is ook mogelijk om de externe trekker van dit project uit te nodigen om bij de raad een toelichting te geven over het geheel.

3.2. Economie

Raad

Economie is een grensoverschrijdend verschijnsel. In dat kader is juist samenwerking met de gemeenten in het stedelijk gebied van groot belang. Een brede oriëntatie maakt het mogelijk om Geldrop-Mierlo op economisch gebied nadrukkelijker op de kaart te zetten. Brainport, Agrofood en toerisme zijn speerpunten van het economisch beleid van de gemeente. Naast enkele grote bedrijven faciliteert de gemeente met name het MKB.

College

Er worden op het gebied van bedrijventerreinen subregionale afspraken, met de daarbij horende financiële arrangementen, gemaakt in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Een Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties behoort tot de mogelijkheden, mits er een toegevoegde economische waarde voor de gemeente Geldrop-Mierlo is. Geldrop-Mierlo bekleedt bestuurlijk en ambtelijk belangrijke posities binnen de samenwerking Stedelijk Gebied.

De samenwerking met het lokale bedrijfsleven wordt actief gezocht. De bedrijvencontactfunctionaris is daarin de spil, daarnaast worden kansen gesignaleerd en uitgewisseld met de ondernemersverenigingen in het Ondernemersplatform. Dit is de plek waar nieuw beleid en projecten worden geïnitieerd. In diverse projecten (revitalisering, centrumplannen etc.) zijn en worden ondernemers direct betrokken in de planvorming en uitwerking.

(Her)vestigen van ondernemers pakken we op via het 'een-loket'. Klantgerichtheid richting lokale ondernemers heeft hoge prioriteit en we monitoren proactief onze dienstverlening (via 'MKB-vriendelijkste gemeente').

We werken samen met ondernemers binnen een werkgroep met als doel de beleving van de gemeente, de bestedingen en het aantal overnachtingen te doen stijgen. Projecten waar recreanten en toeristen baat bij hebben worden gezamenlijk omarmd en tot uitvoering gebracht. Tevens is het zaak dat de gemeentelijke highlights beter benut en gepromoot worden. Dit gebeurt vooral door een intensieve samenwerking met ondernemers en met onze buurgemeenten. Promotie wordt vooral ook gedaan via social media van de VVV i-points.

3.3. Centrumplannen

Raad

De centrumplannen worden versneld uitgevoerd. De raad vraagt het college te onderzoeken of de gekozen ruimtelijke inrichting en ontsluiting van het centrumplan Geldrop, met de kennis van nu, herijkt moeten worden.

College

Geldrop

De door de gemeenteraad vastgestelde visie voor het centrum van Geldrop vormt, aangevuld met de rode draad “(Ver)weven”, een prima leidraad voor de herinrichting van het centrum. Die visie wordt in nauw overleg met de ondernemers en bewoners uitgewerkt tot concrete ontwerpen voor de herinrichting. Het DNA van onze gemeente wordt concreet vertaald tot en met straatniveau.

Op basis van de samenwerking met ondernemers en bewoners concluderen wij dat de met de centrumvisie ingeslagen weg daadwerkelijk de juiste richting is. Eventuele breed gedragen voorstellen van ondernemers en of centrumbewoners of nieuwe inzichten, die een nuancering op de centrumvisie betekenen, zullen wij beslist in overweging nemen en zo nodig voorleggen aan de raad. De uitvoering is in 2015 gestart. De huidige planning is haalbaar/realistisch; een versnelling is dan ook niet mogelijk.

Mierlo

Voor wat betreft het centrum van Mierlo zitten we inmiddels volop in de uitvoeringsfase. De winkels in het nieuwe “Den Binnen” zullen in 2016 worden opgeleverd waarna de bovenwoningen in de loop van 2017 volgen. Het compleet vernieuwen van het openbaar gebied is in fases ingedeeld en zal in 2018 gereed zijn. Juist ook in het belang van de winkeliers en bewoners van dit centrum is in goed overleg voor deze fasegewijze aanpak gekozen.

3.4. Bouwen en wonen

Raad

Bij de invoering van de omgevingswet worden landelijke experimenten gevolgd. Flexibiliteit van “mantelzorg wonen” is een van de voor Geldrop-Mierlo mogelijke experimenten.

De regionale woonvisie kan een versterking zijn voor ons eigen beleid, de aansluiting tussen het gemeentebeleid en de woonvisie is belangrijk.

College

De omgevingswet stuurt op een bewustere rol invulling van de gemeente. De implementatie zal projectmatig en integraal worden opgepakt. Als de omgevingswet wordt ingevoerd zal voor de gemeente ook een omgevingsplan worden opgesteld. Mogelijk kan vooruitlopend op deze wet al een pilot gestart worden. Onderzocht zal worden of mantelzorgwonen, of meer algemeen het wonen aangepast aan de demografische ontwikkelingen, één van de onderwerpen kan zijn voor een pilot. Mantelzorgwoningen worden binnen onze gemeente al jaren ruim gefaciliteerd via onze huidige bestemmingsplannen. Ook landelijke regelgeving (via vergunningvrij bouwen) faciliteert hier in.

In de regio wordt intensief samengewerkt op het gebied van Volkshuisvesting. De urgentieverordening en het 'wooniezie-portaal' zijn of worden in 2016 geïmplementeerd. Ook op het gebied van het gemeentebestuur en de woonvisie wordt nadrukkelijk de aansluiting met de regio gezocht. Een herijking van de woonvisie, ook mede door de nieuwe wetgeving, zal opgepakt worden.

3.5. Duurzaamheid

Raad

Geldrop-Mierlo is een ambitieuze, duurzame gemeente. In ieder plan zal duurzaamheid een onderdeel zijn van de besluitvorming. Gemeentelijke eigendommen worden verduurzaamd en maatschappelijke initiatieven daar waar mogelijk ondersteund. Het beleid omvat duurzame economie, energie(-gebruik), biodiversiteit en dierenwelzijn.

College

Overeenkomstig de wens van uw raad zullen wij op zeer korte termijn een Nota Duurzaamheid aan u voorleggen. In die nota worden de ambities van Geldrop-Mierlo voor zowel de lange termijn (energie neutraal in 2050) als de korte termijn (2016-2019) aangegeven. Voor de onderwerpen duurzaam bouwen, energie, afval en materialen, biodiversiteit, duurzaam inkopen en klimaatadaptatie wordt middels een concreet uitvoeringsprogramma in beeld gebracht welke activiteiten in de periode 2016-2019 zullen worden uitgevoerd. Op korte termijn worden klimaatadaptatie (via de hemelwatersysteem) en verduurzaming van gemeentelijke gebouwen (reeds lopend) opgepakt en vertaald in concrete acties.

Voor wat betreft dierenwelzijn wordt dit onder voor het deel biodiversiteit verwerkt in de Duurzaamheidsnota. Voor andere thema's zoals zwerfdieren wordt de huidige lijn doorgezet.

In de raadsvergadering van 30 mei is besloten om de volgende tekst aan het collegewerkprogramma toe te voegen:

In te stemmen met het collegewerkprogramma 2016-2018 en in de tekst in paragraaf 2.7 onder kopje "college" aan de 2^e alinea toe te voegen:

"In afwachting van de kaderstellende discussie tijdens het raadsplein en besluitvorming binnen de raad over toekomstvisie op jeugdarrangementen zal het collegebesluit om de subsidierelatie met de Stichting PeuterspeelzaalWerk te beëindigen, opgeschort worden. Uit de kaderstellende discussie binnen de raad zal moeten blijken of en, zo ja, op welke wijze de subsidierelatie met de Stichting PeuterspeelzaalWerk Geldrop-Mierlo beëindigd gaat worden. De discussie hierover vindt plaats medio zomer 2016."