

Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022



Gemeente Nuenen









Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE	4
VOORWOORD	5
ALGEMENE INLEIDING	6
ALGEMENE TOELICHTING EN INLEIDING BIJ PROGRAMMA'S	8
PROGRAMMA 1. BESTUUR, SAMENWERKING & DIENSTVERLENING	9
PROGRAMMA 2. VEILIGHEID & HANDHAVING	15
PROGRAMMA 3. WERK (PARTICIPATIE), ZORG & JEUGD	20
PROGRAMMA 4. VERENIGINGEN & ACCOMMODATIES	27
PROGRAMMA 5. WONEN & LEEFOMGEVING	31
PROGRAMMA 6. RUIMTELIJK BEHEER, MILIEU & VERKEER	36
PROGRAMMA 7. ECONOMIE, TOERISME & RECREATIE	42
PROGRAMMA 8. FINANCIËN & BELASTINGEN	46
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	50
OVERZICHT ONVOORZIEN, OVERHEAD EN VENNOOTSCHAPSBELASTING	51
PARAGRAFEN	52
Lokale heffingen	52
Weerstandvermogen en risicobeheersing	58
Onderhoud kapitaalgoederen	67
Financiering	72
Bedrijfsvoering	75
Verbonden partijen	79
Grondbeleid	89
FINANCIËLE BEGROTING	93
Overzicht van baten en lasten	93
Overzicht van baten en lasten per taakveld	93
Toelichting overzicht van baten en lasten	94
Uiteenzetting van de financiële positie	94
Reserves en voorzieningen	94
Toelichting op de financiële positie	95
BIJLAGEN	96
Vaststellingsbesluit	96
Aangenomen amendement en moties	102
Gerelateerde besluiten: Subsidieprogramma 2019	111
Overzicht per kostensoort	139



Voorwoord

Voorwoord

De meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 is de eerste begroting in deze bestuursperiode. We zijn erin geslaagd om voor al deze jaren een sluitende begroting te maken die voldoet aan de richtlijnen van het BBV, de provincie en onze eigen financiële verordening. Maar minstens zo belangrijk: we zijn er ook in geslaagd om afspraken en wensen uit ons coalitieprogramma in deze begroting te vertalen.

Een Gezond Nuenen

We gaan voor een vitale, gezonde gemeente en gemeenschap. Niet alleen, zoals de termen misschien doen vermoeden, in het sociale domein. Ook het ruimtelijke domein en op het vlak van bestuur en organisatie.

Op sociaal vlak stellen we ons tot doel dat iedereen mee kan doen. Daarvoor zetten we in op doelgroepen die daarbij speciale aandacht nodig hebben: ouderen, jeugd, dementerenden en mensen die, om wat voor reden dan ook, hulp nodig hebben op het vlak van werk en inkomen. We maken gebruik van de kracht van de samenleving: we stimuleren het in stand houden en inzetten van sociale netwerken rond mensen die hulp nodig hebben. We helpen verenigingen die activiteiten ontplooiën om mensen te laten bewegen of om eenzaamheid tegen te gaan. Door inzet van de gemeenschap en preventie speerpunt te maken, houden we zorg ook in de toekomst betaalbaar. Zodat nu en in de toekomst mensen langer gezond en vitaal mee kunnen doen aan de samenleving.

In het fysieke domein is de invoering van de omgevingswet een onderwerp dat alle beleidsvelden raakt. Gezondheid is ook het leidend motief bij de invoering van de omgevingswet. Het uitgangspunt is inzet op een gezonde leefomgeving. Een openbare ruimte die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten, zoals de uitvoering van ons beleid Spelen en bewegen. Onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid, klimaatbestendigheid en aandacht voor natuurontwikkeling zorgen voor een gezondere leefomgeving. Fijn wonen voor allerlei doelgroepen draagt bij aan het algehele welzijn en leefbaarheid, of dat nu is voor starters, onze Sintigemeenschap of onze senioren. Onze stedenbouwkundige projecten zijn erop gericht om Nuenens kwaliteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding en ontspanning verder te versterken. Typische gezondheidsbedreigingen als overlast (van verkeer, geluid, maar ook van mensen), criminaliteit en fysiek gevaar pakken we samen met onze partners op.

Versterking van de ambtelijke organisatie en het (verder) verbeteren van het bestuurlijk samenspel tussen ambtenaren, college en raad, zijn de inzet op het vlak van bestuur en organisatie. We zijn veerkrachtig door op grensoverschrijdende taakvelden de samenwerking te zoeken op het niveau dat bij het onderwerp hoort. In de Dienst Dommelvallei, de MRE, het SGE of één van de andere samenwerkingsverbanden die we als gemeente hebben. Samen met het uitgangspunt om onze inwoners mee te laten praten of zelf het heft in handen te nemen bij beleidsvorming en –uitvoering, zetten we op die manier een gezonde lokale democratie neer.

Financiën

Financieel gezien zet de positieve trend van de afgelopen jaren zich door. We staan er aanzienlijk beter voor dan 5 jaar geleden. De reserves zijn verder aangevuld, wat onze weerstandspositie naar een prima niveau heeft gebracht. De ratio weerstandsvermogen heeft zich ontwikkeld van 0,69 in 2014 tot 1,96 in 2019. Het college vond in deze begroting ook ruimte voor een verlaging van de OZB.

Conform de nieuwe (gewijzigde) financiële verordening bevat deze begroting een tabel met de investeringsprojecten waarvoor nog expliciet een raadsvoorstel naar de raad gestuurd zal worden. Daarnaast is er een overzicht gemaakt van de projecten die niet meer terug naar de raad komen als de begroting goedgekeurd wordt.

Net als vorig jaar publiceren we weer een online begroting. Deze digitale begroting is te raadplegen via www.nuenen.nl, raadsleden krijgen bij hun stukken ook een directe link naar de begroting online. De begroting online maakt het voor de lezer gemakkelijk om ook in dit papierloze tijdperk snel door de verschillende programma's en hoofdstukken heen te 'bladeren' en biedt meer overzicht dan slechts de digitale versie van de papieren begroting.

Joep Pernot
Wethouder Financiën

Algemene inleiding

Algemene inleiding

Op 7 juni 2018 heeft de raad het Coalitieprogramma 2018-2022 behandeld. De raad heeft daarbij het college opdracht gegeven om de financiële consequenties mee te nemen in de begrotingscyclus. Het Coalitieprogramma heeft de basis gevormd voor de Programmabegroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022. Het Coalitieprogramma is omgebouwd naar de programma's met de 3 W-vragen:

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

Daarnaast is de begroting ook een uitwerking van "going concern". Dit houdt in verwerking van de in 2018 vastgestelde raadsbesluiten, actualisatie van personeelskosten, reserves en voorzieningen, kapitaallasten, renteberekening etc. Deze berekeningen en de aanpassingen die daaruit voortvloeien hebben we verwerkt in de begroting bestaand beleid. Daarnaast stellen we, vooral geënt op het Coalitieprogramma, beleidsaanpassingen en investeringen voor die ook zijn verwerkt.

Dit alles leidt tot onderstaand financieel overzicht:

	2019	2020	2021	2022
Meerjarenraming vanuit Begroting 2018-2021	21.345	361.863	470.868	470.868
Begrotingswijzigingen raadsbesluiten 2018 na vaststelling begroting 2018	-52.435	-54.237	-78.424	-76.173
Aanvulling met nieuw begrotingsjaar 2022			0	98.605
Begrotingswijzigingen september/oktober 2018 (reconstructie Broekdijk)	101.760	68.572	-18.456	-18.464
Geactualiseerde meerjarenraming	70.670	376.198	373.988	474.836
Aanpassingen bestaand beleid	882.181	821.148	647.615	1.018.877
Aanpassingen nieuw beleid	-845.818	-1.067.314	-1.003.814	-987.814
Meerjarenraming incl. beleidsaanpassingen	107.033	130.032	17.789	505.899
waarvan structureel	88.081	65.982	9.542	463.652
waarvan incidenteel	18.952	64.050	8.247	42.247

Mede op verzoek van de raad hebben wij in deze begroting de financiële aanpassingen per programma opgenomen. Daarmee is de aansluiting van het beleid ("wat gaan we ervoor doen") op het budget ("wat mag het kosten") duidelijker.

Aanpassingen per programma	2019	2020	2021	2022
1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening	-391.201	-415.609	-437.352	-560.220
2. Veiligheid & Handhaving	-259.908	-252.908	-220.908	-220.908
3. Werk (Participatie), Zorg & Jeugd	7.028	-69.481	-189.659	57.900
4. Verenigingen en accommodaties	-48.500	-39.500	-79.500	-79.500
5. Wonen en leefomgeving	-237.319	-166.725	-123.725	-123.725
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer	150.586	-101.455	-145.467	-141.284
7. Economie, Toerisme & Recreatie	-87.500	-252.296	-272.296	-252.296
8. Financiën en belastingen	903.177	1.051.808	1.112.708	1.351.096
Totaal aanpassingen	36.363	-246.166	-356.199	31.063

In hoofdstuk 2.2.1 tot en met 2.2.8 zijn alle budgetaanpassingen opgenomen onder "Wat mag het kosten". De tabellen per programma zijn gesplitst in "bestaand beleid" en "nieuw beleid". Conform de financiële verordening geeft het college aan welke posten in de begroting nieuw beleid betreffen die nog apart aan de raad worden voorgelegd. De meeste budgetaanpassingen nieuw beleid in de exploitatie liggen in het verlengde van het bestaande beleid. Daarom stellen wij voor om deze posten direct beschikbaar te stellen, met uitzondering van de posten die met een asterisk zijn gemarkeerd. De met een asterisk gemarkeerde posten worden nog apart aan de raad voorgelegd.

Voor de investeringen, opgenomen in hoofdstuk 3.4.4 in de begroting, zijn 2 tabellen gemaakt die het onderscheid aangeven. De investeringen van tabel A komen met een apart raadsvoorstel in de raad, de investeringen van tabel B betreffen bestaand beleid en worden direct beschikbaar gesteld.





Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Algemene toelichting en inleiding bij programma's

Het programmaplan bestaat uit 8 te realiseren programma's, te weten:

1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
2. Veiligheid & Handhaving
3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
4. Verenigingen & Accommodaties
5. Wonen & Leefomgeving
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
7. Economie, Toerisme & Recreatie
8. Financiën & Belastingen

De toelichting in het programmaplan wordt gedaan middels de drie 'wat'-vragen:

- Wat willen we bereiken? (beoogd maatschappelijk effect, doelstellingen)
- Wat gaan we ervoor doen?
- Wat gaat het kosten?

In het onderdeel 'Wat gaat het kosten?' staan de realisatie 2017 en de begrote baten en lasten en het saldo van 2018 tot en met 2022. De programma's zijn opgedeeld in taakvelden. Deze taakvelden zijn wettelijk voorgeschreven.

Voor de leesbaarheid van de tabel wordt het volgende opgemerkt:

- zowel de baten als lasten staan als positieve bedragen weergegeven;
- het saldo van baten en lasten met een “-” bedrag staat vermeld als het programma in totaal financieel gezien meer kost dan het oplevert;
- het saldo van baten en lasten met een “+” bedrag staat vermeld als het programma in totaal financieel gezien meer oplevert dan dat het kost.

Met andere woorden: een positief bedrag moet worden gelezen als een voordeel en een negatief bedrag als een nadeel.

Afsluitend is een overzicht opgenomen met de voorgestelde financiële aanpassingen van dat programma.



Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
Een toekomstbestendig Nuenen c.a..	1. We hebben actief invloed op de verdere besluitvorming in de herindelingsprocedure.
Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken.	2. De eigen bestuurskracht verder versterken. 3. Het samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie verbeteren. 4. Er is continue aandacht voor integriteit van het gemeentebestuur. 5. Actief opzoeken en betrekken van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden door het gemeentebestuur. 6. Inzetten van burgerparticipatie bij het opstellen van nieuw beleid en nieuwe plannen, waar dit mogelijk is. 7. Meer digitale communicatiemiddelen inzetten om de gemeenschap te informeren.
Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken	8. Samen met de dienst en de betrokken gemeenten de Dienst Dommelvallei toekomstbestendig maken. 9. Samen met de betrokken gemeenten de samenwerkingsagenda van het Stedelijk Gebied Eindhoven uitvoeren. 10. Samen met de betrokken gemeenten een nieuwe agenda en governance voor Metropoolregio Eindhoven vaststellen. 11. Bijdragen aan de versterking van de Brainport.
Tevreden klanten	12. De kwaliteit van de dienstverlening verhogen. 13. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Reglement dorps- en wijkraden, gemeente Nuenen c.a. 2017		18-3-2014	niet gepland
Raadsbesluit inzake Dienst Dommelvallei	2013 - 2016	8-11-2012	2019
Regionale Agenda 2015 - 2018 Metropoolregio Eindhoven	2015 - 2018	18-12-2014	2019
Samenwerkingsagenda 2018 - 2025 Stedelijk Gebied Eindhoven	2018-2025	15-12-2018	2025
Reglement van orde gemeenteraad 2016	2016 e.v.	18-2-2016	2019
Verordening op de raadscommissies 2016	2016 e.v.	18-2-2016	2019
Verordening Rekenkamercommissie gemeente Nuenen c.a. 2017	2017 e.v.	30-3-2017	niet gepland
Gedragscode Integriteit gemeenteraad Nuenen c.a.	2018 - 2022	28-6-2018	2022
Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Nuenen c.a.	2018 - 2022	28-6-2018	2022
Gedragscode voor de wethouders van de gemeente Nuenen c.a.	2018 - 2022	28-6-2018	2022



Wat gaan we ervoor doen?

Een toekomstbestendig Nuenen c.a.

Maatregelen

Bestuurlijke toekomst en herindelingsprocedure

De raad besloot op 16 november 2017 een voorkeur uit te spreken voor een fusie met Son en Breugel mocht de situatie hiertoe aanleiding geven. In het coalitieprogramma is opgenomen dat de coalitie er van overtuigd is dat de gemeente Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind de komende vier jaar prima zelfstandig kan functioneren en dat daarmee de belangen van de Nuenense gemeenschap het best geborgd zijn voor de (nabije) toekomst.

In oktober 2018 wordt een raadgevend referendum gehouden. Inwoners kunnen zich dan uitspreken over de vraag of zij vóór of tegen de samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven zijn, zoals Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant die voor ogen hebben. Afhankelijk van de uitkomst van het referendum besluit de raad om zich al dan niet te verzetten tegen de voorgenomen samenvoeging of haar medewerking hieraan te verlenen.

Voor de toekomst van onze gemeente is het van belang dat de stijgende lijn in de versterking van de bestuurskracht wordt voortgezet.

Provinciale procedure

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het initiatief genomen om te komen tot een samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven. Daartoe hebben ze herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven vastgesteld. Naar verwachting nemen Provinciale Staten in december 2018 een besluit over het herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.

Als Provinciale Staten met dit herindelingsadvies instemmen dan wordt de herindelingsprocedure voortgezet en mogen de Raad van State, de Tweede en Eerste Kamer zich uitspreken over de door de provincie voorgenomen samenvoeging. Als Provinciale Staten niet instemt, dan stopt de herindelingsprocedure.

Vanuit het Rijk is onderkend dat een herindeling kosten met zich meebrengt. Daarom voorziet de 'verdeelmaatstaf herindeling' in het gemeentefonds in een tegemoetkoming in deze kosten. Daarvoor komen de betrokken gemeenten pas in het jaar voorafgaande aan de herindeling in aanmerking (dus pas in 2020).

Wat gaan we ervoor doen?

Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken.

Maatregelen

Bestuurskracht verder versterken

Wij willen onze bestuurskracht verder versterken en de stijgende lijn die zich vanaf 2015 aftekent, voortzetten. Bestuurskracht gaat er om dat de gemeente in staat is om haar maatschappelijke opgaven op te pakken en wettelijke taken adequaat te vervullen. Het gaat dus ook om politiek-bestuurlijk leiderschap, bijdragen aan regionale samenwerking, kwaliteit van ambtelijke organisatie en financieel perspectief.

We willen daarom inzetten op een betere informatievoorziening en streven er naar de raad tijdig te informeren over onderwerpen die voor hem van belang zijn tijdens informele raadbijeenkomsten, via Raadsinformatiebrieven, bestuurlijke agenda of op andere wijzen.

In het coalitieprogramma is aangegeven dat de ambtelijke organisatie in de nabije en verdere toekomst versterkt en ontwikkeld moet worden. Dit om de ontwikkelingen in de samenleving te kunnen volgen en stimuleren. Dat vraagt om een kwaliteits- en kwantiteitsinjectie. Kwantiteit om de werkdruk



op sommige plekken te verlagen, mede als gevolg van het ambitieniveau, extra bouwtoezicht, toezicht buitendienst en een civieltechnisch projectleider. Kwaliteitsverbetering door uitbreiding van de formatie op het terrein van onder andere de privacyregelgeving, communicatie, veiligheid/ondermijning, recreatie en toerisme en regie op bouw- en ontwikkeltrajecten.

De verdere ontwikkeling van de organisatie zal ook langs de lijn van het strategisch HRM-beleid worden ingezet. Daarbij kan gedacht worden aan onderwerpen als mobiliteit, employability (persoonlijk leiderschap en persoonlijke ontwikkeling, scholing en vorming etc.). Daarvoor is inmiddels een uitvoeringsplan opgesteld, samen met de andere Dommelvalleiorganisaties.

Integriteit van het gemeentebestuur

Een punt van continue aandacht is integriteit. In 2018 zijn gewijzigde gedragscodes integriteit voor gemeenteraad, burgemeester en wethouders vastgesteld. Jaarlijks worden bijeenkomsten georganiseerd om dit onderwerp in de raad en het college te bespreken aan de hand van 'vingeroefeningen'. Tevens is het onze verwachting dat de rekenkamer in 2019 op verzoek van de raad een nieuw onderzoek zal uitvoeren.

Wij streven naar stabiliteit, daadkracht en een open en transparante bestuursstijl. Om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven willen wij collegiaal samenwerken en elkaar aanvullen en versterken, zodat sprake is van een betrouwbaar college.

Betrekken van inwoners, ondernemers en organisaties

Wij willen weten wat er speelt bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, zodat we goede, onderbouwde besluiten kunnen nemen en onze dienstverlening kunnen verbeteren. Daarom gaan we enkele keren per maand op bezoek bij bedrijven, organisaties en verenigingen en hebben we overleg met de dorps- en wijkraden. De dorps- en wijkraden krijgen een budget voor het organiseren van activiteiten die mensen verbinden. Dit budget is extra ten opzichte van het huidige jaarlijkse budget dat de dorps-/wijkraden ontvangen voor het in standhouden van de eigen raad. Vanaf 2020 kunnen de dorps-/wijkraden van dit 'nieuwe' budget gebruikmaken.

Burgerparticipatie wordt waar mogelijk concreet toegepast. We willen in dialoog en verbinding komen en blijven met onze inwoners. Er wordt gewerkt aan een beleidsnotitie over overheidsparticipatie. Wij willen ook onze inwoners uitnodigen om ons actief op te zoeken en hun stem te laten horen, bijvoorbeeld in commissie- en raadsvergaderingen.

Meer digitale communicatie

Wij streven een open en transparante bestuursstijl na waarmee de gemeenschap snel en op adequate wijze wordt geïnformeerd over genomen besluiten, nieuw beleid, geplande werkzaamheden, evenementen enz. Het gebruik van social media kan dit ondersteunen. Daarom moet het gebruik van social media organisatiebreed verbeterd worden. Ook wordt de nieuwe website van de gemeente die ultimo 2019 in de lucht moet zijn, hierop aangepast. Omdat naast deze ontwikkelingen ook een aantal majeure projecten veel inzet vragen, wordt de formatie op Communicatie uitgebreid met een aantal uren per week (kosten € 12.432,- per jaar).

Wat gaan we ervoor doen?

Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken

Maatregelen

Samenwerken in de regio

Onze uitdaging is om opgaven op te pakken op het juiste schaalniveau en deze samen met andere partners het hoofd te bieden (bv. mobiliteitsvraagstuk). Daartoe nemen wij deel aan samenwerkingsverbanden, zoals Stedelijk Gebied Eindhoven, Metropoolregio Eindhoven, de Dienst



Dommelvallei, Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Gezondheidsdienst Brabant Zuidoost. De samenwerking is zowel strategisch als tactisch-operationeel van aard.

Wij onderschrijven de Brainport Nationale Actieagenda en via de Metropoolregio dragen wij ons steentje hieraan bij. Daar Brainport een versterking van de regionale bestuurskracht nodig heeft is het bespreekbaar dat er nagedacht wordt over een bestuursmodel waarbij taken aan de regio worden overgedragen. Mits helder is hoe de rollen en verantwoordelijkheden regionaal en lokaal zijn gewaarborgd.

Wat gaan we ervoor doen?

Tevreden klanten

Maatregelen

Dienstverlening: meer digitaal

De samenleving heeft behoefte aan snelle en altijd beschikbare dienstverlening en digitaliseert in een rap tempo. Als gemeente moeten wij onze dienstverlening en bedrijfsvoering hierop aanpassen. Om hieraan beter uitvoering te kunnen geven is het programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering gestart met de samenwerkende Dommelvallei-organisaties. Hierbinnen worden diverse projecten uitgevoerd waaronder de aanbesteding en implementatie van zaakgericht werken. Zaakgericht werken moet het digitaal werken stimuleren. Inwoners en ondernemers krijgen hierdoor de mogelijkheid om (meer) digitaal zaken te doen met de gemeente. Bovendien gaat zaakgericht werken helpen bij het optimaliseren van onze bedrijfsvoering.

Om meer en beter digitaal te kunnen werken, moet onze manier van werken en onze procesinrichting en systemen aangepast worden op deze andere manier van werken. Daarom wordt naast implementatie van zaakgericht werken tevens ingezet op het 'LEAN' maken van processen en vergemakkelijken (door middel van onder meer digitalisering) van het productenaanbod. Daarnaast zal de nieuwe website voor de gemeente ultimo 2019 de toegankelijkheid van het producten- en dienstenaanbod vergroten.

Beleidsindicatoren

Naam	Indicator	Eenheid
Formatie	fte per 1.000 inwoners	3,6
Bezetting	fte per 1.000 inwoners	3,7
Apparaatskosten	kosten per inwoner in euro	€ 586,-
Externe inhuur	kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen	5,70%
Overhead	% van totale lasten	9,40%
Volledig digitaal afhandelde producten (+10%)	aantal per jaar (percentage tov 2018)	3.000
Telefonische contacten (-10%)	aantal per jaar (percentage tov 2018)	12.900
Totaal aantal baliecontacten (-10%)	aantal per jaar (percentage tov 2018)	13.600
Afhandelpercentage telefonie (0%)	percentage directe beantwoording (percentage tov 2018)	60%

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Metropoolregio Eindhoven (MRE)

Het is de bedoeling om begin 2019 een nieuwe samenwerkingsagenda en een daarbij behorende governance vast te stellen. Het doel van deze nieuwe agenda is het handhaven en uitbouwen van het uniek economisch profiel in de Brainport. De thema's van deze nieuwe agenda sluiten aan bij de Nationale Brainport Agenda en zijn economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied.



Via de Metropoolregio zijn wij vertegenwoordigd in de stichting Brainport. Dit is een hecht samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de Brainport regio. Samen zetten zij de lijnen uit die ertoe moeten leiden dat de Brainport haar positie als toptechnologieregio behoudt en versterkt. Stichting Brainport bepaalt de strategie van de ontwikkelingsorganisatie Brainport Development.

Dienst Dommelvallei

Dienst Dommelvallei voert voor onze gemeente de volgende bedrijfsvoeringstaken uit: financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning & control. Daarnaast voert de dienst de gemeentelijke taken met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening uit.

De dienst is dan ook betrokken bij de invoering en implementatie van zaakgericht werken het bouwen en ontwikkelingen van een nieuwe gemeentelijke website (programma BetERE dienstverlening en bedrijfsvoering).

In 2019 is er extra aandacht voor de toekomstbestendigheid van de Dienst Dommelvallei. De dienst wil in de toekomst blijven bestaan ook als de gemeente Nuenen c.a. mogelijk uittreedt als gevolg van de door de provincie beoogde samenvoeging met de gemeente Eindhoven. Daarom is de dienst actief op zoek naar verbreding van haar dienstverlening.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x1000

Exploitatie	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
0.1 Bestuur	1.813	1.447	1.595	1.576	1.514	1.517
0.10 Mutaties reserves	83	31	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	878	819	637	548	620	618
0.4 Overhead	6.460	6.821	7.273	7.198	7.246	7.398
Totaal Lasten	9.234	9.118	9.504	9.321	9.380	9.533
Baten						
0.1 Bestuur	217	69	69	69	69	69
0.10 Mutaties reserves	602	516	146	76	47	35
0.2 Burgerzaken	520	412	345	335	341	340
0.4 Overhead	196	78	79	78	76	75
Totaal Baten	1.535	1.075	638	556	532	518
Resultaat	-7.699	-8.043	-8.866	-8.765	-8.848	-9.015

Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand worden de voorgestelde aanpassingen opgenomen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.



Voorgestelde aanpassingen					
1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening					
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen:	2019	2020	2021	2022	Toelichting
MRE begroting 2019-2022	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136	
MRE-RhcE begroting 2019-2022	-2.857	-2.857	-2.857	-2.857	
GR Dienst Dommelvallei begroting 2019-2022	- 213.994	- 237.035	- 327.479	- 447.006	Grotendeels tlv bestaande budgetten, zie hieronder en programma 3 en 8
Dekking bijdrage DD via budget adresonderzoek	15.001	15.001	15.001	15.001	1e begrotingswijziging 2018 DD
GR Dienst Dommelvallei 3e begrotingswijziging 2018	- 159.607	-89.821	-60.572	-49.636	3e begrotingswijziging 2018 DD; dekking reserve I&A zie hieronder
GR Dienst Dommelvallei ten laste van reserve I&A	145.769	75.881	46.531	35.490	3e begrotingswijziging 2018 DD; dekking reserve I&A
Actualisatie staat salarissen	17.178	48.573	104.406	100.178	
Verschil directe salariskosten naar gesloten huishoudens	31.370	31.370	31.370	31.370	Meer directe salarissen toegerekend aan gesloten huishoudens, daardoor voordeel op overhead
Toerekening overhead aan gesloten huishoudens	- 128.053	- 122.570	- 118.714	- 117.994	Minder overhead, daardoor ook minder overheadkosten toegerekend aan gesloten huishoudens
Paspoorten: leges en rijksafdrachten	-23.624	-14.142	-15.029	-14.757	Actualisatie begroting obv ervaringscijfers en rekenmodel rijk
Aanschaf verstelbare bureaus	-10.000	-10.000			Aanschaf verstelbare bureaus om arbotechnische redenen. Noodzaak is gebleken uit RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie).
Contributies VNG en A+O fonds verhoogd (uit gemeentefonds)	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	Bijdrage VNG en A+O fonds (voorheen gemeentefonds)
Dienstverlening	-12.375				Budget praktische verbeteringen dienstverlening en klanttevredenheid
Nieuw beleid / coalitieakkoord:	2019	2020	2021	2022	Toelichting
Formatie-uitbreiding privacywetgeving (AVG)	-41.441	-41.441	-41.441	-41.441	
Versterking organisatie: Communicatie	-12.432	-12.432	-12.432	-12.432	
Voorlopig vervallen budget begeleiding herindelingsproces	50.000				
Dorps- en wijkraden	0	-10.000	-10.000	-10.000	
Fractieondersteuning gemeenteraad	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	Per fractie € 1.000
Totaal programma 1	- 391.201	- 415.609	- 437.352	- 560.220	

Programma 2. Veiligheid & Handhaving

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
Een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven.	1. Verhogen van het gevoel van leefbaarheid en veiligheid 2. Vergroten van het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers 3. Anders en slimmer toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota Veiligheid	2019-2022		najaar 2018
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nuenen c.a.	2018 en verder	februari 2018	
Regionaal Risicoprofiel VRBZO	2017-2019		2019
Regionaal Beleidsplan VRBZO	2015-2019		2019
Regionaal Crisisplan VRBZO	2016-2019		2019

Wat gaan we daarvoor doen?

Een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven.

Maatregelen

Verhogen van het gevoel van leefbaarheid en veiligheid

Voor de komende jaren willen we het hoge veiligheidsgevoel van onze inwoners, ondernemers en bezoekers vasthouden. Komende jaren blijven minder criminaliteit, minder overlast en minder ondermijning dan ook topprioriteiten in het lokale en regionale veiligheidsbeleid.

De veiligheidsaanpak verloopt langs drie sporen:

- aanpak van high impact crimes als overval, straatroof, woninginbraak, geweld;
- gebiedsgerichte aanpak met een probleemgerichte inzet in wijken en bedrijventerreinen;
- aanpak van ondermijnende criminaliteit, niet alleen strafrechtelijk maar vooral bestuurlijk.

In 2019 wordt de Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE) bij huishoudens met opkomende problematiek geïmplementeerd in onze organisatie. Het doel is om op basis van een hulpvraag of hulpnoodzaak adequaat hulp te bieden dan wel op te leggen via dwang of drang.

Het aanpakken van overlast en signalen vraagt om informatiedeling, maar ook om voorlichting geven en toepassen van drang- en dwangmaatregelen. Daarom wordt er, naast het reguliere CMD-overleg, ook een signaleringsoverleg ingevoerd. Door de invoering van een signaleringsoverleg wordt uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken met de woningcorporaties.

Monitoring resultaat en proces bij (complexe) zorg- en veiligheidszaken is van cruciaal belang. Daarom is de aanschaf van een applicatie nodig om inzicht te krijgen en sturing te geven aan processen. Operationeel wordt vanuit het CMD (zie programma 3) de implementatie van de applicatie geregistreerd.

Verder gaan we komende jaren werken aan ons eigen functioneren. Uit de Veiligheidsmonitor 2017 blijkt dat 14% van onze inwoners (zeer) ontevreden is over het functioneren van de gemeente. Ook over de politie zijn onze inwoners kritisch. De resultaten van de monitor worden gedeeld met de politie en we vragen hen actie te ondernemen. Wij zijn in ieder geval niet tevreden over het oordeel en willen met een plan komen tot een betere dienstverlening. Extra budget om uitvoerig te geven aan onze ambitie om te verbeteren is wenselijk. Budget wordt besteed aan bijvoorbeeld communicatie (folders,



bijeenkomsten, inhuur professionals voor voorlichting over cybercrime, verhogen weerbaarheid ouderen, etc.). Wij vragen hiervoor € 15.000,-.

Om doelen te realiseren moeten een aantal onderwerpen verder worden doorontwikkeld dan wel nieuwe onderwerpen/aanpakken worden ingezet. Dit kan door anders en slimmer werken, maar ook door inzet van technologie en extra personele capaciteit. In het nieuwe Veiligheidsbeleid (2019-2022) en het VTH-beleid 2019-2022 is dit nader uitgewerkt.

Op dit moment is formeel 1 fte beschikbaar binnen het vakgebied veiligheid. Het takenpakket van deze beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid is volledig gevuld met strategische, regionale beleidsmatige onderwerpen en advisering, complexe zorg- en veiligheidscasussen en het projectleiderschap van RIEC-casussen. Met een tijdelijk budget van de gemeenteraad (tot eind 2018) heeft de beleidsmedewerker fulltime ondersteuning voor de uitvoering. Deze ondersteuning blijkt nodig te zijn om het hoge niveau van leefbaarheid en veiligheid te waarborgen voor de toekomst. Wij vragen om een structurele fte voor beleidsuitvoering van veiligheid (kosten € 67.360,- per jaar).

Zelfredzaamheid: inwoners doen het zelf

Uit de Veiligheidsmonitor 2017 blijkt dat ruim driekwart van de Nuenenaren zich medeverantwoordelijk voelt voor de veiligheid in de woonbuurt. Van deze positieve grondhouding gaan we komende jaren meer gebruik maken. We blijven daarom initiatieven van onze inwoners en ondernemers stimuleren en faciliteren, zoals het invoeren en onderhouden van BuurtWhatsapp-groepen. Ook zetten we, samen met politie, in op het meer weerbaar maken van onze ouderen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van een vorm van criminaliteit (zoals babbeltucs).

Slimmer toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden

We constateren een daling van de 'traditionele' geregistreerde criminaliteit. Dit gaat om vaak ingrijpende delicten die zich voordoen in de directe leefomgeving van mensen, zoals woninginbraak, geweld, etc. De intensieve integrale aanpak van de ingrijpende (geregistreerde) criminaliteit wordt samen met alle betrokken partners voortgezet.

Tegelijkertijd vragen nieuwe ontwikkelingen onze aandacht. De sterke daling van geregistreerde criminaliteit stemt positief, maar zegt niet alles over de veiligheidssituatie in ons dorp. Er is criminaliteit die momenteel nog onzichtbaar blijft, maar wel een ondermijnend effect heeft op de rechtsstaat en corruptie in de hand werkt. Dan hebben we het over ondermijnende criminaliteit. Deze vorm van criminaliteit is niet alleen een strafrechtelijk probleem. Het is ook een sociaal-maatschappelijk probleem, omdat het de waarden en normen in de samenleving aantast.

De rol van de gemeente bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit is gestoeld op drie pijlers:

1. Signaleren: het gaat hier om het creëren van bewustwording bij en het detecteren van signalen van criminele activiteiten.
2. Voorkomen: het gaat hier allereerst om het voorkomen van misbruik van gemeentelijke voorzieningen. De gemeente heeft mogelijkheden om barrières op te werpen, waarmee kan worden voorkomen dat criminele organisaties of personen misbruik maken van legale structuren of zich weten te vestigen in de gemeente. Dit zal zich onder meer uiten in het versterken van de informatiepositie, actualiseren, regionaal afstemmen en consequent uitvoeren van beleid, kritische procedures bij vergunningverlening, subsidies en aanbestedingen.
3. Bestrijden en aanpakken: inzet van het bestuurlijk instrumentarium, het uitoefenen van toezicht- en handhavingstaken en de strikte toepassing van het sanctioneringsinstrumentarium.

Een veiligheidssituatie die de komende jaren de nodige aandacht vergt is bedrijventerrein Eeneind. Zo zien de partners veel ondernemingen in een specifieke branche, wat uitzonderlijk te noemen gezien het aantal inwoners. Maar ook daarbuiten zetten onze veiligheidspartners vraagtekens bij de levensvatbaarheid van een behoorlijk aantal ondernemingen omdat er weinig bedrijfsactiviteiten plaats lijken te vinden. Kunnen deze bedrijven bestaan vanuit eigen verkregen (legale) omzet, of is sprake van ondergrondse of criminele geldstromen?

Bovenstaande signalen worden waargenomen, maar zijn strafrechtelijk lastig aan te pakken. Daarbij komt dat een eventuele strafrechtelijke veroordeling hun aanwezigheid in Nuenen slechts beperkt



stoort. Door als gemeente onze verantwoordelijkheid te nemen door de inzet van een structurele zichtbare integrale benadering kunnen criminele activiteiten zichtbaar worden gemaakt en effectief worden aangepakt. De mix van preventie, zorg en repressie, gecombineerd met een informatie gestuurde, gebiedsgerichte integrale benadering (inzet van bestuurlijke, civielrechtelijke, fiscale en strafrechtelijke maatregelen) moet leiden tot een effectieve probleemgerichte aanpak. Deze aanpak wordt onderdeel van het nog 2019 nog te ontwikkelen programma Bedrijventerreinen. We denken dat we ons, samen met de ondernemers en partners, moeten richten op het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte, het verbeteren van het ondernemersklimaat en de aanpak van criminaliteit en rechtshandhaving in het gebied. Om onze ambitieuze plannen kracht bij te zetten bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit en om in eerste instantie te voorkomen dat capaciteit anders wordt verdeeld dan vanuit veiligheid wordt gevraagd, wordt verzocht om een tijdelijk budget voor vier jaar (€ 109.600,- in 2019 en 2020 en € 77.600,- in 2021 en 2022).

Dit budget wordt onder andere ingezet voor de inhuur van een relatiemanager bedrijventerreinen. De opdracht luidt om anders en slim toezicht te houden en te handhaven en het tempo erin houden. De verwachting is dat niet alles kan worden afgedaan met 'anders en slim'. Om te voorkomen dat acties niet snel genoeg worden opgepakt door andere clusters, kan van het budget dan ook een juridisch beleidsmedewerker worden ingezet. Deze is verantwoordelijk voor de bestuursrechtelijke handhaving (APV, Woningwet, bestemmingsplan, Huisvestingswet, Bibob- en Damoclesbeleid) en sancties (last onder dwangsom, bestuursdwang en bestuurlijke boete) en privaatrechtelijke handhaving. Ook kan het budget worden ingezet om bijvoorbeeld andere specialiteiten tijdelijk in te zetten, bijvoorbeeld via digitale opsporing informatie verzamelen en analyseren over een wijk/gebied om gericht te kunnen toezien en handhaven of tijdelijk een extra boa inzetten.

Als het gaat om milieu of brandveiligheid zetten we respectievelijk de ODZOB of Veiligheidsregio in. Voor de deelname van beide organisaties in het kader van de bestuurlijke aanpak is bij programma 6 (ODZOB) € 10.000,- en bij programma 5 (Veiligheidsregio) € 7.500,- opgenomen.

In programma 5 is verder het budget van handhaving verhoogd voor toezicht op het omgevingsrecht met € 50.000,-. Dit laatste bedrag is nodig voor de veiligheidstaken én voor andere Wabo-projecten.

Bovenstaande laat zien dat we ons moeten aanpassen aan veranderende vraagstukken. Naast toepassen van een gebiedsgerichte aanpak, zetten we de komende jaren in op de doorontwikkeling en professionalisering van de gezamenlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit binnen basisteam Dommelstroom (gemeenten, Openbaar Ministerie, Politie, Belastingdienst, RIEC), onder andere door de inzet van een basisteamprogrammaleider.

Om effectiever en efficiënter te werk te kunnen gaan, is een professionalisering nodig, onder andere door de inzet van een vaste, "fulltime" basisteamprogrammaleider. Deze zal binnen het basisteam Dommelstroom casuïstiek moeten begeleiden (de lokale projectleider van een RIEC-casus blijft verantwoordelijk voor een casus), bovenregionaal afstemmen en gemeenten binnen het basisteam begeleiden bij het proces om de organisatie en haar mensen (bestuurlijk) weerbaar te maken.

De driehoek (burgemeesters basisteam Dommelstroom, de officier van justitie en de politiechef van het basisteam) onderschrijven de noodzaak om deze rol in te vullen. Meebetalen aan deze nieuwe functie kan niet vanuit huidig budget. Wij vragen daarom om een tijdelijk budget (4 jaar) om de regionale samenwerking te bevorderen. Voor Nuenen betekent dit een kostenpost van € 20.240 per jaar.

Concreet voor 2019:

- consequent blijven sluiten van drugspanden (Damoclesbeleid);
- formeren van een gemeentelijk interventieteam en het houden van (structurele) actiedagen samen met de veiligheidspartners in de aandachtsgebieden om misbruik van de gemeentelijke voorzieningen tegen te gaan en te bestrijden;
- doorontwikkeling regionaal ondermijningsoverleg en daarmee integraal oppakken van casuïstiek en het doen van interventies;
- uitvoering geven aan het actieplan ondermijnende criminaliteit 2018-2021, onder andere door het verstevigen van en implementeren van ons bestuurlijk instrumentarium (o.a. APV, Bibob en Damoclesbeleid) en verbeteren van onze informatiepositie om misbruik van gemeentelijke voorzieningen tegen te gaan.



Naam	Indicator	Eenheid
Verwijzingen HALT	aantal per 10.000 jongeren	93
Harde kern jongeren (12-14 jaar)	aantal per 10.000 inwoners	0
Winkeldiefstallen	aantal per 1.000 inwoners	0,7
Geweldsmisdrijven	aantal per 1.000 inwoners	2
Diefstallen uit woningen	aantal per 1.000 inwoners	2,9
Vernielen en beschadigingen	aantal per 1.000 inwoners	3,1

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

Bij veroorzakers van ernstige overlast of criminaliteit met complexe problemen op diverse gebieden zijn vaak meerdere partijen (zorgorganisaties, justitiële organisaties en/of gemeente) betrokken. Bij de aanpak van deze personen is het effectiever om de inspanningen van deze verschillende partijen op elkaar af te stemmen. Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost verzorgt onder andere de procesregie op complexe casuïstiek met het doel (nieuwe) strafbare feiten te verminderen en te voorkomen. Met deze aanpak levert het Veiligheidshuis een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in alle 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

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

- Adequaet te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven;
- Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulp in de regio;
- Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook het aanschaffen en onderhouden van gemeenschappelijk materieel en de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot de taak van VRBZO;
- Het -samen met de GGDBZO - organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert de milieuvergunningverlening, -toezicht en -handhavingstaken voor de gemeente uit. Zij verricht ook taken op het gebied van milieuspecialismen, zoals bodem, geluid, asbest, geur, e.d.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x1000



Exploitatie	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	958	1.041	1.089	1.089	1.088	1.088
1.2 Openbare orde en veiligheid	356	607	793	799	777	763
Totaal Lasten	1.314	1.648	1.881	1.888	1.865	1.852
Baten						
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	34	36	36	36	36	36
1.2 Openbare orde en veiligheid	18	19	19	19	19	19
Totaal Baten	52	55	55	55	55	55
Resultaat	-1.262	-1.593	-1.826	-1.832	-1.810	-1.796

Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand worden de voorgestelde aanpassingen opgenomen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

Voorgestelde aanpassingen					
2. Veiligheid & Handhaving					
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen:	2019	2020	2021	2022	Toelichting
Begroting Veiligheidsregio (VRBZO)	-47.708	-40.708	-40.708	-40.708	ten laste van stelpost indexering, programma 8
Nieuw beleid / coalitieakkoord:	2019	2020	2021	2022	
Formatie Veiligheid	-67.360	-67.360	-67.360	-67.360	structureel maken tijdelijke functie (Zorg en Veiligheid)
Regiofunctionaris Basisteam project/-programmaleider Ondernijning Dommelstroom *)	-20.240	-20.240	-20.240	-20.240	betreft aandeel gemeente Nuenen in de regio (voor 4 jaar, na 2 jaar evaluatie)
Budget gebiedsgerichte aanpak met probleemgerichte inzet in wijken en bedrijventerreinen *)	-	-	-77.600	-77.600	voor 4 jaar
Verbetering functioneren mbt leefbaarheid en veiligheid gemeentelijke organisatie	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
Totaal programma 2	-	-	-	-	
	259.908	252.908	220.908	220.908	

*) Deze posten worden nog apart aan de raad voorgelegd.

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
Betaalbaar houden van zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben, die ook krijgen.	1. Burgers die eerst kijken naar eigen mogelijkheden en die van hun sociaal netwerk.
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat.	2. Meer gebruik van voorliggende voorzieningen.
Zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.	3. Een dekkend netwerk van vroegsignalering.
Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de Nuenense gemeenschap.	4. Onderwijs en Jeugdhulp zijn complementair.
	5. Adequate jeugdhulp die bijdraagt aan het gezond opvoedingsklimaat van kinderen en jeugdigen.
	6. Stimuleren van maatschappelijke participatie door ouderen.
	7. Voldoen aan de huisvestingstaakstelling.
	8. Succesvol afronden inburgeringstraject.
	9. Succesvol afronden participatietraject.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Verordeningen Participatiewet	nvt	december 2014	nvt
Nota beleid sociaal	2016-2019	juni 2016	Actualisering verwerkt in begroting
Actualisering beleid sociaal domein	2019-2021	september 2018	Evaluatie in 2019
Beleid mantelzorg	2017	mei 2017	nvt
Dementievriendelijke gemeente	2017-2020	december 2018	nvt
Projectplan huisvesting, inburgering en participatie vergunninghouders	2017 - 2019	mei 2017	nvt

Wat gaan we daarvoor doen?

Betaalbaar houden van zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben, die ook krijgen.

Maatregelen

Inzet: sociaal netwerk en voorliggende voorzieningen

Het sociaal domein in onze gemeente omvat het zorgen voor gezonde inwoners in een gezonde gemeenschap. Het samenspel van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van in Nuenen actieve inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente die hulpbehoevenden ondersteunt, de leefbaarheid waarborgt en de deelname aan het maatschappelijk leven (participatie) bevordert. Dit wordt aangeduid als het transformatieproces in het sociaal domein.

In de komende beleidsperiode wordt gewerkt aan:

- een lokaal vrijwilligersbeleid en
- de versteviging van de voorliggende voorzieningen door:
 - o directe opdrachten aan Nuenense organisaties en
 - o voorliggende voorzieningen uit te breiden (middel-doel)
- verbetering van de meting van de klanttevredenheid in onze monitor sociaal domein (kwantiteit, maar ook kwaliteit).



Wat gaan we daarvoor doen?

Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat.

Maatregelen

Jeugd

Het onderdeel Jeugd heeft als doelen: een dekkend netwerk van vroegsignalering, onderwijs en jeugdhulp. Deze zijn complementair. Zoals blijkt uit de monitor sociaal domein worden de volgende maatregelen (inhoudelijk en financieel) genomen.

De monitor laat zien dat er een overschrijding is geweest van de uitgaven jeugd. Dat heeft ook te maken met het aantal directe doorverwijzingen van de (huis)artsen naar jeugdhulp. Daarom willen we dat iemand naar die verwijzingen kijkt, voordat de hulp ook daadwerkelijk wordt toegewezen. We krijgen daarmee beter zicht op de doorverwijzingen en kunnen voorkomen dat aanbieders niet zonder meer altijd naar de oplossing met het hoogst denkbare doorverwijzen. Er moet bij artsen een bewustwordingsproces op gang komen.

Daarnaast is het noodzakelijk dat in het werkproces een functiescheiding aangebracht wordt tussen het afgeven van beschikkingen Jeugd en voortzetting van jeugdtrajecten (herindicaties) en de daadwerkelijke hulpverlening. Totale kosten € 90.000,- (voor beide functies).

De uitgaven Jeugd worden verhoogd met € 1.000.000,- zodat per saldo een netto-verhoging van € 450.000,- op het budget sociaal domein wordt voorgesteld. Dit budget kan worden gedekt uit de verhoging van de algemene uitkering, die het Rijk doorvoert.

In 2019 wordt extra aandacht besteed aan de verbinding en afstemming van zorg en veiligheid waarvoor € 44.840,- structureel in de begroting is opgenomen (zie actualisering beleid sociaal domein).

Het budget voor PGB Jeugd kan met € 50.000,- verlaagd worden ten opzichte van 2018, op basis van onze ervaringen in de afgelopen jaren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Maatregelen

Participatie

Het doel van de Participatiewet is dat iedereen in staat gesteld wordt als volwaardig inwoner mee te doen en bij te dragen aan de samenleving. Daarbij wordt uitgegaan van het principe dat iedereen werkt naar vermogen, bij voorkeur in een reguliere baan. Het doel is economische onafhankelijkheid. Wanneer regulier werk niet mogelijk blijkt, is werken naar vermogen een alternatief bijvoorbeeld gesubsidieerd werk, werk met behoud van uitkering of tegenprestatie, beschut werk of dagbesteding.

Ouderen blijven meedoen

Het Wmo-beleid richt zich voornamelijk op ouderen. Om ervoor te zorgen dat deze groep kan participeren is het zaak dat we de inzet van mantelzorgers ondersteunen, de openbare ruimte zo toegankelijk mogelijk gemaakt wordt (vrij van obstakels) en dat er aandacht geschonken wordt aan onder meer dementie (en mogelijk andere initiatieven op grond van onderzoek). Inhoudelijk zijn de prioriteiten ten aanzien van het Wmo-beleid al vastgelegd in de actualisering van het beleid sociaal domein. Het gaat daarbij specifiek om de volgende plannen:



- opstellen beleid toegankelijkheid (2018);
- extra stimuleren mantelzorg;
- aandacht voor uitwerking ouderenbeleid.

Mantelzorg

Alom wordt het belang van mantelzorgers erkend. Alleen door de inzet van de mantelzorg blijft de (reguliere) zorg betaalbaar. De groep geregistreerde mantelzorgers is tussen 2014 en 2017 gegroeid van 224 naar 465.

Het budget voor ondersteuning van mantelzorgers is al die jaren gelijk gebleven (€ 30.000,-). Van dit bedrag wordt onder meer de jaarlijkse mantelzorg dag georganiseerd, het mantelzorgcompliment betaald en activiteiten ten behoeve van mantelzorgers (inloop, mantelzorg café, ontmoetingsdagen...). De mantelzorg neemt een prominente plek in binnen het coalitieakkoord. We willen activiteiten ten bate van mantelzorgers uitbreiden en streven naar een mantelzorgvriendelijke gemeente. Dit sluit aan bij de doelstellingen zoals verwoord in de nota mantelzorgbeleid die door de raad in mei 2017 is vastgesteld. Daarvoor nemen we een extra bedrag op van € 10.000,- in 2019, oplopend naar € 30.000,- structureel.

Ouderenbeleid

De gemeente Nuenen kent geen formeel ouderenbeleid. We spreken over inclusief beleid. Bij al onze beleidsvoornemens kijken we of de belangen en wensen van ouderen daarin voldoende tot hun recht komen.

Aan de andere kant zien we dat de gemeente Nuenen de meest vergrijsde gemeente van Brabant is. Dit heeft grote gevolgen voor de woningmarkt, vrijetijdsbesteding, zorgvragen en nieuwe gevallen van dementie.

Recent is een representatief onderzoek uitgevoerd onder zestigplussers in onze gemeente. Daarnaast zijn we onlangs gestart met het Netwerk Nuenen dementievriendelijk. Op dit moment is geen apart budget opgenomen in de begroting voor ouderenbeleid. Daarom wordt een bedrag van € 10.000,- opgenomen in 2019 oplopend naar € 30.000,- structureel voor ouderenbeleid / dementievriendelijke gemeente.

De Wmo-voorzieningen kennen de volgende financiële ontwikkelingen.

De eigen bijdrage Wmo wordt met ingang van 2019 gefixeerd (max. € 17,50 p.m. onafhankelijk van het aantal voorzieningen dat is aangevraagd). Dat heeft tot gevolg dat de post eigen bijdrage anders berekend moet gaan worden (range 17,50 – 12,50). Vanaf 2020 mogen gemeenten ook niet meer naar inkomen en vermogen kijken. Volgens een rapport van het CAK (impact abonnementstarief) gaat de gemeente Nuenen er € 182.000,- structureel op achteruit door minder inkomsten uit eigen bijdragen.

De uitgaven Wmo Huishoudelijke hulp worden stapsgewijs verhoogd met € 200.000,-. Hiermee vangen we de extra uitgaven op die ontstaan onder invloed van aanzuigende werking: toename zorgconsumptie (mensen die voorheen zelf hun huishoudelijke zorg regelden zullen nu weer een beroep doen op de gemeente omdat ze dan goedkoper uit zijn).

De raming uitgaven PGB Wmo kunnen naar beneden worden bijgesteld met - € 500.000,- (resultaat afgelopen jaren).

Wat gaan we daarvoor doen?

Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de Nuenense gemeenschap.

Maatregelen

Huisvesting van vergunninghouders

Ieder half jaar krijgt de gemeente een taakstelling opgelegd om vergunninghouders te huisvesten. In 2017 is een project in het leven geroepen om de ontstane achterstand in de taakstelling in te halen. Die werd medio 2018 ingehaald. De komende jaren blijven we goede afspraken maken met de woningcorporaties en moeten we, indien er sprake is van een verhoogde asielinstroom, extra



huisvestingsoplossingen zoeken.

Om aan de taakstelling te kunnen blijven voldoen zal worden ingezet op de volgende onderdelen:

- realisatie tijdelijke huisvesting Witte Hondpad;
- regionale samenwerking;
- intensieve samenwerking met woningcorporaties.

Inburgeringstraject

Vergunninghouders hebben in de eerste jaren na hun huisvesting intensieve begeleiding nodig. Die begeleiding is het afgelopen jaar sterk verbeterd. Knelpunt blijft de huidige landelijke regelgeving ten aanzien van inburgering. In 2020 komt er een nieuwe Inburgeringswet die meer taken en verantwoordelijkheden bij gemeenten neerlegt. Het jaar 2019 zal worden gebruikt om voor te sorteren op deze nieuwe wet. In 2019 ligt de nadruk op:

- ondersteuning voortzetten bij inburgering en verzorgen van participatieverklaringstrajecten (10);
- het steunen van burgerinitiatieven die gericht zijn op het bevorderen van de integratie;
- anticiperen op nieuwe wettelijke regelgeving.

Voor uitvoering hiervan nemen we afgerond € 20.000,- structureel op in de begroting.

Beleidsindicatoren

Naam	Indicator	Eenheid
Absoluut verzuim (5-18 jaar) *	aantal per 1.000 inwoners	0,3
Relatief verzuim (5-18 jaar) *	aantal per 1.000 inwoners	7,8
Jongeren met jeugdhulp (0-18 jaar) *	% van het aantal jongeren	7,90%
Jongeren met jeugdreclassering (12-22 jaar)*	% van het aantal jongeren	-
Jongeren met jeugdbescherming (0-18 jaar)*	% van het aantal jongeren	0,90%
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) en (12-23 jaar) *	% van het aantal leerlingen	0,70%
Jongeren met delict voor rechter (12-21 jaar)*	% van het aantal jongeren	0,74%
Kinderen in armoede (0-18 jaar) *	% van het aantal kinderen in een gezin dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen	4,83%
Jeugdwerkloosheid (16-22 jaar) *	% van het aantal jongeren	1,10%
Bijstandsuitkeringen (18 jaar en ouder) *	aantal per 1.000 inwoners	26,5
Aantal re-integratievoorzieningen (15-65 jaar)*	aantal per 1.000 inwoners	8
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement *	aantal per 1.000 inwoners	40
Mantelzorgers **	% van de bevolking	25%
Mantelzorg belasting **	% tijdsbesteding	7%
Transformatie: verschuiving naar voorliggende voorzieningen **	aantallen gebruik 0e, 1e en 2e lijns voorzieningen	230 – 286 – 11 (N)
Inburgeringstrajecten **	aantallen persoonlijke ontwikkelingsplannen % behaalde examens	100%
Taakstelling huisvesting vergunninghouders **	% realisatie versus taakstelling	100%

* Gegevens van www.waarstaatjegemeente.nl van 18 september 2018

** Gegevens Monitor sociaal domein

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Werkvoorzieningsschap de Dommel (WSD)

WSD voert de verplichtingen uit de voormalige Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor werknemers uit de gemeente Nuenen. Daarnaast begeleidt WSD inwoners die in het kader van de



Participatiewet ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk.

Voor de toekomst van WSD heeft de gemeenteraad besloten om tot en met 2019 te gaan experimenteren met de 3d ketensamenwerking. WSD is samen met de medewerkers van Dienst Dommelvallei in ons CMD aanwezig om met de ketenpartners samen te werken.

Hiermee is de samenwerking in het sociaal domein geïntensiveerd. Ook zijn er twee concrete projecten gestart.

1. POP Vergunninghouders

Voor elke nieuwe vergunninghouder is of wordt een persoonlijk ontwikkelplan (pop) opgesteld. Dit is samen met de betrokkenen van gemeenten, vrijwilligers en coördinator vluchtelingenwerk, sociale werkvoorziening en Dienst Dommelvallei opgepakt.

2. Zorgcliënten Sociale Zaken

Er is een deelproject voorbereid voor zorgcliënten sociale zaken. Met de integrale werkwijze in dit project willen we een betere ondersteuning via zorg en activering bieden aan deze groep inwoners.

Het transitiearrangement, waarbij de gemeente voor voldoende instroom vanuit de Participatiewet zorgt, is het fundament onder alle prototypes en loopt door zolang hiermee geëxperimenteerd wordt.

Dienst Dommelvallei

- Dienst Dommelvallei voert voor de gemeente de sociale dienstactiviteiten (Participatiewet, bijzondere bijstand en andere gemeentelijke sociale wetten) uit.
- De gemeente wordt beleidsmatig op dit taakveld geadviseerd.
- Daarnaast werkt Dienst Dommelvallei samen met de ketenpartners in het CMD van de gemeente aan de dienstverlening van haar inwoners.
- Samen met WSD heeft Dienst Dommelvallei het samenwerkingsproject in het sociaal domein met de gemeente gestart. Dit heeft geresulteerd in een tweetal projecten (op vergunninghouders en Zorgcliënten Sociale Zaken).

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)

De GGD Brabant-Zuidoost streeft – onder regie van de gemeenten – door middel van preventie naar gezondheidswinst van alle inwoners, om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun leven en zelfredzaamheid te vergroten. De GGD is een proactieve, innovatieve en resultaatgerichte organisatie. Hun dienstverlening betreft gezondheid, preventie en snelle interventie, is professioneel en betrouwbaar en komt tot stand vanuit de wens van de klant en in dialoog met hun opdrachtgevers en samenwerkingspartners.

De Wet Publieke Gezondheid

De Wet PG vormt de wettelijke basis voor de GGD. In die wet is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders de totstandkoming en de continuïteit van en de samenhang binnen de publieke gezondheidszorg en de afstemming ervan met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen dient te bevorderen.

Daarbij dient zij in ieder geval zorg te dragen voor:

- het verwerven van, op epidemiologische analyse gebaseerd, inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking;
- het elke vier jaar, voorafgaand aan de opstelling van de nota gemeentelijke gezondheidsbeleid, op landelijk gelijkvormige wijze verzamelen en analyseren van gegevens over deze gezondheidssituatie;
- het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;
- het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma's, met inbegrip van programma's voor de gezondheidsbevordering;
- het bevorderen van medisch milieukundige zorg;
- het bevorderen van technische hygiënezorg;
- het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen;
- het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders;

- de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg;
- de uitvoering van de ouderengezondheidszorg;
- de uitvoering van de algemene infectieziekte bestrijding.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x1000

Exploitatie	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
0.10 Mutaties reserves	10	10	10	10	10	10
4.1 Openbaar basisonderwijs	39	34	34	34	34	34
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	622	732	646	642	642	642
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.276	2.684	2.451	2.495	2.513	2.511
6.2 Wijkteams	408	382	445	444	444	444
6.3 Inkomensregelingen	6.050	6.253	6.090	6.090	6.090	6.090
6.4 Begeleide participatie	1.552	1.414	1.354	1.384	1.399	1.415
6.5 Arbeidsparticipatie	535	623	662	612	586	578
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	588	815	804	804	804	804
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	2.629	3.483	2.966	3.065	3.175	3.171
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	3.229	2.366	2.772	3.040	3.321	3.321
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	-20	-20	-20	-20	-20
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	414	340	340	340	340	340
7.1 Volksgezondheid	647	726	819	825	831	837
Totaal Lasten	18.998	19.842	19.373	19.765	20.168	20.176
Baten						
0.10 Mutaties reserves	3	-10	9	9	9	8
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	63	32	32	32	32	32
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	136	191	161	161	161	161
6.2 Wijkteams	50	87	87	87	87	87
6.3 Inkomensregelingen	4.861	5.032	4.922	4.922	4.922	4.922
6.5 Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	3	0	0	0	0	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	412	400	218	218	218	218
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	73	0	0	0	0	0
Totaal Baten	5.602	5.731	5.430	5.429	5.429	5.429
Resultaat	-13.397	-14.111	-13.943	-14.335	-14.739	-14.747

Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand worden de voorgestelde aanpassingen opgenomen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.



Voorgestelde aanpassingen					
3. Werk (Participatie), Zorg & Jeugd					
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen:	2019	2020	2021	2022	Toelichting
Leerlingenvervoer	60.000	60.000	60.000	60.000	Na aanbesteding goedkoper geworden (ook in 2017 onderbesteding)
Dekking bijdrage DD via budget chronisch zieken	10.500	10.500	10.500	10.500	1e begrotingswijziging 2018 DD, zie programma 1
Dekking bijdrage DD Participatiewet uitvoeringskosten	4.307	9.107	14.057	18.457	MJB 2019-2022 DD, zie programma 1
Dekking bijdrage DD 1e berap 2018 ten laste van bestaand budget	13.750	13.750	13.750	13.750	3e begrotingswijziging 2018 DD, zie programma 1
GGD begroting 2019-2022	-9.565	-15.748	-21.421	-27.185	ten laste van stelpost indexering, programma 8
GGD begroting 2019-2022	-8.054	-8.054	-8.054	-8.054	aanvulling door besluit AB 0,33/inwoner
Jeugdgezondheidszorg (opgenomen in subsidieprogramma 2019)	-69.681	-69.681	-69.681	-69.681	aantal 0-4 jarigen is met 133 toegenomen
Decentralisatie Rijksvaccinatieprogramma naar gemeenten	-39.449	-39.449	-39.449	-39.449	Nieuwe wet per 1-1-2019. Gemeenten moeten aanvullende contracten opstellen met GGD en Zuidzorg. Dekking uit toevoeging gemeentefonds, zie programma 8
Uitbreiding formatie CMD door meer taken	-37.367	-44.840	-44.840	-44.840	per 1-3-2019
Uitvoeringskosten jeugd	-17.063	-17.063	-17.063	-17.063	Werkplan 21 voor de jeugd en dienstverlenings-overeenkomst (DVO) gemeente Eindhoven is in 2017 teveel afgeraad
CMD/eerstelijns loket	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	Verhoging kosten CMD (subsidieprogramma) ten behoeve van uitvoering Jeugdhulp
Jeugdhulp	-	-	-	-	Directe kosten Jeugdhulpverlening
PGB Jeugd	50.000	50.000	50.000	50.000	Daling aantal PGB cliënten
Eigen bijdrage WMO	-	-	-182.000	-182.000	Wetswijziging Eigen Bijdrage/impact abonnementstarief
WMO ondersteuning bij het huishouden	-	-	-200.000	-200.000	Aanzuigende werking vanwege impact abonnementstarief + verhoging tarief
PGB WMO	500.000	500.000	500.000	500.000	Daling in het aantal PGB cliënten
Correctie jeugdhulp vanuit algemene uitkering (kaderbrief)	173.000	284.000	370.000	484.000	Was al meegenomen in algemene uitkering - Jeugd (kaderbrief)
Correctie Wmo vanuit algemene uitkering (kaderbrief)	313.749	455.096	569.641	704.564	Was al meegenomen in algemene uitkering - Wmo (kaderbrief)
Nieuw beleid / coalitieakkoord:	2019	2020	2021	2022	
Mantelzorg	-10.000	-20.000	-30.000	-30.000	Uitbreiden activiteiten in lijn met nota mantelzorgbeleid
Ouderenbeleid	-10.000	-20.000	-30.000	-30.000	Nuenen Dementievriendelijke gemeente
Structurele kosten participatie vergunninghouders	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	Inzet tolken, burgerinitiatieven, incidentele huisvestingskosten
AutoMaatje	-24.999	-24.999	-24.999	-24.999	Zie subsidieprogramma 2019
Totaal programma 3	7.028	-69.481	-189.659	57.900	

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat.	1. Zorgen voor adequate onderwijshuisvesting.
Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners.	2. Deelname aan sport/cultuur/recreatie vergroten. 3. Voorkomen van eenzaamheid/sociaal isolement. 4. Versterking van sociaal netwerk van onze inwoners. 5. Jaarlijks subsidieprogramma. 6. Adequaat niveau van accommodaties handhaven.
Betaalbaar houden zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben dat ook krijgen	7. Realisering voorliggende voorzieningen. 8. Subsidiëren van voorliggende voorzieningen.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Meerjarenspreidingsplan onderwijshuisvesting 2015-2035		juli 2015	
Algemene Subsidieverordening	vanaf 2017	mei 2016	nvt

Wat gaan we daarvoor doen?

Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat.

Maatregelen

Onderwijshuisvesting

Uitgaande van een gezond opvoedingsklimaat is het vanzelfsprekend dat de scholen in kwalitatief en kwantitatief opzicht voldoen. In de afgelopen decennia zijn heel veel scholen gerenoveerd of opnieuw gebouwd. Een school is nog niet aan bod gekomen. Eind 2018 start de bouw van basisschool 't Mooiste Blauw in Nuenen-West (voorheen Mijlpaal). De school wordt in 2020 in gebruik genomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners.

Maatregelen

Goed aanbod van activiteiten

Het is alom bekend dat onze gemeente over veel verenigingen beschikt. Dit zogeheten pluriform aanbod zorgt er onder meer voor dat onze inwoners kunnen deelnemen aan een diversiteit van activiteiten. Daarmee bereiken we niet alleen dat het in onze gemeente goed wonen en recreëren is.

Ook kan deelname voorkomen dat onze inwoners lichamelijke en/of psychische klachten krijgen (eenzaamheid, stimulering netwerken). Het is daarom van het grootste belang om deze diversiteit van



activiteiten (let wel geen instellingen) in stand te houden en zo nodig verder uit te breiden. Bij uitbreiden denken we op de eerste plaats aan de subsidiëring van zogenaamde voorliggende voorzieningen. Een voorliggende voorziening wordt doorgaans gebruikt als dat kosten zijn die al op een andere manier dan via de bijzondere bijstand, vergoed worden. In het sociaal domein wordt de term ook gehanteerd, maar in die context wordt ondersteuning bedoeld die op een andere manier, dan via de reguliere (professionele) zorg, kan worden gerealiseerd. Met name via het rijke Nuenense verenigingsleven.

Subsidies en accommodaties

Jaarlijks wordt een subsidieprogramma opgesteld waarin de individuele subsidies voor Nuenense organisaties worden opgenomen.

In het coalitieakkoord wordt gevraagd naar een nota accommodatiebeleid. Deze kan verwacht worden 2019-2020. Daarnaast wordt gesproken over de toekomst van sociaal-cultureel centrum Het Klooster, mede in relatie tot het project Wereld van Van Gogh. Accommodaties zijn nodig om diversiteit aan activiteiten die belangrijk zijn voor de leefbaarheid en gemeenschapszin te kunnen organiseren. In de komende jaren gaat het college aan de slag met:

1. Verbouwing MFA D'n Heuvel

In 2018 wordt een onderzoek uitgevoerd en een ontwerp opgesteld voor een betere routing en efficiënter gebruik van MFA D'n Heuvel. Toegankelijkheid van de gymzaal maakt onderdeel uit van dit onderzoek. De raad wordt hierover geïnformeerd eind 2018 / begin 2019. Op basis van het onderzoek en het schetsontwerp zal een krediet worden aangevraagd.

In de investeringsbegroting zijn hiervoor 2 projecten opgenomen (zie pag. 120/122): Overdekte doorgang gymzaal-school-dorpshuis Gerwen (€ 100.000,-) en Scheiding gymzaal Gerwen (€ 40.000,-). De middelen voor het 2^e project heeft de raad al beschikbaar gesteld bij de begroting 2018.

2. SCC Het Klooster

In de komende jaren moet er vorm gegeven worden aan de ambities van de gemeenteraad ten aanzien van het Klooster. Wij gaan in fasen de komende jaren werken aan de realisering van een exploitatiemodel dat als werknaam dorpshuis 3.0 heeft gekregen. Los van deze discussie waarover nog afzonderlijk besluiten genomen moeten gaan worden (qua investering en exploitatietekort) is onderzoek uitgevoerd wat aan noodzakelijke maatregelen genomen moeten worden, ongeacht de keuze voor een exploitatiemodel. Daarbij wordt in de begroting een bedrag opgenomen van € 1.160.000,- om de theaterzaal weer te laten voldoen aan de eisen van vandaag. Daarnaast voor beheer en exploitatie jaarlijks € 150.000,- aanvullend op het huidige exploitatiebudget (in totaal is dan € 250.000,- beschikbaar). Zie programma 7.

3. Sporthal De Hongerman

Nieuwbouw van de sporthal heeft tot gevolg dat gegeven de bestemmingsplanprocedure (inspraak etc.) we een uitgangspunt moeten hanteren voor het continueren van de activiteiten in de huidige sporthal. Dat betekent dat we - uitgaande van een periode van enkele jaren - hebben onderzocht wat zeker nodig is om de activiteiten op een veilige manier te continueren. We verwachten dat de technische/bouwkundige zaken deze periode kunnen overbruggen. Voor kleine reparaties is een beperkt bedrag opgenomen in de exploitatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Betaalbaar houden zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben dat ook krijgen

Maatregelen

Gevarieerde voorliggende voorzieningen

In de komende vier jaar wordt beleid ontwikkeld ten aanzien van een gevarieerd aanbod van voorliggende voorzieningen. Beleid wordt vertaald in een beleidsregel 'voorliggende voorzieningen' ten behoeve van subsidiëring van projecten.



Beleidsindicatoren

Naam	Indicator	Eenheid
Niet-sporters (19 jaar en ouder) *	% van het aantal inwoners	38,50%
Goede onderwijshuisvesting	Aantallen klachten over huisvestings-klimaat	0
Deelname aan sport/cultuur/recreatie vergroten	- aantallen leden sportverenigingen naar leeftijd - aantallen leden verenigingen/ organisaties	63% (jeugd) 42%
Voorkomen van eenzaamheid/sociaal isolement	- deelname dagopvang - deelname huiskamerprojecten	4 groepen (8 gemiddeld) 2 groepen (8 gemiddeld)
Versterking van sociaal netwerk van onze inwoners	Verschuiving van 2e naar 1e lijn en van 1e lijn naar 0e lijn	Zie boven

* Gegevens van www.waarstaatjegemeente.nl van 18 september 2018

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x1000

Exploitatie	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
4.2 Onderwijshuisvesting	1.087	1.144	1.236	1.181	1.261	1.255
5.1 Sportbeleid en activering	109	113	132	132	132	132
5.2 Sportaccommodaties	852	986	1.123	1.113	1.318	1.312
5.6 Media	421	429	417	417	417	417
Totaal Lasten	2.469	2.672	2.908	2.844	3.128	3.117
Baten						
4.2 Onderwijshuisvesting	235	64	64	70	70	70
5.2 Sportaccommodaties	965	502	146	146	146	146
Totaal Baten	1.201	566	210	216	216	216
Resultaat	-1.268	-2.106	-2.698	-2.628	-2.913	-2.901

Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand worden de voorgestelde aanpassingen opgenomen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.



Voorgestelde aanpassingen					
4. Verenigingen en accommodaties					
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen:	2019	2020	2021	2022	Toelichting
Actualisatie bedrag doordecentralisatie Voortgezet Onderwijs	15.000	15.000	15.000	15.000	Gebaseerd op geschat aantal leerlingen 2018/2019 van rond 660
Verhuizing Mijlpaal naar het Mooiste Blauw	-9.000				Op grond van de Verordening onderwijshuisvesting bestaat recht op verhuiskosten
Indexering huur scholen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	Ten laste van stelpost indexering, programma 8
Dagelijks en groot onderhoud MJOP (toevoeging gebouwen HE)	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	
Stelpost kapitaallasten verhoging krediet nieuwbouw Mijlpaal			-40.000	-40.000	Verwachte hogere bouwkosten 2019
Totaal programma 4	-48.500	-39.500	-79.500	-79.500	

Programma 5. Wonen & Leefomgeving

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
Prettig wonen voor verschillende doelgroepen.	1. Nuenen West verder ontwikkelen (op basis van de herijking). 2. Prestatieafspraken maken met woningcorporaties. 3. Woonwagenlocaties opknappen.
De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren.	4. Woningvoorraad verduurzamen.
We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk.	5. Er zijn actuele bestemmingsplannen voor de gebieden waarin ontwikkelingen / initiatieven plaatsvinden. 6. Een actueel grondbeleid op basis waarvan we gewenste ontwikkelingen kunnen faciliteren/sturen. 7. Voldoen aan de kwaliteitscriteria voor vergunningverlening.
Een representatieve woningvoorraad.	8. Sociale huurvoorraad uitbreiden met 30% (2020).

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam	Periode	Vastgesteld door de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Addendum Sectorale Structuurvisie Wonen (Woonvisie)	2013-2020	1-11-2016	2019
Programma woonwagenlocaties	2018-2022	9-11-2017	aanvulling woonvisie Sinti september 2018
Omgevingsvisie	2018-2022	-	2020

Wat gaan we daarvoor doen?

Prettig wonen voor verschillende doelgroepen.

Maatregelen

Nuenen West verder ontwikkelen (op basis van de herijking)

Voor Nuenen-West wordt in 2019 het bestemmingsplan vastgesteld waarmee de verdere bouw kan voortgaan. Tevens wordt gestart met de voorbereidingen van de inrichting van het beekdal van de Kleine Dommel als onderdeel van de landschappelijke afronding van Nuenen-West.

Prestatieafspraken maken met woningcorporaties

Met corporaties en huurders maken we jaarlijks prestatieafspraken. Corporaties hebben voor 2019 biddingen gedaan. In plannen die in ontwikkeling zijn met o.a. ontwikkelende partijen sturen we op voldoende sociale woningen.

Woonwagenlocaties

De woonwagenlocaties Kremersbos en Bosweg moeten worden verbeterd. In eerste instantie wordt Kremersbos aangepakt. Hier wordt vooral ingezet op verbetering van de standplaatsen en aanpassing, vervanging en later verkoop van de huurwoonwagens. Voor zo ver nodig wordt ook de openbare ruimte aangepast.

De locatie Bosweg vergt meer inspanningen van onze kant, onder andere vanwege de daar aanwezige bodemverontreiniging. Mogelijk moet hier (deels) worden ingezet op het inrichten van een of meerdere nieuwe (kleinere) locaties.

Afhankelijk van de uitkomsten van (bodem)onderzoek en gesprekken o.a. met bewoners, zal duidelijk



worden welke budgetten hiervoor nodig zijn. De tot op heden beschikbaar gestelde budgetten zullen in ieder geval ontoereikend zijn.

De benodigde personele inzet kan niet (volledig) geleverd worden uit de bestaande vaste formatie. Aanvulling met externe expertise is noodzakelijk. In de begroting is hiervoor extra budget opgenomen.

Vraag en aanbod van woonbehoeftes op woonwagencentra wordt in 2019 in beeld gebracht via een onderzoek. Vervolgens worden de mogelijkheden onderzocht om in redelijkheid te voorzien in het aanbod. Vooruitlopend hierop vindt verkenning naar nieuwe locaties plaats.

Wonen voor starters en andere doelgroepen

In 2019 willen we startersleningen introduceren. Om een significant aantal leningen uit te kunnen zetten en koopstarters in onze gemeente te kunnen helpen, is de vraag om een budget van € 1 miljoen ter beschikking te stellen. De doelgroep van jongeren die we voor de gemeente kunnen behouden is juist ook in een vergrijzende gemeente belangrijk om een evenwichtige bevolkingssamenstelling te bewerkstelligen. De starterslening is dan ook niet voor niets genoemd in het coalitieprogramma. De komende jaren willen we de middelen voor de starterslening aanvullen met middelen die terugvloeien uit eerder gegeven grondkortingen voor sociale woningbouw. De raad krijgt hierover een raadsvoorstel voorgelegd.

Het Woonbeleid willen we in 2019 actualiseren voor de jaren 2020 en verder. Het huidige woonbeleid loopt af en is aan actualisatie toe. Dit woonbeleid vormt input voor de Omgevingsvisie. De nota grondbeleid wordt in 2019 ook geactualiseerd, in samenhang met het te actualiseren woonbeleid.

Woningbouwontwikkelingen op inbreiding- en transformatielocaties die van toegevoegde waarde zijn voor de gemeente Nuenen (bijv. omdat ze bedoeld zijn voor doelgroepen als jongeren, ouderen, mensen met een zorgvraag) worden gefaciliteerd. In 2019 onderzoeken we hoe het aantal sociale huurwoningen in de plannen voor Nuenen-West kan worden vergroot.

Ook wordt onderzoek gedaan naar vraag en aanbod en beleidsopties als het gaat om huisvesting van arbeidsmigranten zowel binnen als buiten de agrarische sector.

Naast dat we duurzaamheidsmaatregelen bij nieuwbouw stimuleren, gaan we in 2019 actief inzetten op informatievoorziening aan particulieren om hun woning duurzamer en levensloopbestendiger te maken.

Wat gaan we daarvoor doen?

De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren.

Wat gaan we daarvoor doen?

We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk.

Maatregelen

Omgevingswet en bestemmingsplannen

Met de komst van de Omgevingswet moeten we een Omgevingsvisie, bijbehorende Programma's en een Omgevingsplan gaan opstellen. We beginnen met het opstellen van de visie, waarbij we de integratie van de verschillende beleidsvelden goed vormgeven. Hadden bestemmingsplannen alleen betrekking op de ruimtelijke ordening, het Omgevingsplan wordt hét instrument waarbinnen alle gemeentelijke beleidsvelden die met "de omgeving" te maken hebben, worden geïntegreerd: ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit, recreatie, evenementen, sport, groenvoorzieningen, water, bodem, enz.

Als thema voor de Omgevingsvisie is gekozen voor 'Gezondheid als de verbindende factor'. Dit sluit aan bij de algemene doelstelling van de nieuwe Omgevingswet: een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Per beleidsthema wordt aangegeven hoe dat bijdraagt aan een gezonde leefomgeving. Bij het opstellen van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan zal input worden gevraagd vanuit



onze inwoners. Het Omgevingsplan, dat op basis van de visie wordt opgesteld, vervangt alle bestaande verordeningen op bovengenoemde beleidsvelden.

De actualisatieplicht van bestemmingsplannen is vervallen. Daarom hoeven we alleen nog bestemmingsplannen voor nieuwe ontwikkelingen in procedure te brengen. Bestemmingsplannen die in afrondende fase zijn, worden in 2019 nog wel ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Vergunningverlening

Door de economische groei neemt het aantal bouwprojecten toe. De gemeente streeft naar een continue verbetering van de professionaliteit van vergunningverlening. Brabantbreed afgesproken kwaliteitscriteria leveren een bijdrage aan die professionaliteit. In 2019 en verder wordt bekeken hoe we aan de kwaliteitscriteria gaan voldoen. De budgetten voor vergunningverlening zijn verhoogd om speelruimte in te bouwen voor de grotere werkvoorraad, om een stijging van de kosten van adviezen (zoals welstand) te dekken en voor verdere professionalisering van de uitvoering.

Wat gaan we daarvoor doen?

Een representatieve woningvoorraad.

Beleidsindicatoren

Naam	Indicator	Eenheid
Nieuwbouw woningen	aantal per 1.000 woningen	3,2
Demografische druk	% van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.	86,80%

Gegevens van www.waarstaatjegemeente.nl van 18 september 2018.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x1000



Exploitatie	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
0.10 Mutaties reserves	101	49	802	49	175	175
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	193	197	156	156	156	156
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	20	20	20	20
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	121	137	103	102	102	101
8.1 Ruimtelijke ordening	383	452	498	498	468	468
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	9.615	23.317	12.678	10.372	7.245	8.296
8.3 Wonen en bouwen	1.249	2.434	1.378	936	1.265	1.107
Totaal Lasten	11.661	26.585	15.634	12.134	9.431	10.322
Baten						
0.10 Mutaties reserves	446	229	108	108	108	108
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	7	0	0	0	0	0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	108	93	93	93	93	93
8.1 Ruimtelijke ordening	125	105	2	2	2	2
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	17.191	22.647	12.687	9.625	6.547	7.593
8.3 Wonen en bouwen	783	962	1.013	998	1.119	965
Totaal Baten	18.660	24.037	13.903	10.826	7.869	8.760
Resultaat	6.999	-2.548	-1.731	-1.307	-1.562	-1.563

Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand worden de voorgestelde aanpassingen opgenomen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.



Voorgestelde aanpassingen					
5. Wonen & Leefomgeving					
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen:	2019	2020	2021	2022	Toelichting
BAG	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Incidentele kosten, zoals verwerking van de vergelijking van luchtfoto's.
Squit XO	-7.500	-7.500			Optimaliseren gebruiksmogelijkheden applicatie Squit XO (kwaliteitsslag).
Materialen en diensten derden omgevingsvergunningen	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	Extra personele inzet/inhuur in verband met stijging aantal en omvang aanvragen omgevingsvergunningen.
Advieskosten omgevingsvergunningen	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	Hogere advieskosten (bijv. welstand) in verband met stijging aantal en omvang aanvragen omgevingsvergunningen
Leges omgevingsvergunningen	65.275	65.275	65.275	65.275	Stijging aantal en omvang aanvragen omgevingsvergunningen
Ondersteuning woonvisie gem. Nuenen	-10.000				Woonvisie actualiseren/ vernieuwen
Actualisatie centrumvisie	-30.000	-30.000			
Opstellen omgevingsvisie/ implementeren omgevingswet	10.000	-10.000			Verdelen budget omgevingsvisie over 2019-2020 (budget € 50.000 2019)
Nieuw beleid / coalitieakkoord:	2019	2020	2021	2022	Toelichting
BIBOB	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Advieskosten over BIBOB-beleid en cases (toelichting programma 2)
Inzet Veiligheidsregio/ODZOB bij integrale controles	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	Naast de reguliere inzet van deze instanties, is inzet nodig op integrale controles (toelichting programma 2)
Extra bouwtoezicht	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Toelichting programma 2
Beheerskosten startersleningen	-2.500	-4.000	-4.750	-4.750	Beheerskosten te verstrekken startersleningen SVn
Rentekosten startersleningen	-12.500	-20.000	-23.750	-23.750	Rentekosten te verstrekken startersleningen SVn
Extra budget externe personele ondersteuning project woonwagens (al € 206.600 toegekend)	-				inhuur externen
Uitbreiding uren interne medewerkers ivm project woonwagenlocaties	-45.000				tijdelijke uitbreiding uren eigen medewerkers
Uit reserve vrije bestedingsruimte	245.000				
Procesbegeleiding prestatieafspraken (Vertegenwoordiging huurdersorganisatie)	-15.000				
Versterking organisatie: Procesregisseur bouw/ontwikkeltrajecten	-74.594				
Totaal programma 5	-	-	-	-	
	237.319	166.725	123.725	123.725	

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen.	1. Zo veel mogelijk voorkomen van wateroverlast en besmettingsgevaar, droogte, hittestress en overstromingen.
Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat.	2. Gebruik maken van verschillende manieren om Nuenen c.a. duurza(a)m(er) te maken waar het gaat om energiege- en verbruik.
Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a.	3. Oplossen problemen (boven-)lokale verkeersproblematiek en mobiliteit.
In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval.	4. Tegengaan van verspilling van grondstoffen.
Groenste gemeente van Nederland.	5. We willen meedingen naar de titel groenste gemeente van Nederland.
Vergroten biodiversiteit.	6. Natuur versterken en borgen door behoud.
Levendige en aantrekkelijke gemeente.	7. Er wordt actief gebruik gemaakt van de gemeentelijke voorzieningen en openbare ruimte.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsplan Openbare verlichting 2018-2027	2018-2022	6-7-2017	
Beheerplan Wegen 2015-2019	2015-2019	6-11-2014	eind 2019
verbeterd Gemeentelijk Rioleringsplan	2011-2015	23-6-2011	eind 2018
Verordening Ondergrondse Infrastructuur	2015 e.v.	5-2-2015	
Mobiliteitsvisie Nuenen	2018 e.v.	14-12-2017	
Strategisch Meerjarenplan Blink 2018-2022	2018-2022	28-06-2018 (tkn)	
Afvalstoffenverordening Nuenen 2016	onbepaald	31-3-2016	
Het Nieuwe Inzamelen: 'de passende aanpak'	2018- 2020	28-9-2018 (behandeld)	

Wat gaan we daarvoor doen?

We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen.

Maatregelen

Inspelen op veranderend klimaat

Overheden gaan ervoor zorgen dat schade door hittestress, wateroverlast, droogte en overstromingen zo min mogelijk toeneemt. We letten daarop bij de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, het opknappen van bestaande bebouwing, vervanging van rioleringen en wegonderhoud.

Voor het in beeld brengen van de kwetsbaarheden op deze vier thema's kunnen zogenaamde klimaatstresstesten gebruikt worden. Voor Nuenen wordt in 2019 een klimaatstresstest uitgevoerd. Voor deze test wordt eenmalig € 20.000,- extra gevraagd.

Vervolgstep is om als regio te komen tot een strategie met concrete uitvoeringsmaatregelen. Hierbij is het zinvol om de maatregelen zoveel mogelijk te koppelen aan al geplande ingrepen en andere ruimtelijke opgaven zoals de energietransitie en de stap naar een circulaire economie.

Tot slot moeten we ervoor zorgen dat we voorbereid zijn op calamiteiten, die we helaas niet kunnen uitsluiten. Daarbij speelt de riolering een rol. Dit betreft dan onder andere het voorkomen van wateroverlast of gezondheidsrisico's omdat vuil rioolwater op straat terecht komt. Daarnaast kan de riolering bijdragen aan het verhogen van de grondwaterstand door de infiltratie van regenwater.



Daarom worden in het nieuwe verbeterd Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) verbeteringsmaatregelen opgenomen. Het vGRP staat gepland voor de raadsvergadering van 13 december 2018.

Wat gaan we daarvoor doen?

Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat.

Maatregelen

Duurzaamheid

In 2019 wordt de nota duurzaamheid uit 2011 en het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2017-2018 herijkt. Op basis van die herijking wordt een uitvoeringsprogramma 2019-2020 opgesteld. Lopende trajecten zoals (onderzoek naar) de aanleg van zonnepanelenvelden, het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en scholen en het stimuleren van inwoners door bijvoorbeeld het aanbieden van leningen lopen in 2019 door. De gemeente geeft het goede voorbeeld door te werken aan duurzaam gemeentelijk vastgoed. Bij (mogelijke) nieuwbouw, zoals die van sporthal De Hongerman, en verbouw, zoals het Klooster, staat duurzaamheid hoog in het vaandel.

Op het gebied van woningbouw wil de coalitie nadrukkelijk pas houden met ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie, zoals nul-op-de-meter en nagaan op welke manier Nuenen duurza(a)m(er) kan zijn waar het gaat om energiege- en -verbruik. Met een nulmeting voor de gehele gemeente wordt concreet in beeld gebracht waar Nuenen anno 2019 staat qua energieprestatie en wat nodig is om de ambities uit het Klimaatakkoord te bereiken. Voor de nulmeting energieprestatie wordt éénmalig € 30.000,- extra gevraagd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a.

Maatregelen

Verkeer en mobiliteit

Bereikbaarheid en transport zijn belangrijke voorwaarden van economisch belang en thema's in ons dagelijks leven. De behoefte aan verplaatsingen tussen wonen, werken, recreëren neemt toe en zijn van gemeentegrensoverschrijdend belang. Een brede regionale aanpak is nodig om mobiliteit ook in de toekomst mogelijk te houden. Regionaal en lokaal wordt hieraan gewerkt, via projecten en subsidies vanuit de Bereikbaarheidsagenda en -akkoord, voor alle vervoerswijzen en 'smart mobility'. Ook lokaal wordt hier een vervolg aan gegeven, waarbij ook leefbaarheid een belangrijk thema is. De Nuenense Mobiliteitsvisie wordt uitgewerkt in modules voor autoverkeer, fiets, veiligheid, leefbaarheid etc.

- De Smits van Oyenlaan is aan onderhoud toe. De komende jaren wordt ingezet op het maken van een ontwerp en de reconstructie zelf. De richtlijnen voor inrichting volgen uit de studie Bundelroutes.
- Daarnaast is de omvorming van de Opwettenseweg tot (bovenlokale) fietsroute een complexe en ingrijpende opgave. Dit hangt samen met een alternatieve ontsluiting voor Nuenen Zuidwest op de A270 die onderzocht worden.
- De veiligheid op- en bij het spoor is gediend met een tunnel, waarbij de Collse Hoefdijk onder het spoor doorloopt; dit zou de verbinding Nuenen-Geldrop en de bereikbaarheid van Eeneind West verbeteren. We gaan daar onderzoek naar doen.



Wat gaan we daarvoor doen?

In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval.

Maatregelen

Stimuleren recycling

In 2012 hebben we onszelf het doel gesteld om in 2020 nog maar 5% huishoudelijk restafval te hebben. De afgelopen jaren hebben we veel bereikt op dit gebied, maar we zijn er nog niet. Het beoogde doel zullen we in 2020 niet halen. Maar de resultaten motiveren ons wel om aan dit doel vast te houden, maar dan wel op een langere termijn. Zoals is bepaald in het Strategisch Meerjarenplan 2018-2022 (SMP) van Blink, gaan we de komende tijd ons focussen op verdere reductie van het huishoudelijk restafval door:

- de afvalinzameling slimmer te organiseren (innovatieve inzamelmethodieken);
- professionalisering van de samenwerking en relatie tussen gemeenten en Blink.

Wat gaan we daarvoor doen?

Groenste gemeente van Nederland.

Maatregelen

Groenste gemeente

In 2020 onderzoeken we hoe Nuenen mee kan doen aan de landelijke verkiezing van Groenste gemeente van Nederland. Hiervoor is externe expertise noodzakelijk. Daarvoor is een bedrag van € 80.000,- opgenomen (zie programma 8).

Groenbeheerplan

Gelijktijdig met het onderzoek van de Groenste gemeente van Nederland wordt het Groenbeheerplan opgesteld. Hierin wordt nadrukkelijk aandacht geschonken aan het vergroten van de leefbaarheid en het gebruik en de beleving van het openbare groen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Vergroten biodiversiteit.

Maatregelen

Natuurbehoud

Dommeldal uit de verf

We gaan in 2019 actief aan de slag met het Natuurnetwerk Brabant samen met de omliggende gemeenten, het waterschap De Dommel, Staatsbosbeheer en het Brabants Landschap. Gezamenlijk gaan we werken aan een afsprakenkader met het Groenontwikkelfonds Brabant om snel toegang te krijgen tot de subsidies vanuit het Groenontwikkelfonds. De nadruk voor de gemeente Nuenen ligt in het gebied tussen Nuenen-West en de Kleine Dommel om te komen tot een landschappelijke afronding van Nuenen-West.

National Park Van Gogh

Het National Park Van Gogh i.o. biedt naast het erfgoed van Vincent van Gogh ook een impuls om de



aanwezige natuur en landschappen te ontwikkelen. We werken in 2019 nauw samen met het Groene Woud en Mozaïek Dommervallei om projectideeën uit te wisselen.

Stimuleringskader Groenblauwe Diensten

In 2019 wordt de regeling Stimuleringskader Groenblauwe Diensten geëvalueerd. We nemen nu deel aan het gebiedscontract Peel. Het Coördinatiepunt Landschap van het Brabants Landschap onderzoekt of de gebiedssamenwerking niet moet worden vergroot met de gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven om meer daadkracht te kunnen ontwikkelen.

Hooidonksche Beek / vijver bij gemeentehuis

Voor de gemeentelijke eigendommen langs de Hooidonksche Beek en de vijver gaan we in 2019 het eerder gemaakte ecologisch ontwerp vertalen naar een inrichtingsplan en beheerplan. Hier ligt een relatie met de structuurvisie De Wereld van Van Gogh, die een leidraad zal vormen bij het opstellen van het inrichtingsplan.

Wat gaan we daarvoor doen?

Levendige en aantrekkelijke gemeente.

Maatregelen

Gemeentelijke voorzieningen en openbare ruimte

In 2017 is het beleidsplan Spelen en bewegen vastgesteld. Een belangrijke doelstelling van dit plan is om in de openbare ruimte veel, gevarieerde en veilige speelruimte te realiseren en in stand te houden. Hierdoor vergroten we ook de leefbaarheid en het gebruik van de openbare ruimte.

In het beleidsplan is onder andere een grote centrale speel- en beweegplek opgenomen. Deze realiseren we aan de huidige locatie van de Pastoorsmast.

Beoogd wordt om voldoende ruimte voor spelen en bewegen te bieden, met name voor degenen die op de kleine locaties in de buurten onvoldoende ruimte vinden. Dit is vooral de groep in de leeftijd van 13 tot 25 jaar.

Bij een evenwichtig ingerichte samenleving horen voorzieningen voor verschillende generaties, zodat inwoners elkaar ontmoeten en kunnen recreëren.

Om dit te realiseren hebben we een eenmalig budget nodig van € 170.000,-. Dit is als nieuwe investering opgenomen in de begroting.

Bij de Pastoorsmast zijn al diverse voorzieningen gerealiseerd. Het beoogde budget is nodig om de totale Centrale speel- en ontmoetingsplaats te realiseren in combinatie met uitbreiding van de speelgelegenheid in de naast gelegen wijk.

Beleidsindicatoren

Naam	Indicator	Eenheid
Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met motorvoertuig	% van het aantal verkeersongevallen	10%
Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met fietser	% van het aantal verkeersongevallen	10%
Fijn huishoudelijk restafval	kg per inwoner	78
Hernieuwbare elektriciteit	%	6,40%
Nulmeting energieprestatie	nog te ontwikkelen vanuit rapportage 2019	

Gegevens van www.waarstaatjegemeente.nl van 18 september 2018.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

GR BLINK

BLINK is een belangrijke partij voor uitvoering van de plannen van de gemeente betreffende:

1. inzameling, transport en verwerking van het huishoudelijk afval.
2. reiniging van en onkruidbestrijding in de gemeente.



Voor de periode t/m 2022 heeft Blink het Strategisch Meerjarenplan (SMP) opgesteld voor realisatie van de jaarlijkse resultaten en doelen. Zie verder de paragraaf Verbonden partijen.

Omgevingsdienst Zuidooost Brabant (ODZOB)

De ODZOB voert voor de gemeente alle milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Hiervoor wordt jaarlijks een dienstverleningsovereenkomst afgesloten en een werkprogramma afgesproken. De omgevingsdienst wordt ook ingeschakeld voor allerlei sectorale adviestaken, zoals bodem, geluid, asbest, geur, etc.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x1000

Exploitatie	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
0.10 Mutaties reserves	-21	115	115	115	115	115
2.1 Verkeer en vervoer	2.684	2.772	2.847	2.967	3.120	3.391
2.2 Parkeren	10	4	8	8	8	8
2.5 Openbaar vervoer	724	108	96	96	96	96
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.803	1.860	1.781	1.820	1.830	1.847
7.2 Riolering	1.442	1.385	1.445	1.498	1.518	1.586
7.3 Afval	1.715	1.855	1.877	1.914	1.952	1.991
7.4 Milieubeheer	381	425	468	403	403	403
Totaal Lasten	8.737	8.524	8.637	8.821	9.042	9.436
Baten						
0.10 Mutaties reserves	678	219	115	115	115	115
2.1 Verkeer en vervoer	70	75	442	75	75	75
2.5 Openbaar vervoer	604	0	0	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	201	150	150	150	150	150
7.2 Riolering	2.338	2.258	2.295	2.352	2.409	2.480
7.3 Afval	2.509	2.589	2.601	2.649	2.696	2.745
7.4 Milieubeheer	28	3	3	3	3	3
Totaal Baten	6.428	5.293	5.605	5.343	5.447	5.567
Resultaat	-2.309	-3.231	-3.032	-3.478	-3.594	-3.869

Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand worden de voorgestelde aanpassingen opgenomen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.



Voorgestelde aanpassingen					
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer					
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen:	2019	2020	2021	2022	Toelichting
Toezichthouder in dienst genomen ten laste van bestaande budgetten	33.000	33.000	33.000	33.000	Vanuit functionele budgetten wordt iemand ingehuurd
Actualisatie gesloten huishouding riolering	-9.851	-9.843	-57.841	-57.867	Verschillen in verband met toerekeningen btw
Resultaat afval (reiniging wegen)	-19.791	-15.546	-11.060	-6.351	
Basisregistratie Ondergrond (BRO)	-10.000				
Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)	-10.000				
Indexering Openbaar Groen	-39.920	-39.920	-39.920	-39.920	Gemiddeld worden de prijzen met een index van 4% verhoogd. Dekking uit stelpost indexering (progr 8)
Overheveling reconstructie groen van exploitatie naar investeringen	35.000	35.000	35.000	35.000	Groenreconstructies worden conform BBV niet meer verantwoord in de exploitatie maar voortaan als investering verwerkt. Exploitatiebudget vervalt.
Verlenging hogere baten openbaar groen		50.000	50.000	50.000	
Overheveling reconstructie wegen van exploitatie naar investeringen	367.000				
Nieuw beleid / coalitieakkoord:	2019	2020	2021	2022	
Extra uren toezicht ODZOB i.v.m. veiligheid en ondermijning	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Bijdrage studie Bundelroutes	-6.000				Bijdrage aan studie Bundelroutes
Bijdrage regionaal programmteam Bereikbaarheid	-13.653	-14.000	-14.500	-15.000	Bijdrage regionaal programmteam Bereikbaarheid
Bijdrage aan subsidieregeling regiobrede projecten Bereikbaarheid	-51.747	-51.747	-51.747	-51.747	Jaarlijks 1/10e bijdrage regiobrede projecten Bereikbaarheid
Regionale samenwerking verkeer	11.282	11.282	11.282	11.282	Aframing Bijdrage regionaal programmteam Bereikbaarheid
Nulmeting duurzaamheid (o.m. energieprestatie) Nuenen	-30.000				
Stresstest klimaatadaptatie	-20.000				
Versterking organisatie: Projectleider Civiel	-31.081	-37.297	-37.297	-37.297	per 1/3/2019
Versterking organisatie: Toezichthouder buitendienst	-43.653	-52.384	-52.384	-52.384	per 1/3/2019
Totaal programma 6	150.586	-	-	-	
		101.455	145.467	141.284	

Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente.	1. Economische betekenis van de toeristische sector vergroten.
Economische betekenis van de toeristische sector vergroten	2. Vergroten aantrekkelijkheid van het centrum. 3. Verduurzaming van bedrijventerreinen. 4. Beschermen van het erfgoed. 5. Beleefbaar maken van het erfgoed. 6. Vergroten van de Van Gogh-beleving. 7. Van Gogh-toeristen langer in Nuenen houden. 8. Ontwikkelen Landgoed Gulbergen.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Intergemeentelijke structuurvisie Rijk van Dommel en Aa			
Beleidsplan Spelen en bewegen	2017 - 2020	6-jul-17	nvt
Groenbeheerplan	2012 - 2016	31-mei-12	medio 2019
Bomenbeleidsplan	2017 - 2031	9-feb-17	eind 2031
Groenstructuurplan	2011 - 2020	25-nov-10	medio 2020
Beheerplan gemeentebossen	2017 - 2022	23 mei 2017 (vastgesteld door het college)	eind 2022

Wat gaan we daarvoor doen?

Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente.

Maatregelen

Aantrekkelijke vestigingsgemeente

Om te komen tot samenhangende acties en inzet vanuit het economische domein wordt in een interactief proces met het bedrijfsleven een beleids- en/of uitvoeringsprogramma opgesteld voor de komende jaren.

Eén van de speerpunten is de aantrekkelijkheid van Nuenen Centrum voor de vestiging van detailhandel. De invoering van het centrummanagement heeft een positieve invloed op de economische ontwikkeling van het centrum in de breedste zin van het woord. Voor het vergroten van de aantrekkelijkheid van het centrum blijven we samenwerken met de centrummanagement organisatie.

Voor bedrijventerreinen geldt dat we ze "gezonder" willen maken en houden. Om te komen tot een duurzaam en gezond bedrijventerrein zetten we in op een programmatische aanpak. In deze aanpak hebben de ondernemers een grote rol, zowel bij de opstelling als uitvoering van het programma. Een project dat al wordt uitgevoerd, dat onder deze aanpak valt, is de beveiliging van de bedrijventerreinen. Daarnaast is voor de bevordering van de veiligheid van de bedrijventerreinen van belang om aandacht te blijven houden voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.



Wat gaan we daarvoor doen?

Economische betekenis van de toeristische sector vergroten

Maatregelen

Erfgoed

75 jaar bevrijding

Brabant herdenkt en viert in 2019 en 2020 75 jaar leven in vrijheid. Een Brabant-breed programma genaamd Brabant Remembers verzamelt bijzondere en inspirerende oorlogsverhalen en vertelt ze door.. In 2019 willen we aansluiten bij Brabant Remembers en de verhalen van Nuenen vertellen om op deze manier het erfgoed breder onder de aandacht te brengen. Hiervoor is eenmalig € 7.500,- opgenomen in de begroting 2019.

Cultuurhistorische waardekaart opstellen

In 2018 is het proces opgestart om de cultuurhistorische waardekaart voor Nuenen op te stellen. Het proces loopt door in 2019. Deze waardekaart is ook nodig voor de omgevingswet. Door capaciteitsgebrek wordt dit proces pas in het 4e kwartaal van 2018 opgestart. Hiervoor is eenmalig € 15.000,- opgenomen in de begroting 2019.

200 jaar Nuenen

Op 1 januari 2021 zal de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten haar 200-jarig bestaan vieren. Er leven al diverse ideeën in het dorp om aan die viering handen en voeten te geven. Voor de coördinatie van de uitvoering, organisatie en het ontplooiën van activiteiten is in de begroting € 20.000,- opgenomen in 2021.

Villagemarketing en van Gogh

Nuenen heeft veel om trots op te zijn. Villagemarketing leunt op een compleet plaatje dat iets zegt over de ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van Nuenen, maar ook over de Nuenense gemeenschap. De eerste stap in onze villagemarketing is daarom de identificatie van het dorp. Wat maakt Nuenen nou bijzonder en hoe definiëren we dat met elkaar? Deze vraag gaan we niet alleen beantwoorden, maar juist aan onze inwoners en ondernemers stellen.

Daarnaast zijn er projecten die bijdragen aan de kwaliteiten van het dorp. De Wereld van Van Gogh is zo'n project. Na vaststelling van de structuurvisie, naar verwachting eerste kwartaal 2019, zal met projecten in de openbare ruimte een eerste stap gezet worden in de uitvoering. Hiertoe zijn investeringen opgenomen in de begroting die specifiek toe te wijzen zijn aan de uitvoering van De Wereld van Van Gogh. Het gaat om deelgebieden park Houtrijk/Van Goghkerkje, vijver gemeentehuis en Park. Voor deze projecten wordt € 250.000,- ten laste gebracht van de reserve bovenwijkse voorzieningen.

Nuenen heeft met het erfgoed van Van Gogh een grote toeristische trekker, met het Vincentre en 14 Van Goghmonumenten. Als gemeente zoeken we nadrukkelijker de samenwerking op met de Van Gogh Heritage Foundation, Van Gogh Village Nuenen en andere Van Gogh-gemeenten zoals Etten-Leur en Zundert.

Het Van Gogh National Park verbindt het Groene Woud met de Loonse en Drunense Duinen. Nuenen vormt de zuidoostelijke grens van het gebied. Uiteraard met Van Gogh maar ook met natuurgebieden zoals de Heerendonk en het Nuenens Broek. Dit project staat zowel bij de werkgroep Ruimte van het Stedelijk Gebied Eindhoven als Mozaïek Dommelvallei (samenwerking tussen Dommelmunicipaliteiten tussen Eindhoven en Den Bosch) op de agenda.

Het Vincentre levert een belangrijke bijdrage aan de Van Gogh-beleving in het dorp en de profilering van het dorp. We vinden het museum en de activiteiten van stichting Van Gogh Village Nuenen belangrijk en stellen daarom voor een jaarlijkse subsidie te verstrekken zodat zij hun activiteiten voort kunnen zetten. We hebben hiervoor structureel € 65.000,- opgenomen in de begroting.

Vrijetijdseconomie

Vrijetijdseconomie, recreatie en toerisme is wereldwijd een groeiende sector die ook voor Nuenen kansen biedt. Vrijetijdseconomie gaat over de vrijetijdsbesteding van mensen of dat nu thuis, buiten of ergens anders is. We hebben het dan over fitness, wellness, sport, natuur, recreatie, kunst/cultuur,



toerisme, events en entertainment. We gaan breder kijken naar vrijetijdsbesteding dan alleen inzetten op toerisme rond Van Gogh.

Ontwikkelen Landgoed Gulbergen

Landgoed Gulbergen biedt potenties voor zowel ontwikkelingen op het gebied van verblijfsrecreatie als evenementen. Wij werken samen met Attero en de omliggende gemeenten om Landgoed Gulbergen vorm te geven. In 2019 zal een uitvraag naar partijen worden gedaan voor het ontwikkelen van een landschapspark met verblijfsrecreatie op een duurzame en innovatieve manier. Ons Team Ruimtelijke Kwaliteit vormt hierbij de jury om de juiste partijen te vinden. Samen met Attero werken we aan mogelijkheden om de naamsbekendheid van Landgoed Gulbergen te vergroten.

Naar verwachting zullen door bovenstaande ontwikkelingen de bezoekersaantallen toenemen. Dit biedt mogelijkheden om daarmee ook de economische betekenis van Van Gogh te vergroten. Om dit te bereiken is het belangrijk dat bezoekers langer in Nuenen verblijven en hun bezoek combineren met een bezoek aan andere voorzieningen in Nuenen. Op die manier profiteren ook andere ondernemers en organisaties. Om hier actief op te kunnen sturen en een impuls te kunnen geven aan vrijetijdseconomie, recreatie en toerisme is hiervoor extra 0,5 fte opgenomen in de begroting (€ 37.296,- vanaf 2020).

Beleidsindicatoren

Naam	Indicator	Eenheid
Func tiemenging *	verhouding tussen banen en woningen, bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.	42,5
Vestigingen *	per 1.000 inwoners (15-64 jaar)	172,8
Banen *	per 1.000 inwoners (15-64 jaar)	541,8
Netto arbeidsparticipatie *	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.	65,80%
Aantal banen in de recreatie en toerisme sector	aantal banen	400
Cijfer voor ondernemersklimaat gegeven door ondernemers	rapportcijfer	6,3
Bezoekersaantallen Vincentre		
Opbrengst toeristenbelasting	€	€ 32.626

Gegevens van www.waarstaatjegemeente.nl van 18 september 2018.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x1000



Exploitatie	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
0.10 Mutaties reserves	13	13	13	13	13	13
3.1 Economische ontwikkeling	2.613	230	136	115	115	115
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	6	8	27	27	27	27
3.4 Economische promotie	130	144	167	167	167	167
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	495	557	552	711	783	762
5.4 Musea	9	23	13	13	13	13
5.5 Cultureel erfgoed	22	53	53	38	38	38
Totaal Lasten	3.289	1.027	961	1.084	1.156	1.135
Baten						
0.10 Mutaties reserves	0	13	13	13	13	13
3.1 Economische ontwikkeling	2.321	134	21	0	0	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	6	14	14	14	14	14
3.4 Economische promotie	75	77	77	77	77	77
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	11	12	7	7	7	7
Totaal Baten	2.413	250	132	111	111	111
Resultaat	-876	-777	-829	-973	-1.045	-1.024

Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand worden de voorgestelde aanpassingen opgenomen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

Voorgestelde aanpassingen					
7. Economie, Toerisme & Recreatie					
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen:	2019	2020	2021	2022	Toelichting
Cultuurhistorische waardekaart opstellen	-15.000				Dit project wordt pas in 2019 opgepakt omdat we dan meer zicht hebben op omgevingsvisie
Nieuw beleid / coalitieakkoord:	2019	2020	2021	2022	
Bijdrage Stichting Van Gogh Village *)	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	Jaarlijkse bijdrage aan Stichting Van Gogh Village
75 jaar bevrijding	-7.500				In 2019 willen we aansluiten bij Brabant Remembers en de verhalen van Nuenen vertellen
Exploitatie Klooster *)		-150.000	-150.000	-150.000	Raadsvoorstel in voorbereiding (zie progr.4)
Versterking organisatie: medewerker Recreatie&Toerisme (Van Gogh)		-37.296	-37.296	-37.296	per 1-1-2020
200 jaar Nuenen			-20.000		
Totaal programma 7	-87.500	-252.296	-272.296	-252.269	

*) Deze posten worden nog apart aan de raad voorgelegd.

Programma 8. Financiën & Belastingen

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
Verantwoord financieel huishoudboekje is te allen tijde leidend.	1. Reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting.
Lastenverlichting die voor alle inwoners merkbaar is (ook in de zin van goede dienstverlening, zie programma 1).	2. Indien er financiële ruimte is voeren we verlaging OZB door.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Financiële verordening 2017	2017-	18-5-2017	onbepaald
Nota reserves en voorzieningen	2011-	2011 / 2013	januari 2019
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen	2015-	5-2-2015	onbepaald
Nota activering, waardering en afschrijving	2009-		onbepaald
Belastingverordeningen	2018	14-12-2017	december 2018

Wat gaan we daarvoor doen?

Verantwoord financieel huishoudboekje is te allen tijde leidend.

Maatregelen

Sluitende meerjarenbegroting

De begroting inclusief nieuw beleid moet structureel en reëel in evenwicht zijn. Eventueel kan de raad ervoor kiezen om dit evenwicht uiterlijk in de laatste jaarschijf van de meerjarenraming te bereiken. Maar daarvan kan alleen incidenteel sprake zijn. De provincie als onze financieel toezichthouder ziet erop toe dat geen sprake is van "opschuivend perspectief": een meerjarenbegroting die ieder jaar opnieuw uitsluitend in de laatste jaarschijf in evenwicht is.

Structureel evenwicht betekent dat structurele lasten gedekt zijn door structurele baten. Het structureel begrotingssaldo wordt bepaald door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. Het overzicht van incidentele baten en lasten, zie § 3.3.2, is hierbij een belangrijk document.

Reëel evenwicht houdt in dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar zijn.

Hoewel de huidige begroting reëel en structureel in evenwicht is, is toch sprake van preventief toezicht door de provincie. Niet vanwege de begroting maar van rechtswege, op grond van artikel 21 van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi). Dit toezicht is van kracht naast het reguliere financieel toezicht op basis van de Gemeentewet. Het preventief toezicht op grond van de Wet arhi staat volledig los van de financiële positie van Nuenen. Bepaalde categorieën van besluiten van de raad en het college van burgemeester en wethouders moeten eerst door de provincie worden goedgekeurd voordat tot uitvoering kan worden overgegaan. Het gaat om besluiten die kunnen leiden tot nieuwe uitgaven, verhoging van bestaande uitgaven of verlaging van bestaande inkomsten of tot vermindering van vermogen, waardoor voor de nieuw te vormen gemeente financieel nadeel kan ontstaan. Dit toezicht is ingegaan op 15 mei 2018, toen Gedeputeerde Staten het herindelingsontwerp Nuenen c.a.-Eindhoven heeft vastgesteld.

Wat gaan we daarvoor doen?

Lastenverlichting die voor alle inwoners merkbaar is (ook in de zin van goede dienstverlening, zie programma 1).



Maatregelen

OZB verlaging

In de achterliggende perioden hebben de inwoners van Nuenen een hoge druk van onze gemeentelijke lasten moeten ervaren. Wij willen daarom inzetten op een vorm van lastenverlichting die voor alle inwoners merkbaar zal zijn. Hierbij hebben we in eerste instantie oog voor die groepen die het meest kwetsbaar zijn. Er hoeft niet enkel te worden gedacht aan concrete lastenverlichting in de vorm van verlagingen van de onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing of de effecten van energiebesparing, maar bijvoorbeeld ook aan resultaten die optreden doordat zaken effectiever en/of eenvoudiger worden geregeld. Daarvoor verwijzen wij naar de doelstellingen van programma 1, onderdeel dienstverlening.

Door het hoge ambitieniveau van het coalitieakkoord biedt de begroting minder ruimte voor verlaging van de OZB dan vorig jaar, maar nog wel een zodanige verlaging dat de inflatiecorrectie gecompenseerd wordt en de OZB gelijk blijft.

Beleidsindicatoren

Naam	Indicator	Eenheid
WOZ-waarde woningen	duizend euro	€ 302,-
Woonlasten meerpersoonshuishoudens	euro	€ 917,-
Woonlasten éénpersoonshuishoudens	euro	€ 700,-

Gegevens van www.waarstaatjegemeente.nl van 18 september 2018.

Voor meer financiële indicatoren en kengetallen verwijzen wij naar de paragrafen lokale heffingen en weerstandsvermogen.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Stichting Bureau Inkoop- en aanbesteding Zuidoost Brabant (BIZOB)

Via Stichting Bureau Inkoop- en aanbesteding Zuidoost Brabant (BIZOB) werken we samen om onze inkoop te professionaliseren. Omdat er op veel gebieden inkoop- en aanbestedingstrajecten voorkomen, heeft BIZOB betrekking op alle programma's.

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Onze betalingen en ontvangsten verlopen voor een groot deel via de NV Bank Nederlandse Gemeenten. Deze bank is er ook met name voor gemeenten. Wij bezitten aandelen in deze bank en delen mee in de dividenduitkeringen.

Dienst Dommelvallei

Dienst Dommelvallei voert voor onze gemeente de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning & control uit. Daarnaast zijn de afdelingen Sociale Zaken en Dienstverlening bij de Dienst Dommelvallei ondergebracht.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x1000



Exploitatie	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten						
0.10 Mutaties reserves	1.840	2.112	130	140	141	144
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	9.009	82	107	170	58	546
0.5 Treasury	389	438	21	11	1	-18
0.61 OZB woningen	107	116	111	111	111	111
0.62 OZB niet-woningen	20	19	18	18	18	18
0.64 Belastingen overig	44	44	47	47	47	47
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-10	0	0	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	88	481	572	804	914	1.039
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	99	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	11.586	3.291	1.005	1.300	1.289	1.886
Baten						
0.10 Mutaties reserves	459	2.773	521	119	275	275
0.5 Treasury	853	1.202	638	639	637	624
0.61 OZB woningen	4.689	4.950	4.559	4.683	4.829	4.978
0.62 OZB niet-woningen	1.307	822	1.312	1.340	1.368	1.397
0.64 Belastingen overig	66	78	78	78	78	78
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	24.024	25.875	26.825	27.760	28.613	29.448
Totaal Baten	31.397	35.700	33.932	34.619	35.800	36.800
Resultaat	19.811	32.410	32.927	33.319	34.511	34.914

Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand worden de voorgestelde aanpassingen opgenomen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.



Voorgestelde aanpassingen					
8. Financiën en belastingen:					
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen:	2019	2020	2021	2022	Toelichting
Algemene uitkering gemeentefonds (december/maart/meicirculaire)	436.617	650.697	805.857	1.076.871	Aanpassing algemene uitkering aan meicirculaire '18
Algemene uitkering gemeentefonds: stelpost BCF bijdrage	150.000	150.000	150.000	150.000	Raming ruimte onder BCF-plafond
Verhoging algemene uitkering voor Rijksvaccinatieprogramma	39.449	39.449	39.449	39.449	Nieuwe wet per 1-1-2019. In decembercirculaire 2018 wordt overheveling RVP naar gemeentefonds doorgerekend.
Vrijval stelpost Voorschoolse voorziening meicirculaire 2016 (Beleidsvoornemens)	11.275	22.550	33.825	33.825	niet meer nodig, middelen zijn al beschikbaar op 6650100 (progr.3)
Verlagen areaaluitbreiding	40.000	40.000	40.000	40.000	ervaringscijfers: te hoog in meerjarenraming
Indexering in bijdrage DD ten laste van stelpost indexering	159.196	222.261	271.149	326.966	1e begrotings-wijziging 2018 DD resp. MJB 2019-2022 DD
Indexering in bijdrage VRBZO ten laste van stelpost indexering	47.708	40.708	40.708	40.708	1e begrotings-wijziging 2018 DD resp. MJB 2019-2022 DD
Indexering in bijdrage GGD ten laste van stelpost indexering	9.565	15.748	21.421	27.185	1e begrotings-wijziging 2018 DD resp. MJB 2019-2022 DD
Indexering huur scholen ten laste van stelpost indexering	8.000	8.000	8.000	8.000	
Indexering openbaar groen ten laste van stelpost indexering	39.920	39.920	39.920	39.920	
Berekening OZB	43.500	84.900	125.800	195.100	Herberekening OZB (inflatie 1% hoger dan vorige MJB)
Actualisatie staat van reserves en voorzieningen en herziene renteberekening	-31.698	42.750	56.180	28.932	
Nog te verdelen over programma's					
Actualisatie staat van activa incl. nieuwe en vervangingsinvesteringen	88.548	-86.272	-377.198	-523.957	
Kleine aanpassingen (max 5.000)	-21.703	-18.703	-18.703	-4.703	
Nieuw beleid / coalitieakkoord:					
	2019	2020	2021	2022	
Groenste gemeente van Nederland *)		-80.000			Toelichting zie programma 6
Verlagen OZB met 2% (1)	-117.200	-120.200	-123.700	-127.200	
Totaal	903.177	1.051.808	1.112.708	1.351.096	

*) Deze posten worden nog apart aan de raad voorgelegd.

(1) Bij amendement is dit percentage verhoogd naar 2,1% (gelijk getrokken aan de indexering)



Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.

Omschrijving	Begroting 2019			Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Algemene uitkering	26.825	0	26.825	27.760	0	27.760	28.613	0	28.613	29.448	0	29.448
Dividenden	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
Lokale heffingen	5.895	14	5.881	6.048	14	6.033	6.221	14	6.207	6.400	14	6.386
Overige algemene dekkingsmiddelen	0	450	-450	0	661	-661	0	771	-771	0	896	-896
Treasury	619	5	614	630	5	625	634	0	634	640	0	640
Totaal algemene dekkingsmiddelen	33.341	469	32.872	34.440	680	33.760	35.471	785	34.686	36.490	910	35.580



Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting

Overzicht onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting

De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan.

Omschrijving	Begroting 2019			Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
Onvoorzien, overhead en Vpb	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Onvoorzien	0	122	-122	0	143	-143	0	143	-143	0	143	-143
Overhead	79	7.273	-7.194	78	7.198	-7.120	76	7.246	-7.170	75	7.398	-7.323
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal onvoorzien, overhead en Vpb	79	7.395	-7.316	78	7.341	-7.263	76	7.390	-7.313	75	7.541	-7.466

Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen en belastingen op hoofdlijnen.

Beleid

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

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

De wet geeft duidelijke kaders aan voor de heffing, invordering en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Het maken van uitzonderingen op wettelijke regels is niet toegestaan. Dit om rechtsongelijkheid voor de inwoners te voorkomen.

Het tarievenbeleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

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

In overeenstemming met deze beleidsuitgangspunten stellen wij voor de tarieven over 2019 als volgt aan te passen:

- Voor de OZB stellen wij voor om rekening te houden met de WOZ-waardeontwikkeling en de tarieven met inflatiecorrectie van 2,1% te verhogen;
- Vervolgens voeren wij een verlaging van het OZB-tarief door met 2% (2), omdat de begroting ruimte biedt voor lastenverlichting.
- Leges en tarieven in de tarieventabel worden verhoogd met de inflatiecorrectie van 2,1%;
- Het vastrecht afvalstoffenheffing blijft gelijk Het variabel tarief van gft-afval wordt gehandhaafd voor alle containertypes op € 1,- per lediging en het variabel tarief restafval wordt verhoogd met 15% waarbij rekening wordt gehouden met het afrondingsbeleid.

Het tarief voor de rioolheffing is gebaseerd op het verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP).

In 2016 hebben we de aansluiting via de Berichtenbox van MijnOverheid gerealiseerd. In februari 2018 is 33% van de aanslagen digitaal verstuurd.

(2) Bij amendement is dit percentage verhoogd naar 2,1% (gelijk getrokken aan de indexering)

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

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



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

De hoogte van de OZB is afgeleid van de WOZ-waarde (een percentage). Jaarlijks worden nieuwe WOZ-waarden vastgesteld. De aanslagen zijn gebaseerd op de WOZ-waarden met een waardepeildatum die 1 jaar voorafgaand aan het belastingjaar ligt. Er is geen wettelijk maximum gesteld aan de jaarlijkse stijging van de OZB-tarieven. Wel moeten alle gemeenten gezamenlijk rekening houden met de macronorm.

Conform regelgeving worden de tarieven voor 2019 bijgesteld aan de hand van de ontwikkeling van de nieuwe WOZ-waarden en wel zodanig dat uiteindelijk sprake is van een gelijkblijvend niveau van de opbrengst onroerendezaakbelastingen, exclusief de areaaluitbreiding en de tariefaanpassing. Het voorstel voor vaststelling van de tarieven wordt tegelijk met de begroting aangeboden aan de raad.

De inschatting van de totale WOZ-waarde voor 2019 (voorlopige stand per 31 juli 2018) is als volgt:

Omschrijving	2019	2018
Totale waarde woningen	3.219.908.000	2.979.769.000
Totale waarde niet-woningen	340.250.000	332.143.000

De ramingen voor de baten OZB 2019 zijn als volgt:

Omschrijving	2019
Eigenaren woning	4.550.900
Eigenaren niet-woning	777.200
Gebruikers niet-woning	534.600

Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten

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

1. een vast deel: Hiertoe behoren kosten die niet in de invloedssfeer liggen van de individuele inwoners zoals de kosten van de milieustraat, glas-, papier- en plasticinzameling;
2. een variabel deel: Het gaat hier om het zogenaamd "de vervuiler betaalt" principe; hoe vaker iemand zijn rest- en gft-afval aanbiedt, hoe hoger de kosten voor deze aanbieder zijn.

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

De tarieven van de afvalstoffenheffing worden bepaald waarbij de geraamde kosten niet boven de geraamde baten uitkomen. Bij het bepalen van de geraamde kosten wordt de volledige BTW over deze kosten meegenomen (artikel 229b van de Gemeentewet). We streven er kort gezegd naar dat de kosten voor 100% worden gedekt door de opbrengsten uit de heffingen.

Voor 2019 zal de afvalstoffenheffing, met uitzondering van de variabele resttarieven, over de hele linie gelijk blijven. Het vastrecht afvalstoffenheffing blijft gelijk en zal ook in 2019 € 107,04 bedragen. Het variabel tarief van gft-afval blijft voor alle containertypes op één vast bedrag van € 1,- per lediging en de restafvaltarieven gaan ten opzichte van de tarieven van 2018 omhoog met 15%. Vermeld dient te worden dat de service voor GFT-inzameling sinds 2017 sterk is verbeterd, onder andere door de wekelijkse lediging van de gft-container gedurende zomermaanden en gratis brengpunten in de gemeente voor tuinafval. Ook de 24-uurs gratis voorziening op de milieustraat mag genoemd worden.

Rioolheffing

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

De tarieven van de rioolheffing worden zodanig vastgesteld dat de geraamde kosten niet boven de



geraamde baten uitkomen. Bij het bepalen van de geraamde kosten mag ook de BTW over deze kosten meegenomen worden (artikel 229b van de Gemeentewet). We streven er kort gezegd naar dat de kosten voor 100% worden gedekt door de opbrengsten uit de heffingen.

Het tarief voor de rioolheffing is gebaseerd op het verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011–2015 (vGRP). Eind 2018 wordt het vGRP geactualiseerd. Nu handhaven we voor 2019 hetzelfde tarief als in 2018.

De heffing en invordering loopt via Brabant Water. Hiervoor is eind 2016 een meerjarencontract afgesloten.

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing

Op grond van het BBV zijn gemeenten verplicht de berekening van tarieven van heffingen inzichtelijk te maken. De tarieven en heffingen mogen hoogstens kostendekkend zijn. De geraamde baten mogen niet hoger zijn dan de geraamde lasten (artikel 229b Gemeentewet).

Onderstaande overzichten geven aan dat afval en riolering 100% kostendekkend zijn:

Dekkendheid afvalstoffenheffing	2019
Lasten afval	1.619.011
Lasten afval, toerekening salaris & overhead	377.360
Lasten afval, kapitaallasten	65.303
Extracomptabele toerekening en BTW	539.602
Dotatie voorziening	-
Kosten totaal incl. extracomptabele toerekening en BTW	2.601.276
Baten overig	731.382
Baten afvalstoffenheffing	1.830.790
Onttrekking voorziening	39.104
Baten totaal	2.601.276
Dekkendheidpercentage afval	100%
Dekkendheid rioolheffing	2019
Lasten riool	459.744
Lasten riool, toerekening salaris & overhead	334.254
Lasten riool, kapitaallasten	554.111
Extracomptabele toerekening en BTW	686.141
Dotatie voorziening	254.531
Kosten totaal incl. extracomptabele toerekening en BTW	2.288.780
Baten rioolrechten	2.288.780
Onttrekking voorziening	-
Baten totaal	2.288.780
Dekkendheidpercentage riool	100%

Leges

Wanneer de gemeente een bepaalde dienst levert, kunnen daarvoor leges worden geheven. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld in de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening. Net als riool- en afvalstoffenheffing moeten de tarieven dusdanig worden vastgesteld dat de geraamde baten niet boven de geraamde lasten uitkomen. Bij de vaststelling van een aantal tarieven, zoals voor reisdocumenten, moet rekening gehouden worden met van rijkswege gestelde maximumtarieven.

De verschillende leges die worden geheven, worden in principe jaarlijks verhoogd met de daarvoor geldende inflatiecorrectie, met uitzondering van de leges/tarieven die zijn vastgesteld door het Rijk en in MRE-verband.

Kostendekkendheid leges



Op grond van het BBV moeten gemeenten verplicht inzichtelijk maken dat de tarieven en heffingen hoogstens kostendekkend zijn.

Per hoofdstuk van de legesverordening 2019 is hieronder de kostendekkendheid weergegeven op basis van de geraamde baten en lasten. Alleen hoofdstukken vanuit de modelverordening die zijn opgenomen in de legesverordening van Nuenen zijn opgenomen. Per titel in de legesverordening wordt gestreefd naar maximale kostendekkendheid, ondanks dat jurisprudentie de legesverordening als één geheel ziet en dus de legesverordening als geheel maximaal kostendekkend mag zijn. Tussen afzonderlijke hoofdstukken binnen een titel mag kruissubsidiëring worden toegepast. Opbrengsten uit leges van een bepaald hoofdstuk mogen kosten binnen een ander hoofdstuk compenseren.

Onderstaande overzichten geven aan dat de leges hoogstens kostendekkend zijn.

De lasten zijn uitgesplitst in salaris, overhead en directe lasten. Hierbij is rekening gehouden met jurisprudentie over hetgeen wel en niet aan de leges mag worden toegerekend.

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

		Baten	Salaris	Overhead	Lasten	Percentage
Titel 1	Algemene Dienstverlening					
Hoofdstuk 1	Burgerlijke stand	-36.000	35.072	33.589	800	52%
Hoofdstuk 2	Reisdocumenten	-179.174	93.527	89.570	41.136	80%
Hoofdstuk 3	Rijbewijzen	-107.000	74.042	70.910	31.500	61%
Hoofdstuk 4	Verstrekkings uit de Basisregistratie personen	-9.750	35.072	33.589	1.800	14%
Hoofdstuk 7	Bestuursstukken	-	-	-	-	
Hoofdstuk 8	Vastgoedinformatie	-	7.794	7.464	-	0%
Hoofdstuk 9	Overige publiekszaken	-12.750	38.969	37.321	-	17%
Hoofdstuk 10	Gemeentearchief	-	7.794	7.464	-	0%
Hoofdstuk 11	Huisvestingswet	-	-	-	-	
Hoofdstuk 12	Leegstandswet	-	7.794	7.464	-	0%
Hoofdstuk 16	Kansspelen	-	11.691	11.196	-	0%
Hoofdstuk 17	Telecommunicatie	-12.500	7.794	7.464	-	82%
Hoofdstuk 18	Verkeer en vervoer	-688	11.691	11.196		3%
Hoofdstuk 19	Kinderopvang	-	7.794	7.464	-	0%
Hoofdstuk 20	Diversen	-2.063	23.382	22.393	-	5%
	Totaal titel 1	-359.924	362.415	347.085	75.236	46%

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



		Baten	Salaris	Overhead	Lasten	Percentage
Titel 2	Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunningen					
Hoofdstuk 1	Begripsomschrijvingen	-			-	
Hoofdstuk 2	Principe verzoek / vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag	-			-	
Hoofdstuk 3	Omgevingsvergunning	- 778.875	303.826	290.974	193.011	99%
Hoofdstuk 4	Vermindering	-			-	
Hoofdstuk 5	Teruggaaf	-			-	
Hoofdstuk 6	Intrekking omgevingsvergunning	-			-	
Hoofdstuk 7	Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project	-			-	
Hoofdstuk 8	Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten	- 1.500			-	
Hoofdstuk 10	In deze titel niet benoemde beschikking	-			-	
Hoofdstuk 11	Gefaseerde bouwvergunning, tweede fase	-			-	
	Totaal titel 2	- 780.375	303.826	290.974	193.011	99%

De salaris- en overheadlasten in titel 3 zijn weer (voornamelijk) toegerekend vanuit het taakveld 0.2 Burgerzaken. Titel 3 is zoals te zien is zeer gering qua omvang.

		Baten	Salaris	Overhead	Lasten	Percentage
Titel 3	Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn					
Hoofdstuk 1	Horeca	-8.250	7.794	7.464	-	54%
Hoofdstuk 2	Organiseren evenementen of markten	-15.688	11.691	11.196	-	69%
Hoofdstuk 3	Seksbedrijven	-	-	-	-	
Hoofdstuk 5	Marktstandplaatsen	-	3.897	3.732	-	0%
Hoofdstuk 6	Winkeltijdenwet	-5.500	3.897	3.732	-	72%
Hoofdstuk 7	In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking	-	-	-	-	
	Totaal titel 3	-29.438	27.279	26.125	-	55%

Overige belastingen

Baatbelasting

Als de gemeente voorzieningen gaat aanleggen waar maar een deel van de inwoners (bijzonder) bij gebaat is kan de gemeente hen een baatbelasting opleggen. De belasting wordt ineens dan wel jaarlijks geheven gedurende maximaal 30 achtereenvolgende jaren. Momenteel is nog maar één baatbelasting van kracht. De betreffende voorziening is de aanleg van de rotonde op de Europalaan ("industrieterrein Berkenbos").

Toeristenbelasting

Op grond van artikel 225 van de Gemeentewet wordt toeristenbelasting geheven van diegene die mensen tegen vergoeding laat overnachten onder andere in hotels, pensions, vakantieonderkomens



en op vaste standplaatsen. Het geldt alleen als de persoon die hier verblijft geen inwoner van de gemeente is.

Vermakelijkhedenretributie

Op grond van artikel 229 van de Gemeentewet wordt vermakelijkhedenretributie geheven bij de organisatoren van evenementen waarbij entree wordt geheven. Deze retributie wordt pas geheven als meer dan 2.000 betalende bezoekers het evenement hebben bezocht. Er wordt alleen geheven als er gebruik wordt gemaakt van voorzieningen die door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand zijn gebracht. De tarieven voor 2019 blijven gelijk aan die van 2018.

Marktgelden

Marktgelden worden geheven van degene die een standplaats inneemt (of van degene aan wie een standplaats is toegewezen) op de wekelijkse warenmarkt. Marktgelden zijn afhankelijk van het aantal strekkende meters frontlengte van de standplaats.

Reclamebelasting

Reclamebelasting wordt geheven in het vastgestelde centrumgebied ten behoeve van de voeding van het ondernemersfonds. Voor 2019 zijn het minimum en maximum tarief geïndexeerd.

Kwijtscheldingsbeleid

De kwijtscheldingsregels zijn vastgelegd in de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. De gemeente heeft, als gevolg van artikel 255 van de Gemeentewet, slechts op 2 onderdelen beleidsvrijheid:

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

Op grond van het laatste onderdeel heeft de gemeente gekozen voor het voor 100% meenemen van de kosten van bestaan. Het bestaande beleid wordt hiermee voortgezet.

Kwijtschelding kan worden aangevraagd voor de volgende heffingen:

- Onroerendezaakbelastingen;
- Afvalstoffenheffing;
- Rioolheffing.

Overzicht tarieven

	2017	2018	2019 (3)
OZB Eigenaar Woning	0.16213%	0,15%	0,14%
OZB Eigenaar Niet-woning	0.24391%	0,23%	0,23%
OZB Gebruiker Niet-woning	0.19582%	0,19%	0,18%
Afvalstoffenheffing	276	284	310
Rioolheffing	241	244	244

(3) Bij amendement is dit percentage nog licht verlaagd

Vergelijking buurgemeenten

In onderstaande tabel worden de eenheden gebruikt die het COELO toepast voor het bepalen van de woonlasten. Onderstaande tabel geeft inzicht in de gegevens over 2018 (afgerond op hele euro's).



	Son en Breugel	Nuenen	Eindhoven	Best	Geldrop-Mierlo
OZB Eig. woning	0.0897%	0.1497%	0.11066%	0.0956%	0.0803%
OZB Eig. niet-woning	0.1454%	0.2320%	0.24238%	0.1733%	0.1523%
OZB Gebr. niet-won.	0.1300%	0.1862%	0.19135%	0.1407%	0.1238%
Afvalstoffenheffing *) (meerpers.huishouden)	194	284	231	235	246
Rioolheffing (gebruiker)	150	244	199	165	175
Totale woonlasten					

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

Ontwikkeling lokale lastendruk

Jaar	2017	2018	2019
WOZ-waarde	280.000	296.000	314.000
Wijziging WOZ-waarde	0,36%	5,71%	6,00%
OZB	453,-	443,-	444,-
Afvalstoffenheffing *)	186,-	190,-	201,-
Rioolheffing #)	241,-	244,-	244,-
Totaal	880,-	877,-	889,-

*) Uitgangspunt hierbij is het gemiddeld aantal ledigingen restafvalcontainers (8) en gft-afvalcontainers (7) in Nuenen, herrekend naar alsof er alléén 140-liter containers zijn.

#): Uitgangspunt hierbij is het gemiddelde waterverbruik per huishouden van 137m³.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente Nuenen. Hiervoor geven we een overzicht van de risico's. Vervolgens zetten we deze af tegen de aanwezige weerstandscapaciteit. Als laatste worden de financiële kengetallen gepresenteerd.

Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's

In de Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2015 wordt het beleidskader voor het weerstandsvermogen beschreven. Dit kader luidt als volgt:

- De gemeenteraad wordt via de planning en control documenten (begroting en jaarrekening) geïnformeerd over de 15 belangrijkste risico's, de beschikbare weerstandscapaciteit en de ratio van het weerstandsvermogen;
- De 'Nota risicomanagement en weerstandsvermogen' wordt als basis gehanteerd voor de opstelling van de verplicht voorgeschreven paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de meerjarenprogrammabegroting en de jaarrekening;
- Uitgegaan wordt van een gewenste minimale score voor de ratio weerstandsvermogen van 'voldoende' (ratio > 1);
- Als de ratio weerstandsvermogen door de toename van risico's onder de 1 uitkomt zal ofwel de beschikbare weerstandscapaciteit worden aangevuld, ofwel extra inspanningen worden gedaan om de benodigde weerstandscapaciteit terug te brengen. In deze situatie zal het college voorstellen doen aan de gemeenteraad die ervoor moeten zorgen dat het weerstandsvermogen weer op het gewenste niveau komt.

Inventarisatie van de risico's

In veel gevallen kunnen we de exacte waarde van een risico niet bepalen. Om de risico's toch te kwantificeren, werken we met klassengemiddelden. Deze klassengemiddelden leiden tot de financiële



gevolgen in de onderstaande tabel. De risicowaarde bepalen we vervolgens aan de hand van de volgende berekening:

$$\text{Risicowaarde in €} = \text{percentage kans} \times \text{gevolg in €}$$

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

Top 15 risico's



Risico		Kans in %	Kans in €	Risicowaarde
1	Exploitatie grond De paragraaf grondbeleid geeft een verdere toelichting op dit risico.	Concrete	berekening	10.528.605
2	Op orde brengen standplaatsen woonwagens Eventuele meerkosten voor de woonwagens kunnen voor risico komen van de gemeente.	50%	850.000	425.000
3	Saneringskosten grond Om de standplaatsen van de woonwagens op orde te brengen dient de grond voor een deel gesaneerd te worden. Deze meerkosten zijn voor rekening en risico van de gemeente.	50%	375.000	187.500
4	Algemene uitkering gemeentefonds Schommelingen in de algemene uitkering kunnen problemen veroorzaken voor het sluitend krijgen van de begroting. De integratie uitkering sociaal domein is vanaf 2019 grotendeels geïntegreerd in het algemene deel van het gemeentefonds waarop ook de uitkeringsfactor van toepassing is.	70%	175.000	122.500
5	Incidenten Iedere gemeente kan te maken krijgen met incidenten, die de status van een crisis krijgen.	10%	1.000.000	100.000
6	Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Bij een datalek kan een boete worden opgelegd. De maximale boete is € 20.000.000,-.	50%	175.000	87.500
7	Intergemeentelijke samenwerking - Dienst Dommelvallei Dienst Dommelvallei heeft geen eigen reserves. Het totaal van de risico's wordt daarom via de verdeelsleutel belegd bij de drie deelnemende gemeenten.	Concrete	berekening	86.400
8	Stelpost ruimte onder het BCF plafond Met ingang van 2019 wordt in de circulaire voorafgaand aan het begrotingsjaar geen rekening meer gehouden met bevoorschotting via de algemene uitkering.	Concrete	berekening	75.000
9	Leges Door de toename van bouwactiviteiten is de verwachting dat de opbrengsten van leges stijgen. Het risico is aanwezig dat vertraging kan ontstaan of projecten later opstarten.	70%	75.000	52.500
10	Vennootschapsbelasting De Belastingdienst heeft nog geen uitspraak gedaan over de uitgangspunten voor de Vpb-aangifte. Hierdoor kan de definitieve aangifte afwijken van de voorlopige aangifte.	30%	175.000	52.500
11	Inkoop en aanbesteding Door onjuiste aanbestedingen worden geen financiële voordelen behaald en bestaat het risico op onrechtmatige inkopen.	70%	75.000	52.500
12	Belastingaangifte De gemeente is aansprakelijk voor fouten in loonbelastingopgaves, BTW aangiften, opgave BTW compensatiefonds en de WKR.	30%	175.000	52.500
13	Overdracht schoolgebouwen Er is geen onderhoudsreserve gevormd. Bij de overdracht van schoolgebouwen is afgesproken dat een soort reserve meekomt.	70%	75.000	52.500
14	Bodemverontreiniging/-sanering De gemeente loopt voortdurend het risico geconfronteerd te worden met schade aan het milieu door bijvoorbeeld bodemverontreinigingen.	70%	75.000	52.500
15	Onderhoud groen Over de kosten van het onderhoud van groen is discussie	70%	75.000	52.500



	over de te betalen prijs voor 2019. Mogelijk vloeien hier meerkosten uit.			
Subtotaal top 15				11.980.005
Overige risico's				391.570
Onvoorzien				250.000
Totaal				12.621.575
Totaal o.b.v. zekerheidspercentage (90%)				11.359.418

Wijzigingen:

Ten opzichte van de jaarrekening 2017 is de totale risicowaarde toegenomen met € 130.495. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- Stelpost ruimte onder het BCF plafond is toegevoegd als nieuw risico
- Saneringskosten grond is als nieuw risico toegevoegd
- Onderhoud groen is nieuw toegevoegd

Daarnaast zijn de risico's met betrekking tot verkiezingen, verbonden partijen en beveiligingsincident niet meer in de top 15 opgenomen. Deze risico's zijn nog wel meegenomen bij de overige risico's.

Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit

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

Weerstandscapaciteit	Incidenteel	Structureel
Algemene reserve	4.244.205	-
Reserve vrije bestedingsruimte	2.550.920	-
Algemene reserve bouwgrond	10.050.554	-
Algemene risicovoorziening	4.849.447	-
Algemene reserve decentralisaties	500.000	-
Stille reserve	pm	-
Raming onvoorziene uitgaven	0	121.880
Onbenutte belastingcapaciteit	-	0
Totale weerstandscapaciteit	22.195.126	121.880

Weerstandsvermogen

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

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

De ratio weerstandsvermogen wordt als volgt vastgesteld:

Ratio weerstandsvermogen = $\frac{€ 22.317.006}{€ 11.359.418} = 1,96$

Wij concluderen dat het weerstandsvermogen ruim voldoende is om de risico's op te vangen.

Financiële kengetallen

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

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

- netto schuldquote;

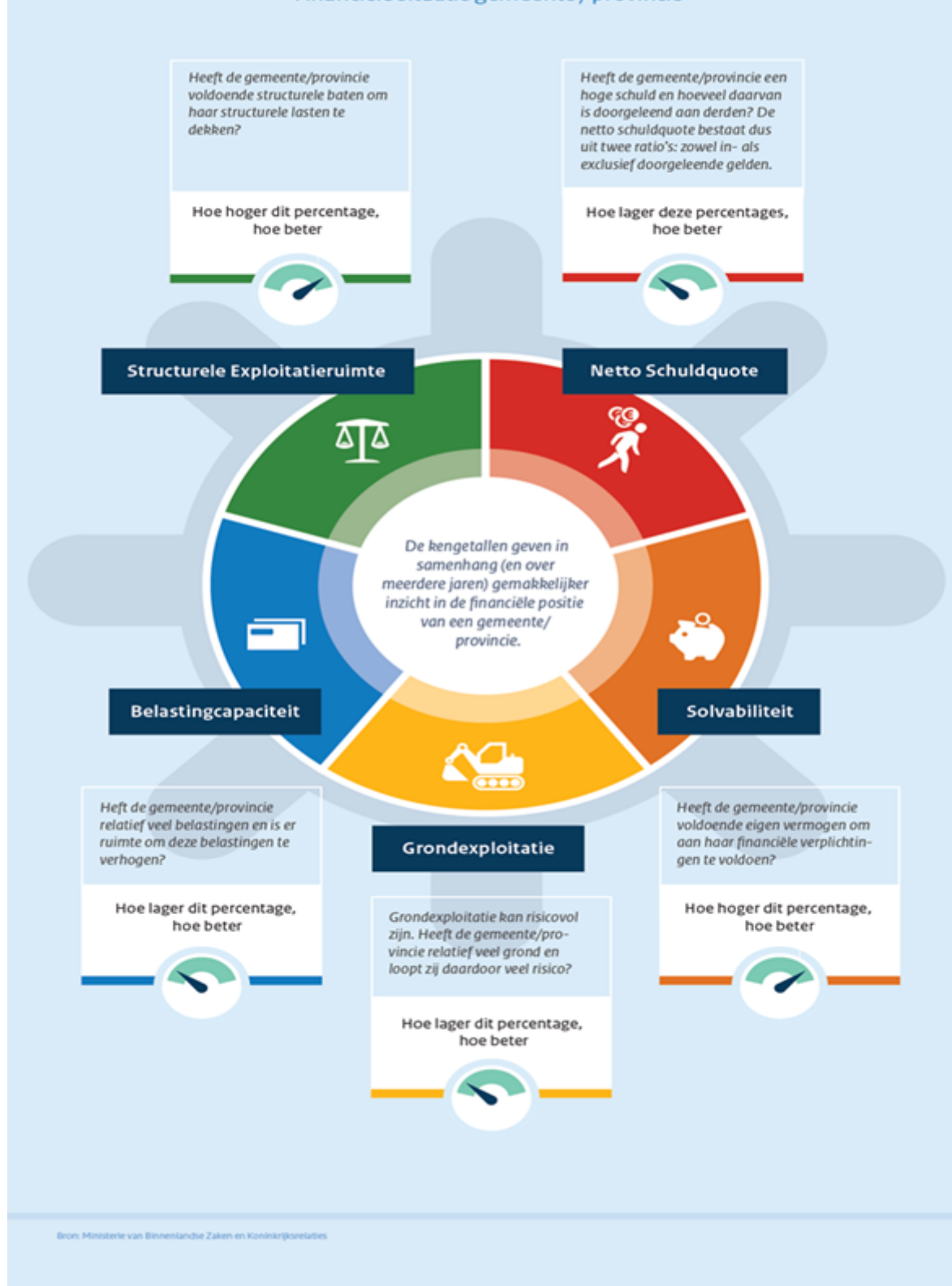


- netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
- solvabiliteitsratio;
- grondexploitatie;
- structurele exploitatieruimte;
- belastingcapaciteit.



Sturen met financiële kengetallen

Financiële situatie gemeente / provincie



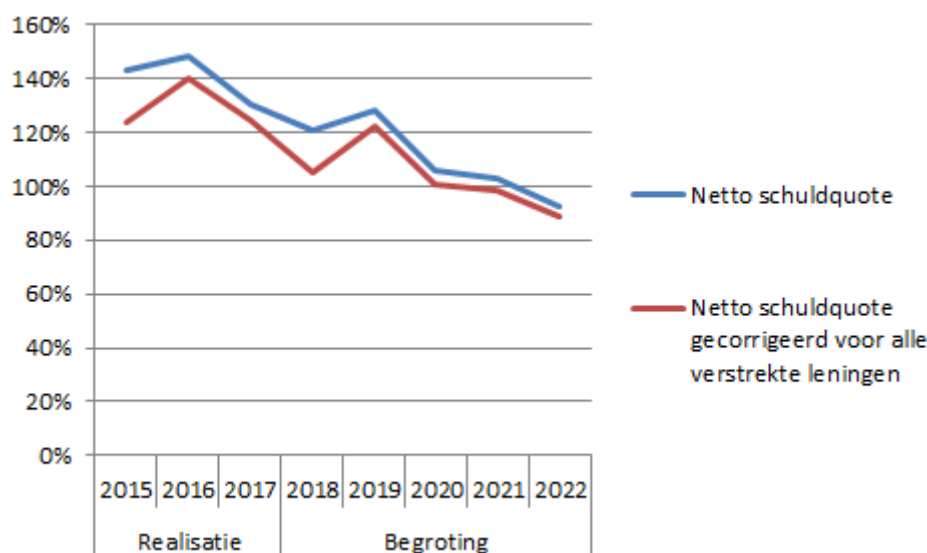
Uitgangspunten

Voor de kolommen realisatie is uitgegaan van de balans zoals opgenomen in de betreffende jaarrekening. De kengetallen voor de begroting 2018 zijn afkomstig uit de meerjarenbegroting 2018-2021. De kengetallen voor 2019-2022 zijn afkomstig uit voorliggende meerjarenbegroting.

Omschrijving	Realisatie			Begroting				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Netto schuldquote	143%	148%	130%	121%	129%	106%	103%	93%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	124%	140%	124%	105%	122%	101%	99%	89%
Solvabiliteitsratio	18%	19%	25%	20%	26%	30%	31%	33%
Grondexploitatie	132%	123%	123%	87%	105%	73%	57%	47%
Structurele exploitatieruimte	-12%	5%	1%	1%	2%	0%	0%	1%
Belastingcapaciteit	139%	140%	122%	136%	123%	123%	123%	123%

Hieronder volgt per kengetal een korte toelichting.

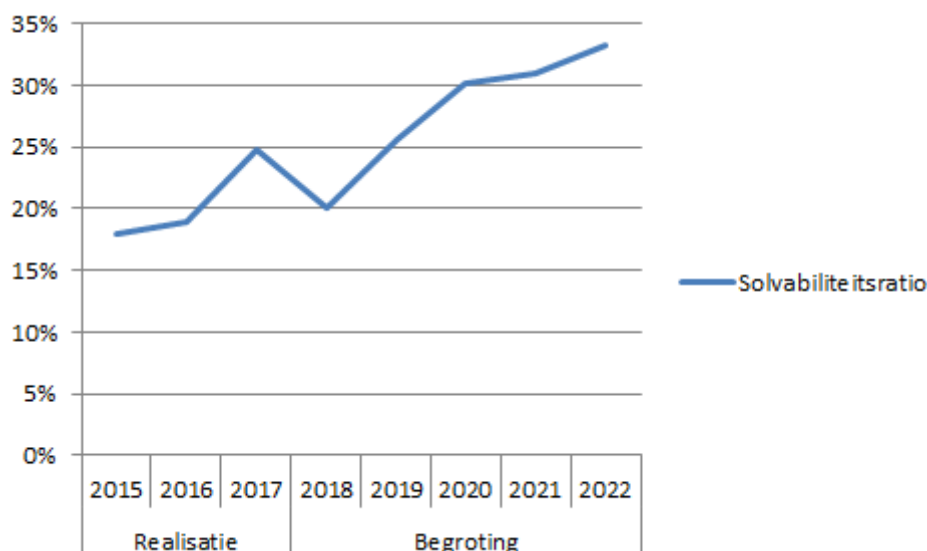
Netto schuldquote



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

De verwachting is dat de daling die in de voorgaande jaren is ingezet ook in 2019 en verder tot uiting gaat komen. Dit is een positieve trend en deze wordt mede bepaald door het aflossen van geldleningen.

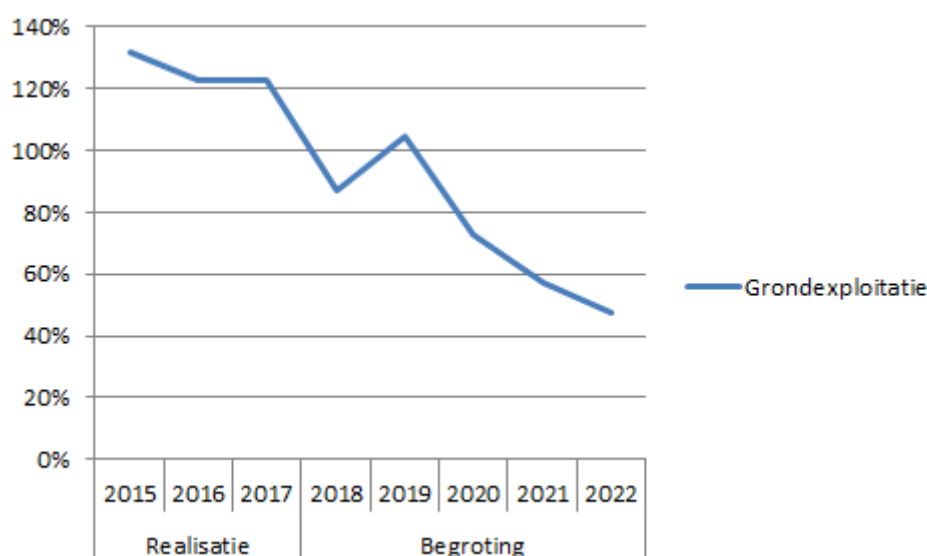
Solvabiliteitsratio



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

Door een daling van het balanstotaal is er een stijging van het solvabiliteitsratio zichtbaar in bovenstaande grafiek. Dit is een positieve ontwikkeling voor de financiële weerbaarheid van de gemeente Nuenen.

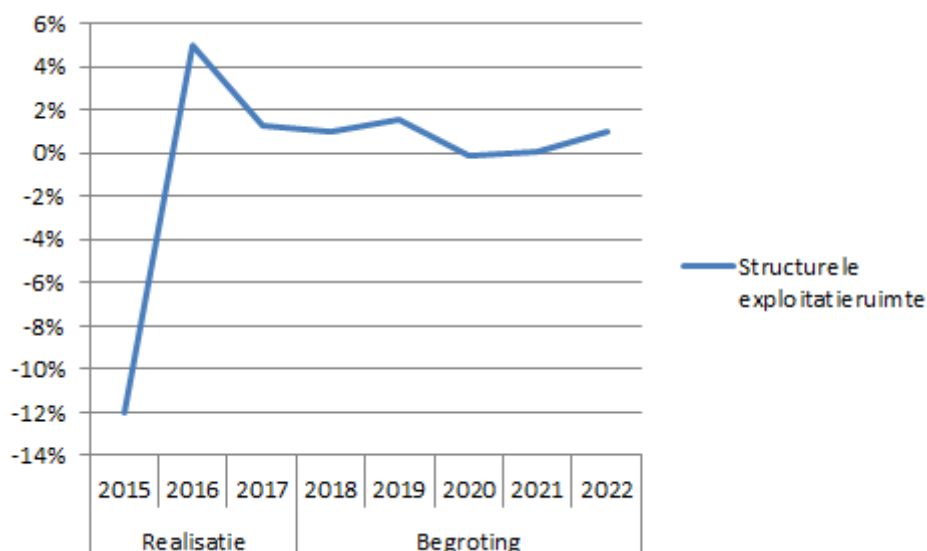
Grondexploitatie



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

Zoals blijkt uit bovenstaande grafiek laat de grondexploitatie een forse daling zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de bouwgrond in exploitatie afneemt. Dit is een positieve trend, omdat hiermee de grondexploitatie risico's aanzienlijk dalen.

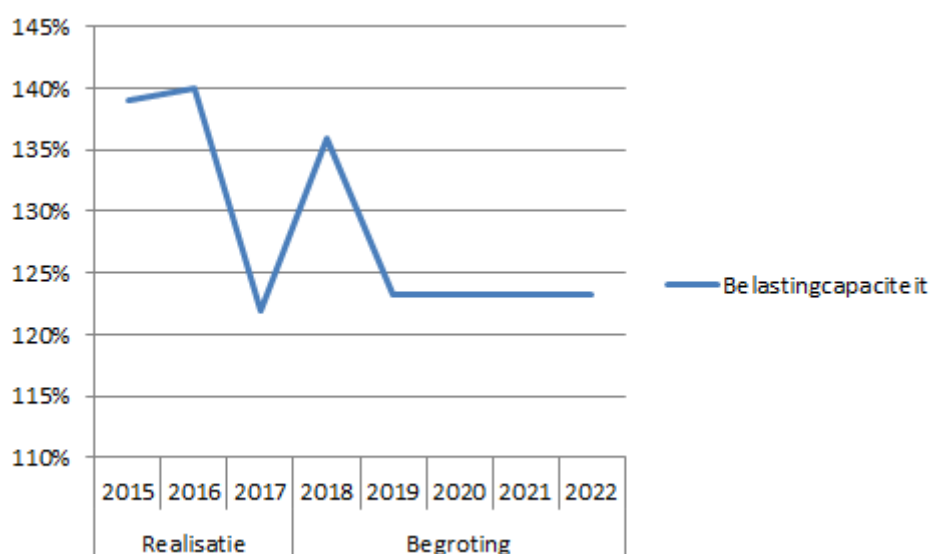
Structurele exploitatieruimte



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

In 2019 en verder is de structurele exploitatieruimte 0% of hoger. Dit is positief en dit betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Belastingcapaciteit



De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar deze kan worden opgevangen of dat er ruimte is voor nieuw beleid. Om deze ruimte weer te kunnen geven is een ijkpunt nodig. In dit geval landelijk gemiddelde tarieven.

Voor de gemeenten wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde woonlasten (OZB, rioolheffing en reinigingsheffing). Naast de OZB wordt tevens gekeken naar de riool- en afvalstoffenheffing omdat de heffing niet kostendekkend hoeft te zijn, maar ook lager mag worden vastgesteld.

De belastingcapaciteit is vastgesteld op 123%. De belastingcapaciteit is hoger dan het landelijk gemiddelde dat op 100% is gesteld.

Conclusie

Er is sprake van een forse geprognosticeerde verlaging van de grondpositie in de meerjarenbegroting

2019-2022. Deze verlaging van de grondpositie en de bijbehorende verkoopopbrengsten zorgen ervoor dat de Netto Schuldquote (incl. gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) op basis van de begroting verbetert. Daarnaast draagt de verkoop van grond bij aan het verbeteren van de solvabiliteit en aan het verminderen van de grondexploitatie-risico's. De verwachting is dat dit tot uiting komt in het solvabiliteitsratio.

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

De gemeente Nuenen heeft een uitgestrekt buitengebied en een intensief bebouwd binnengebied met een totale oppervlakte van 3.361 ha. De gemeente is verdeeld over vier kernen: Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind. Zowel binnen als buiten de kernen vinden tal van activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreëren. Om deze activiteiten in goede banen te leiden zijn kapitaalgoederen nodig: wegen, openbare verlichting, civieltechnische kunstwerken, groen, riolering, gebouwen, speeltoestellen, verkeersregelingen en ten slotte beelden en plastieken.

De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud daarvan is bepalend voor het voorzieningenniveau en de (jaarlijkse) lasten. Met het onderhoud van deze kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Deze paragraaf geeft inzicht in het beleid en de financiële consequenties van het onderhoud van de kapitaalgoederen.

Wegen

De gemeente beschikt over een uitgebreid wegennet ten behoeve van de verbinding binnen de kernen, tussen de kernen en de aansluiting op het regionale wegennet. Op dit moment bestaat dit wegennet uit ruim 228 kilometer verharde wegen. In totaal heeft de gemeente 1.585.700 m² verharding in beheer.

Beleid

In het vastgestelde beheerplan heeft de raad gekozen voor cyclisch onderhoud. Dit betekent dat gedurende een periode van circa 40 tot 60 jaar na aanleg op het juiste moment het juiste onderhoud wordt uitgevoerd. Cyclisch onderhoud is structureel en levensduurverlengend. Daarmee is de kwaliteit van de weg gedurende de gehele levensduur hoger dan bij regulier onderhoud.

Beleidsplan

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beheerplan Wegen 2015-2019	2015-2019	6-11-2014	Eind 2019

Uitgangspunten

In het rapport van de wegeninspectie (tweejaarlijks) wordt aangegeven wat nodig is voor onderhoud wegen in de komende vijf jaar. Bij elk nieuw rapport van de wegeninspectie wordt beoordeeld of de voorziening voor de komende vijf jaren voldoende is.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget en investeringsmiddelen

Financieel	2019	2020	2021	2022
Dotatie voorziening	470.086	837.086	837.086	837.086
Besteding uit voorziening	606.000	973.000	973.000	973.000
Mutatie voorziening	-135.914	-135.914	-135.914	-135.914
Saldo voorziening per 31-12	561.048	425.134	289.220	153.306

Het beheerplan Wegen 2015-2019 is in november 2014 vastgesteld. Jaarlijks wordt volgens dit programma het benodigd (gemiddeld) bedrag (€ 837.086,-) gestort in deze voorziening. De storting is bestemd voor cyclisch onderhoud. Voor reconstructie en rehabilitatie van de wegen zijn geen middelen beschikbaar in de onderhoudsvoorziening. Indien hier middelen voor nodig zijn wordt apart aan de raad om budget gevraagd. Omdat de reconstructie Broekdijk in 2019 gepland is valt daarvoor een forse post groot onderhoud weg. Vooruitlopend op het nieuwe beheerplan wegen eind 2019 brengen we die post in mindering op de storting en de onttrekking voorziening wegen (€ 367.000,-). Naast bovengenoemde middelen voor groot onderhoud is jaarlijks € 112.620,- beschikbaar voor klein onderhoud.

Achterstallig onderhoud

Het achterstallig onderhoud is een indicator van het CROW (uitgedrukt in kosten) en is gedefinieerd als onderhoud op wegvakonderdelen waarbij de richtlijn al is overschreden, met andere woorden waarbij het onderhoud al eerder uitgevoerd had moeten worden.

Het achterstallig onderhoud voor de diverse verhardingen wordt geschat op minimaal € 200.000,-. Met de uitvoering van het beheerplan en de in de begroting opgenomen reconstructies wordt dit achterstallig onderhoud de komende jaren ingelopen.

Openbare verlichting

De gemeente Nuenen heeft ca. 5.800 lichtmasten en 6.000 armaturen. De kosten voor openbare verlichting bestaan uit de jaarlijkse kosten voor elektriciteit en klein onderhoud en de kosten voor vervangingsinvesteringen.

Beleid

Het beleidsplan Openbare verlichting is vastgesteld op 6 juli 2017.

Beleidsplan

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsplan OVL 2018-2027	2018-2027	6-7-2017	Eind 2026

Uitgangspunten

Bij het streven naar een duurzame, schone en veilige openbare ruimte is het uitgangspunt dat lichtmasten gemiddeld na 40 jaar worden vervangen en armaturen na 20 jaar. In het beleidsplan OVL is opgenomen dat de komende 10 jaar de verouderde armaturen en lichtmasten worden vervangen door energiezuinige (led)verlichting. Ook worden de armaturen met een hoog energieverbruik vervangen. Hiervoor is een investering van circa € 2.420.000,- benodigd. De energiekosten en de kosten voor onderhoud dalen hierdoor. Ook heeft de gemeente de intentie om gehoor te geven aan het SER energieakkoord.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget en investeringsmiddelen

Voor de vervanging van masten en armaturen wordt jaarlijks bij de investeringen een bedrag van € 242.000,- opgenomen.

Naast middelen voor de vervangingsinvesteringen is nog een bedrag voor regulier onderhoud, zoals remplace en masten schilderen, beschikbaar van € 109.000,-.

Achterstallig onderhoud

Van 1.400 armaturen en 800 masten is de theoretische levensduur, respectievelijk 20 en 40 jaar, verstreken. De komende jaren worden deze masten en armaturen vervangen, conform het beleidsplan Openbare verlichting 2018-2027. De benodigde investeringskredieten voor deze vervangingen zijn opgenomen in deze begroting.

Civiele kunstwerken

Met civiele kunstwerken worden bruggen, viaducten etc. bedoeld. Voor het groot onderhoud hiervan is een tijdelijke reserve gevormd. Met de geplande vaststelling van een nieuw beheerplan in 2019 is de intentie om deze om te zetten in een voorziening.

Beleid

In 2019 wordt een beheerplan aangeboden aan de raad.

Beleidsplan

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beheerplan Civiele kunstwerken	N.v.t.	N.v.t.	2019

Uitgangspunten

De jaarlijkse storting in de reserve bedraagt € 115.122, - en de onttrekking bedraagt € 115.122, -. Hiervoor is nog geen beheerplan beschikbaar.

In 2019 is € 115.122,- beschikbaar om (achterstallig) onderhoud te verrichten.

Voor het vervangen van civiele kunstwerken bij einde levensduur zijn geen middelen beschikbaar in het onderhoudsfonds. Indien hier middelen voor nodig zijn wordt hiervoor apart aan de raad om budget gevraagd. In het op te stellen beheerplan wordt hier verder op in gegaan.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget en investeringsmiddelen



Financieel	2018	2019	2020	2021
Dotatie reserve (onderhoudsfonds)	115.122	115.122	115.122	115.122
Besteding uit reserve (onderhoudsfonds)	115.122	115.122	115.122	115.122
Mutatie reserve	0	0	0	0
Saldo reserve per 31-12	518.746	518.746	518.746	518.746

Achterstallig onderhoud

Er is sprake van achterstallig onderhoud. Momenteel is niet exact inzichtelijk hoe hoog dit achterstallig onderhoud is. In de voorbereiding voor het beheerplan zullen nieuwe inspecties worden uitgevoerd. De financiële gevolgen worden dan verwerkt in de begroting.

Groen

Beleid

Gemeentebossen

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de gemeentebossen. Het bosbezit van de gemeente Nuenen is in totaal circa 65 ha groot en ligt verspreid over vijf grotere gebieden in de gemeente en enkele kleinere bospercelen in en rond het dorp Nuenen. Door middel van een beheerplan zijn het beheer en onderhoud van de gemeentebossen voor de periode 2017 – 2022 vastgelegd.

Bomen

De gemeente Nuenen is een groene gemeente en zal dat ook blijven. Bomen dragen in belangrijke mate bij aan een prettig leefklimaat. Het is daarom belangrijk te zorgen en blijven zorgen voor een gezond bomenbestand.

Uit bijdragen van inwoners aan het Bomencafé is duidelijk geworden dat de inwoners graag bomen in de eigen omgeving hebben, maar er ook iets over te zeggen willen hebben.

Zoals met ieder plan zijn ook met het uitvoeren van dit beleidsplan kosten gemoeid. In het nog op te stellen Groenbeheerplan zal dit budget mede op basis van het Bomenbeleidsplan geactualiseerd worden.

Openbaar groen

Centrale vraag in het Groenstructuurplan is waar groen kan verdwijnen en waar het beeldbepalend en onmisbaar is voor de groene uitstraling en prettige leefomgeving van de gemeente Nuenen. Verder is in het Groenstructuurplan aangegeven waar belangrijke structuren ontbreken. Het Groenstructuurplan is de basis voor verder beleid, beheer en planvorming.

Beleidsplan

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beheerplan gemeentebossen	2017-2022	23-5-2017 (vastgesteld door college)	eind 2022
Bomenbeleidsplan	2017-2031	9-2-2017	eind 2031
Groenstructuurplan	2011-2020	25-11-2010	medio 2020
Groenbeheerplan	2012-2016	31-5-2012	medio 2019

Uitgangspunten

Watergangen

Beheer en onderhoud van watergangen (sloten) met een afvoerende en een bergende functie van het oppervlaktewater binnen het stroomgebied van de waterschappen De Dommel en Aa en Maas.

Overeenkomstig de Keur oppervlaktewateren betreft dit sloten met een beperkt belang, niet zijnde in onderhoud bij de bovengenoemde waterschappen.

Bossen

Op sobere wijze in stand houden van de kwaliteit en functionaliteit van de bossen ten behoeve van de openluchtrecreatie en het milieu.

Landschappelijke beplanting

Op sobere wijze in stand houden van lintvormige en kleinschalige landschapselementen (wegbeplantingen, houtsingels, poelen etc.), ten behoeve van:

- beeld, milieu;
- verbindingen tussen landschapselementen;

- coulissenwerking.

Openbaar groen

Op sobere wijze in stand houden van de kwaliteit en functionaliteit van de groenvoorziening voor een groene uitstraling van de gemeente voor haar eigen inwoners en gebruikers (inwoners van buiten de gemeente en toerisme). Het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau is C.

Bomen

Nuenen is een bolwerk van bomen. De gemeente Nuenen staat ervoor om dat bolwerk te laten bestaan uit gezonde bomen waar zowel inwoners als de gemeente trots op zijn. Gezonde bomen waar de gemeente haar groene karakter mee behoudt, een prettig leefklimaat heeft en ook in de toekomst zal behouden. Het boombeheer gaat over nu en over later.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget en investeringsmiddelen

In totaal is jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 1.028.000,- voor het onderhoud van het openbaar groen.

Achterstallig onderhoud

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Riolering

Beleidsplan

Het vigerende Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) had een looptijd tot en met 2015. Actualisatie vindt plaats in 2018. In het vGRP staan de beleidsdoelen, geplande projecten, onderzoeken en nieuwe ontwikkelingen. Verder maakt de rioolheffingsberekening deel uit van het vGRP.

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011 – 2015 (vGRP)	2011-2015	23-7-2011	eind 2018

Uitgangspunten

Op 23 juni 2011 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 (vGRP). De doelen vastgelegd in het vGRP zijn:

- Een goede inzameling en transport van stedelijk afvalwater;
- Inzameling, transport en / of verwerking van afvloeiend hemelwater, voor zover dit redelijkerwijs niet kan door particulieren;
- Voorkomen van structureel nadelige gevolgen van te hoge of te lage grondwaterstanden, voor zover dit onder de gemeentelijke zorgplicht valt.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget en investeringsmiddelen

Bij de overige kapitaalgoederen wordt het groot onderhoud betaald uit of de exploitatie of uit de reserve of uit een voorziening. Bij riolering wordt de voorziening gehanteerd ter egalisatie van de kosten. Onderstaand staan de mutaties en de stand van de voorziening weergegeven:

Financieel	2019	2020	2021	2022
Storting in de voorziening	254.531	290.378	315.983	375.269
Saldo voorziening per 31-12	3.745.111	4.035.489	4.351.472	4.726.741

Achterstallig onderhoud

Er is geen achterstallig onderhoud. Soms wordt onderhoud wel uitgesteld om schaalvoordeel te kunnen behalen. Dit uitstel wordt enkel gedaan als de veiligheid niet in het geding is.

Gebouwen

Beleidsplan

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 9 november 2017 het beheerplan gebouwen 2018-2032 vastgesteld.

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beheerplan gebouwen	2018-2032	9-11-2017	2020

Uitgangspunten

Voor de gebouwen die economisch eigendom zijn van de gemeente Nuenen en waarvoor de gemeente verantwoordelijk is voor het groot onderhoud, is een voorziening gevormd. Uitgangspunt voor deze voorziening is wat minimaal nodig is om de gebouwen veilig, heel en functioneel te houden op basis van sober en doelmatig onderhoud. Het uitgangspunt is conditieniveau 3.

Als gevolg van de overeenkomst met Helpt Elkander is de gemeente eigenaar geworden van twee scholen, de dorpswerkplaats, MFA D'n Heuvel en sporthal De Hongerman. De gevolgen hiervan voor het beheerplan zijn inzichtelijk, zij het dat de gesprekken met de onderwijsstichtingen nog lopen. Dit laatste kan tot een wijziging leiden. De toevoeging van deze MJOP's aan het beheerplan zijn in de begroting opgenomen.

Jaarlijks onderhoudsbudget en investeringsmiddelen op basis van het nieuwe MJOP incl. HE-gebouwen:

Financieel	2019	2020	2021	2022
Dotatie voorziening	460.000	460.000	460.000	460.000
Besteding uit voorziening	266.610	399.610	511.025	194.691
Mutatie voorziening	193.390	60.390	-51.025	265.309
Saldo voorziening per 31-12 *)	1.291.692	1.352.082	1.301.057	1.566.366

*) De financiële consequenties van het, eind 2017, vastgestelde beheerplan gebouwen staan in programma 8 (stelpost beleidsvoornemens) in deze begroting. Ze zijn nog niet verwerkt in de voorziening onderhoud gebouwen in de staat van reserves en voorzieningen (hoofdstuk 3.4). De aanpassing van het beheerplan voor de van Helpt Elkander overgenomen gebouwen kan tegelijkertijd in de begroting 2019-2022 worden verwerkt. Dit gebeurt na vaststelling van de begroting door de raad.

Naast bovengenoemde middelen voor groot onderhoud dient het in de exploitatie jaarlijks beschikbare bedrag van € 138.382,- voor dagelijks en contractonderhoud verhoogd te worden met € 35.100,-. In de begroting was hier al, via kengetallen, rekening mee gehouden.

Status onderhoud

Het benodigde onderhoud aan gebouwen wordt bepaald aan de hand van inspecties. Elk gebouw wordt om de drie jaar geïnspecteerd. Het beheerplan gebouwen is gebaseerd op de cijfers die voortvloeien uit de inspecties.

Bij een aantal gebouwen moet nog politieke besluitvorming plaatsvinden over het toekomstige gebruik en/of eigendom van de gebouwen. Grootschalig investeren in onderhoud is dan een vorm van kapitaalvernietiging. De beschikbaar gestelde budgetten voor onderhoud dienen echter wel beschikbaar te blijven, zodat direct na bestuurlijke besluitvorming actie ondernomen kan worden.

Speeltoestellen

Beleid

Spelen en bewegen in de openbare ruimte 'Speelruimtebeleidsplan 2017-2020'

Beheerplan speelvoorzieningen 2011 – 2020

Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen

Beleidsplan

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Spelen en bewegen in de openbare ruimte	2017-2020	6-7-2017	nvt

Uitgangspunten

Het nieuwe speelruimtebeleid is via co-creatie tot stand gekomen waarbij is samengewerkt met inwoners, verenigingen en andere belanghebbenden als gelijke partners. De belangrijkste uitgangspunten van het nieuwe beleid zijn:

- Spelen voor alle leeftijden (jong en oud);
- Risicovol spelen in een natuurlijke omgeving;
- Gebruik maken van (aanwezige elementen in) de gehele openbare ruimte;
- Ontmoeten als belangrijk onderdeel van de "Centrale speelgelegenheid Nuenen"
- Aansluiten bij de behoeftes van de omgeving en trends.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget en investeringsmiddelen

Jaarlijks wordt bij de investeringen een bedrag van € 85.000,- opgenomen voor vervanging bij einde levensduur en nieuw beleid. Ook is € 170.000,- opgenomen op de investeringsbegroting voor de aanleg van een centrale speelvoorziening. Naast deze middelen is nog een bedrag voor regulier onderhoud beschikbaar van € 41.500,-.

Achterstallig onderhoud

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

VerkeersregelingenBeleid

Voor het vervangen van verkeersborden, verkeerstekens, wegmarkeringen, etc. is een reserve gevormd.

Uitgangspunten

Vanaf 2016 worden alleen nog de ANWB bewegwijzeringsborden uit de reserve gefinancierd.

Jaarlijks onderhoudsbudget en investeringsmiddelen

Financieel	2019	2020	2021	2022
Dotatie reserve (onderhoudsfonds)	13.000	13.000	13.000	13.000
Besteding uit reserve (onderhoudsfonds)	13.000	13.000	13.000	13.000
Mutatie reserve	0	0	0	0
Saldo reserve per 31-12	69.968	69.968	69.968	69.968

Achterstallig onderhoud

Op dit moment is er geen sprake van achterstallig onderhoud.

Beelden en PlastiekenBeleid

Vooruitlopend op het nog op te stellen beheerplan beelden en plastieken is budget benodigd om regulier onderhoud uit te kunnen voeren aan gemeentelijke beelden en plastieken. Hiervoor is € 5.000,- per jaar opgenomen.

Beleidsplan

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsplan beelden en plastieken			2018

Jaarlijks onderhoudsbudget en investeringsmiddelen

Financieel	2019	2020	2021	2022
Onderhoud Beelden en Plastieken	5.000	5.000	5.000	5.000

Daarnaast is in de reserve Beelden en Plastieken (voorheen overige kunstwerken) nog een bedrag beschikbaar van € 18.756,-, er zijn verder geen stortingen in of onttrekkingen aan deze reserve begroot.

Achterstallig onderhoud

Door het ontbreken van een beleid- en beheerplan is niet bekend of er achterstallig onderhoud is.

Financiering**Inleiding**

Het opstellen van de paragraaf financiering in de begroting en de jaarstukken is in zowel het BBV als in de wet Fido verplicht gesteld. Financiering betreft de wijze waarop de gemeente Nuenen de benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijke) overtollige geldmiddelen belegt. De uitvoering van deze paragraaf vindt plaats binnen de wettelijke kaders van het BBV en de wet Fido. Naast deze wetgeving is een treasurystatuut vastgesteld. In dit statuut zijn nadere regels opgenomen om daarmee de financieringsfunctie te sturen, te beheersen en te controleren. De paragraaf geeft inzicht in de rentelasten en -baten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-.



Interne en externe ontwikkelingen

Extern

Rentevisie: De ECB zal vanwege de gematigde inflatieverwachtingen een ruim monetair beleid blijven voeren. De officiële tarieven zullen het komende jaar ongewijzigd blijven. De lange rentetarieven zullen mede onder invloed van een aantrekkende inflatie naar verwachting wat gaan oplopen.

Intern

Voor de begroting zijn de volgende interne rentepercentages gebruikt, de berekening volgens BBV:

Renteschema	%
Bespaarde rente over reserves	1,49%
Bespaarde rente over voorziening verliesgevende complexen bouwgrond	2,00%
Rente grondexploitatie	1,11%
Gemiddelde rente (deels) projectgefinancierde activa (kunstgrasveld Oude Landen)	1,23%
Rente activa	2,00%

In onderstaand schema is het renteresultaat berekend volgens BBV:

Renteschema	2019	2020	2021	2022
De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen niet zijnde projectfinanciering	972	768	662	233
De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen voor projectgefinancierde grondexploitatie	0	0	0	0
De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen die doorgezet zijn aan derden	143	117	92	73
De externe rentelasten over de aangetrokken geldleningen voor projectgefinancierd overig	2	2	2	1
De externe rentelasten over de verwachte nieuw aan te trekken korte en lange financiering	315	389	503	910
De externe rentebaten	-20	-10	0	0
Saldo rentelasten en rentebaten	1.413	1.266	1.259	1.218
De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-749	-522	-415	-366
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-2	-2	-2	-1
De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-143	-117	-92	-73
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	-894	-641	-509	-441
Rente over eigen vermogen	498	507	508	511
Rente over voorzieningen	0	0	0	0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	1.016	1.131	1.258	1.288
De aan taakvelden toegerekende rente	-	-	-	-
	1.016	1.131	1.258	1.288
Renteresultaat op het taakveld treasury	0	0	0	0

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

Financieringsbehoefte

Op basis van de begroting 2019 wordt een meerjarenfinancieringsbehoefte opgesteld.

Boekwaarde 1-1	2019	2020	2021	2022
Activa	54.373	59.622	65.417	66.529
Grondexploitaties	62.838	42.327	32.559	28.011
Geldleningen OG	-78.668	-52.790	-49.435	-43.731
Reserves en voorzieningen	-41.401	-41.774	-41.346	-41.756
	-2.859	7.385	7.195	9.053

Uit bovenstaand schema blijkt dat de komende jaren tussen de € 7 en € 9 miljoen gefinancierd moet worden.

Beleidsvoornemen financiering

Het beleid is erop gericht om de financieringsbehoefte af te dekken met kortlopende financiering, omdat de rente op de kortlopende middelen lager is dan de rente op langlopende middelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de kasgeldlimiet. Deze bepaalt dat de gemiddelde vlottende schuld, over drie maanden gezien, niet boven de 8,5% van het begrotingstotaal mag uitkomen. Gezien de rentevisie, waarbij er vanuit wordt gegaan dat de rente dit jaar laag blijft en komende jaren licht kan gaan oplopen, kan voorlopig aan deze strategie worden vastgehouden. Zodra de rentevisie wijzigt en uitgaat van een stijgende rente op korte termijn, kan de overweging gemaakt worden om een groter deel van de financieringsbehoefte te financieren met langlopende leningen.

Renterisicobeheer

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

Kasgeldlimiet

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

Stap	Omschrijving	2019
	Bepalen toegestane kasgeldlimiet	
	Omvang begrotingstotaal	70.154
	Percentage regeling	8,50%
1	Toegestane kasgeldlimiet	5.963
	Vlottende korte schuld	
	opgenomen gelden < 1 jaar 1=""></ 1 jaar>	0
	Schuld in rekening courant	0
	Gestorte gelden door derden < 1 jaar 1=""></ 1 jaar>	6
	Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0
2	Totaal vlottende korte schuld	6
	Vlottende middelen	
	Contante gelden in kas	5
	Tegoeden in rekening courant	768
	Overige uitstaande gelden < 1 jaar 1=""></ 1 jaar>	5.974
3	Totaal vlottende middelen	6.747
4	Totaal netto vlottende schuld (2-3)	-6741
	Ruimte(+)/Overschrijdingen(-) (1-4)	12.704

Voor 2019 is er een liquiditeitsoverschot en wordt indien nodig met kasgeldleningen gewerkt tot de bovengrens van de kasgeldlimiet.

Renterisiconorm

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



Stap	Omschrijving	2019	2020	2021	2022
1	Renteherzieningen	0	0	0	0
2	Aflossingen	14.404	10.922	921	13.939
3 (1+2)	Renterisico	14.404	10.922	921	13.939
4	Begrotingstotaal	70.154	57.156	55.459	57.457
5	Percentage regeling	20%	20%	20%	20%
6 (4 x 5)	Renterisiconorm	14.031	11.431	11.092	11.491
7	Ruimte(+)/Overschrijdingen(-)	-373	510	10.171	2.448

Voor de jaren 2019 en 2022 is er geen ruimte om lang geld aan te trekken volgens de renterisiconorm.

Leningenportefeuille

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

Opgenomen langlopende leningen						
Leningverstrekker	looptijd		rente	oorspronkelijk	1-1-2019	31-12-2019
	van	t/m				
BNG	1996	2021	3,97%	282	56	38
BNG	2012	2022	3,17%	13.500	13.500	13.500
NWB	2013	2020	1,72%	23.000	15.500	8.000
BNG	2014	2020	0,80%	9.000	6.000	3.000
NWB	2015	2027	1,21%	220	168	150
BNG	2018	2019	-0,36%	30.000	30.000	0
BNG	2005	2022	3,95%	3.500	3.500	3.500
NWB	2005	2019	3,85%	3.500	3.500	0
Totaal				83.002	72.224	28.188

Opgenomen langlopende leningen tbv woningbouw						
Leningverstrekker	looptijd		rente	oorspronkelijk	1-1-2019	31-12-2019
	van	t/m				
BNG	1991	2041	3,93%	1.180	902	877
BNG	2004	2024	4,59%	5.800	2.311	1.968
Totaal				6.980	3.213	2.845

Bedrijfsvoering

Inleiding

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

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

Personeel en organisatie

Organisatieplan

De doorontwikkeling van de organisatie van de gemeente Nuenen is de afgelopen jaren gericht



geweest op een andere manier van werken. Dit is verwerkt in het besturings- en managementconcept (het zogenaamde “nieuwe DNA”). Dit gaat over wat we van elkaar verwachten, over de organisatie die we willen zijn. Een belangrijk element hierin is het samen doen en geloof en vertrouwen hebben in eigen kracht. Eigen kracht van de medewerkers, maar ook van de inwoners van de gemeente Nuenen.

Mede onder invloed van de ontwikkelingen met betrekking tot de bestuurlijke toekomst is het organisatieplan 2018 - 2020 opgesteld dat aansluit op het DNA (missie) van onze organisatie. De organisatiedoelen die zijn opgenomen voor bedrijfsvoering hebben betrekking op het zijn van een resultaatgerichte organisatie, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en integraal samenwerken. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van medewerkers en management om daar invulling aan te geven. Dit is verder uitgewerkt in het organisatieplan met daaraan gekoppeld de succesbepalende factoren: 1. medewerkers in hun kracht zetten (managen van talent), 2. ruimte om te verbeteren (ontwikkelen), 3. bedrijfsvoeringsprocessen op orde hebben en houden (basis op orde), 4. persoonlijk leiderschap met lef (leiderschap), 5. samenwerkingsgericht in- en extern (omgevingsbewust), 6. organisatie plus medewerkers bewegen mee in de ontwikkelingen (flexibiliteit).

Strategisch HRM plan 2016-2020

Elementen uit het organisatieplan sluiten aan bij het strategisch HRM plan. In het HRM-plan zijn de onderdelen HRM visie en beleid uitgewerkt voor de 4 Dommelvallei-organisaties. Daarnaast is een concept matrix uitgewerkt die als basis dient voor de verdere afstemming en invulling op gemeentelijk niveau. Rekening houdende met onze eigen ambities is in samenspraak met de medezeggenschapsorganen het HRM beleid uitgewerkt in een meerjarenuitvoeringsplan. In dit plan zijn de onderstaande ontwikkelingen meegenomen en verder vormgegeven.

Bij de verdere invulling van het HRM beleid ligt voor Nuenen de focus op 2 speerpunten: duurzame inzetbaarheid en flexibel werken. De doorontwikkeling van de nieuwe werkwijze (het DNA) speelt in op maatschappelijke participatie. Een belangrijk element hierin is het samen doen en het geloof en vertrouwen in eigen kracht van medewerkers en inwoners van de gemeente Nuenen. Dit dynamisch proces wordt verder gecontinueerd. Als ondersteuning van dat proces gaan we vanuit het strategisch HRM plan investeren in het ontwikkelen van het vermogen van de medewerkers om eigen regie te nemen (vergroten van het persoonlijk leiderschap). Hiermee wordt het fundament versterkt om de benodigde talenten en vaardigheden van medewerkers door te ontwikkelen.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Op 1 januari 2020 wordt de rechtspositie van ambtenaren grotendeels gelijk getrokken met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (BW). Ook wel genoemd de Wnra. Kort gezegd worden de eenzijdig vastgestelde ambtelijke aanstelling vervangen door een arbeidsovereenkomst waarop een cao van toepassing is. Het overgrote deel van de ambtenaren valt dan onder het burgerlijk recht. Dit heeft onder meer gevolgen voor het ontslagrecht, zowel inhoudelijk als voor wat betreft het proces.

Ook de rol van de medezeggenschap verandert door de normalisering waardoor we nieuwe afspraken moeten maken met de vakbonden. Afspraken over arbeidsvoorwaarden én bezwaar- en beroepsprocedures gaan we BW-proof maken.

We zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen. Voor 2019 wordt een stevige inzet van de organisatie gevraagd.

Garantiebanen

Voor overheidswerkgevers met meer dan 25 medewerkers geldt vanaf 1 januari 2018 het quotum arbeidsbeperkten. Het quotumpercentage is vastgesteld op 1,93. Het percentage wordt jaarlijks vastgesteld in oktober voorafgaand aan dat jaar.

Elk jaar wordt er achteraf gemeten hoeveel extra banen (minimaal 25,5 uur) er zijn gecreëerd en of de doelstellingen van de banenafpraak landelijk zijn gehaald. Als dat niet het geval is, kan een quotumheffing worden opgelegd. Een eventuele effectuering van de boete op individueel werkgeversniveau zal pas in 2020 plaatsvinden op basis van de meting in 2019. Onze gemeente voldoet op dit moment nog niet volledig aan het vastgestelde quotumpercentage.

Daarnaast is onlangs wettelijk de mogelijkheid gecreëerd dat het opgelegde quotum, bij voldoende totaal aantal garantiebanen op landelijk niveau, weer kan worden gedeactiveerd. De recente publicatie van de personeelsmonitor toont landelijk gezien een stijging in het aantal garantiebanen ten opzichte van vorig jaar. Momenteel wordt er in VNG verband aan een Plan van Aanpak gewerkt voor gemeenten om de stijging van het aantal banen voort te zetten en de knelpunten op te lossen.

In aansluiting op deze ontwikkelingen bekijken wij als individuele gemeente of bij de openstelling van elke vacature en het aangaan van inleenverbanden deze als garantiebanen kunnen worden ingevuld.



Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim bedroeg over het jaar 2017 7,66% terwijl het landelijk gemiddelde in 2017 5,3% was. Dit baarde ons vanzelfsprekend zorgen. Hoewel deze vorm van verzuim (niet frequent maar wel langdurig) de minst beïnvloedbare vorm van verzuim is hebben we hierop waar mogelijk stevig geïntervenieerd. Mede door deze interventies heeft de dalende lijn van 2017 zich verder voortgezet. We hebben eerder aangegeven (voorzichtig) positief gestemd te zijn over deze ontwikkeling. Dit blijkt gerechtvaardigd te zijn geweest: het eerste halfjaar 2018 was het ziekteverzuimpercentage 6,10. Dit percentage wordt (ook landelijk) nog negatief beïnvloed door de forse griep epidemie in het voorjaar.

De ambitie blijft om te streven naar een ziekteverzuimpercentage van maximaal het landelijk gemiddelde.

Informatievoorziening

De ontwikkeling van de informatievoorziening binnen de Dommelvallei samenwerking gebeurt vanuit het informatiebeleidsplan 2016-2020. De belangrijkste overkoepelende thema's uit het IBP zijn:

- Samen Organiseren

De VNG gaat in 2019 haar activiteiten voor gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU) doorzetten en verder uitbouwen. Het doel van de GGU is om als gemeenten zo veel mogelijk als 1 efficiënte overheid te werken. Eenmalig ontwikkelen, veelvuldig hergebruiken. De komende jaren worden landelijk projecten geïnitieerd waar gemeenten aan kunnen deelnemen en van kunnen profiteren. Deze ontwikkelingen blijven we volgen en we maken de afweging om aan te haken waar dit mogelijk is. Dit doen we voor informatievoorziening op alle domeinen (ruimtelijke ontwikkeling, sociaal domein, dienstverlening etc.). Vanuit de randvoorwaardelijke informatievoorziening en infrastructuur onderzoeken we de mogelijkheden tot aansluiten op de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) en bouwen we de aansluiting op de Generieke Digitale Infrastructuur verder uit (GDI).

- Programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering

We zijn samen met de Dommelvallei organisaties gestart met een meerjarig programma om de dienstverlening naar inwoners en bedrijven te verbeteren. Ook is dit programma van groot belang voor de verbetering van de bedrijfsvoering. Belangrijke onderdelen in dit programma zijn het professionaliseren van de digitale dienstverlening en de invoering van zaakgericht werken.

- Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Voor het ondersteunen van de veranderopgaven en het bereiken van de doelen van de Omgevingswet is digitalisering een belangrijk instrument. De betrokken overheden bouwen aan een digitaal stelsel. Met dit Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) kunnen initiatiefnemers, belanghebbenden en het bevoegd gezag de informatie raadplegen die zij nodig hebben bij het gebruik van de Omgevingswet. Het DSO is een randvoorwaarde voor de invoering van de wet in 2021.

Organisatie van de Informatievoorziening (Ovdl)

Naast het bouwen en doorontwikkelen van de informatievoorziening, beschreven in het Informatiebeleidsplan (IBP), vraagt beheersing steeds meer aandacht. Onze digitale wereld wordt steeds groter. Dat biedt kansen maar brengt ook steeds meer risico's met zich mee. Dit geeft aanleiding om naast de uitvoering van de projecten uit het IBP planmatig te werken aan de professionalisering van de totale beheerorganisatie informatievoorziening. Deze ontwikkeling maakt onderdeel uit van het ontwikkeltraject "Organisatie van de Informatievoorziening" (Ovdl).

Dit ontwikkeltraject heeft de ontwikkeling van de totale organisatie van informatiemanagement, functioneel beheer en applicatiemanagement als doel. Het benutten van kansen en borgen van beheersmaatregelen vormt hiervoor de aanleiding. Ovdl kent een gedeelde verantwoordelijkheid binnen de 4 Dommelvallei organisaties.

De verantwoordelijkheid voor de inrichting van functioneel beheer en applicatiebeheer ligt op de vakafdeling. In 2018 werkt de dienst aan duidelijkheid over de verantwoordelijkheidsverdeling en de bijdrage en toegevoegde waarde van functioneel beheer bij alle betrokkenen. In 2019 werken we in samenwerking met betrokken afdelingen voorstellen uit voor de inrichting, borging en positionering van functioneel beheer voor de domeinen dienstverlening en gegevensuitwisseling.

Informatiebeveiliging

Dit programma richt zich op het opzetten en onderhouden van informatiebeveiligingsbeleid in het



kader van de toenemende aandacht voor informatiebeveiliging en privacy. Er wordt nadrukkelijk ingezet op informatiebeveiliging. De kwetsbaarheid van de Dommelvallei organisaties kan alleen beperkt worden door hier voortdurend en structureel mee bezig te zijn. Het bewustzijn van alle medewerkers en het verbeteren van houding en gedrag speelt een belangrijke rol.

Basis op orde brengen volgens BIG-normen en omgaan met privacy AVG-proof maken.

In de tweede helft van 2018 starten we met het opzetten van een beheersorganisatie met als doel om de PDCA cyclus op het gebied van informatieveiligheid en privacy verder in te richten. Dit zal ook in 2019 zijn beslag hebben.

Voor informatieveiligheid is dit gebaseerd op de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeentes). De Planning en Control beheersorganisatie richten we in volgens de ENSIA methodiek (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). Tevens voeren we aan de hand van de ENSIA verbeteringen door met als doel continu gewapend te zijn tegen Cybercriminaliteit. Eind 2018 evalueren we het takenpakket van de CISO (Chief Information Security Officer). De benodigde inzet voor de coördinatie van de ENSIA wordt hierin meegenomen.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ingegaan op 25 mei 2018.

Volgens deze verordening moeten we voldoen aan scherpere eisen voor verwerkingen van persoonsgegevens dan tot nu toe. De AVG vraagt om nieuw denken én handelen. De invoering is in 2017 gestart en loopt door in 2018 en 2019. In 2018 starten we met een tijdelijke invulling van de FG-er (Functionaris Gegevensbescherming). De structurele borging van de wettelijke taken staat gepland voor 2019. De ervaringen uit het eerste jaar nemen we daarin mee.

Keer op keer blijkt dat het handelen van medewerkers de belangrijkste risicofactor is bij informatieveiligheid en privacy-incidenten. In de komende jaren zetten we verschillende trajecten in om de bewustwording voor informatiebeveiliging en privacy te vergroten. Samenwerking is de crux om de informatieveiligheid en privacy te vergroten. Daarom wordt de samenwerking met de VNG-IBD (Informatie Beveiligingsdienst), andere gemeenten en vakgroepen informatieveiligheid/privacy de komende jaren verder uitgebreid.

Control

Control ondersteunt de gemeente via de zogenaamde accountteams. De accountteams zijn voortvarend gestart en zijn zichtbaar binnen de gemeenten. Dit heeft er toe geleid dat ze frequenter worden opgezocht voor vragen en of onderwerpen die met control te maken hebben.

Interne controle

De verbijzonderde interne controle richt zich op de meest materiële processen. Om een oordeel over de rechtmatigheid te geven worden er per proces steekproeven gehouden.

Dit wordt uitgebreid met controles op factoren die van invloed zijn op het proces. Via cijferanalyses en gegevensgerichte werkzaamheden verkrijgen we een integraal beeld van het proces.

Invulling kwaliteitszorg/ procesverbetering

Er wordt aandacht besteed aan het actualiseren en harmoniseren van processen en werkwijzen op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier. Processpecialisten zijn opgeleid. Het continu verbeteren krijgt hierdoor meer aandacht binnen de organisaties.

Management Control Systeem

Het Management Control Systeem (MCS) is doorontwikkeld door deze in te richten conform de 5 pijlers van 'in control' zijn (kaders; informatievoorziening; administratieve organisatie; risicomangement; interne controle). Ook is een MCS ingericht per organisatie. Het MCS wordt door het accountteam ieder kwartaal in het MT besproken.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Voor de naleving van het in 2017 opnieuw vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid is onverminderd aandacht. Daarnaast krijgt contractmanagement extra aandacht door gebruik te maken van de contractenbank als applicatie om te signaleren wanneer een contract verlengd moet worden.

Huisvesting

De huisvesting van de ambtelijke organisatie en het bestuur is momenteel als volgt:

- Jan van Schijvelaan/Papenvoort (hoofdvestiging)
- Pastoorsmast (buitenwerf)



- Berg (Centrum Maatschappelijke Deelname)

Naast de eigen organisatie zijn in het gemeentehuis ook de bibliotheek en de politie gehuisvest.

Kengetallen

(peildatum 1-7-2018)

Verdeling man/vrouw en fulltime/parttime

	Fulltime	Parttime	Totaal
Mannen	35	8	43
Vrouwen	17	29	46
Totaal	52	37	89
Verhouding man / vrouw 2018: 48,3% / 51,7%			
Verhouding man / vrouw in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2017: 50% / 50%			

Formatie

Afdeling	Factor	Begroting 2019	Begroting 2018
Directie en Staf	fte	1,89	1
Afd. Samenleving	fte	24,64	23,69
Afd. Ontwikkeling en handhaving	fte	28,73	30,93
Afd. Openbare werken	fte	26,66	25,64
Totale formatie	fte	81,92	81,26

Gemiddelde leeftijd

	2018	2017
Mannen	51,98	51,95
Vrouwen	44,23	46,53
Totaal	48,11	49,38

Gemiddelde leeftijd landelijk binnen gemeenten in 2017: 48,3 jaar

Ziekteverzuim (exclusief zwangerschapsverlof)

	2018*	2017
Verzuimpercentage	6,1	7,66
Verzuimfrequentie	0,91	0,64

Ziekteverzuimpercentage in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2017: 5,30

*periode 01-01-2018 t/m 30-06-2018

Overzicht overhead

1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening				
	2019	2020	2021	2022
Overhead baten	79	78	76	75
Overhead lasten	7.273	7.198	7.246	7.398
Saldo (Baten-/Lasten)	-7.194	-7.120	-7.170	-7.323

Verbonden partijen

Inleiding

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



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

Onder financieel belang wordt verstaan: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichting niet nakomt.

Conform artikelen 1, 5, 8, 9, 15 en 36 van het BBV komen de volgende verbonden partijen aan de orde:

Gemeenschappelijke regelingen:

- Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven (voorheen SRE);
- Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven;
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven;
- Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond;
- Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei te Mierlo;
- Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening de Dommel (WSD) te Boxtel;
- Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blik te Helmond.

Vennootschappen en coöperaties:

- Naamloze Vennootschap Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) te Den Haag;
- Naamloze Vennootschap Brabant Water te Den Bosch.

Stichtingen en verenigingen:

- Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond;
- Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot.

In deze paragraaf zal in tabelvorm elke verbonden partij uitgewerkt worden aan de hand van de volgende indelingen:

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

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

DB: Dagelijks bestuur.

GR: Gemeenschappelijke regeling.

NV: Naamloze Vennootschap.

Gemeenschappelijke regelingen

**GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven (voorheen SRE)**

Doel en openbaar belang	Per 1 januari 2015 is de Metropoolregio Eindhoven actief. Het doel van deze samenwerking is het behouden en het verstevigen van de internationale concurrentiepositie en spitst zich toe op de behartiging van de gezamenlijke belangen op de thema's economie, mobiliteit en ruimte. In 2019 wordt de focus verlegd naar de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied. Per 1 januari 2015 maakt het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RhCE) onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven. RhCE heeft taken op het gebied van toezicht, behoud en het openbaar maken van de cultuurhistorische informatie. Er zijn maatschappelijke opgaven die niet begrensd worden door gemeentegrenzen, maar juist veel verder strekken. Het is goed om deze opgaven dan ook regionaal op te pakken. Op de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied kunnen wij samen met andere gemeenten deze onderwerpen gezamenlijk oppakken, waarbij aansluiting wordt gezocht met de Nationale Brainport Agenda. Hierdoor worden (ontwikkelings)mogelijkheden beter benut. Ook kan het leiden tot kostenbesparing. Daarnaast zijn wij via de Metropoolregio Eindhoven vertegenwoordigd in de stichting Brainport en de triple helix. Deze stichting bepaalt de strategie van de ontwikkelingsorganisatie Brainport Development. Via de Regio Envelop zijn financiële middelen beschikbaar om te investeren in nieuwe ontwikkelingen die zijn opgenomen in de Nationale Brainport Agenda. De gemeente brengt haar archief na verloop van tijd onder bij het RhCE, voor zover deze documenten niet vernietigd (moeten) worden.				
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij					
Veranderingen en ontwikkelingen	De Metropoolregio Eindhoven is na een intensief omvormingstraject op 1 januari 2015 gestart. In 2017 is de samenwerking geëvalueerd. Deze evaluatie geeft aanleiding om veranderingen door te voeren in de samenwerking. In 2018 is hiertoe een ambitiedocument opgesteld dat bouwstenen bevat voor een nieuwe samenwerkingsagenda en governance. Het is de bedoeling om in 2019 een nieuwe samenwerkingsagenda en een daarbij passende governance vast te stellen. Het RhCE heeft in 2017 een extern onderzoek laten uitvoeren in verband met exploitatietekorten. Hieruit bleek dat de deelnemende gemeenten weinig vertrouwen in het RhCE in de huidige vorm hebben. Dit is voor de bestuurscommissie RhCE aanleiding geweest om maatregelen te nemen. Eind 2018 wordt bezien of de ingezette doorstart kan worden voortgezet. Blijkt er desondanks onvoldoende vertrouwen te zijn dan wordt onderzoek gedaan na andere toekomsscenario's. De verwachting is dat medio 2019 de resultaten hiervan bekend zijn en hierover besluitvorming kan plaatsvinden. Daarnaast wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het RhCE te positioneren als archiefinstelling separaat van de Metropoolregio Eindhoven.				
Risico's	De meerjarenbegroting van de Metropoolregio is meerjarig sluitend, maar wel gebaseerd op de huidige agenda. De verwachting is dan ook dat naar aanleiding van de nieuwe agenda en de daarbij behorende governance begrotingswijzigingen zullen worden voorgesteld. Daarnaast zijn er als gevolg van de transformatie per 1 januari 2015 aanzienlijke frictiekosten. De opdracht is deze kosten in het tijdvak tot 2020 volledig af te bouwen. De risico's van de afbouw zijn voor het overgrote deel afgedekt door vorming van een voorziening. Bij het bepalen van de voorziening wordt uitgegaan van een jaarlijkse afbouw van 20%. Als deze afbouw niet wordt gerealiseerd, ontstaat een tekort in de voorziening en zal een aanvullende storting nodig zijn. De voorziening wordt jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening in samenspraak met de accountant beoordeeld op toereikendheid.				
Afbreukrisico van geen deelname	Het risico is dat de gemeente Nuenen c.a. zich buiten sluit als zij niet deelneemt aan de Metropoolregio Eindhoven. De Metropoolregio Eindhoven is een belangenbehartiger van de regio en weet ook middelen bij anderen (veelal via cofinanciering) los te krijgen.				
Alternatieven voor geen deelname	Naast de Metropoolregio Eindhoven zijn er allerlei andere vormen van (gemeentelijke) samenwerking mogelijk. Zo is op subregionaal vlak het convenant Stedelijk Gebied Eindhoven gesloten met de gemeenten in het stedelijk gebied van Eindhoven. De agenda's van de beide samenwerkingsverbanden worden op elkaar afgestemd, zodat er geen sprake zal zijn van een overlap.				
Bestuurlijke betrokkenheid	Deelname door de 21 gemeenten in Zuidoost Brabant.				
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Algemeen Bestuur: M. Houben (burgemeester), plv. lid: E. Groothoff (raadslid). Raadstafel21: B. van Stiphout en T. Albers (beide raadsleden) Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en Innovatie: C. van Brakel (wethouder) Commissie van Advies voor Financiën: J. Pernot (wethouder)				
Frequentie van terugkoppeling naar de raad	Structureel jaarlijks bij begroting (zienswijzeprocedure) en jaarrekening (ter kennisneming); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.				
Financieel belang	Opsplitsing bijdrage:		2018	2019	
	Algemene bijdrage		85.584	87.464	
	SRE Stimuleringsfonds		81.308	81.554	
	Brainport Development		57.636	57.635	
	Streekarchief (RhCE)		81.252	83.120	
	Totaal		305.780	309.773	
Vermogenspositie en resultaat boekjaar			2017	2018	2019
				Prognose	Prognose
	Eigen vermogen		4.037.912	3.124.664	2.950.064
	Vreemd vermogen		20.344.823	19.739.322	17.376.596
	Resultaat boekjaar		388.648	0	0



GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven				
Doel en openbaar belang	De ODZOB zorgt voor het aanbrengen en handhaven van de door de overheden in de regio aangegeven kwaliteit van de fysieke leefomgeving.			
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij	De ODZOB heeft een relatie met de partners in de GR en andere opdrachtgevers die wordt gekenmerkt door: bereikbaarheid, beschikbaarheid, snelheid en betrouwbaarheid waar het gaat om de levering van diensten en producten, de beantwoording van vragen en het voldoen aan verzoeken betreffende de fysieke leefomgeving.			
Veranderingen en ontwikkelingen	ODZOB streeft er naar om in de toekomst voor alle deelnemers de brede WABO- of omgevingstaken te gaan uitvoeren. Nuenen beschouwd de ODZOB op dit moment als uitvoeringsdienst voor de Wabo- of omgevingstaken en ziet vooralsnog geen meerwaarde voor de uitvoering van de "brede" Wabo- of omgevingstaken door de ODZOB. De vereiste kwaliteitseisen in de toekomst zouden daartoe de noodzaak zijn. De vaststelling van deze kwaliteitseisen is tot op heden uitgesteld. De gemeente Nuenen is, samen met het grootste deel van de regiogemeenten, van mening dat vooralsnog geen sprake zal zijn van de uitbesteding van de brede Wabo- of omgevingstaken. De samenwerking wordt beperkt tot wat wettelijk is geregeld.			
Risico's	De omzet van de ODZOB is goed. Er wordt winst gemaakt. In het geval van een tekort zijn de gezamenlijke deelnemers aan GR daarvoor (financieel) verantwoordelijk. Het gemeentelijk werkprogramma is slechts een klein onderdeel van het totaal uitvoeringsprogramma. Invloed is daardoor slechts beperkt.			
Afbreukrisico van geen deelname	Deelname voor wat betreft het basistakenpakket is wettelijk verplicht. Dit geldt niet voor de verzoektaken. ODZOB is er echter op ingericht om ook de uitvoering van verzoektaken voor haar rekening te nemen. Indien dit niet gebeurt is het financieel risico als gevolg daarvan voor de deelnemers van de GR. In 2017 is gebleken dat de ODZOB een positief resultaat heeft gedraaid met het huidige takenpakket. Van uitbreiding hiervan hoeft dan ook geen sprake te zijn.			
Alternatieven voor geen deelname	Zoals gezegd is de deelname voor wat betreft het basistakenpakket wettelijk verplicht. Andere vormen van samenwerking worden soms gezocht voor specifieke taken die bij de ODZOB niet aanwezig zijn. Hiervoor wordt een beroep gedaan op andere regiogemeenten of adviesbureaus.			
Bestuurlijke betrokkenheid	Deelname door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant.			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Algemeen bestuur: lid: J. Pernot (wethouder).			
Frequentie van terugkoppeling naar de raad	Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, rekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.			
Financieel belang		2019	2020	
	Werkprogramma basistaken	79.105	81.083	
	Werkprogramma verzoektaken	96.264	98.671	
	Collectieve taken	21.006	21.524	
	Totaal	196.375	201.278	
Vermogenspositie en resultaat boekjaar		2017	2018	2019
			Prognose	Prognose
	Eigen vermogen	1.576.541	1.514.541	1.514.541
	Vreemd vermogen	5.054.918	3.830.970	3.680.970
	Resultaat boekjaar	0	0	0



GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven

Doel en openbaar belang	Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) behartigt de belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van: brandweezorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer, door: - Adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven; - Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulpverlening in de regio; - Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook het aanschaffen en onderhouden van gemeenschappelijk materieel en de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot de taak van VRBZO; - Het - samen met GGD BZO - organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevals slachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg.		
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij	Op regionale schaal werken aan een veilige leefomgeving voor mensen die er wonen en verblijven. Professionele hulp verlenen als het nodig is. Waarborgen creëren voor fysieke veiligheid en voorbereidingen treffen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. De gemeentelijke brandweer is per 1 januari 2014 overgegaan naar de Veiligheidsregio. De gemeenschappelijke regeling is hierop aangepast.		
Veranderingen en ontwikkelingen	In de ontwerpbegroting 2019 duidt VRBZO de volgende ontwikkelingen: - Op basis van de evaluatie van de Toekomstvisie Brandweezorg moet gekomen worden tot een nieuw brandweezorgplan. Daarnaast is er gestart met het ontwikkelen van een visie op de veiligheidszorg in 2025. - Om 2019 wordt de eerste kazerne die bij de regionalisering was aangekocht door VRBZO weer terug verkocht aan een gemeente. Voorafgaand aan de regionalisering zijn kazernes die jonger zijn dan 10 jaar, aangekocht door VRBZO. De kazerne in Nuenen is overigens vanaf de start van de regionalisering door VRBZO gehuurd van de gemeente. - GGD en VRBZO werken samen op het gebied van shared services en in het bijzonder de huisvesting van ambulancezorg. - Daar waar het toegevoegde waarde heeft, wordt samengewerkt met Veiligheidsregio Brabant Noord. Op dit moment wordt samengewerkt rondom de aanschaf van een voertuig: de Multidisciplinaire Commando Unit. Daarnaast is er nauwe samenwerking met betrekking tot de meldkamer, bedrijfsvoering, evenementenbeleid, planvorming en een enkele operationele functionaris. - VRBZO werkt daar waar het relevant is samen met de ODZOB, GGD en met MRE. Een actueel thema daarin is de invoering van de Omgevingswet.		
Risico's	VRBZO wordt geconfronteerd met kostenstijgingen en afnemende inkomsten die resulteren in een structureel financieel tekort van €1.989.000 voor de periode 2019 – 2021. Dit tekort wordt grotendeels veroorzaakt doordat de indexering voor loonkosten de afgelopen jaren lager is geweest dan de werkelijke loonkostenstijging. Het AB heeft besloten dat de autonome stijging van de loonkosten daarom aanvullend wordt gecompenseerd door gemeenten. Van de structureel geraamde hogere loonkosten van € 1.355.000 compenseren gemeenten dan structureel € 1.014.000 via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.		
Afbreukrisico van geen deelname	Deelname is een wettelijke plicht (Wgr, Wvr).		
Alternatieven voor geen deelname	Geen alternatieven.		
Bestuurlijke betrokkenheid	Deelname door 21 gemeenten in de regio Zuidoost Brabant.		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Algemeen bestuur: lid: M.J. Houben (burgemeester). Dagelijks bestuur: lid: M.J. Houben (burgemeester).		
Frequentie van terugkoppeling naar de raad	Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, rekening) en halfjaarlijks (1^e en 2^e samenvatting van de bestuursrapportage); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen over beleid en strategische keuzes binnen de Veiligheidsregio.		
Financieel belang	De deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling waarborgen de betaling van rente en aflossing van de door de Veiligheidsregio onder goedkeuring van gedeputeerde staten gesloten geldleningen volgens door het algemeen bestuur vast te stellen regels en naar evenredigheid van het aantal inwoners van iedere gemeente van het desbetreffende kalenderjaar en indien de geldschietters dit wensen onder het doen van afstand van de voorrechten, welke de wet aan borgen toelaat.		
		2018	2019
	Gemeentelijke bijdrage	989.244	1.036.734
	Bijdr. piketregeling oranje	6.552	6.697
	Bijdr. gemeentelijke rampenbestrijding	2.170	2.218
	Bijdr. gemeentelijke bevolkingszorg	1.115	1.140
	Totaal	999.081	1.046.789
Vermogenspositie en resultaat boekjaar		2017	2018
			Prognose
	Eigen vermogen	7.561.112	5.997.806
	Vreemd vermogen	44.767.394	42.516.450
	Resultaat boekjaar	951.982	0

**GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond**

Doel en openbaar belang	In stand houden van de GGD om daarmee de gezondheid van de bevolking en preventie van ziekten te bevorderen, alsmede snelle interventies op het gebied van gezondheid te verzorgen. Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten en uitvoering van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de (openbare) gezondheid(szorg). Financiering o.b.v. bijdrage deelnemende gemeenten, bijdragen ziektekostenverzekeraars, ambulancehulpverlening en bijdragen particulieren.		
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij	De gemeente kan profiteren van de professionele kennis en voorzieningen welke de GGD bezit en door de gemeente niet zelfstandig in stand gehouden kunnen worden. Tevens wordt door de samenwerking met de regiogemeenten een schaalgrootte bereikt die een efficiënte en effectieve aanpak mogelijk maakt tegen zo laag mogelijke kosten. Een positieve bijdrage aan de gezondheid van de inwoners van onze gemeente en uitvoering van tal van wettelijke taken.		
Veranderingen en ontwikkelingen	Met de GGD zijn nieuwe afspraken gemaakt over de wijze van indexering van het beschikbaar te stellen budget. Tot voor enkele jaren werd daar de zogenaamde Helmondse methode toegepast die uitgaat van een index die opgebouwd is uit het gewogen gemiddelde van de loon en prijs index van de voorgaande vier jaren. Vanaf 2012 wordt gebruik gemaakt van het door het CPB berekende indexcijfer voor de consumptieve overheidsbestedingen dat jaarlijks in maart bekend wordt gemaakt. Deze index wordt dan toegepast voor zowel de personele als overige exploitatielasten waarbij geen nacalculatie meer zal plaatsvinden. Daarnaast is er op aangedrongen om in het kader van de noodzakelijke bezuinigingen een vervolg in te zetten op het traject waarbij de taken van de GGD opnieuw onder de loop genomen zullen worden om tot nieuwe afspraken te komen over de invulling van zowel de wettelijke taken als de door de individuele gemeenten afgenomen contracttaken.		
Risico's	De door de gemeenten in 2010 voor het jaar 2012 opgelegde bezuiniging van 10% werd deels ingevuld door efficiënter werken en toepassen van het "nieuwe werken". Deze bezuinigingen hebben geleid tot frictiekosten die in enkele jaren moeten worden teruggebracht. Verder zijn de kosten van de nieuwe huisvesting in de "Witte Dame" te Eindhoven binnen het totale budget gebleven. Door de verkoop van het pand de Callenburg in Helmond wordt een positief saldo verwacht dat dan aan de reserves zal worden toegevoegd en deels aan de gemeenten toe zal komen.		
Afbreukrisico van geen deelname	Geen behartiging van onze belangen op dit gebied en niet kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen waaronder het in stand houden van een GGD.		
Alternatieven voor geen deelname	Het zoeken naar andere instanties die uitvoering kunnen geven aan onze wettelijke taken op het gebied van openbare gezondheidszorg. Volledig afzien van geen deelname is geen reële optie i.v.m. de in de Wet Publieke Gezondheid opgenomen eis dat de gemeente een GGD in stand moet houden.		
Bestuurlijke betrokkenheid	De volgende gemeenten behoren tot het werkgebied van de GGD Brabant Zuidoost: Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. In dit gebied wonen ca. 750.000 mensen.		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Algemeen bestuur: lid: C.E.P. van Brakel (wethouder).		
Frequentie van terugkoppeling naar de raad	Er vindt in ieder geval terugkoppeling plaats bij de vaststelling van de begroting en wijzigingen daarvan en verder incidenteel als onze vertegenwoordiger bij de GGD dit wenselijk acht.		
Financieel belang	Gemeentelijke bijdrage per inwoner inclusief bijdrage sociaal plan reorganisatie.	2018	2019
		362.842	380.761
Vermogenspositie en resultaat boekjaar		2017	2018
			Prognose
	Eigen vermogen	2.554.890	3.075.000
	Vreemd vermogen	12.195.362	13.225.000
	Resultaat boekjaar	-128.000	0



GR Dienst Dommelvallei te Mierlo				
Doel en openbaar belang	Dienst Dommelvallei is het samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Son en Breugel. In deze dienst zijn de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning & control voor de drie gemeenten ondergebracht. Daarnaast hebben de gemeenten Son en Breugel en Nuenen c.a. de taken met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening in Dienst Dommelvallei ondergebracht.			
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij	Bij de vorming van Dienst Dommelvallei is aangegeven dat de dienst moet leiden tot: meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid, minder kosten en goed werkgeverschap.			
Veranderingen en ontwikkelingen	De dienstverlening groeit mee met de wensen van de deelnemende gemeenten. De vraag naar lokaal maatwerk neemt toe. Hieraan wordt medewerking verleend binnen de mogelijkheden die er zijn. Integrale advisering wordt als steeds belangrijker ervaren, waardoor beleidsadviseurs zich steeds meer ontwikkelen als 'integrale business partners'. Het toekomstperspectief van de dienst is enigszins onzeker, omdat de gemeente Nuenen c.a. is betrokken in een provinciale herindelingsprocedure. De andere deelnemende gemeenten hebben besloten om zelfstandig te blijven. Daarom is de dienst actief op zoek naar verbreding van de dienst. Meer specifiek is de dienst gericht op het aantrekken van andere gemeenten in het stedelijke gebied rondom Eindhoven als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling of als afnemer van producten en diensten. Verbreding van de dienst moet nieuw toekomstperspectief bieden.			
Risico's	Eventuele overschotten/tekorten worden teruggestort naar of bijbetaald door de deelnemende gemeenten.			
Afbreukrisico van geen deelname	Bij geen deelname kunnen geen resultaten van de samenwerking behaald worden.			
Alternatieven voor geen deelname	De werkzaamheden weer zelf als gemeente oppakken of in andere verbanden samenwerkingsmogelijkheden gaan zoeken.			
Bestuurlijke betrokkenheid	Deelname door de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Son en Breugel.			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Algemeen Bestuur: M.J. Houben (burgemeester), H. Tindemans (wethouder) en J. Pernot (wethouder). Dagelijks Bestuur: M.J. Houben (burgemeester) en J. van Vlerken (gemeentesecretaris)			
Frequentie van terugkoppeling naar de raad	Structureel jaarlijks bij begroting (zienswijzeprocedure) en jaarrekening (ter kennisneming); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.			
Financieel belang		2018	2019	
	Gemeentelijke bijdrage	4.997.577	5.218.835	
Vermogenspositie en resultaat boekjaar	Het behaalde resultaat wordt via de afgesproken verdeelsleutel verrekend met de drie gemeenten.			
GR Werkvoorziening de Dommel (WSD) te Boxtel				
Doel en openbaar belang	WSD voert de verplichtingen uit de voormalige Wet sociale werkvoorziening (WSW) uit. Daarnaast verzorgt WSD de re-integratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt voor gemeenten in het kader van de Participatiewet.			
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij	WSD is een uitvoeringsorganisatie van de WSW en kan voor alle inwoners met een grote achterstand op de arbeidsmarkt een rol vervullen.			
Veranderingen en ontwikkelingen	De WSW is per 1-1-2015 opgehouden te bestaan (er vindt geen nieuwe instroom plaats). De zittende doelgroep blijft gebruik maken van de WSW. Er vindt gemiddeld jaarlijks 5% uitstroom plaats van de doelgroep.			
Risico's	WSD heeft een meerjarenbegroting opgesteld met een negatief financieel resultaat. Vooralsnog vindt aanvulling plaats vanuit het weerstandsvermogen bij WSD. De kans is aannemelijk dat WSD aan de deelnemende gemeenten vraagt een aanvullende bijdrage over te maken.			
Afbreukrisico van geen deelname	Hoog (bestuurlijk maar ook financieel als je in deze fase zou besluiten om niet meer te deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling).			
Alternatieven voor geen deelname	Aansluiten bij andere gemeenschappelijke regeling of inkoop van diensten.			
Bestuurlijke betrokkenheid	Deelname door de gemeenten Best, Boxtel, Haaren, Nuenen, Oirschot, Oisterwijk, Meierijstad (alleen het verzorgingsgebied van de voormalige gemeenten Schijndel en Sint-Oedenrode), Son en Breugel, Sint Michielsgestel en Vught.			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	De heer R. Stultiëns (Wethouder en DB en AB WSD) en de heer B.M. Wilmar (raadslid en AB WSD). Als plaatsvervangend AB-lid vanuit de gemeenteraad: mevrouw A.P. Coolen (raadslid)			
Frequentie van terugkoppeling naar de raad	Structureel jaarlijks (begroting, rekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.			
Financieel belang	Naast de bestuurskosten zijn er nog kosten voor 56,9 (2019) geplaatste werknemers omgerekend naar 36 uur per week. Hiervoor wordt een bijdrage van het Rijk ontvangen.			
		2018	2019	
	Bestuurskosten	8.580	8.744	
	WSW bijdrage	1.437.741	1.359.860	
	Totaal	1.446.321	1.368.604	
Vermogenspositie en resultaat boekjaar		2017	2018	2019
			prognose	prognose
	Eigen vermogen	28.048.000		
	Vreemd vermogen	5.312.000		
	Resultaat boekjaar	2.634.000	1.100.000	

GR Reiniging Blink te Helmond			
Doel en openbaar belang	Het doelmatig uitvoeren van de afvalinzameling en de reinigingstaken die bij wet, in het bijzonder de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer, aan de gemeente zijn opgedragen en/of voortvloeiën uit de aan de gemeente op grond van de Gemeentewet toevertrouwde zorg voor de eigen huishouding, binnen de kaders van het publiekrecht en in samenwerking met een privaatrechtelijke rechtspersoon.		
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij	Actieve bijdrage aan de lokale vertolking van het landelijk beleid inzake preventie van huishoudelijk afval conform het vigerende Landelijk Afvalbeheerplan (LAP), met in acht neming van lokale accenten. Verzekeren van de openbare dienstverlening wat betreft hoogwaardige inzameling en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen, met inbegrip van de uitvoering van reinigingstaken, dit alles binnen de grenzen van haar werkgebied. Zorgdragen voor alle aanverwante activiteiten, zoals sortering, hergebruik en/of nuttige toepassing dan wel recycling van de huishoudelijke afval-/reststromen. Belangrijk is dat de samenwerking zonder winst oogmerk de kernactiviteiten met betrekking tot huishoudelijke afvalstoffen efficiënt en effectief worden uitgevoerd, zoals eerder omschreven, t.w. preventie en projectbeheer, inzameling, reiniging, sortering en overslag, afzet en commercialisatie alsmede implementatie beheers- en controlesystemen in naam en voor rekening van de bij Blink aangesloten gemeenten en eventueel later aangesloten publieke partijen. Houdbaarheid van de gemeenschappelijke regeling in de huidige vorm (d.w.z. met een private partij als deelnemer) volgens de nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen. Het op 21 februari 2018 door het Algemeen Bestuur van Blink vastgesteld 'Strategisch Meerjarenplan 2018-2022' waarin de strategie en koers van Blink voor de komende jaren is vastgelegd. Het ondernemingsplan is gebaseerd op een tweetal pijlers: Pijler 1: Verdere ontwikkeling van Blink als excellente uitvoeringsorganisatie; Pijler 2: Ontwikkeling en rol van Blink gerelateerd aan de transitie naar een circulaire economie en de rol die gemeenten hierin lokaal en in de regio hebben.		
Veranderingen en ontwikkelingen	Risico van beëindiging van deelname in Blink door een of meerdere deelnemers. Financieel risico voor deelnemers vanwege het ontbreken van eigen vermogen. Invloed van de private partner Suez.		
Risico's	Zelfstandige uittrading betekent schadeloos stellen van andere deelnemers. Aanbesteding en samenwerking met een andere afvalinzamelaar leidt tot veel minder flexibiliteit en minder invloed op de dagelijkse bedrijfsvoering.		
Afbreukrisico van geen deelname	Aanbesteding van de taken die betrekking hebben op huishoudelijke afvalstoffen en reiniging van verhardingen. Deelname in een andere GR constructie zoals Cure (de gemeenschappelijke regeling van gemeente Eindhoven, Valkenswaard en Geldrop-Mierlo).		
Alternatieven voor geen deelname	Naast onze gemeente nemen, nemen de directie van Suez Gemeentelijke Dienstverlening BV en nog zeven andere gemeenten in de regio deel in de gemeenschappelijke regeling.		
Bestuurlijke betrokkenheid	Algemeen bestuur: lid: J Pernot (wethouder)		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	- Bij het vaststellen van de Begroting Blink; - Bij wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling; - Bij toetreding van nieuwe gemeenten; 3-jaarlijkse evaluatie van Blink.		
Frequentie van terugkoppeling naar de raad			
Financieel belang	Kosten t.b.v. inhuur voertuigen, personeelslasten, overige bedrijfslasten en extra taken.	2019 1.491.037	2020 1.520.760
Vermogenspositie en resultaat boekjaar	De GR Blink beschikt niet over een eigen vermogen en de risico's worden opgevangen door de deelnemende partijen. De resultaten voor de deelnemers worden jaarlijks afzonderlijk afgewikkeld.		

Vennootschappen en coöperaties



NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag				
Doel en openbaar belang	De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de inwoners.			
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij	De BNG biedt een compleet pakket van financiële diensten met faciliteiten voor elektronisch betalingsverkeer, rekening-courant, financieren en beleggen, treasury en aanvullende adviesdiensten. De organisatie is gebaseerd op korte lijnen en centrale bundeling van kennis, zodat er altijd snel en adequaat oplossingen kunnen worden aangedragen voor alle bankzaken.			
Veranderingen en ontwikkelingen	De strategie van de BNG is met de klant mee te bewegen. Dit wordt gedaan door met diensten op maat in te spelen op de veranderende behoeften van de klanten. De financiële diensten omvatten kredietverlening, advies, betalingsverkeer, elektronisch bankieren en vermogensbeheer en gebiedsontwikkeling. De BNG participeert ook in publiek-private samenwerking.			
Risico's	De BNG is na de Staat een van de grootste emittenten van Nederland. Het door de bank uitgegeven schuld papier heeft een credit rating AAA van Moody's, en AA+ van Standard & Poor's en AA+ van Fitch.			
Afbreukrisico van geen deelname	n.v.t.			
Alternatieven voor geen deelname	n.v.t.			
Bestuurlijke betrokkenheid	Deelname door de aandeelhouders. Dit zijn uitsluitend overheden.			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Als aandeelhouder: J. Pernot (wethouder).			
Frequentie van terugkoppeling naar de raad	Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.			
Financieel belang	De Staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. Gemeente Nuenen bezit 1.755 aandelen à € 2,50 zijnde in totaal €4.388,-. De dividenduitkering is afhankelijk van de resultaten. Hierbij streeft de BNG niet naar een maximaal, maar naar een redelijk rendement op het eigen vermogen.			
	Het dividend wordt jaarlijks uitgekeerd en heeft betrekking op het voorafgaande boekjaar.	2018	2019	
		4.440	Niet bekend	
Vermogenspositie en resultaat boekjaar		2017	2018	2019
			Op 30-6-2018	Niet bekend
	Eigen vermogen	4.953.000.000	4.876.000.000	
	Vreemd vermogen	135.072.000.000	139.260.000.000	
	Resultaat boekjaar	393.000.000	nog niet bekend	

NV Brabant Water te Den Bosch				
Doel en openbaar belang	Brabant Water is het drinkwaterbedrijf dat aan 2,5 miljoen inwoners en bedrijven in Noord Brabant drinkwater levert en ervoor zorgt dat de klanten altijd en overal in Brabant kunnen rekenen op zuiver en veilig drinkwater. Een verantwoordelijke taak, waarna gehandeld wordt. Brabant water streeft niet naar winst, maar wel naar de beste kwaliteit en dienstverlening. Brabant Water biedt naast drinkwater ook water op maat en gespecialiseerde diensten en advies aan.			
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij	Brabant Water is als drinkwaterbedrijf primair verantwoordelijk voor het waarborgen van de continuïteit van de waterlevering in haar voorzieningsgebied en de kwaliteit en druk van het geleverde drinkwater.			
Veranderingen en ontwikkelingen	Brabant Water levert water uit de beste bronnen en doet er daarbij alles aan om dat ook voor de toekomst veilig te stellen door goed te zorgen voor de waterwingebieden. Er wordt gewerkt met moderne techniek en actieve zorg voor de omgeving. Belangrijke thema's daarbij zijn duurzaamheid, gezondheid en veiligheid.			
Risico's	n.v.t.			
Afbreukrisico van geen deelname	n.v.t.			
Alternatieven voor geen deelname	n.v.t.			
Bestuurlijke betrokkenheid	Deelname door de aandeelhouders. Dat zijn de provincie Noord-Brabant en 60 gemeenten.			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Als aandeelhouder: M.J. Houben (burgemeester).			
Frequentie van terugkoppeling naar de raad	Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.			
Financieel belang	De gemeente heeft een belang in Brabant Water N.V. van 22.246 aandelen à € 0,10 (totaal € 2.224,60).			
Vermogenspositie en resultaat boekjaar		2017	2018	2019
			Niet bekend	Niet bekend
	Eigen vermogen	609.107.000		
	Vreemd vermogen	438.726.000		
	Resultaat boekjaar	31.167.000		

Stichtingen en verenigingen

Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond

Doel en openbaar belang	Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, (justitiële) overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het doel is de verbetering van veiligheid en leefbaarheid in de 21 gemeenten in Brabant Zuidoost. Het is van belang om onderscheid te maken tussen het zorg- en veiligheidshuis als professionele netwerkorganisatie en het zorg- en veiligheidshuis als facilitator voor ketenpartners. Het landelijk kader richt zich specifiek op het zorg- en veiligheidshuis als netwerkorganisatie van verschillende partners in de zorg-, de strafrechtketen en gemeenten, gericht op een ketenoverstijgende persoons-, systeem- en gebiedsgerichte aanpak van, of advisering rondom, complexe problematiek. In de rol van facilitator biedt de netwerkorganisatie aan ketenpartners de mogelijkheid om werkplekken te huren in een kantoor. Het zorg- en veiligheidshuis Brabant-Zuidoost is in de kern een smalle organisatie. Haar professionaliteit ligt op het gebied van procesregie, advisering en informatievoorziening.		
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij	De kracht van het zorg- en veiligheidshuis is een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties om problemen op het gebied van veiligheid beter aan te pakken. Daarbij behouden alle partners hun eigen (wettelijke) verantwoordelijkheden. Problemen worden in een mix van preventie, repressie en zorg aangepakt. Zo wordt geprobeerd potentieel grote problemen klein te houden. De casussen worden aangepakt middels de werkwijze Casus Op Maat en de Persoonsgerichte Aanpak. Daarnaast stimuleert en ondersteunt het zorg- en veiligheidshuis de gemeenten om in de toekomst gebruik te maken van het escalatiemodel in de zorg- en veiligheidsketen AVE (aanpak voorkoming escalaties) en dit lokaal te implementeren.		
Veranderingen en ontwikkelingen	In 2016 is de rechtsvorm van het Zorg- en Veiligheidshuis gewijzigd en is de Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost opgericht. Besloten werd om hierin deel te nemen. In 2016 is gestart met de methodiek Persoonsgerichte Aanpak (PGA) voor een effectieve aanpak van hotshots (kopstukken/sleutelfiguren). Deze systeemaanpak richt zich op daders van HIC-feiten, problematische jeugdkopstukken en andere personen die via de driehoek als veiligheidsprobleem zijn aangewezen. In 2016 is in het zorg- en veiligheidshuis de Expertisetafel Radicalisering ingericht. Dit overleg is beschikbaar voor ondersteuning, advies en COM-zaken voor de schaalgrootte Oost Brabant voor wat betreft signalen/cases met betrekking tot radicalisering. Vanaf begin 2018 is de naam gewijzigd in Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost.		
Risico's	Alle 21 gemeenten uit de regio nemen deel aan de Stichting en dragen daaraan bij.		
Afbreukrisico van geen deelname	Er kan dan geen gebruik worden gemaakt van de voordelen die het zorg- en veiligheidshuis kan bieden, zoals informatie, expertise en menskracht. Bepaalde organisaties hebben ook aangegeven geen capaciteit te hebben om deel te nemen aan overlegstructuren in alle afzonderlijke gemeenten.		
Alternatieven voor geen deelname	De gemeente moet dan zelf meer regelen en kan geen beroep meer doen op inbreng van bepaalde maatschappelijke instanties en strafrechtpartners.		
Bestuurlijke betrokkenheid	Deelname door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Samenwerking met politie, maatschappelijke en justitiële organisaties.		
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Alle gemeenten vaardigen een wethouder zorg of een burgemeester af als lid van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur kiest uit hun midden weer – per basisteam – een wethouder zorg en een burgemeester als lid van het Dagelijks Bestuur. In 2018 werden de gemeenten die behoren tot het basisteam Dommelstroom vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur door voorzitter burgemeester P. Verhoeven (Heeze-Leende) en wethouder P.J. Looijmans namens de gemeenten die behoren tot het basisteam Dommelstroom.		
Frequentie van terugkoppeling naar de raad	Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.		
Financieel belang	De gemeente heeft voor de komende jaren een bedrag van € 5.839,00 begroot.		
	Gemeentelijke bijdrage	2018 5.428	2019 5.839
Vermogenspositie en resultaat boekjaar	De beide centrumgemeenten (Eindhoven en Helmond) zijn verantwoordelijk voor de financiële jaarrekening, ieder voor hun subregio (regio Eindhoven en Peelregio). Geldrop-Mierlo valt onder de Peelregio.		

Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot				
Doel en openbaar belang	Inkoopuitgaven maken een zeer groot deel uit van de jaarlijkse begroting. Door samenwerking kunnen gemeenten hun inkoop professionaliseren. Daarnaast vertaalt de kwaliteit van inkoop zich direct in de kwaliteit van producten, diensten en werken. Integer en efficiënt inkopen heeft een positieve uitstraling naar burgers, het bedrijfsleven en de eigen medewerkers. Goed ingerichte inkoopprocessen vergroten het vertrouwen van de samenleving in de manier waarop gemeenschapsgeld wordt besteed.			
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij	De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012) laat voldoende ruimte over om eigen beleid te voeren op het gebied van inkopen en aanbesteden. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid waarborgt de naleving van wet- en regelgeving, een doelmatige inkoop en bestuurlijke integriteit. Het inkoopbeleid gaat uit van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur: openheid, objectiviteit en zorgvuldigheid. Door gebruik te maken van objectieve voorwaarden, kunnen gemeenten de keuze voor een leverancier verantwoorden. Deze helderheid biedt ook voordelen voor ondernemers, die weten waar ze aan toe zijn.			
Veranderingen en ontwikkelingen	Sinds 2013 hebben gemeenten te maken met de Aanbestedingswet 2012. Op 1 juli 2016 zijn de wijzigingen op de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Hiermee zijn de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen opgenomen in de Nederlandse wetgeving. Door de wijzigingen in de Aanbestedingswet hebben we te maken gekregen met wijzigingen in de dagelijkse inkooppraktijk.			
Risico's	Door deel te nemen aan BIZOB wordt het risico op juridische procedures door onjuiste inkoop- en aanbestedingstrajecten verkleind.			
Afbreukrisico van geen deelname	De aansluiting bij BIZOB is een keuze voor continuïteit in organisatorische en personele zin voor de invulling van de inkoopfunctie. Naast het mislopen van de mogelijk gunstigere prijzen en/of hogere kwaliteit, ligt er een afbreukrisico op gebied van efficiencyverbetering, rechtmatigheid en een versterking van de expertise.			
Alternatieven voor geen deelname	In plaats van aansluiting bij BIZOB kan ook gekozen worden voor het volledig intern invullen van de inkoopfunctie. Daarnaast kan een commercieel inkoopbureau worden ingehuurd om gelijksoortige ondersteuning te bieden.			
Bestuurlijke betrokkenheid	Deelname door de gemeenten in Zuidoost-Brabant (behoudens Eindhoven, Helmond, Valkenswaard), Schijndel, Veghel en Uden en 3 samenwerkingsverbanden in Zuidoost-Brabant.			
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Vanuit Dommelvallei + (6 gemeenten) zijn twee stichtingsbestuurders gekozen.			
Frequentie van terugkoppeling naar de raad	Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.			
Financieel belang	Gebaseerd op het aantal afgenomen dagen.		2018	2019
	2018: 6 dgn x 42 wkn x € 580,- p dag		146.100	148.690
	2019: 6 dgn x 42 wkn x € 590,- p dag			
Vermogenspositie en resultaat boekjaar		2017	2018	2019
			Prognose	Prognose
	Eigen vermogen	66.145	nvt	nvt
	Vreemd vermogen	575.176	nvt	nvt
	Resultaat boekjaar	321.197	onbekend	onbekend

Grondbeleid

Inleiding

Het grondbeleid en de grondexploitatie hebben een belangrijke invloed op -en samenhang met- de realisatie van de andere beleidsprogramma's van een gemeente. Daarnaast hebben het grondbeleid en de grondexploitatie een grote financiële impact op de algehele financiële huishouding van de gemeente. De eventuele financiële kansen en risico's zijn van belang voor de algemene financiële en reservepositie van de gemeente.

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de achtergronden en algemene randvoorwaarden, aandachtspunten, uitgangspunten, kanttekeningen en risico's van het grondbeleid en de grondexploitaties van de gemeente Nuenen c.a. aan de orde.

Raadsbesluiten

De basis voor het huidige gemeentelijke grondbeleid en de grondexploitaties is gelegd in de Nota Grondbeleid 2005-2012 en de Nota Grondbeleid 2012-2018. Daarnaast zijn de raadsbesluiten van "Ruimtebalans naar Masterplan" en "Prioritering projecten en grondexploitatie" uit 2005 relevant geweest voor (een groot deel van) de huidige grondexploitaties. Ook zijn vanaf 2006 tot en met heden diverse raadsbesluiten genomen (herijkingen grondexploitaties, jaarrekeningen, begrotingen, risicoanalyses, etc.), die van invloed zijn op de huidige actuele stand van het grondbeleid en grondexploitaties.

In de Kadernota 2012 is besloten om jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening de grondexploitaties te herzien. Ingeval sprake is van grote tussentijdse wijzigingen wordt de raad hierover geïnformeerd c.q. wordt een voorstel met begrotingswijziging voorgelegd.



Sinds 2017 rapporteren we op een andere wijze over woningbouwprogramma's. Ten opzichte van de bij de jaarrekening herziene en vastgestelde exploitaties rapporteren we meerdere keren per jaar aan de raad op hoofdlijnen over de voortgang, de afwijkingen van grondexploitaties en de ontwikkelingen ten aanzien van de risico's.

Bij deze begroting 2019 zijn de grondexploitaties niet herzien ten opzichte van de grondexploitaties behorende bij de jaarrekening 2017.

De meest recente raadsbesluiten zijn:

- Raadsbesluit november 2017 "vaststelling begroting 2018";
- Raadsbesluit december 2017 "Kader grondprijzen en exploitatiebijdragen 2018";
- Raadsbesluit juli 2018 "vaststelling jaarrekening 2017";
- Raadsbesluit juli 2018 "vaststelling jaarrapportages grondexploitaties".

Bestemmingsreserves

De bestedingsplannen voor de bestemmingsreserves bovenwijkse voorzieningen, sociale volkshuisvesting, parkmanagement en groen voor rood zijn gereed en worden periodiek (parallel met de begroting en jaarrekening) geactualiseerd. Een van de herzieningen als gevolg van de gewijzigde voorschriften van het BBV betreft de "voeding" en waardering van de (gerealiseerde) voorzieningen in deze bestemmingsreserves. Te zijner tijd wordt u een financiële verordening voorgelegd, waarin de toerekening van bovenwijkse voorzieningen aan (actieve) grondexploitaties is opgenomen.

Voor de stand en prognose van deze bestemmingsreserves wordt verwezen naar de betreffende toelichting op de bestemmingsreserves in deze begroting 2019.

Bovenwijkse voorzieningen

Met de stortingen (vanuit de diverse projecten) en rente groeit de reserve in de komende jaren. De bestedingen van deze bestemmingsreserve zijn bovenwijkse voorzieningen, welke volgen en "veroorzaakt" worden door de uitvoering van de (woningbouw)projecten, te kunnen realiseren. De belangrijkste investering, die in de afgelopen jaren in dit kader is gerealiseerd, is de aanpassing en realisatie van de HOV2 - Europalaan.

Sociale volkshuisvesting

Met de stortingen (vanuit de diverse projecten) en rente groeit de reserve in de komende jaren. De bestedingen van deze bestemmingsreserve zijn projecten waarin sociale woningbouw wordt gerealiseerd en die een (financiële) bijdrage nodig hebben voor de haalbaarheid van de ontwikkeling. Deze reserve stimuleert de realisatie van deze typen woningen.

Parkmanagement

Met de stortingen vanuit de ontwikkelingsprojecten van bedrijventerreinen en rente groeit ook deze reserve in de komende jaren. De bestedingen van deze bestemmingsreserve zijn om bijvoorbeeld parkmanagement op Eeneind II Zuid mogelijk te maken. Deze reserve heeft het doel om de kwaliteit en leefbaarheid van de Nuenense bedrijventerreinen in stand te houden en te verbeteren.

Groen voor rood

Met de bijdragen vanuit het project Nuenen West en de rente blijft deze reserve in de komende jaren groeien. De bestedingen van deze bestemmingsreserve zijn gericht op het verbeteren van het Dommeldal, dat als gevolg van de woningbouwontwikkeling Nuenen West een kwaliteitsimpuls verdient en dient te verkrijgen.

Financiële uitgangspunten: Besluit Begroting en Verantwoording

Conform de verslagleggingsvoorschriften van het BBV worden, op de balansdatum, voorzieningen gevormd voor bestaande risico's van te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten (art. 44, lid 1b). Deze voorschriften zijn van toepassing op de Bouwgronden in Exploitatie.

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Er is nieuwe regelgeving voor de verslaglegging over de jaarcijfers van het grondbedrijf. De 'Notitie grondexploitaties 2016' van de Commissie BBV is zoveel mogelijk reeds vertaald in de actualisatie van de grondexploitaties en deze toelichting op het grondbeleid.



De grondexploitaties zijn ingedeeld conform het BBV. Er is een onderscheid gemaakt in BIE (Bouwgrond In Exploitatie) en nog 4 projecten die onder de rubriek Materieel Vast Actief op de balans worden verantwoord. (voorheen NIEGG-projecten, Niet In Exploitatie Genomen Gronden).

Bouwgronden In Exploitatie (BIE)

Bouwgrond in exploitatie heeft in alle gevallen betrekking op grondexploitaties in de uitvoeringsfase. In het verleden is in de praktijk een veelheid aan grondontwikkeling gerelateerde projecten geschaard onder het begrip grondexploitaties. Vanuit het belang van eenduidigheid is in de 'Notitie grondexploitaties 2016' van de Commissie BBV voor afbakening van het begrip bouwgrond in exploitatie en de hieraan toe te rekenen kosten gezorgd om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande regels zoals vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening.

Op basis daarvan is gekomen tot de definitie die binnen het BBV voor bouwgronden in exploitatie per 2016 geldt: gronden in eigendom van een gemeente waarvoor de raad een grondexploitatiecomplex en een grondexploitatiebegroting heeft vastgesteld. Het startpunt van Bouwgrond in Exploitatie is zodoende het raadsbesluit met de vaststelling van het grondexploitatiecomplex inclusief de grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de BIE geopend en kunnen kosten worden geactiveerd en bijgeschreven op de voorraadpositie op de balans.

Het betreft hier een (door de raad vastgestelde) grondexploitatie in "volle" uitvoering door of met medewerking van de gemeente.

Het begrip is van belang voor de wijze waarop het gemeentelijk eigendom wordt beoordeeld en opgenomen in de financiële administratie. Vervaardigingskosten van bouwrijp en woonrijp maken van de locatie worden geactiveerd ofwel bijgeschreven op het balansactief. Activering van de gemaakte kosten is acceptabel, omdat een grondexploitatie geen éénjarig proces is.

Is er sprake van een voorzienbaar negatief resultaat van de grondexploitatie, dan wordt dat verlies onmiddellijk genomen in de vorm van een voorziening. Is er echter sprake van een verwacht positief resultaat van de grondexploitatie, dan wordt het resultaat gewoonlijk genomen voor zover dat met voldoende zekerheid gerealiseerd is (tussentijdse winstneming) of bij voortdurende onzekerheid pas geheel aan het einde van het proces en bij afsluiting van de grondexploitatie (winstneming).

Materieel vast actief (voorheen NIEGG)

Niet in exploitatie genomen (bouw)gronden (NIEGG) zijn met ingang van 1 januari 2016 afgeschaft en vallen in beginsel buiten het ondernemerschap van het grondbedrijf. Ze worden vanaf 2016 als materieel vast actief aangemerkt en verantwoord.

Deze gronden zijn meestal in het verleden anticiperend of strategisch aangekocht. Er is voor deze (bouw)gronden dan nog geen grondexploitatie vastgesteld door de raad. Deze (bouw)grond past echter wel in de gedachten (verwachtingen) voor ontwikkeling en kunnen in de toekomst alsnog worden overgeheveld naar BIE. De overgangsperiode hiervoor eindigt 31 december 2019.

Verwachte resultaat grondexploitatie / project

Een grondexploitatie is geen statische, maar vooral een dynamische berekening van verwachte kosten en opbrengsten in combinatie met gerealiseerde kosten en opbrengsten. Het berekenen van een resultaat van een grondexploitatie is geen "exacte wetenschap" en betreft een modellering van de verwachte toekomstige situatie in het project.

Voor grondexploitaties met een verwacht negatief resultaat zijn en worden voorzieningen gevormd. Ieder jaar wordt, bij de jaarrekening, de vereiste omvang van de voorzieningen en het benodigde weerstandsvermogen bepaald. De voorziening voor een grondexploitatie met een verwacht negatief resultaat wordt gevormd op basis van het resultaat op de dan geldende datum van contante waarde.

Uiteraard zijn ook de grondexploitaties en projecten met verwachte positieve resultaten "onder voorbehoud" en kunnen deze resultaten, voordat het project is afgerond, nog niet worden besteed. Deze positieve resultaten, en eventuele tussentijdse winstnemingen, zijn onder andere afhankelijk van de te realiseren verkopen van (bouwrijpe) grond.

Uit het oogpunt van doelmatigheid zal het college er naar streven om uitgaven, bedrijfseconomisch verantwoord, niet in een te vroeg stadium te doen en opbrengsten uit verkoop van bouwrijpe grond op het juiste tijdstip te realiseren.

Tenslotte worden bij de grondexploitaties ten behoeve van de jaarrekening jaarlijks risicoanalyses uitgevoerd. Door het kwantificeren van de belangrijkste kansen en risico's bij de "grotere projecten" wordt de benodigde weerstandscapaciteit en gewenst weerstandsvermogen in beeld gebracht.

Parameters en uitgangspunten grondexploitaties

Rentelasten en –baten in een grondexploitatie

Op grond van de gewijzigde voorschriften vanuit het Besluit Begroting Verantwoording provincies en gemeenten (hierna BBV) is de rente voor de grondexploitaties herberekend, waarbij rekening is gehouden met de verhouding eigen vermogen en vreemd vermogen. Voor 2018 moet hierdoor worden uitgegaan van een gemiddeld rentepercentage over de boekwaarde van die grondexploitaties van 1,42% en voor 2019 en verder van 1,42%.

Grondprijnsbeleid

De Nota Grondbeleid 2012-2018, die in juni 2012 door de raad is vastgesteld, bevatte diverse wijzigingen in het grondprijnsbeleid. Deze grondprijzen worden toegepast als kaders en voorwaarden voor de gemeentelijke uitgifte van (bouwrijpe) grond in (nieuwe) grondexploitaties en projecten. Deze grondprijzen worden jaarlijks gezien en indien nodig geactualiseerd (door een nieuw vast te stellen Kader Grondprijzen en Exploitatiebijdragen). In december 2017 zijn de grondprijzen geactualiseerd en herzien, vastgesteld door de gemeenteraad.

Woningbouwprogrammering

Bij de jaarrekening 2017 is een geactualiseerde woningbouwplanning in de grondexploitaties opgenomen. In het kader van de begroting 2019 is er geen aanleiding om de gehanteerde woningbouwplanning te herzien.

De gemeente houdt vast aan deze woningbouwplanning en nieuwe projecten zijn alleen mogelijk wanneer aangetoond kan worden dat deze projecten van volkshuisvestelijk belang zijn voor de gemeente. Daarnaast wordt de bestaande woningvoorraad steeds belangrijker. Oude wijken worden aangepakt en verbeterd. Verduurzaming van deze bestaande woningen wordt steeds belangrijker.

Prognoses

Bij raadsbesluit van de vaststelling van de jaarrekening 2017 zijn de prognoses per grondexploitatie / project voor de laatste maal vastgesteld. Zoals is afgesproken wordt eenmaal per jaar, bij het jaarverslag, nagegaan of de vastgestelde prognoses inclusief de daaraan ten grondslag liggende calculaties nog actueel zijn of moeten worden bijgesteld.

In de volgende tabel zijn de resultaten van winstgevende en verlieslatende projecten getoond. De winstgevende projecten en de geprognosticeerde winstneming is uiteraard onder voorbehoud van bijvoorbeeld de daadwerkelijke realisatie van grondverkoop in de projecten.

Toelichting projecten

Met het raadsbesluit van de jaarrapportage grondexploitaties van juli 2017 is per grondexploitatie / project een toelichting gegeven op de voortgang, financiën, risico's en kansen.

Adm nr	prjct nr		Exploitatieopzet vastgesteld in Jaarrekening 2017				Exploitatieopzet incl. BBV-voorschriften bij begroting 2019			Actuele realisatie t/m 2017		
			Exploitatie-kosten	Exploitatie-opbrengsten	Exploitatie-resultaat eindwaarde	Nog te nemen resultaat eindwaarde	Exploitatie-kosten	Exploitatie-opbrengsten	Exploitatie-resultaat	Exploitatie-kosten	Exploitatie-opbrengsten	Exploitatie-resultaat
		Bouwgrond In Exploitatie (BIE)										
8.04	4	Luistruik	19.475.962	-28.070.995	-8.595.033	-8.595.033	24.888.227	-28.070.995	-3.182.768	18.922.727	-20.368.793	-1.446.066
8.06	5b	Emmastraat	481.248	-1.016.400	-535.152	-535.152	481.248	-1.016.400	-535.152	283.274	0	283.274
8.07	5c	Wederikdreef	387.026	-807.500	-420.474	-420.474	387.026	-807.500	-420.474	58.777	0	58.777
8.70	19	Eeneind II Zuid	10.180.871	-11.090.418	-909.547	-909.547	10.646.412	-11.090.418	-683.442	9.215.374	-8.581.150	634.224
8.47	20	Eeneind West	23.423.794	-25.940.408	-2.516.614	-2.516.614	23.423.794	-25.940.408	-2.516.614	20.116.023	-2.061.620	18.054.403
8.64	26	Eeneind Oost	3.866.993	-5.453.623	-1.586.630	-1.586.630	4.197.196	-5.439.355	-1.242.159	3.502.933	-3.853.955	-351.022
8.80	80	Genwen ZO	1.002.396	-2.104.001	-1.101.605	-1.101.605	1.004.856	-2.109.777	-1.104.922	224.756	0	224.756
8.34	34	Kapperdoes	1.573.615	-3.460.359	-1.886.744	-1.886.744	2.748.243	-3.452.000	-703.757	1.397.175	-2.975.400	-1.578.225
		Resultaat winstgevende projecten	60.391.905	-77.943.704	-17.551.799	-17.551.799	67.777.002	-77.926.853	-10.389.288	53.721.039	-37.840.918	15.880.121

			Exploitatieopzet vastgesteld in Jaarrekening 2017				Exploitatieopzet incl. BBV-voorschriften bij begroting 2019			Actuele realisatie t/m 2017		
			Exploitatie-kosten	Exploitatie-opbrengsten	Exploitatie-resultaat eindwaarde	Contante waarde verlies	Exploitatie-kosten	Exploitatie-opbrengsten	Exploitatie-resultaat	Exploitatie-kosten	Exploitatie-opbrengsten	Exploitatie-resultaat
		Verlieslatende projecten binnen BIE										
8.32/8.33	14	Nuenen West	85.128.012	-77.436.133	7.691.879	5.493.252	85.368.534	-77.447.318	7.921.216	72.254.490	-9.620.216	62.634.274
		Resultaat verlieslatende projecten	85.128.012	-77.436.133	7.691.879	5.493.252	85.368.534	-77.447.318	7.921.216	72.254.490	-9.620.216	62.634.274



Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Omschrijving	Begroting 2019			Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
Programma's:	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening	413	2.231	-1.818	403	2.124	-1.721	409	2.134	-1.725	408	2.135	-1.727
2. Veiligheid & Handhaving	55	1.881	-1.826	55	1.888	-1.832	55	1.865	-1.810	55	1.852	-1.796
3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd	5.420	19.363	-13.942	5.420	19.755	-14.334	5.420	20.158	-14.738	5.420	20.166	-14.745
4. Verenigingen & Accommodaties	210	2.908	-2.698	216	2.884	-2.668	216	3.168	-2.953	216	3.157	-2.941
5. Wonen & Leefomgeving	13.795	14.833	-1.038	10.718	12.085	-1.366	7.761	9.256	-1.494	8.652	10.147	-1.495
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer	5.490	8.517	-3.027	5.228	8.701	-3.473	5.332	8.922	-3.589	5.452	9.316	-3.864
7. Economie, Toerisme & Recreatie	95	953	-858	74	1.076	-1.002	74	1.148	-1.074	74	1.127	-1.053
8. Financiën & Belastingen	94	177	-84	84	167	-84	78	162	-84	59	143	-84
Totaal programma's	25.573	50.864	-25.291	22.199	48.679	-26.480	19.346	46.812	-27.466	20.337	48.043	-27.706
Algemene dekkingsmiddelen:												
Algemene uitkering	26.825	0	26.825	27.760	0	27.760	28.613	0	28.613	29.448	0	29.448
Dividenden	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
Lokale heffingen	5.895	14	5.881	6.048	14	6.033	6.221	14	6.207	6.400	14	6.386
Overige algemene dekkingsmiddelen	0	450	-450	0	661	-661	0	771	-771	0	896	-896
Treasury	619	5	614	630	5	625	634	0	634	640	0	640
Totaal algemene dekkingsmiddelen	33.341	469	32.872	34.440	680	33.760	35.471	785	34.686	36.490	910	35.580
Onvoorzien, overhead en Vpb:												
Onvoorzien	0	122	-122	0	143	-143	0	143	-143	0	143	-143
Overhead	79	7.273	-7.194	78	7.198	-7.120	76	7.246	-7.170	75	7.398	-7.323
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal onvoorzien, overhead en Vpb	79	7.395	-7.316	78	7.341	-7.263	76	7.390	-7.313	75	7.541	-7.466
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	58.993	58.728	265	56.717	56.699	17	54.893	54.988	-94	56.902	56.494	408
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen:												
Mutaties reserves programma 1	146	0	146	76	0	76	47	0	47	35	0	35
Mutaties reserves programma 3	9	10	-1	9	10	-1	9	10	-1	8	10	-2
Mutaties reserves programma 5	108	802	-694	108	49	59	108	175	-67	108	175	-67
Mutaties reserves programma 6	115	115	0	115	115	0	115	115	0	115	115	0
Mutaties reserves programma 7	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0
Mutaties reserves programma 8	10.771	10.380	391	119	140	-21	275	141	134	275	144	131
Totaal beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	11.161	11.319	-158	440	327	113	566	454	112	555	457	98
Geraamd resultaat	70.154	70.047	107	57.156	57.026	130	55.459	55.442	18	57.457	56.951	506

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Overzicht van baten en lasten per taakveld



Omschrijving Taakvelden	Begroting 2019			Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening												
0.1 Bestuur	69	1.595	-1.526	69	1.576	-1.507	69	1.514	-1.445	69	1.517	-1.448
0.2 Burgerzaken	345	637	-292	335	548	-213	341	620	-279	340	618	-279
0.4 Overhead	79	7.273	-7.194	78	7.198	-7.120	76	7.246	-7.170	75	7.398	-7.323
0.10 Mutaties reserves programma 1	146	0	146	76	0	76	47	0	47	35	0	35
Subtotaal	638	9.504	-8.866	556	9.321	-8.765	532	9.380	-8.848	518	9.533	-9.015
2. Veiligheid & Handhaving												
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	36	1.089	-1.052	36	1.089	-1.052	36	1.088	-1.052	36	1.088	-1.052
1.2 Openbare orde en Veiligheid	19	793	-774	19	799	-780	19	777	-758	19	763	-745
Subtotaal	55	1.881	-1.826	55	1.888	-1.832	55	1.865	-1.810	55	1.852	-1.796
3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd												
0.10 Mutaties reserves programma 3	9	10	-1	9	10	-1	9	10	-1	8	10	-2
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	34	-34	0	34	-34	0	34	-34	0	34	-34
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	32	646	-614	32	642	-610	32	642	-610	32	642	-610
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	161	2.451	-2.290	161	2.495	-2.334	161	2.513	-2.352	161	2.511	-2.350
6.2 Wijkteams	87	445	-358	87	444	-357	87	444	-357	87	444	-357
6.3 Inkomensregelingen	4.922	6.090	-1.168	4.922	6.090	-1.168	4.922	6.090	-1.168	4.922	6.090	-1.168
6.4 Begeleide participatie	0	1.354	-1.354	0	1.384	-1.384	0	1.399	-1.399	0	1.415	-1.415
6.5 Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk	0	662	-662	0	612	-612	0	586	-586	0	578	-578
6.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO)	0	804	-804	0	804	-804	0	804	-804	0	804	-804
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	218	2.966	-2.748	218	3.065	-2.847	218	3.175	-2.957	218	3.171	-2.953
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	2.772	-2.772	0	3.040	-3.040	0	3.321	-3.321	0	3.321	-3.321
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	-20	20	0	-20	20	0	-20	20	0	-20	20
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	340	-340	0	340	-340	0	340	-340	0	340	-340
7.1 Volksgezondheid	0	819	-819	0	825	-825	0	831	-831	0	837	-837
Subtotaal	5.430	19.373	-13.943	5.429	19.765	-14.335	5.429	20.168	-14.739	5.429	20.176	-14.747
4. Verenigingen & Accommodaties												
4.2 Onderwijshuisvesting	64	1.236	-1.172	70	1.221	-1.152	70	1.301	-1.231	70	1.295	-1.225
5.1 Sportbeleid en activering	0	132	-132	0	132	-132	0	132	-132	0	132	-132
5.2 Sportaccommodaties	146	1.123	-976	146	1.113	-967	146	1.318	-1.171	146	1.312	-1.166
5.6 Media	0	417	-417	0	417	-417	0	417	-417	0	417	-417
Subtotaal	210	2.908	-2.698	216	2.884	-2.668	216	3.168	-2.953	216	3.157	-2.941
5. Wonen & Leefomgeving												
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	20	-20	0	20	-20	0	20	-20	0	20	-20
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	0	156	-156	0	156	-156	0	156	-156	0	156	-156
0.10 Mutaties reserves programma 5	108	802	-694	108	49	59	108	175	-67	108	175	-67
7.5 Begraafplaatsen	93	103	-9	93	102	-9	93	102	-9	93	101	-8
8.1 Ruimtelijke Ordening	2	498	-496	2	498	-496	2	468	-466	2	468	-466
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	12.687	12.678	9	9.625	10.372	-747	6.547	7.245	-698	7.593	8.296	-703
8.3 Wonen en bouwen	1.013	1.378	-365	998	936	-62	1.119	1.265	-146	965	1.107	-142
Subtotaal	13.903	15.634	-1.731	10.826	12.134	-1.307	7.869	9.431	-1.562	8.760	10.322	-1.563
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer												
0.10 Mutaties reserves programma 6	115	115	0	115	115	0	115	115	0	115	115	0
2.1 Verkeer en vervoer	442	2.847	-2.406	75	2.967	-2.893	75	3.120	-3.045	75	3.391	-3.316
2.2 Parkeren	0	8	-8	0	8	-8	0	8	-8	0	8	-8
2.5 Openbaar vervoer	0	96	-96	0	96	-96	0	96	-96	0	96	-96
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	150	1.776	-1.626	150	1.815	-1.665	150	1.825	-1.675	150	1.842	-1.692
7.2 Riolering	2.295	1.445	850	2.352	1.498	854	2.409	1.518	891	2.480	1.586	894
7.3 Afval	2.601	1.877	724	2.649	1.914	735	2.696	1.952	745	2.745	1.991	754
7.4 Milieubeheer	3	468	-466	3	403	-401	3	403	-401	3	403	-401
Subtotaal	5.605	8.632	-3.027	5.343	8.816	-3.473	5.447	9.037	-3.589	5.567	9.431	-3.864
7. Economie, Toerisme & Recreatie												
0.10 Mutaties reserves programma 7	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0
3.1 Economische ontwikkeling	21	136	-115	0	115	-115	0	115	-115	0	115	-115
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	14	27	-13	14	27	-13	14	27	-13	14	27	-13
3.4 Economische promotie	77	167	-90	77	167	-90	77	167	-90	77	167	-90
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	7	552	-545	7	711	-704	7	783	-776	7	762	-755
5.4 Musea	0	18	-18	0	18	-18	0	18	-18	0	18	-18
5.5 Cultureel erfgoed	0	53	-53	0	38	-38	0	38	-38	0	38	-38
Subtotaal	132	966	-834	111	1.089	-978	111	1.161	-1.050	111	1.140	-1.029
8. Financien & Belastingen												
0.5 Treasury	638	21	616	639	11	628	637	1	636	624	-18	642
0.61 OZB woningen	4.559	111	4.448	4.683	111	4.573	4.829	111	4.718	4.978	111	4.867
0.62 OZB niet-woningen	1.312	18	1.294	1.340	18	1.322	1.368	18	1.351	1.397	18	1.380
0.64 Belastingen Overig	78	47	31	78	47	31	78	47	31	78	47	31
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	26.825	0	26.825	27.760	0	27.760	28.613	0	28.613	29.448	0	29.448
0.8 Overige baten en lasten	0	572	-572	0	804	-804	0	914	-914	0	1.039	-1.039
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves programma 8	10.771	10.380	391	119	140	-21	275	141	134	275	144	131
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	107	-107	0	130	-130	0	18	-18	0	506	-506
Subtotaal	44.181	11.259	32.927	34.619	1.260	33.359	35.800	1.249	34.551	36.800	1.846	34.954
Totaal	70.154	70.154	0	57.156	57.156	0	55.459	55.459	0	57.457	57.457	0

Toelichting overzicht van baten en lasten

Toelichting overzicht van baten en lasten

De toelichting op het overzicht van baten en lasten bestaat uit drie onderdelen, namelijk de analyse van het overzicht van baten en lasten, het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten en het overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

In de analyse van het overzicht van baten en lasten worden de verschillen toegelicht tussen het saldo van de baten en lasten in het jaar 2019 van deze begroting (2019 nieuw) en het jaar 2019 van de primaire meerjarenbegroting 2018-2021 (2019 oud). Die verschillen omvatten dus zowel begrotingswijzigingen met structurele gevolgen die al zijn vastgesteld bij raadsbesluiten in 2018, als de financiële aanpassingen die in deze begroting worden voorgesteld.

Uiteenzetting van de financiële positie

Reserves en voorzieningen



Toelichting op de financiële positie

Toelichting op de financiële positie

Inleiding

In deze paragraaf wordt kort toegelicht welke uitgangspunten zijn gebruikt voor de berekeningen in deze meerjarenbegroting. Ook worden afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren toegelicht.

Indexcijfers

Voor de begroting 2019-2022 zijn de volgende indexen gebruikt:

Indexcijfers MJB 2019-2022	2019	2020	2021	2022
Loonkostenindex	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%
Materiële kostenindex	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%

Voor de gewogen kostenontwikkeling komen we dan op:

Tariefopbrengsten / inkomsten	2019	2020	2021	2022
Gewogen kostenontwikkeling	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%

Rente

De rente moet volgens het nieuwe BBV jaarlijks opnieuw worden herrekend. Basis is de jaarrekening 2017. Voor de begroting 2019-2022 zijn de volgende rentepercentages berekend:

Renteschema	%
Bespaarde rente over reserves	1,49%
Bespaarde rente over voorziening verliesgevende complexen bouwgrond	2,00%
Rente grondexploitatie	1,11%
Rente (deels) projectgefinancierde activa	1,23%
Rente activa	2,00%

Reserves en voorzieningen dienen ter (interne) financiering van gemeentelijke investeringen. De rente over dit vermogen hoeft uiteraard niet uitgekeerd te worden aan externen (bank) maar blijft beschikbaar binnen de gemeentelijke boekhouding. Daarom spreken we van bespaarde rente. Bij de begroting 2017 is vastgesteld dat we alleen bespaarde rente berekenen over de reserves.

Het totaal van de rentelasten en rentebaten en het gebruikte rentepercentage is opgenomen in de paragraaf Financiering.

Algemene uitkering

Voor de algemene uitkering volgen we de circulaire gemeentefonds. De mutaties als gevolg van de decembercirculaire 2017 en maart- en meicirculaire 2018 zijn in de begroting verwerkt.



Bijlagen

Vaststellingsbesluit

Raadsbesluit en raadsvoorstel



Onderwerp:

Programmabegroting 2019 en Meerjarenraming 2020-2022

De raad van de gemeente Nuenen c.a.;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 september 2018;

gelet op de desbetreffende bepalingen in de gemeentewet;

B E S L U I T :

1. Vast te stellen de Programmabegroting 2019;
2. Vast te stellen de Meerjarenraming 2020-2022;
3. In te stemmen met de budgetaanpassingen zoals opgenomen in hoofdstuk 2.2 (de met een asterisk gemarkeerde posten worden nog met een apart voorstel aan de raad voorgelegd);
4. In te stemmen met de investeringen en projecten voor 2019 zoals opgenomen in het overzicht van investeringen 3.4.4 onderdeel B en het overzicht van projecten 3.4.5;
5. in te stemmen met het overbrengen van taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie van programma 7 Economie, toerisme & recreatie naar programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer, omdat de aard van het taakveld veel beter in programma 6 past;
6. het subsidieplafond voor programma 1 (Bestuur, samenwerking & Dienstverlening) vast te stellen op € 25.000,-; het subsidieplafond voor programma 2 (Veiligheid & Handhaving) vast te stellen op € 9.265,-; het subsidieplafond voor programma 3 (Werk (participatie), Zorg & Jeugd) vast te stellen op € 2.381.370,-; het subsidieplafond voor programma 4 (Verenigingen & Accommodaties) vast te stellen op € 819.990,-; het subsidieplafond voor programma 5 (Wonen & Leefomgeving) vast te stellen op € 0,-; het subsidieplafond voor programma 6 (Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer) vast te stellen op € 19.320,- en het subsidieplafond voor programma 7 (Economie, Toerisme & Recreatie) vast te stellen op € 65.000,-.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 8 november 2018

DE RAAD VOORNOEMD,
de griffier,

M.C.P. Laurensen Msc

de voorzitter,

M.J. Houben MBA



RAADSVOORSTEL	
Datum raadsvergadering:	8 november 2018
Datum B&W-besluit:	25 september 2018
Afdeling:	Staf/Financiën
Behandelend ambtenaar:	S. Borg - de Wit
Portefeuillehouder:	J. Pernot
Corsanummer:	2018.19026

Onderwerp

Programmabegroting 2019 en Meerjarenraming 2020-2022

Beslispunten

1. Vast te stellen de Programmabegroting 2019;
2. Vast te stellen de Meerjarenraming 2020-2022;
3. In te stemmen met de budgetaanpassingen zoals opgenomen in hoofdstuk 2.2 (de met een asterisk gemarkeerde posten worden nog met een apart voorstel aan de raad voorgelegd);
4. In te stemmen met de investeringen en projecten voor 2019 zoals opgenomen in het overzicht van investeringen 3.4.4 onderdeel B en het overzicht van projecten 3.4.5;
5. in te stemmen met het overbrengen van taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie van programma 7 Economie, toerisme & recreatie naar programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer, omdat de aard van het taakveld veel beter in programma 6 past;
6. het subsidieplafond voor programma 1 (Bestuur, samenwerking & Dienstverlening) vast te stellen op € 25.000,-; het subsidieplafond voor programma 2 (Veiligheid & Handhaving) vast te stellen op € 9.265,-; het subsidieplafond voor programma 3 (Werk (participatie), Zorg & Jeugd) vast te stellen op € 2.381.370,-; het subsidieplafond voor programma 4 (Verenigingen & Accommodaties) vast te stellen op € 819.990,-; het subsidieplafond voor programma 5 (Wonen & Leefomgeving) vast te stellen op € 0,-; het subsidieplafond voor programma 6 (Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer) vast te stellen op € 19.320,- en het subsidieplafond voor programma 7 (Economie, Toerisme & Recreatie) vast te stellen op € 65.000,-.

Inleiding

Op 7 juni 2018 heeft de raad het Coalitieprogramma 2018-2022 behandeld. De raad heeft daarbij het college opdracht gegeven om de financiële consequenties mee te nemen in de begrotingscyclus. Het Coalitieprogramma heeft de basis gevormd voor de programmabegroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022. Het Coalitieprogramma is omgebouwd naar de programma's met de 3 W-vragen:

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

Daarnaast is de begroting ook een uitwerking van "going concern". Dit houdt in verwerking van de in 2018 vastgestelde raadsbesluiten, actualisatie van personeelskosten, reserves en voorzieningen, kapitaallasten, renteberekening etc. De berekeningen en de aanpassingen die daaruit voortvloeien hebben we verwerkt in de begroting bestaand beleid. Daarnaast stellen we,



vooral geënt op het Coalitieprogramma, beleidsaanpassingen en investeringen voor die ook zijn verwerkt.

De begroting is meerjarig sluitend en daarnaast is 2% verlaging van de onroerendezaak-belasting doorgevoerd.

Wat willen we bereiken

Met het vaststellen van de programmabegroting 2019-2022 voldoen we aan de eisen die de Gemeentewet stelt en krijgt het college de richting en de middelen om het voorgestelde beleid uit te voeren, binnen de kaders van de Financiële verordening 2017.

Argumenten

3.1 Instemmen met de aanpassingen zodat het college de middelen krijgt om het beleid uit te voeren

Zoals in de Financiële verordening 2017 is vastgelegd moet het college voor nieuw beleid en voor aanpassingen bestaand beleid met majeure impact een apart voorstel aan de raad voorleggen. De meeste aanpassingen in de begroting betreffen voortzetting van bestaand beleid. Deze kan het college direct uitvoeren. Enkele punten zijn gemarkeerd met de aantekening dat het college een apart voorstel aan de raad voorlegt.

4.1 Instemmen met de investeringen zodat het college de middelen krijgt om deze uit te voeren
In het verlengde van punt 3.1 heeft het college een duidelijke splitsing gemaakt in investeringen die majeure impact hebben en investeringen waarvoor dat niet geldt. De 1e categorie is opgenomen in deel A in het overzicht van investeringen, de 2e categorie in deel B. Voorgesteld wordt om de investeringskredieten van onderdeel B voor het jaar 2019 meteen bij de begroting beschikbaar te stellen en daarmee het college opdracht te geven deze uit te gaan voeren in 2019.

6.1 Vaststellen van het subsidieplafond

Inhoudelijk wordt het Subsidieprogramma 2019 apart besproken in de gecombineerde commissievergadering van 25 oktober 2018. De subsidieplafonds 2019 worden per programma vastgesteld. Daarmee hebben we een sturingsinstrument om het subsidieprogramma financieel beter te beheersen.

Kanttekeningen

1.1 Septembercirculaire gemeentefonds 2018

Op het moment dat deze begroting wordt aangeboden aan de raad is ook de september-circulaire gemeentefonds 2018 verschenen. Deze kon niet meer in de begroting worden verwerkt. De financiële consequenties zijn onverwacht fors negatief. We gaan ons in de komende tijd beraden hoe we het tekort kunnen afdekken. De eerste berekeningen laten het volgende beeld zien voor de jaren 2019-2022:

	2019	2020	2021	2022
Verskil ten opzichte van meicirculaire 2018	-223.550	-167.618	-227.728	-199.152
+ is voordeel, - is nadeel				

Wat gaan we daarvoor doen

Randvoorwaarden

N.v.t.

**Planning**

De programmabegroting moet wettelijk zijn vastgesteld voor 15 november. Behandeling in de raad is gepland op 8 november 2018 en in de gezamenlijke commissie op 25 oktober 2018.

Communicatie

Communicatie is nauw betrokken bij de totstandkoming van de begroting.
De begroting wordt net als vorig jaar ook weer online gepubliceerd.

Wat mag het kosten

Samenvattend financieel overzicht:

	2019	2020	2021	2022
Meerjarenraming vanuit Begroting 2018-2021	21.345	361.863	470.868	470.868
Begrotingswijzigingen raadsbesluiten 2018 na vaststelling begroting 2018	-52.435	-54.237	-78.424	-76.173
Aanvulling met nieuw begrotingsjaar 2022			0	98.605
Nog vast te stellen begrotingswijziging september 2018: reconstructie Broekdijk	101.760	68.572	-18.456	-18.464
Geactualiseerde meerjarenraming	70.670	376.198	373.938	474.836
Aanpassingen bestaand beleid	882.181	821.148	647.615	1.018.877
Aanpassingen nieuw beleid	-845.818	-1.067.314	-1.003.814	-987.814
Meerjarenraming incl. beleidsaanpassingen	107.033	130.032	17.789	505.899
waarvan structureel	88.081	65.982	9.542	463.652
waarvan incidenteel	18.952	64.050	8.247	42.247

De aanpassingen per programma zijn als volgt:

Aanpassingen per programma	2019	2020	2021	2022
1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening	-391.201	-415.609	-437.352	-560.220
2. Veiligheid & Handhaving	-259.908	-252.908	-220.908	-220.908
3. Werk (Participatie), Zorg & Jeugd	7.028	-69.481	-189.659	57.900
4. Verenigingen en accommodaties	-48.500	-39.500	-79.500	-79.500
5. Wonen en leefomgeving	-237.319	-166.725	-123.725	-123.725
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer	150.586	-101.455	-145.467	-141.284
7. Economie, Toerisme & Recreatie	-87.500	-252.296	-272.296	-252.296
8. Financiën en belastingen	903.177	1.051.808	1.112.708	1.351.096
Totaal aanpassingen	36.363	-246.166	-356.199	31.063

Toezicht

Dit stuk wordt voorgelegd aan de provincie en de gemeente Eindhoven in het kader van financieel toezicht.

Evaluatie

De begroting maakt onderdeel uit van de planning & control cyclus. Binnen 15 werkdagen na elk kwartaal wordt een raadsinformatiebrief verstuurd over de financiële voortgang. Na afloop van het kalenderjaar wordt in jaarverslag en jaarrekening verantwoording afgelegd.

Bijlagen

Programmabegroting 2019-meerjarenraming 2020-2022 (Corsa 2018.18597)



Burgemeester en wethouders van Nuenen,
de secretaris,

Mr. J.H.M. van Vlerken

de burgemeester,

M.J. Houben MBA



Aangenomen amendement en moties

Aangenomen amendement



A5

AMENDEMENT

Raadsvergadering d.d.	8 november 2018
Agendapunt	7
Onderwerp	Programmabegroting 2019-2022 en meerjarenbegroting 2020-2022
Indienende fractie(s)	W70

De Raad van de gemeente Nuenen c.a., in vergadering bijeen op 8 november 2018;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;
gehoord de beraadslagingen bij dit onderwerp;
overwegende dat:

- De verlaging van de OZB met 2% alsnog een lastenverzwaring is;

BESLUIT

Aan het raadsbesluit het volgende beslispunt toe te voegen:

- De OZB met 2,1% te verlagen, zodat er geen lastenverzwaring optreedt. En deze extra 0,1% in mindering te brengen op het eindresultaat van de begroting.

Ondertekening:

W70

Dhr. Van Leeuwen

Dhr. Koenen

Dhr. Vereijken

Dhr. Swinkels

W70

Dhr. Geven

Dhr. Post

Dit amendement werd in de raadsvergadering van 8 november 2018 aangenomen/~~verworpen~~
met 12 stemmen vóór en 6 stemmen tegen.

De griffier

Aangenomen moties



m 1



MOTIE

Raadsvergadering d.d.	8 november 2018
Agendapunt	7
Onderwerp	Begroting
Indienende fractie(s)	VVD
Corsanummer	

Gelet op dat:

- Ouderen langer thuis moeten kunnen blijven wonen;
- Doorstromen op de woningmarkt stagneert en jongeren weggaan uit Nuenen bij gebrek aan passende woonruimte;
- Projectontwikkelaars nagenoeg alle grondposities in Nuenen in handen hebben.
-

Overwegende dat:

- Het college de concept woonvisie aan de gemeenteraad gaat voorleggen.

Draagt het college op

In de woonvisie:

- Een bejaardenhuis, en woongroepen voor ouderen, op te nemen als stap tussen langer thuis wonen en het verpleeghuis;
- Grondgebonden seniorenwoningen voor ouderen, die langer thuis willen en kunnen blijven wonen, op te nemen, zowel koop als huur;
- Starterswoningen voor jongeren, zowel koop als huur, op te nemen;
- Ook met de woningcorporaties naar oplossingen te kijken voor bovengenoemde situaties.

En gaat over tot de orde van de dag



Ondertekening:

W70

Dhr. Van Leeuwen

Dhr. Koenen

Dhr. Vereijken

Dhr. Geven

W70

Dhr. Post

Dhr. Swinkels

VVD

Mevr. Scholder

Dhr. Spijkerman

Mevr. Tesser

GroenLinks

Dhr. Wilmar

Dhr. Pijnacker Hordijk

PvdA

Dhr. Wesenbeek

Dhr. Albers

D66

Mevr. Van Stiphout

Mevr. Coolen

Combinatie

Mevr. Donkers

CDA

Dhr. Groothoff

Dhr. Meijvis

SP

Dhr. Kranen

Deze motie werd in de raadsvergadering van 8 november 2018 aangenomen/~~verworpen~~
met 18 stemmen vóór en 0 stemmen tegen.

De griffier



2



m3

MOTIE

Raadsvergadering d.d.	8 november 2018
Agendapunt	7 Programmabegroting 2019-2022 en meerjarenbegroting 2020-2022
Onderwerp	Groene Zone
Indienende fractie(s)	PvdA, D66
Corsanummer	

Constateernde dat:

- Nuenen een duurzame gemeente wil zijn;
- Duurzaam energie opwekken een belangrijk maatschappelijk thema is;
- Het plaatsen van zonnepanelen bijdraagt tot het verduurzamen van onze gemeente;
- Inmiddels 12 gemeenten in Zuidoost Brabant in het zonnepanelenproject van de Groene Zone samenwerken om de omslag van fossiele energie naar duurzame energie mogelijk maken;
- De gemeente Nuenen niet deelneemt aan het zonnepanelenproject van de Groene Zone;

Overwegende dat:

- De bewoners en bedrijven in Nuenen in de toekomst kunnen beschikken over schone, betrouwbare en betaalbare energie;
- Het zonnepanelenproject Zuidoost Brabant hierbij naadloos aansluit;
- Deelname aan het zonnepanelenproject het voor alle inwoners van de deelnemende gemeenten mogelijk maakt om zonnepanelen aan te schaffen;
- De deelnemende gemeente hiervoor leningen beschikbaar stellen, die in 15 jaar of zoveel eerder zijn afgelost
- De maandelijkse aflossing van de lening lager is dan de besparing op de maandelijkse energierekening;

Verzoekt het College:

- De gemeente Nuenen deel te laten nemen in zonnepanelenprojecten, zoals bijvoorbeeld het Zonnepanelenproject Zuidoost Brabant van de Groene Zone.

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening:

W70

Dhr. Van Leeuwen

Dhr. Koenen

Dhr. Vereijken

Dhr. Swinkels

W70

Dhr. Geven

Dhr. Post

VVD

Mevr. Scholder

Dhr. Spijkerman

Mevr. Tesser

GroenLinks

Dhr. Wilmar

Dhr. Pijnacker Hordijk



PvdA

Dhr. Wessenbeek

Dhr. Albers

D66

Mevr. Van Stiphout

Mevr. Coofen

CDA

Dhr. Groothoff

Dhr. Meijvis

SP

Dhr. Kranen

Combinatie

Mevr. Donkers

Deze motie werd in de raadsvergadering van 8 november 2018 aangenomen/~~verworpen~~
met 15 stemmen vóór en 3 stemmen tegen.

De griffier



m2

**MOTIE**

Raadsvergadering d.d.	8 november 2018
Agendapunt	7 Programmabegroting 2019-2022 en meerjarenbegroting 2020-2022
Onderwerp	Duurzame Woningen
Indienende fractie(s)	PvdA, D66
Corsanummer	

Gelet op dat:

- Nuenen een duurzame gemeente wil zijn;
- De gemeente vanuit de landelijke richtlijn verwoord in het SER energie-akkoord de doelstelling heeft om in 2050 een klimaat neutrale energievoorziening te hebben;
- Op basis van Europese regelgeving vanaf 31 december 2020 alle nieuwbouw bijna energieneutraal moet zijn en alle nieuwe overheidsgebouwen vanaf 31 december 2018;
- Deze eis via een aanscherping van de EPC (energie prestatie coëfficiënt) nog niet in het bouwbesluit is opgenomen;
- In diverse Nederlandse gemeenten woonwijken al energieneutraal gebouwd zijn;
- Energie neutrale woningen niet alleen goed zijn voor het milieu maar tegelijkertijd een flinke structurele besparing oplevert in de maandelijkse woonlasten;

Spreekt uit:

- Te streven naar het behalen van de klimaatdoelstellingen, waaronder 100% energie neutrale woningen in de nieuwbouw vanaf 2020.

Verzoekt het college

- Met een plan te komen wat de gemeente gaat doen om de klimaatdoelstellingen te behalen;
- Onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden om bij nieuwbouw vanaf 1-1-2020 energie neutrale woningen te stimuleren dan wel af te dwingen;
- Het onderzoek te beginnen met een nulmeting: hoe staan we er op dit moment voor;
- Onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid om het maatschappelijk vastgoed waar de gemeente Nuenen voor verantwoordelijk is (Klooster, Hongerman) energie neutraal in te richten en als voorbeeld (icoon) te gebruiken voor wat de mogelijkheden zijn op dit gebied;
- De uitkomsten van dit onderzoek uiterlijk in september 2019 te presenteren aan de gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening:

W70			
Dhr. Van Leeuwen	Dhr. Koenen	Dhr. Vereijken	Dhr. Swinkels

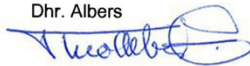
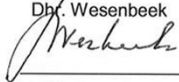
W70	
Dhr. Geven	Dhr. Post



VVD
Mevr. Scholder Dhr. Spijkerman Mevr. Tesser

GroenLinks
Dhr. Wilmar Dhr. Pijnacker Hordijk

PvdA
Dhr. Wesenbeek Dhr. Albers



D66
Mevr. Van Stiphout Mevr. Coolen



CDA
Dhr. Groothoff Dhr. Meijvis

SP
Dhr. Kranen

Combinatie
Mevr. Donkers

Deze motie werd in de raadsvergadering van 8 november 2018 aangenomen/~~verworpen~~
met 10 stemmen vóór en 0 stemmen tegen.

De griffier





6



m5

MOTIE

Raadsvergadering d.d.	8 november 2018
Agendapunt	7 Programmabegroting 2019-2022 en meerjarenbegroting 2020-2022
Onderwerp	Anti-rookbeleid
Indienende fractie(s)	PvdA, SP
Corsanummer	

Constaterende dat:

- Nuenen een gezonde gemeente wil zijn;
- Het stimuleren van een gezonde leefstijl bijdraagt aan een gezonde gemeente;
- Roken niet bij een gezonde leefstijl hoort en meeroken schadelijk is voor de gezondheid;
- Er gerookt mag worden bij speelplaatsen en in sportparken en kinderen hierdoor met roken in aanraking komen op een plek die daarvoor niet bedoeld is;
- Kinderen zo min mogelijk in aanraking zouden moeten komen met roken en rondslingerende peuken op plekken waar ze spelen en sporten

Overwegende dat:

- Er nu geen duidelijk gemeentebestuur is wat betreft roken op en bij speeltuinen en sportparken;
- Rookvrije zones bij speelplaatsen en sportparken eenvoudig kunnen worden gerealiseerd door ze op te nemen in de huisregels van speelplaatsen en sportparken;
- We willen inzetten op een volgende rookvrije generatie;
- Speelplaatsen en sportparken een veilige en gezonde plek moeten zijn;

Verzoekt het College

- In overleg te treden met sportverenigingen/bestuur en beheerders van speelplaatsen om te komen tot een algeheel verbod of anti-rookprotocol op sportparken en speelplaatsen.
- ~~Sancties op te nemen in de subsidieverordening van 2020 in geval niet wordt meegewerkt aan het hierboven bedoelde bevorderen van een anti-rookbeleid.~~

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening:

W70

Dhr. Van Leeuwen

Dhr. Koenen

Dhr. Vereijken

Dhr. Swinkels

W70

Dhr. Geven

Dhr. Post

VVD

Mevr. Scholder

Dhr. Spijkerman

Mevr. Tesser

GroenLinks

Dhr. Wilmar

Dhr. Pijnacker Hordijk



PvdA

Dhr. Wesenbeek

Dhr. Albers

D66

Mevr. Van Stiphout

Mevr. Coolen

CDA

Dhr. Groothoff

Dhr. Meijvis

SP

Dhr. Kranen

Combinatie

Mevr. Donkers

Deze motie werd in de raadsvergadering van 8 november 2018 aangenomen/~~verworpen~~
met 15 stemmen vóór en 3 stemmen tegen.

De Griffier

Gerelateerde besluiten: Subsidieprogramma 2019

Inleiding



Kader

De gemeenteraad stelt bij de vaststelling van de begroting voor 2019 een subsidieplafond vast voor de programma's 1 tot en met 7 van de programmabegroting. Hij kan dit doen op basis van artikel 5 lid 1 van de Algemene subsidieverordening Nuenen c.a. 2016 (later ASV Nuenen 2016).

Via dit subsidieprogramma specificeert het college per begrotingsprogramma waarvoor subsidie beschikbaar wordt gesteld voor het jaar 2019.

Leeswijzer

Deel 2 bevat een omschrijving van begrotingsprogramma's met daaronder de aangevraagde subsidies.

Per begrotingsprogramma worden de beleidsuitgangspunten aangegeven. Daaronder volgen de ingediende aanvragen. Bij de ingediende aanvragen wordt het aangevraagde bedrag genoemd, met de activiteit(en) en/of de doelstelling van de instelling, stichting of vereniging. Vervolgens komt een inhoudelijke beoordeling, dit is omschreven in de overweging van het college. Als laatste volgt het voorgenomen besluit dat genomen wordt.

Subsidie verdeeld naar programma's van de begroting

De subsidies zijn onder te verdelen in de programma's van de begroting.

Programma	Subsidieplafond 2019
1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening	25.000
2. Veiligheid & Handhaving	9.265
3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd	2.381.370
4. Verenigingen & Accommodaties	819.990
5. Wonen & Leefomgeving	0
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer	19.320
7. Economie, Toerisme & Recreatie	65.000
Totaal	3.319.945

Beleidsregels

De volgende beleidsregels zijn door het college vastgesteld en worden toegepast bij de behandeling en beoordeling van de subsidieaanvragen. Het gaat hierbij om:

1. Beleidsregel: activiteiten die gericht zijn op mindervalide inwoners

Begripsomschrijving

Mindervalide inwoners: mensen met een lichamelijke, verstandelijke, visuele of auditieve beperking, met gedragsstoornissen en autisme en chronisch zieken.

Toepasselijkheid ASV Nuenen

De ASV Nuenen is van toepassing, tenzij daarvan in deze regel uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Doel beleidsregel

Deze beleidsregel is van toepassing op alle programma's van de begroting. Het doel van deze beleidsregel is de deelname van gehandicapten te verhogen door verenigingen en organisaties te stimuleren om (structureel) aanbod voor gehandicapten te realiseren.

Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens

In afwijking op artikel 5, tweede lid, van de ASV Nuenen blijft bij de subsidieaanvraag het eigen vermogen van de aanvrager buiten beschouwing.

2. Beleidsregel: activiteiten die gericht zijn op kwetsbare inwoners

Begripsomschrijving

Kwetsbare inwoners: een kwetsbare inwoner is een persoon die financieel niet zelf in staat is tot maatschappelijke participatie.

Toepasselijkheid ASV Nuenen

De ASV Nuenen is van toepassing, tenzij daarvan in deze regel uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Doel beleidsregel

Deze beleidsregel is van toepassing op alle programma's van de begroting. Het doel van deze beleidsregel is de deelname van activiteiten voor inwoners die daar financieel zelf niet toe in staat zijn.



Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens

In afwijking op artikel 5, tweede lid, van de ASV Nuenen blijft bij de subsidieaanvraag het eigen vermogen van de aanvrager buiten beschouwing en blijft de beleidsregel “maximale redelijke verhouding” buiten beschouwing.

3. Beleidsregel: maximum redelijke verhouding

Begripsomschrijving

Redelijke verhouding: het toegekende subsidiebedrag moet in redelijke verhouding staan tot het aantal leden en/of deelnemers.

Doel beleidsregel

Deze beleidsregel is van toepassing op alle programma's van de begroting. Het doel van deze beleidsregel is dat het bedrag kan worden beperkt en dat hiervoor een maximum is aangegeven.

Toepasselijkheid ASV Nuenen

Het betreft een nadere specificering van wat wordt verstaan onder “in redelijke verhouding”. Het gaat in ieder geval tot een maximum van € 100,- per deelnemer en/of lid. Uitzondering geldt voor organisaties/verenigingen/instellingen waarmee een uitvoeringsovereenkomst wordt gesloten.

4. Beleidsregel: regionale organisaties in relatie tot eigen vermogenspositie

Begripsomschrijving

Regionale organisatie: een organisatie die voor een bepaald gebied werkzaamheden verricht, ook buiten de gemeentegrens van Nuenen.

Doel beleidsregel

Deze beleidsregel is van toepassing op alle aanvragen van regionale organisaties. Het doel van deze beleidsregel is dat het eigen vermogen wordt berekend naar rato voor Nuenen c.a.

Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens

In afwijking op artikel 5, tweede lid, van de ASV Nuenen wordt bij de subsidieaanvraag het eigen vermogen naar rato toegerekend naar de gemeente Nuenen c.a.

5. Beleidsregel: kindervang en voorschoolse educatie 2018

Begripsomschrijving

Subsidie wordt uitsluitend verleend voor kinderopvang in een geregistreerd kindercentrum van kinderen waarvan de ouders geen aanspraak hebben op kinderopvangtoeslag voor zover de opvang een omvang heeft van maximaal 40 weken per jaar, voor 5 uur per week verdeeld over 2 dagdelen.

Daarnaast wordt subsidie verleend voor kinderopvang in een geregistreerd kindercentrum van kinderen die een indicatie als doelgroeppeuter hebben gekregen voor zover de opvang een omvang heeft van maximaal 40 weken per jaar, voor 5 uur voorschoolse educatie aanbod per week verdeeld over 2 dagdelen. Ouders van doelgroeppeuters zijn vrij in de keuze van de instelling die voorschoolse educatie aanbiedt die voldoet aan de voorschoolse educatie kwaliteitseisen.

Doel beleidsregel

Gemeenten is verantwoordelijk beschikbare plaatsen voor peuterwerk aan te bieden voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk om voor geïndiceerde kinderen voorschoolse educatie aan te bieden, dit is bedoeld voor:

- peuters met een risico op (taal)achterstand. Deze peuters hebben vooral behoefte aan een specifiek intensief aanbod die hierop gericht is;
- peuters die opgroeien in een kwetsbaar opvoedkundig klimaat en daardoor risico lopen op opgroei problemen. Zij hebben behoefte aan een positief opvoedklimaat waar veel aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag;

De beleidsregels zijn op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt en geplaatst op www.overheid.nl.

Begrotingsprogramma's

1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Overzicht aanvragen en subsidieplafond



Naam	2018	2019	2019	
	toegekend	aangevraagd	opnemen in begroting	
Incidentele subsidies	25.000		25.000	nog openstaand
Subsidieplafond			25.000	

Beleidsuitgangspunten

We sluiten steeds vaker aan bij initiatieven van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De gemeente van de toekomst neemt haar inwoners geen vraagstukken uit handen, maar helpt hen waar nodig om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen toekomst.

We benutten optimaal de kracht van onze inwoners. Participatie is een middel om inwoners en organisaties intensiever te betrekken bij de totstandkoming en uitvoering van gemeentelijk beleid.

Subsidieaanvragen

Hiervoor worden in de loop van 2019 aanvragen ingediend. Er wordt een budget beschikbaar gesteld van € 25.000,- voor incidentele verzoeken. In de loop van 2019 worden door het college verzoeken beoordeeld.

2 Veiligheid & HandhavingOverzicht aanvragen en subsidieplafond

Naam	2018	2019	2019	
	toegekend	aangevraagd	opnemen in begroting	
Halt Oost-Brabant	9.350	9.265	9.265	toekennen onder voorwaarden
Subsidieplafond			9.265	

Beleidsuitgangspunten

Integrale veiligheid betekent: samen werken aan de verbetering van de lokale veiligheid, waarbij activiteiten van betrokken partijen op elkaar zijn afgestemd, elkaar aanvullen en elkaar versterken. De gemeente vervult hierbij een regierol. Naast onze eigen rol, zien wij een essentiële rol weggelegd voor inwoners, ondernemers en organisaties. De gemeente heeft hierbij een begeleidende en stimulerende rol.

SubsidieaanvragenHalt Oost-BrabantAanvraag:

Halt vraagt € 9.265,- subsidie aan. De activiteiten van Halt dragen bij aan het realiseren van een veilige en leefbare samenleving en een prettig sociaal leefklimaat in de dorpen en in de scholen.

Overweging:

Het college ondersteunt de activiteiten van Halt. Uit voorgaande jaren is gebleken dat de voorlichtingen op scholen afnemen. Het werkplan van Halt geeft een aantal voorlichtingen op scholen aan. Dit bedrag kan flexibel en in overleg met de contactpersoon in de gemeente worden ingezet.

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 9.265,- onder de voorwaarde dat overleg en verantwoording plaats vinden met de gemeente.

Opnemen in begroting:

€ 9.265,-.

3 Werk (participatie), Zorg & JeugdOverzicht aanvragen en subsidieplafond



Naam	2018	2019	2019	
	toegekend	aangevraagd	opnemen in begroting	
LEV groep	1.543.196	1.579.074	1.579.074	toekennen onder voorwaarden
GGzE	64.126	90.411	90.411	toekennen onder voorwaarden
Bijna Thuis Huis	7.500	7.500	3.750	deels toekennen onder voorwaarden
Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop-Mierlo en Nuenen c.a.	2.500	3.000	3.000	toekennen
Buurtzorg	0	1.120	0	afwijzen
Stichting Plusminus	1.100	1.100	1.100	toekennen
Stichting Carrousel	6.000	10.282	7.600	deels toekennen
Slachtofferhulp Nederland, Werkgebied kantoor Zuidoost	5.942	5.976	5.976	toekennen
Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost	600	600	0	afwijzen
E.H.B.O.-vereniging Nuenen c.a.	4.500	4.500	4.500	toekennen
Stichting Heartsafe Nuenen c.a.	2.000	2.000	2.000	toekennen
Zuidzorg, jeugdgezondheidszorg	331.528	352.521	347.889	toekennen onder voorwaarden
Stichting Kinderspeelzalen Nuenen	173.080	205.780	180.400	deels toekennen, onder voorwaarden
Kids Society Erica	0	9.950	8.220	deels toekennen onder voorwaarden
Korein Kinderplein	0	99.130	63.450	deels toekennen, onder voorwaarden
Stichting Leergeld	84.000	84.000	84.000	toekennen onder voorwaarden
Subsidieplafond			2.381.370	

Werk (participatie)

Beleidsuitgangspunten

We streven ernaar dat uitkeringsgerechtigden (zoveel mogelijk) zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Subsidieaanvragen

Hiervoor zijn geen subsidieaanvragen ingediend.

Zorg

Beleidsuitgangspunten

Meer verantwoordelijkheid van inwoners voor zichzelf en elkaar. We werken aan een integrale benadering van inwoners die meer dan één vlak ondersteuning nodig hebben. De focus ligt daarbij op de eigen kracht van inwoners en hun (sociale) netwerk en niet, of minder, op eigen aanbod van hulp door de gemeente. De rol van de gemeente ligt vooral bij preventie en sturing richting de gewenste situatie. We willen zo het beroep op de zwaardere (en daarom vaak duurdere) zorg terugdringen.

Subsidieaanvragen

LEV-groep

Aanvraag:

De LEV-groep vraagt € 1.579.074,- subsidie aan. Deze subsidie is verdeeld in 4 thema's, te weten:

1. Eigen kracht (€ 141.253,-)
2. Zorgzame buurten (€ 253.665,-)
3. Sociaal en informeel netwerk (€ 295.865,-)
4. Vangnet (€ 855.813,-)

Overweging:

De LEV groep is de welzijnsuitvoeringsorganisatie van de gemeente Nuenen. Ze vertaalt gemeentelijk beleid in uitvoering.



De aanvraag is inclusief de huidige combinatiefunctionaris. Deze activiteit wordt voortgezet.

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 1.579.074,- onder de voorwaarde dat met de LEV-Groep ter uitvoering van de subsidiebeschikking een uitvoeringsovereenkomst wordt afgesloten.

Opnemen in begroting:

€ 1.579.074,-.

GGzE

Aanvraag:

GGzE vraagt € 90.441,- subsidie aan. Dit is voor:

- deelname aan CMD-overleg, oppakken van casuïstiek die voortvloeit uit het CMD casusoverleg;
- voor preventieve aanpak om schooluitval te verminderen;
- een vrije inloop verzorgen.

Overweging:

Het college heeft geen expertise op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en geeft GGzE subsidie om de activiteiten op dit gebied in 2019 uit te voeren. De GGzE vraagt voor de gemeente Nuenen in totaal € 90.441,- subsidie aan. Tot op heden werd een deel daarvan door de gemeente Eindhoven als centrumgemeente gefinancierd. Ook voor 2019 wordt er een verdeelsleutel toegepast wat voor de gemeente Nuenen een subsidiebedrag inhoudt van € 55.977,-. Indien de gemeente Eindhoven onverhoopt (eind 2018) besluit niet meer te financieren moeten GGzE en gemeente met elkaar in overleg. Gelet op de financiële positie van de gemeente Eindhoven moet terdege rekening gehouden worden met een risico dat de gemeente niet meer bij zal dragen.

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 55.977,- onder de voorwaarde dat met GGzE ter uitvoering van de subsidiebeschikking een uitvoeringsovereenkomst wordt afgesloten.

Opnemen in begroting:

€ 55.977,-.

Zienswijze:

De GGzE dient een zienswijze in, in haar zienswijze wordt aangegeven dat de opbouw van de subsidie als volgt is:

- deelname aan CMD-overleg, oppakken van casuïstiek die voortvloeit uit het CMD casusoverleg: € 55.977,-;
- preventie aanpak om schooluitval te verminderen: € 14.653,-;
- vrije inloop verzorgen: € 19.781,-.

Overweging:

De aanvankelijke raming voor de GGzE was handhaving niveau 2018. De GGzE geeft aan dat aanvullende inzet in het CMD nodig is. Vanuit het CMD wordt aangegeven dat de stijging van de subsidie met € 25.478,- noodzakelijk is. Men krijgt meer zaken binnen van mensen die psychiatrische problematiek vertonen. Casussen zijn heftiger en kosten veel tijd. Zeker nu ook aandacht besteedt gaat worden aan personen met verward gedrag.

Opnemen in begroting:

€ 90.411,-.

Bijna Thuis Huis

Aanvraag:

De stichting vraagt € 7.500,- voor het bieden van een gastvrije omgeving voor bewoners in de terminale levensfase voor wie thuis sterven niet mogelijk of wenselijk is.

Overweging:

Het college is van mening dat de activiteiten passen in meer verantwoordelijkheid voor inwoners en elkaar. De stichting draait met name op vrijwilligers.

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 3.750,- onder de voorwaarde dat ter uitvoering van de subsidiebeschikking een



uitvoeringsovereenkomst wordt afgesloten. De verwachting is dat de activiteiten pas medio 2019 van start gaan. De accommodatie is op dit moment nog niet gereed. Op basis van een aanname stellen we de subsidie vast voor € 3.750,-.

Opnemen in begroting:
€ 3.750,-.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop-Mierlo en Nuenen c.a.

Aanvraag:

De stichting vraagt € 3.000,- subsidie aan. Dit is voor het bieden van praktische hulp aan chronisch zieken, mensen met een lichamelijke handicap of verschijnselen van dementie of mensen in de laatste levensfase die thuis willen sterven. Daarnaast ontlasten ze de mantelzorgers.

Overweging:

Het college is van mening dat de activiteiten passen in meer verantwoordelijkheid voor inwoners en elkaar. De stichting draait met name op vrijwilligers. Het college is van mening dat het aanbieden van activiteiten voor de omschreven doelgroep past binnen de beleidsdoelstellingen van de gemeente in het kader van de Wet op Maatschappelijke Ondersteuning (te weten: versterken van voorliggende voorzieningen).

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 3.000,-.

Opnemen in begroting:
€ 3.000,-.

Buurtzorg

Aanvraag:

Buurtzorg vraagt € 1.120,- subsidie aan die extramurale zorgverlening van cliënten in de gemeente Ondersteunen (het gaat om steunpunten, meldcentrale, deurontgrendeling).

Overweging:

Buurtzorg doet hiermee een beroep op overgehevelde gelden van 'Subsidieregelingen Zorginfrastructuur van het Rijk naar gemeenten. De gelden die overgeheveld zijn, zijn niet geoormerkt. Gemeenten kunnen naar eigen inzicht de beschikbare middelen inzetten voor lokale projecten. De gemeente Nuenen heeft de gelden al ingezet in bestaande projecten die de lokale infrastructuur versterken. Hierdoor is er geen aanleiding om aan Buurtzorg Nederland subsidie te verstrekken.

Voorgenomen besluit:
Afwijzen.

Opnemen in begroting:
€ 0,-.

Stichting Plusminus

Aanvraag:

De stichting vraagt € 1.100,- subsidie voor het verlenen van hulp aan gezinnen of alleenstaanden die een laag inkomen hebben om hun financiële positie te verbeteren en het verzorgen van een vrouwen-onthoofdingsgroep.

Overweging:

Het college ondersteunt de activiteiten gericht op het versterken van een voorliggende voorziening. Hiermee kunnen schuldsaneringstrajecten voorkomen worden. Er wordt een deelnemersbijdrage gevraagd en de stichting draait op vrijwilligers.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 1.100,-.

Opnemen in begroting:
€ 1.100,-.

Stichting Carrousel

Aanvraag:

Stichting Carrousel vraagt € 10.282,- subsidie aan. De stichting is een regionale organisatie die tot doel heeft om met hulp van vrijwilligers de participatie en integratie te bevorderen van mensen met een



verstandelijke beperking in de regio Eindhoven en de Kempen. De activiteiten zijn voor jeugdigen en volwassenen met een verstandelijke beperking op het gebied van educatie en vrijetijdsbesteding.

Overweging:

Het college ondersteunt de activiteiten voor deze groep kwetsbare inwoners. Volgens de begroting van Stichting Carrousel zijn er naar schatting in 2019 76 deelnemers afkomstig uit Nuenen. Volgens de ASV Nuenen 2016 moet er sprake zijn van een redelijke verhouding tussen het aantal deelnemers en het aangevraagde subsidiebedrag. In een beleidsregel is een maximum gesteld van € 100,- per deelnemer. Uitgaande van 76 Nuenense deelnemers, wordt de subsidie vastgesteld op € 7.600,-.

Het college heeft voor activiteiten voor mindervaliden een beleidsregel vastgesteld, waarbij het eigen vermogen buiten beschouwing wordt gelaten, dit is bij de beoordeling van deze aanvraag dan ook niet aan de orde.

Voorgenomen besluit:

Deels toekennen van € 7.600,-.

Opnemen in begroting:

€ 7.600,-.

Slachtofferhulp Nederland, Werkgebied kantoor Zuidoost

Aanvraag:

De stichting vraagt € 5.976,- subsidie aan voor het bieden van juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Overweging:

Het college ondersteunt de activiteiten van de stichting. De stichting vraagt voor de activiteiten waar geen landelijke subsidie voor beschikbaar is € 0,24 per inwoner. Het college heeft een beleidsregel opgenomen over regionale organisaties, hierbij wordt het eigen vermogen naar rato toegerekend naar Nuenen c.a. Hiermee is het aangevraagde subsidiebedrag niet meer dan 3 keer het naar rato toegerekende eigen vermogen.

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 5.976,-.

Opnemen in begroting:

€ 5.976,-.

Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost

Aanvraag:

De stichting vraagt (€ 600,-) subsidie aan voor het bieden van een laagdrempelige begeleiding aan Veteranen door middel van diverse programma's, waaronder een inloop en reactiveren van veteranen.

Overweging:

Het college ondersteunt de activiteiten van de stichting. Vanwege privacy is de stichting niet in staat aan te geven hoeveel personen uit Nuenen deelnemen aan de activiteiten. De Stichting geeft aan voorlichtingen te geven op scholen, uit de aanvraag blijkt dat hiervan maar 1 voorlichting plaats vindt in de gemeente Nuenen. Dit geeft geen (directe) aanleiding om subsidie voor toe te kennen vanuit de gemeente.

Voorgenomen besluit:

Afwijzen.

Opnemen in begroting:

€ 0,-.

Zienswijze:

In de zienswijze laat Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost weten dat er verschillende faciliteiten zijn waar ook Nuenense Veteranen gebruik van maken. In Nuenen zijn er volgens de stichting 70 veteranen. Ze vragen een bijdrage van € 600,-. De stichting geeft ook colleges op scholen. In Nuenen heeft hier 1 school gebruik van gemaakt.

Overweging:

In de zienswijze is nog steeds onvoldoende duidelijkheid over of er ook Nuenense deelnemers zijn. In Nuenen maakt maar 1 school gebruik van de mogelijkheid om een gastcollege te laten geven door de Stichting. De school doet dit op eigen initiatief en kan dit binnen hun eigen begroting ook bekostigen.



In Nuenen hebben we geen afspraken met de Stichting op hiervoor actief "het veld" in de gaan om de diensten aan te bieden.

Opnemen in begroting:
€ 0,-.

E.H.B.O.-vereniging Nuenen c.a.

Aanvraag:

Vragen € 4.500,- voor het aanbieden van EHBO-opleidingen en het verzorgen van hulpverlening binnen de gemeente.

Overweging:

Het college ondersteunt de activiteiten van de EHBO vereniging Nuenen. De vereniging richt zich op preventieve activiteiten voor het voorkomen van ongevallen en het verlenen, van verantwoordelijke, geestelijke en lichamelijke eerste hulp bij ongevallen.

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 4.500,-.

Opnemen in begroting:

€ 4.500,-.

Stichting Heartsafe Nuenen c.a.

Aanvraag:

De stichting vraagt € 2.000,- voor het plaatsen en onderhouden van AED's en het bieden training, reanimatie en bediening van AED's.

Overweging:

Het college ondersteunt burgerinitiatieven gericht op de gezondheid van inwoners. Hiermee ondersteunt het college de activiteiten van Stichting Heartsafe Nuenen. Met de stichting wordt een gesprek ingepland om haar activiteiten uit te breiden.

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 2.000,-.

Opnemen in begroting:

€ 2.000,-.

Jeugd

Beleidsuitgangspunten

Meer verantwoordelijkheid van inwoners voor zichzelf en elkaar. We werken aan een integrale benadering van inwoners die meer dan één vlak ondersteuning nodig hebben. De focus ligt daarbij op de eigen kracht van inwoners en hun (sociale) netwerk en niet, of minder, op eigen aanbod van hulp door de gemeente. De rol van de gemeente ligt vooral bij preventie en sturing richting de gewenste situatie. We willen zo het beroep op de zwaardere (en daarom vaak duurdere) zorg terugdringen.

Subsidieaanvragen

Zuidzorg, jeugdgezondheidszorg

Aanvraag:

Zuidzorg vraagt € 352.520,- subsidie, voor basiszorg preventie, dit is gebaseerd op aantal kinderen van 0-4 jaar. Dit is inclusief subsidie voor maatwerk. In het subsidiebedrag is tevens opgenomen: opvoedspreekuur peuterspeelzalen, afstemming voorschoolse voorzieningen, casusoverleg CMD verpleegkundige, casusoverleg CMD jeugdarts. Wanneer contactmomenten op maat nodig zijn wordt dit direct gedaan, maar wel altijd gemeld aan het CMD en Evidence Based Programs (op declaratiebasis, inzet via CMD overleg).

Overweging:

Het college vindt de basiszorg preventie voor jeugd van 0-4 een van haar basisvoorzieningen. Het college specificeert de subsidieaanvraag als volgt:

Wettelijk deel: 858 kinderen x € 366,- = € 314.028,-

Maatwerkdeel:

Vaste taken:

Opvoedspreekuur peuterspeelzalen 104 uren x € 61,- € 6.344,-

Afstemming voorschoolse voorzieningen 22 uren x € 61,- € 1.342,-

Casusoverleg CMD verpleegkundige 20 uren x € 61,- € 1.220,-



Casusoverleg CMD jeugdarts 6 uren x € 70,- € 420,-
€ 9.326,-

Inzetbaar indien nodig

Contactmomenten op maat wanneer nodig,

(altijd melden aan het CMD). 250 uren x € 61,- € 15.250,-

Evidence Based Programs (inzet na overleg met CMD)

VideoHomeTraining per traject € 885,- (raming 3x) € 2.655,-

Stevig Ouderschap per traject € 1.105,- (raming 6x) € 6.630,-

Totaal maatwerk € 33.861,-

Totaal subsidie 2019 € 347.889,-

Van de contactmomenten op maat en de inzet van Evidence Based Programs wordt na afloop van 2019 berekend hoeveel gebruik hiervan is gemaakt. Wanneer dit minder ingezet is dan geraamd wordt het verschil door ZuidZorg terugbetaald aan de gemeente.

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 347.889,-, onder de voorwaarde dat er een uitvoeringsovereenkomst wordt gesloten.

Opnemen in begroting:

€ 347.889,-.

Stichting Leergeld

Aanvraag 1:

De stichting vraagt € 67.000,- voor het ondersteunen van kinderen van 0-18 jaar om deel te nemen aan activiteiten op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn, waarmee uitvoering wordt gegeven om kinderen kansrijk op te laten groeien.

Overweging:

Het college ondersteunt de activiteiten gericht op het voorkomen van sociale uitsluiting en mogelijk maken van maatschappelijke participatie.

Aanvraag 2:

De stichting vraagt € 17.000,- aan om te zorgen voor een kindpakket (ingevuld als aanbieden van zwemlessen of een speeltuinabonnement) aan kinderen uit gezinnen met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum met het doel tot participatie.

Overweging:

Het college ondersteunt de doelstelling van de stichting en de invulling van het kindpakket. Een zwemdiploma is een belangrijke voorwaarde voor beweging, maar ook om veilig te laten zwemmen en verdrinkingen te voorkomen.

Het college is van mening dat met het aanbieden van een kindpakket aan minder daadkrachtige gezinnen een bijdrage levert aan deelname voor kwetsbare inwoners die daar zelf (financieel) niet toe in staat zijn. Hiervoor is een beleidsregel (kwetsbare inwoners) opgenomen.

Voorgenomen besluit:

Toekennen van (€ 67.000,- + € 17.000,- =) € 84.000,-.

Opnemen in begroting:

€ 84.000,-.

Stichting Kinderspeelzalen Nuenen

Aanvraag:

De stichting vraagt subsidie aan voor het creëren van een basisvoorziening, een speelplek voor kinderen van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar. Daarnaast is er een bedrag aangevraagd voor het aanbieden van voorschoolse- en vroegschoolse educatie (VVE). De volgende ontwikkelingsgebieden krijgen aandacht in de VVE:

- taalontwikkeling: hierbij gaat het om het vergroten van de woordenschat
- beginnende rekenvaardigheid: het leren tellen, leren meten en de oriëntatie in ruimte en tijd
- motorische ontwikkeling: er is aandacht voor het ontwikkelen van grove en fijne motoriek



- sociaal-emotionele ontwikkeling: het stimuleren van zelfstandigheid, en het samen spelen en werken

De stichting geeft aan dat er 24 VVE plaatsen verwacht worden en 70 reguliere plaatsen.

Overweging:

Het college ondersteunt een basisvoorziening van peuterwerk en aanvulling van voorschoolse educatie in Nuenen. Per 1 januari 2019 is een nieuwe wet van kracht, waarbij het aanbod van peuterwerk verandert. Hierdoor zijn er meerdere aanbieders van peuterwerk. Het college heeft hiervoor beleidsregels vastgesteld die per kindplaats subsidie toe kent. De afrekening vindt altijd plaats op basis van het aantal gerealiseerde kindplaatsen. De schatting is dat het aantal kindplaatsen niet zo hoog zal zijn als opgegeven in de aanvraag. Op basis van schattingen zal de volgende subsidie beschikt worden, met daarbij de opmerking dat op basis van daadwerkelijk geplaatste kinderen wordt afgerekend.

70 reguliere kindplaatsen $70 \times \text{€ } 1.990,- = \text{€ } 139.300,-$

15 VVE $15 \times \text{€ } 1.990,- = \text{€ } 29.850,-$

Vergoeding ouderbijdrage VVE = € 11.250,-

Totaal € 180.400,-

Voorgenomen besluit:

Deels toekennen van € 180.400,-, met de stichting zal een uitvoeringsovereenkomst worden gesloten. Met hen worden afspraken gemaakt over afrekening van het daadwerkelijk geplaatste kindplaatsen.

Opnemen in begroting:

€ 180.400,-

Zienswijze:

Stichting Kinderspeelzalen Nuenen geeft in haar zienswijze aan dat de onderbouwing van het aantal kinderen ontbreekt. De stichting verwacht een hoger aantal kinderen.

Daarnaast geeft de stichting aan dat er op basis van 5 uur aanbod van reguliere kindplaatsen en VVE plaatsen een berekening is gemaakt. Zelf biedt de Stichting 6 uur peuterwerk aan. Dit werkt in de praktijk uitstekend en de Stichting vraagt of deze in de berekening kan worden gecorrigeerd.

De Stichting geeft tevens aan dat inkomensafhankelijke ouderbijdrage nog een punt van aandacht is bij het maken van een uitvoeringsovereenkomst.

Er wordt ook een kanttekening gemaakt over de bedrijfsvoering van de stichting, bij afrekening per kindplaats is van te voren onduidelijkheid over de daadwerkelijke inkomsten, dit kan gevolgen hebben (zowel positief als negatief).

Overweging:

Het aantal kinderen is inderdaad een schatting hoeveel kinderen per locatie zullen blijven. Hieraan zit geen berekening ten grondslag. In feite moet dit ook niet uitmaken, omdat afrekening altijd per bezette plaats is.

In januari 2018 is beleid vastgesteld en daarop volgend zijn beleidsregels vastgesteld. Op basis van de beleidsregels zijn de aanvragen ingediend. Deze beleidsregels gaan uit van het aantal uren van 5.

De inkomensafhankelijke bijdrage is nog een punt van aandacht ook bij de gemeente. Hier zal ook de praktijk uitwijzen wat de gevolgen zijn. De gemeente is zich hiervan bewust en zal met de aanbieders in gesprek gaan (alle 3).

Opnemen in begroting:

€ 180.400,-

Stichting Kids Society Erica

Aanvraag:

Stichting Kids Society Erica vraagt subsidie aan voor het aanbieden van professioneel, verantwoord en ontwikkelingsgericht (VVE) peuter(speelzaal)werk aan kinderen van 2,5 tot 4 jaar en hun ouders conform de opgenomen bepalingen hiervoor in de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk, de Wet IKK, de Wet Kinderopvang, Wet OKE, (en het VVE beleid van de Gemeente Nuenen c.a.).

De stichting geeft aan dat er 5 VVE plaatsen verwacht worden en 0 reguliere plaatsen.



Overweging:

Het college ondersteunt een basisvoorziening van peuterwerk en aanvulling van voorschoolse educatie in Nuenen. Per 1 januari 2019 is een nieuwe wet van kracht, waarbij het aanbod van peuterwerk verandert. Hierdoor zijn er meerdere aanbieders van peuterwerk. Het college heeft hiervoor beleidsregels vastgesteld die per kindplaats subsidie toe kent. De schatting is dat het aantal kindplaatsen niet zo hoog zal zijn als opgegeven in de aanvraag. Op basis van schattingen zal de volgende subsidie beschikt worden, met daarbij de opmerking dat op basis van daadwerkelijk geplaatste kinderen wordt afgerekend.

3 VVE 3 x € 1.990,- = € 5.970,-

Vergoeding ouderbijdrage VVE = € 2.250,-

Totaal ` € 8.220,-

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 8.220,-, met de stichting zal een uitvoeringsovereenkomst worden gesloten. Met hen worden afspraken gemaakt over afrekening van het daadwerkelijk geplaatste kindplaatsen.

Opnemen in begroting:

€ 8.220,-

Korein Kinderplein

Aanvraag:

Korein vraagt subsidie aan voor het creëren van een basisvoorziening, een speelplek voor kinderen van 2,5 jaar tot 4 jaar. Daarnaast is er een bedrag aangevraagd voor het aan bieden van voorschoolse- en vroegschoolse educatie (VVE).

Korein geeft zelf aan dat er 17 VVE plaatsen verwacht worden en 25 reguliere plaatsen.

Overweging:

Het college ondersteunt een basisvoorziening van peuterwerk en aanvulling van voorschoolse educatie in Nuenen. Per 1 januari 2019 is een nieuwe wet van kracht, waarbij het aanbod van peuterwerk verandert. Hierdoor zijn er meerdere aanbieders van peuterwerk. Het college heeft hiervoor beleidsregels vastgesteld die per kindplaats subsidie toe kent. De afrekening vindt altijd plaats op basis van het aantal gerealiseerde kindplaatsen. De schatting is dat het aantal kindplaatsen niet zo hoog zal zijn als opgegeven in de aanvraag. Op basis van schattingen zal de volgende subsidie beschikt worden, met daarbij de opmerking dat op basis van daadwerkelijk geplaatste kinderen wordt afgerekend.

25 reguliere kindplaatsen 25 x € 1.990,- = € 49.750,-

5 VVE 5 x € 1.990,- = € 9.950,-

Vergoeding ouderbijdrage VVE = € 3.750,-

Totaal € 63.450,-

Voorgenomen besluit:

Deels toekennen van € 63.450,-, met de stichting zal een uitvoeringsovereenkomst worden gesloten. Met hen worden afspraken gemaakt over afrekening van het daadwerkelijk geplaatste kindplaatsen.

Opnemen in begroting:

€ 63.450,-

4 Verenigingen & Accommodaties

Overzicht aanvragen en subsidieplafond



Naam	2018	2019	2019	
	toegekend	aangevraagd	opnemen in begroting	
Voetbalvereniging R.K.G.S.V.	2.600	2.000	2.000	toekennen
Voetbalvereniging E.M.K.	3.595	4.595	4.595	toekennen
Honk- en Softballclub Nuenen	3.000	3.500	3.500	toekennen
Hockeyclub Nuenen	6.000	21.000	6.000	deels toekennen
Philips SV Gymnastiek	2.000	2.000	2.000	toekennen
Zwem- en Polovereniging Nuenen	25.000	32.000	32.000	toekennen
REVAK Nuenen	5.000	5.000	5.000	toekennen
Bibliotheek Dommeldal	417.360	428.465	417.360	deels toekennen
Kunstkwartier	200.022	212.872	203.422	deels toekennen onder voorwaarden
Toneelvereniging De Lindespelers	9.000	9.000	9.000	toekennen
Jongerenkoor Jocanto	0	2.100	2.100	toekennen
Stichting intocht Sinterklaas Nuenen	0	600	600	toekennen
Stichting Oranjecomité Nuenen, Gerwen en Nederwetten	4.275	3.500	3.500	toekennen
Showkorps O&V	6.000	6.600	6.600	toekennen
Drumfanfare Jong Leven	6.000	6.000	6.000	toekennen
Gerwens Muziek Korps	5.600	5.900	5.700	deels toekennen
Brassband De Vooruitgang	5.000	5.000	4.900	toekennen
Atelier van Gogh	3.700	3.700	3.700	toekennen
Stichting Leefbaarheid Gerwen	2.700	2.700	2.700	toekennen
Kookgroep Nederwetten, p/a Stichting Newest	558	588	588	toekennen
Stichting KVV Nuenen (Kindervakantieactiviteiten Nuenen)	1.000	1.000	1.000	toekennen
Groepsvereniging Scouting Panta Rhei	4.000	4.000	4.000	toekennen
Stichting Scouting Rudyard Kipling	11.650	11.800	11.800	toekennen
Stichting Jeugdbeweging Jong Nederland Gerwen	5.500	5.500	5.500	toekennen
DOEN! Nederwetten	1.000	1.000	1.000	toekennen
Stichting Meedoen Nuenen	1.250	2.500	2.500	toekennen
Katholieke Bond van Ouderen	31.000	32.000	32.000	toekennen onder voorwaarden
PVGE Vereniging voor senioren, afd. Nuenen	7.889	4.961	4.961	toekennen onder voorwaarden
PVGE en KBO	6.965	6.965	31.964	toekennen
		+		
		24.999		
Stichting Dorpswerkplaats Nuenen	0	5.000	0	afwijzen
Dorpsfeest Nederwetten	2.000	2.000	2.000	toekennen
Dorpsraad Gerwen	2.000	2.000	2.000	toekennen
Subsidieplafond			819.990	

Beleidsuitgangspunten

Instandhouding van een rijk aanbod aan voorzieningen. Deze voorzieningen richten zich op sport, cultuur, jongeren- en ouderenactiviteiten.

Subsidieaanvragen

Sport

Voetbalvereniging R.K.G.S.V.

Aanvraag:



Het aangevraagde bedrag van € 2.000,- is bedoeld voor Juventud voor geven van voetbaltrainingen en het voetballen in competitieverband voor de jeugd van 5 t/m 19 jaar.

Overweging:

Het college ondersteunt de activiteiten van een voetbalvereniging. Het zorgt voor beweging dit draagt bij aan een gezonde leefstijl.

Juventud is een samenwerkingsverband tussen voetbalvereniging R.K.V.V. en R.K.G.S.V.

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 2.000,- aan voetbalvereniging R.K.G.S.V. ten behoeve van Juventud.

Opnemen in begroting:

€ 2.000,-

Voetbalvereniging E.M.K.

Aanvraag:

Het aangevraagde bedrag € 4.595,- ten behoeve van G-voetbal. Het verzorgen van voetbal voor (kinderen van 5 t/m 18 jaar) met een lichamelijke en verstandelijke beperking.

Overweging:

Het college ondersteunt de activiteiten van een voetbalvereniging. Het zorgt voor beweging. Dit draagt bij aan een gezonde leefstijl.

Het eigen vermogen van voetbalvereniging E.M.K. is te hoog om de subsidie toe te kennen. Het college is van mening dat het vormen van een G-elftal voor jeugd past binnen de beleidsdoelstellingen van de gemeente in het kader van de Wet op Maatschappelijke Ondersteuning (te weten: versterken van voorliggende voorzieningen) en heeft een beleidsregel vastgesteld hiervoor. Op basis hiervan wordt de aanvraag toegekend.

Voorgenomen besluit:

Toekennen € 4.595,-.

Opnemen in begroting:

€ 4.595,-.

Honk- en Softballclub Nuenen

Aanvraag:

Het aangevraagde bedrag van € 3.500,- is met name bedoeld om extra jeugdaanmeldingen van de club op te vangen. De club wil een verbetering van trainingen tot stand brengen.

Overweging:

Het college ondersteunt de activiteiten van de sportvereniging. Het zorgt voor beweging dit draagt bij aan een gezonde leefstijl. Met de club wordt een gesprek gepland om de ontwikkelingen van de ledenaantallen te bespreken.

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 3.500,-

Opnemen in begroting:

€ 3.500,-.

Hockeyclub Nuenen

Aanvraag:

Het aangevraagde bedrag van € 21.000,- voor het beoefenen van de hockeysport door jong, oud en mindervaliden. Zowel het verzorgen van trainingen als wedstrijden in competitieverband.

Overweging:

Het college ondersteunt de activiteiten van de sportvereniging. Het zorgt voor beweging dit draagt bij aan een gezonde leefstijl.

Daarnaast is de sport voor mindervaliden een beleidsdoelstelling die ook in de Wet op Maatschappelijke Ondersteuning een speerpunt is (te weten: versterken voorliggende voorzieningen).

De vereniging heeft een groot eigen vermogen. Het vrij beschikbare eigen vermogen mag (volgens de verordening) niet meer bedragen dan 3 keer het aangevraagde subsidiebedrag. Dit is een weigeringsgrond. Op basis van de vastgestelde beleidsregel voor mindervalide activiteiten wordt een deel van het aangevraagde bedrag toegekend specifiek voor de mindervalide activiteiten.



Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 6.000,-

Opnemen in begroting:
€ 6.000,-

Gymnastiekvereniging P.S.V.

Aanvraag:

Gymnastiekvereniging P.S.V. vraagt € 2.000,- subsidie aan om kinderen vanaf 4 jaar basisvorming in het bewegen te leren.

Overweging:

Het college ondersteunt de activiteiten van de sportvereniging. Het zorgt voor beweging en ontwikkeling en dit draagt bij aan een gezonde leefstijl.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 2.000,-

Opnemen in begroting:
€ 2.000,-

Zwem- en Polovereniging Nuenen

Aanvraag:

De vereniging vraagt € 32.000,- aan voor het leren, trainen en beoefenen van de zwemsport, zoals recreatief zwemmen, masters, snorkelen en duiken, synchroon zwemmen, waterpolo en wedstrijd zwemmen.

Overweging:

Het college ondersteunt de activiteiten van de sportvereniging. Het zorgt voor beweging dit draagt o.a. bij aan een gezonde leefstijl en de zwemsport in Nuenen zorgt voor een gevarieerd aanbod van sportactiviteiten binnen de gemeente. De vereniging heeft 372 leden, hiermee blijft de subsidie binnen het maximum van de redelijke verhouding.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 32.000,-

Opnemen in begroting:
€ 32.000,-

REVAK Nuenen

Aanvraag:

Het aangevraagde bedrag van € 5.000,- is het op medische basis en advies, aanbieden aan haar leden van revalidatie en reacteringszwemmen door middel van hydrotherapie.

Overweging:

De gemeente ondersteunt de activiteiten van de vereniging. Het zorgt voor beweging dit draagt bij aan een gezonde leefstijl.

Daarnaast is een activiteit voor mindervalide een beleidsdoelstelling die ook in de Wet op Maatschappelijke Ondersteuning een speerpunt is (te weten: versterken voorliggende voorzieningen).

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 5.000,-

Opnemen in begroting:
€ 5.000,-

Cultuur

Bibliotheek Dommeldal

Aanvraag:

De stichting vraagt € 428.465,- subsidie aan. Het doel is "het bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van het publiek". De taak is het in stand houden van een bibliotheek.

Overweging:

Het college ondersteunt deze activiteiten van de stichting en maakt hierover met Helmond, Son en Breugel en Geldrop-Mierlo bestuurlijk afspraken mee.



De bibliotheek heeft een subsidie aangevraagd in de vorm van een instandhoudingssubsidie. Men heeft op ons verzoek een vertaling gemaakt van de gevraagde subsidie naar activiteiten. Daaruit blijkt dat de activiteiten die men voornemens is te organiseren in lijn zijn met de bestuursovereenkomst. De aanvraag is hoger dan de aanvraag voor het jaar 2018, dit is voornamelijk terug te voeren op autonome prijsstijgingen.

In het nieuwe exploitatiemodel voor Het Klooster wordt voorzien in een 'terugkeer' van de bibliotheek. Dat houdt in dat de bibliotheek onderdeel wordt van het totale concept en dat de subsidie die nu aan de bibliotheek wordt gegeven opgenomen gaat worden in de totaal-exploitatie van Het Klooster (synergievoordelen). Wij denken aan een geleidelijke afbouw (in 3 jaar beginnend in 2020 = einde huidige bestuursovereenkomst) van € 150.000 per jaar. Wij gaan over dit voorgenomen besluit in overleg met het bestuur van basisbibliotheek Dommeldal.

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 417.360,-.

Opnemen in begroting:

€ 417.360,-.

Kunstkwartier

Aanvraag:

Kunstkwartier vraagt € 212.872,- subsidie aan. De activiteiten zijn met name gericht op muziekonderwijs aan kinderen en volwassenen. Hiermee kunnen inwoners actief deelnemen aan kunst & cultuur en volwasseneducatie. Ook kwetsbare burgers worden geactiveerd en uitgenodigd om deel te nemen aan de maatschappij. Daarnaast is de subsidie die is bedoeld voor de opstart van cultuureducatie in het onderwijs.

Overweging:

Het college ondersteunt de activiteiten van het kunstkwartier.

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 203.422,-. Met het kunstkwartier zal ter uitvoering van de subsidiebeschikking een uitvoeringsovereenkomst gesloten worden.

Opnemen in begroting:

€ 203.422,-.

Toneelvereniging De Lindespelers

Aanvraag:

De toneelvereniging vraagt € 9.000,- subsidie. Dit is ten behoeve van het scheppen van gelegenheid tot beoefening van niet beroepsmatig toneel en het opvoeren van toneelstukken voor de Nuenense bevolking. Daarnaast biedt de vereniging avondvullende culturele activiteiten aan de inwoners van Nuenen en ontwikkelt de vereniging sociaal-culturele vaardigheden bij leden van de vereniging en deelnemers van aan de activiteiten.

Overweging:

Het college ondersteunt culturele activiteiten en stimulering van culturele vaardigheden bij haar inwoners.

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 9.000,-, onder de voorwaarde dat met de vereniging een uitvoeringsovereenkomst wordt afgesloten.

Opnemen in begroting:

€ 9.000,-.

Jongerenkoor Jocanto

Aanvraag:

Het jongerenkoor Jocanto vraagt subsidie aan om culturele activiteiten voor jongeren van Nuenen te organiseren. Deze activiteiten bestaan uit het maken van muziek en zingen in een koor, het zelf schrijven van arrangementen, beluisteren van muziek en het vormgeven van optredens van activiteiten, al dan niet in samenwerking met andere verenigingen.

Overweging:

Het college ondersteunt culturele activiteiten en stimulering van culturele vaardigheden bij haar inwoners.



Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 2.100,-.

Opnemen in begroting:
€ 2.100,-.

Stichting intocht Sinterklaas Nuenen

Aanvraag:

De stichting vraagt € 600,- subsidie aan. De stichting organiseert de intocht Sinterklaas in Nuenen en allerlei activiteiten voor kinderen in het Klooster.

Overweging:

Het college hecht er waarde aan dat activiteiten in het kader van het Sinterklaasfeest te ondersteunen (in het kader van volkscultuur).

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 600,-.

Opnemen in begroting:
€ 600,-.

Stichting Oranjecomité Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Aanvraag:

Stichting Oranje Comité Nuenen vraagt mede namens Oranje Comité Gerwen € 3.500,- subsidie aan. Hiervoor organiseren de stichtingen jaarlijks nationale koningsdag en bieden ze ondersteuning bij Koninklijke decoraties en de jaarlijkse bevrijdingsherdenking.

Overweging:

Het college hecht er waarde aan dat activiteiten in het kader van de monarchie te ondersteunen (dit mede in het kader van volkscultuur). De stichtingen ondersteunen hiermee de activiteiten die de gemeente zelf zou uitvoeren, denk hierbij aan Koninklijke onderscheidingen, activiteiten rondom bevrijding.

De stichting kent geen leden, maar de activiteiten zijn voor alle inwoners en bezoekers van Nuenen toegankelijk. Daarnaast verhuurt de stichting marktkramen. Hiermee halen ze wel eigen inkomsten binnen.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 3.500,-.

Opnemen in begroting:
€ 3.500,-.

Showkorps O&V

Aanvraag:

Het showkorps vraagt € 6.600,- subsidie aan. Hiervoor organiseren ze optredens tijdens diverse evenementen in de vorm van muziek en show. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van muzikale en culturele vorming van haar leden.

Overweging:

Het college ondersteunt de culturele en muzikale vorming van inwoners van Nuenen. Daarnaast hecht het college er waarde aan dat in het kader van volkscultuur de optredens in stand blijven.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 6.600,-.

Opnemen in begroting:
€ 6.600,-.

Drumfanfare Jong Leven

Aanvraag:

De drumfanfare vraagt € 6.000,- subsidie aan. De doelstelling is om gedegen muziekonderwijs te bieden, waarbij iedereen in staat is muziek te maken, ongeacht het financiële draagvlak.

Overweging:

Het college ondersteunt de culturele en muzikale vorming van inwoners van Nuenen. Daarnaast hecht het college er waarde aan dat in het kader van volkscultuur de optredens in stand blijven.



Het college hecht er belang aan dat de drumfanfare ook eigen inkomsten weet te vergroten. Dit heeft de drumfanfare gedaan door onder andere een vlooiemarkt, een boekenmarkt en donateursacties te organiseren.

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 6.000,-.

Opnemen in begroting:

€ 6.000,-.

Gerwens Muziek Korps

Aanvraag:

Het muziekkorps vraagt € 5.900,- subsidie aan. De vereniging biedt een leeromgeving voor muzikale vorming van haar leden in combinatie met sociale ontspanning. De belangrijkste activiteiten zijn:

- verscaffing van muzikale hobby
- opleiden van inwoners voor de beoefening van een instrument
- verzorgen van concerten met amusementswaarde
- verzorgen en begeleiden van officiële evenementen

Overweging:

Het college ondersteunt de culturele en muzikale vorming van inwoners van Nuenen. Daarnaast hecht het college er waarde aan dat in het kader van volkscultuur de optredens in stand blijven. In een beleidsregel is een maximum gesteld van € 100,- per deelnemer. Uitgaande van 57 Nuenense deelnemers, wordt de subsidie geraamd op € 5.700,-.

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 5.700,-.

Opnemen in begroting:

€ 5.700,-.

Brass Band Nuenen (Brassband De Vooruitgang)

Aanvraag:

De brassband vraagt € 5.000,- subsidie aan. Het doel is het gezamenlijk beoefenen van muziek in een band, bestaande uit koperen blaasinstrumenten en slagwerk, het bevorderen van de muzikale vorming van leden, individueel en samenspel en het verzorgen van optreden.

Overweging:

Het college ondersteunt de culturele en muzikale vorming van inwoners van Nuenen. Daarnaast hecht het college er waarde aan dat in het kader van volkscultuur de optredens in stand blijven. Uitgaande van 49 Nuenense deelnemers, wordt de subsidie geraamd op 4.900,-.

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 4.900,-.

Opnemen in begroting:

€ 4.900,-.

Atelier van Gogh

Aanvraag:

De stichting vraagt € 3.700,- subsidie voor het begeleiden en organiseren van cursussen op het gebied van kunst en cultuur. De doelstelling van de stichting is het vergroten van vaardigheden, zowel bij jeugd als bij volwassenen.

Overweging:

Het college ondersteunt de activiteiten die gericht zijn op kunst en cultuur en hecht er belang aan dat iedereen hieraan kan deelnemen.

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 3.700,-.

Opnemen in begroting:

€ 3.700,-.



Jeugd- en ouderenactiviteiten

Stichting Leefbaarheid Gerwen

Aanvraag:

De stichting vraagt € 2.700,- ter bevordering van de leefbaarheid en zelfredzaamheid van de inwoners in Gerwen. Daarnaast zorgt de stichting voor activiteiten die gericht zijn op mantelzorgondersteuning.

Overweging:

Het college ondersteunt de activiteiten die de stichting uitvoert. Het past binnen de doelstellingen versterken van voorliggende voorzieningen.

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 2.700,-.

Opnemen in begroting:

€ 2.700,-.

Kookgroep Nederwetten, p/a Stichting Newest

Aanvraag:

De kookgroep vraagt € 588,- subsidie voor het verbeteren van de sociale cohesie en het omzien naar elkaar. De kookgroep richt zich op alleenstaande om hen uit een isolement te halen. Dit doen ze door middel van kookactiviteiten gericht op ouderen.

Overweging:

Het college ondersteunt de doelstellingen die de kookgroep nastreeft, hiermee vormt deze activiteit een voorliggende voorziening binnen het sociaal domein.

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 588,- aan stichting Newest ten behoeve van kookgroep Nederwetten.

Opnemen in begroting:

€ 588,-.

Stichting KVV Nuenen (Kindervakantieactiviteiten Nuenen)

Aanvraag:

De stichting vraagt subsidie van € 1.000,- om een kindervakantieweek te organiseren voor 200 (maximaal 220) kinderen. Hierbij zijn vele vrijwilligers actief. De stichting probeert zich actief in te zetten voor ouders met gezinnen met een migratie achtergrond en/of met minder financiële draagkracht.

Overweging:

Het college ondersteunt de doelstelling om met kinderen en vrijwilligers samen activiteiten te organiseren. Dit bevordert het "samen-gevoel" of de sociale cohesie in het dorp.

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 1.000,-.

Opnemen in begroting:

€ 1.000,-.

Groepsvereniging Scouting Panta Rhei

Aanvraag:

De scouting vraagt € 4.000,- subsidie aan voor activiteiten waarin samenwerking, zelfontplooiing en de wereld om hen heen te ontdekken een belangrijk onderdeel is.

Overweging:

Het college ondersteunt de doelstellingen die de scouting uitvoert, de activiteiten die in de aanvraag benoemd zijn leveren een bijdrage aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Met name aan het speerpunt jeugd uit de nota subsidiebeleid wordt bijgedragen.

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 4.000,-.

Opnemen in begroting:

€ 4.000,-.

Stichting Scouting Rudyard Kipling

Aanvraag:

De scouting vraagt € 11.800,- subsidie aan voor het bieden van een maatschappelijk betrokken



programma met activiteiten voor alle jeugdleden. De activiteiten dragen bij aan de vorming van persoonlijkheid, respect voor zichzelf en hun omgeving te hebben, eigen grenzen leren kennen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om zich heen.

Overweging:

Het college ondersteunt de doelstellingen die de scouting uitvoert, de activiteiten die in de aanvraag benoemd zijn leveren een bijdrage aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Met name aan het speerpunt jeugd uit de nota subsidiebeleid wordt aan bijgedragen.

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 11.800,-.

Opnemen in begroting:

€ 11.800,-.

Stichting Jeugdbeweging Jong Nederland Gerwen

Aanvraag:

De stichting vraagt subsidie aan voor activiteiten die gericht zijn op jongeren. De doelstelling is het bieden en bevorderen van mogelijkheden tot eigentijdse ontspanning, ontmoeting en ontplooiing van jeugdigen.

Overweging:

Het college ondersteunt de doelstelling van de stichting. Met name aan het speerpunt jeugd uit de nota subsidiebeleid wordt bijgedragen.

Het maximum bedrag voor subsidie is bij subsidieregeling bepaald op een maximum van € 100,- per lid. De vereniging geeft aan in 2019 55 leden te hebben.

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 5.500,-.

Opnemen in begroting:

€ 5.500,-.

DOEN! Nederwetten

Aanvraag:

De vereniging vraagt € 1.000,- subsidie aan voor het organiseren van activiteiten die een bijdrage leveren aan ontspanning, saamhorigheid, sport en creativiteit en leefbaarheid in het dorp.

Overweging:

Het college ondersteunt de doelstelling om voor jongeren en ouderen activiteiten te organiseren. Dit bevordert het "samen-gevoel" of de sociale cohesie in het dorp.

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 1.000,-, onder voorwaarden dat er afspraken worden gemaakt over de reserveringen.

Opnemen in begroting:

€ 1.000,-.

Stichting Meedoen Nuenen

Aanvraag:

Stichting Meedoen Nuenen vraagt € 2.500,- subsidie aan om activiteiten te organiseren voor kinderen die in het reguliere circuit niet mee kunnen doen, om welke reden dan ook. Dit zijn activiteiten op het gebied van sport maar ook creatieve en muzikale activiteiten.

Overweging:

Het college ondersteunt de activiteiten die in het kader van de jeugdige kwetsbare inwoners plaatsvinden. De activiteiten dragen bij aan de speerpunt uit het subsidiebeleid.

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 2.500,-.

Opnemen in begroting:

€ 2.500,-.

Katholieke Bond van Ouderen (KBO)

Aanvraag:



De vereniging vraagt € 32.000,- subsidie aan. De doelstelling is om leden een goede sociale omgeving aan te bieden en te blijven betrekken bij de vereniging. De leden worden geactiveerd om te blijven participeren in de samenleving.

Overweging:

Het college ondersteunt de doelstelling van de vereniging. Een sociaal netwerk is belangrijk in het kader van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Met de Katholieke Bond van Ouderen wordt in de zienswijze termijn een afspraak ingepland voor nadere specificering van de aanvraag.

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 32.000,- onder voorwaarden dat met de KBO een uitvoeringsovereenkomst wordt gesloten.

Opnemen in begroting:

€ 32.000,-

PVGE Vereniging voor senioren, afd. Nuenen

Aanvraag:

De vereniging vraagt € 4.961,- subsidie aan. De doelstelling is om leden een goede sociale omgeving aan te bieden en te blijven betrekken bij de vereniging. De leden worden geactiveerd om te blijven participeren in de samenleving. De vereniging heeft ruim 1.000 leden.

Overweging:

Het college ondersteunt de doelstelling en hiermee de activiteiten van de vereniging. Een sociaal netwerk is belangrijk in het kader van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De activiteiten sluiten aan bij de volgende beleidsdoelstellingen van de gemeente:

- kunst en cultuur * senioren actief en passief laten deelnemen aan kunst, cultuur en volwasseneneducatie
- zelfredzaamheid * aanbieden van mogelijkheden voor senioren om deel te nemen aan de samenleving
- sport * het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl en het bevorderen van sociale samenhang door sport en bewegen

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 4.961,-, onder voorwaarden dat er afspraken worden gemaakt over de maximering van de bestemmingsreserves.

Opnemen in begroting:

€ 4.961,-.

PVGE Vereniging voor senioren, afd. Nuenen en Katholieke Bond voor Ouderen

Aanvraag:

De vereniging en de bond voor ouderen vragen gezamenlijk € 6.965,- subsidie aan voor het bieden van ondersteuning. Het gaat om de volgende activiteiten:

- hulp bij belastingaangifte
- vrijwillige ouderenadviseur
- cliëntondersteuning
- thuisadministrateur

Overweging:

Het college ondersteunt de activiteiten. PVGE en KBO bieden hiermee gezamenlijk een voorliggende voorziening. De gevraagde subsidie is met name bedoeld voor deskundigheidsbevordering. Uit de begroting is op te maken dat veel is begroot voor vervoer.

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 6.965,-.

Opnemen in begroting:

€ 6.965,-

Zienswijze:

In de zienswijzeperiode hebben PVGE en KBO een gezamenlijk plan ingediend voor 'AutoMaatje'.



Met AutoMaatje vervoeren vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten tegen een geringe onkostenvergoeding. De dienst is bedoeld om mensen zo lang mogelijk mobiel te houden en te laten deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer.

Overweging:

AutoMaatje is een programma dat door de ANWB ontwikkeld is, waarbij vrijwilligers tegen een kleine vergoeding mensen van A naar B brengen met hun eigen auto. Het programma is in diverse gemeenten met succes ingevoerd (waaronder in Son & Breugel en Valkenswaard). De gemeente draagt zorg voor de kosten van professionele coördinatie (dit is een voorwaarde van de ANWB om lokale initiatieven te ondersteunen). AutoMaatje voorziet in een aanvullende dienst voor inwoners die niet zelfstandig kunnen voorzien in (een deel van) hun vervoersbehoefte en daardoor niet of onvoldoende kunnen participeren. Veel mensen (vooral ouderen) hebben moeite met het gebruik maken van de aanwezige vervoersvoorzieningen zoals het openbaar vervoer en de collectieve vervoersvoorziening.

Vooral de behoefte aan korte verplaatsingen blijkt groot, bijvoorbeeld naar de dokter, het ziekenhuis, de kaper, de kaartclub etc.

Daarnaast heeft Trafficon (= contract beheerder van de Taxibus, collectief vervoer) recent onderzoek gedaan naar de niet-reizenden onder de pashouders. Daaruit komt onder meer naar voren dat de spelregels van de Taxibus zoals omrijden, ophaaltijden en het collectief gebruik mensen weerhouden om hiervan gebruik te maken.

De collectieve vervoersmogelijkheden voorzien dus niet in de verplaatsingsbehoefte van een groep inwoners. Een lokale voorziening als AutoMaatje haalt mensen uit hun isolement en gaat daarmee eenzaamheid tegen.

Na 1 jaar vindt een evaluatie plaats: er zal een meetinstrument worden ontwikkeld waarbij zowel het financieel als het sociaal rendement gemeten kan worden. Afhankelijk van de uitkosten wordt besloten het project voort te zetten.

Opnemen in begroting:

€ 31.964,- (= € 6.965,- + € 24.999,-)

Stichting Dorpswerkplaats Nuenen

Aanvraag:

De stichting vraagt € 5.000,- subsidie aan. De doelstelling is om de ingeschreven deelnemers de mogelijkheid te bieden om in groepsverband of individueel actief te laten deelnemen aan hobby-activiteiten gericht op kunst, cultuur, educatie of het maken van materiële producten van hout, metaal of aarde. Het beoefenen van de hobby in het hobbycentrum kent een sterk sociaal/maatschappelijke functie. Er is altijd een luisterend oor.

Overweging:

Het college ondersteunt de doelstelling van de vereniging. Een sociaal netwerk is belangrijk in het kader van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarnaast dragen de activiteiten bij aan de doelstellingen vanuit kunst en cultuur. Uitgaande van de jaarrekening 2017 beschikt de stichting binnen de exploitatie over voldoende ruimte om de activiteit zoals beoogd met de subsidieaanvraag 2019 te kunnen uitvoeren.

Voorgenomen besluit:

Afwijzen.

Opnemen in begroting:

€ 0,-

Zienswijze:

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats dient een zienswijze in tegen het voorgenomen besluit. Ze gaan in op de bestemmingsreserves en de wijze waarop deze in de toekomst zullen worden ingezet en voor een bedrijfsrisico af te dekken.

Overweging

De zienswijze van de Dorpswerkplaats richt zich op de rechtvaardiging om te bestemmen (ten behoeve van toekomstige maatregelen). Nergens wordt in de zienswijze aandacht besteed aan de noodzaak om subsidie om de exploitatie te dekken om de activiteiten te kunnen uitvoeren. Dit is ook de reden om de subsidie voor 2018 niet te verlenen.



Opnemen in begroting:
€ 0,-

Dorpsraad Gerwen

Aanvraag:

In verband met het verdwijnen van de kermissen in Gerwen en Nederwetten is een vergoeding van € 2.000,- per kern afgesproken voor een alternatieve activiteit. De activiteit bevordert de saamhorigheid van de Gerwense gemeenschap en houdt de Gerwense cultuur in stand.

Overweging:

Het college ondersteunt de activiteit. De activiteit draagt bij aan het versterken van de sociale samenhang van een buurt of wijk.

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 2.000,-

Opnemen in begroting:

€ 2.000,-

Wettes Dorpsfestijn

Aanvraag:

In verband met het verdwijnen van de kermissen in Gerwen en Nederwetten is een vergoeding van € 2.000,- per kern afgesproken voor een alternatieve activiteit. De activiteit bevordert de saamhorigheid van de Nederwettense gemeenschap en houdt de Nederwettense cultuur in stand.

Overweging:

Het college ondersteunt de activiteit. De activiteit draagt bij aan het versterken van de sociale samenhang van een buurt of wijk.

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 2.000,-

Opnemen in begroting:

€ 2.000,-

5 Wonen & Leefomgeving

Overzicht aanvragen en subsidieplafond

Naam	2018	2019	2019
	toegekend	aangevraagd	opnemen in begroting
Subsidieplafond			0

Beleidsuitgangspunten

Bij ruimtelijke ordening krijgt steeds meer aandacht voor niet direct ruimtelijke aspecten, zoals gezondheid, veiligheid en een prettige woon- en werkomgeving.

Subsidieaanvragen

Geen aanvragen.

6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Overzicht aanvragen en subsidieplafond

Naam	2018	2019	2019	
	toegekend	aangevraagd	opnemen in begroting	
I.V.N., afdeling Nuenen	4.000	4.000	4.000	toekennen
Heemkundekring "De Drijehornick"	8.000	8.000	8.000	toekennen, met uitvoeringsovereenkomst
Samenwerkingsverband Nuenens Wildbeheer	850	850	850	toekennen
Veilig Verkeer Nederland, afd. Nuenen	520	2.215	470	deels toekennen
Stichting Kringloop Nuenen	6.000	6.000	6.000	toekennen, onder voorwaarden
Subsidieplafond			19.320	



Beleidsuitgangspunten

Een veilige en prettige woonomgeving voor inwoners creëren. Behouden van bereikbaarheid van dorp en stad voor alle verkeersdeelnemers en de verbetering van de kwaliteit van het openbaar vervoer en de woonomgeving.

Subsidieaanvragen

I.V.N., afdeling Nuenen

Aanvraag:

De vereniging vraagt € 4.000,- subsidie aan. De activiteiten hebben betrekking op bevordering van duurzaamheid en natuureducatie. Ze betrekken mensen bij de natuur en de eigen woonomgeving en dragen bij aan een beter leefklimaat en een mooie natuur in de gemeente Nuenen.

Overweging:

Het college ondersteunt de doelstelling en hiermee de activiteiten van de vereniging. De activiteiten die de vereniging organiseert dragen bij aan de beleidsuitgangspunten van de gemeente.

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 4.000,-.

Opnemen in begroting:

€ 4.000,-.

Heemkundekring "De Drijehornick"

Aanvraag:

De Heemkundekring vraagt € 8.000,- subsidie aan. Ze organiseren activiteiten die een bijdrage leveren om de belangstelling voor en de kennis over de lokale geschiedenis en cultuur te vergroten en de vergaarde kennis te verspreiden door te delen en over te dragen.

Overweging:

Het college hecht er waarde aan dat de inwoners en bezoekers kennis kunnen ophalen over Nuenen. Zo houdt de Heemkundekring voor de gemeente een fotoarchief bij en organiseren ze de Open Monumenten Dag.

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 8.000,-, onder voorwaarden dat we met de stichting een uitvoeringsovereenkomst afsluiten.

Opnemen in begroting:

€ 8.000,-.

Samenwerkingsverband Nuenens Wildbeheer

Aanvraag:

Nuenens Wildbeheer vraagt € 850,- subsidie aan. Dit is een bijdrage aan de activiteiten: konijnenschadebestrijding op sportvelden, advies voor o.a. hondenlosloopbeleid, afgesloten houden van kwetsbaar bosgebied en het opruimen van zwerfafval tijdens de jaarlijkse 'schoonmaakdag', toezicht in het buitengebied.

Overweging:

Het college hecht waarde aan de activiteiten die door Nuenens Wildbeheer worden uitgevoerd, omdat Nuenens Wildbeheer taken voor de gemeente uitvoert op het gebied van het toezicht op het buitengebied.

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 850,-.

Opnemen in begroting:

€ 850,-.

Veilig Verkeer Nederland, afdeling Nuenen

Aanvraag:

Veilig Verkeer Nederland afdeling Nuenen vraagt € 2.215,- subsidie aan voor voorlichtingen en acties om de verkeersveiligheid te vergroten.

Overweging:

Het college is van mening dat de activiteiten bijdragen aan een veilige leefomgeving. Echter niet alle opgegeven activiteiten passen nog bij de beleidsdoelstelling vanuit de gemeente.



De basisscholen krijgen tegenwoordig budget vanuit de provincie voor het organiseren van verkeersexamens en verkeersprojecten. De activiteiten die hier betrekking op hebben vallen daardoor niet meer in de subsidieverlening vanuit de gemeente.

Voorgenomen besluit:
Toekennen van € 470,-.

Opnemen in begroting:
€ 470,-.

Stichting Kringloop Nuenen

Aanvraag:

Stichting Kringloop Nuenen vraagt € 6.000,- subsidie aan voor een zinvolle tijdsbesteding (inloop en bieden van vrijwilligerswerk).

Overweging:

Het college ondersteunt de doelstelling van de stichting. Een sociaal netwerk is belangrijk in het kader van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarnaast dragen de activiteiten bij ook bij duurzaamheid (hergebruik goederen).

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 6.000,-, onder voorwaarden dat met hen een uitvoeringsovereenkomst wordt gesloten.

Opnemen in begroting:
€ 6.000,-.

7 Economie, Toerisme & Recreatie

Overzicht aanvragen en subsidieplafond

Naam	2018	2019	2019	
	toegekend	aangevraagd	opnemen in begroting	
Stichting Van Gogh Village Nuenen	0	65.000	65.000	toekennen
Subsidieplafond			65.000	

Beleidsuitgangspunten

Voor een goed ondernemersklimaat in de gemeente Nuenen staat de gemeente samen met de ondernemers aan de lat. Het ondernemersklimaat is erbij gebaat wanneer ondernemers individueel, maar met name in gezamenlijkheid activiteiten oppakken. De gemeente stimuleert en faciliteert initiatieven van ondernemers om een bijdrage te leveren aan het woon-, leef- en ondernemersklimaat in Nuenen.

Subsidieaanvragen

Stichting Van Gogh Village Nuenen

Aanvraag:

Stichting Van Gogh Village Nuenen vraagt € 65.000,- subsidie aan. Deze subsidie is voor een aantal activiteiten, te weten:

- exploiteren Vincentre en openluchtmuseum;
- samenwerking op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau;
- realiseren van een Van-Gogh- beleving in pand Nune Ville;
- organiseren van evenementen en activiteiten;
- educatie;
- maatschappelijke rol naar groepen in de samenleving.

Hiermee geeft de stichting aan een de doelstelling van Van Gogh Brabant te onderschrijven, deze zijn:

1. wij willen de culturele erfenis van Vincent van Gogh in Brabant behouden en delen met de wereld, nu, straks en in de verre toekomst;
2. wij willen de maatschappelijke en economische betekenis van Vincent van Gogh voor de provincie Brabant vergroten.

De stichting geeft aan met de activiteiten tevens een bijdrage te leveren aan:



- villagemarketing
- structuurvisie 'De Wereld van Van Gogh';
- groene zone van de Dommelvallei;
- centrum management;
- Leefbaarheid van Nuenen.

Overweging:

Nuenen is een uniek dorp met het cultureel erfgoed, het vele groen en de hechte gemeenschap. Van Gogh raakte door dit dorp en haar inwoners geïnspireerd en werd hiermee een icoon voor het dorp. Een icoon met nationale en internationale allure. Dit brengt kansen met zich mee, maar het aangrijpen van die kansen vergt (ook financieel) commitment vanuit de gemeente. Met het verstrekken van subsidie erkennen we dat de activiteiten van de stichting en het behoud van het museum van belang zijn. Hun activiteiten zijn lokaal, regionaal, nationaal en internationaal van betekenis en kunnen met een subsidie in stand worden gehouden.

Stichting Van Gogh Village draagt met haar activiteiten bij aan de gemeentelijke doelstellingen. In de begroting 2017-2021 hebben we de ambitie opgenomen om de kwaliteiten van Nuenen te benutten en te versterken. Doelstellingen die we in dit kader hebben:

- actief meewerken aan de Van Gogh beleving binnen de gemeente;
- verbeteren ruimtelijke kwaliteit door structuurvisie Wereld van Van Gogh;

Voor de Van Gogh beleving is het museum met haar activiteiten onontbeerlijk. De uitbreiding past ook in de (concept)structuurvisie Wereld van Van Gogh. Het museum heeft ook in die visie een prominente plek. Daar komt bij de aan de stichting ongeveer 150 vrijwilligers zijn verbonden. Zij werken in het museum en verzorgen rondleidingen. Zij zijn ambassadeurs voor ons dorp maar zijn ook een lichtend voorbeeld van de sociale cohesie van onze gemeenschap.

Voorgenomen besluit:

Toekennen van € 65.000,-.

Opnemen in begroting:

€ 65.000,-.

Verschillen



	toegekend	aan-gevraagd	voorgenomen besluit	verschil aanvraag en toekenning	verschil tov 2018	verklaring
Incidentele subsidies	25.000	25.000	25.000	0	0	
Halt Oost-Brabant	9.350	9.265	9.265	0	-85	
Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop-Mierlo en Nuenen c.a.	2.500	3.000	3.000	0	500	
Stichting Plusminus	1.100	1.100	1.100	0	0	
Slachtofferhulp Nederland, Werkgebied kantoor Zuidoost	5.942	5.976	5.976	0	34	
E.H.B.O.-vereniging Nuenen c.a.	4.500	4.500	4.500	0	0	
Stichting Heartsafe Nuenen c.a.	2.000	2.000	2.000	0	0	
Stichting Leergeld	94.000	84.000	84.000	0	-10.000	amendement, aangepast op daadwerkelijk ontvangen Klijsma gelden
Stichting Carrousel	6.000	10.282	7.600	-2.682	1.600	
Stichting Voedselbank Nuenen	15.500	0	0	0	-15.500	geen aanvraag ingediend
LEV groep	1.543.196	1.579.074	1.579.074	0	35.878	inflatie
ZuidZorg, jeugdgezondheidszorg	331.528	352.521	347.889	-4.632	16.361	meer kinderen
Stichting Kinderspeelzalen Nuenen	173.080	205.780	180.400	-25.380	7.320	op basis van gewijzigd beleid
Kids Society Erica	0	9.950	8.220	-1.730	8.220	op basis van gewijzigd beleid
Korein	0	99.130	63.450	-35.680	63.450	op basis van gewijzigd beleid
GGzE	64.126	90.411	90.411	0	26.285	meer uren inzet CMD door o.a. complexere casussen
Bijna Thuis Huis	7.500	7.500	3.750	-3.750	-3.750	nog geen activiteiten in heel 2019
Stichting Veteranen Brabant Zuidoost	600	600	0	-600	-600	
Stichting Meedoen Nuenen	2.500	2.500	2.500	0	0	
Stichting Kringloop Nuenen	6.000	6.000	6.000	0	0	
Buurtzorg	0	1.120	0	-1.120	0	
Toneelvereniging De Lindespelers	9.000	9.000	9.000	0	0	
Stichting intocht Sinterklaas Nuenen	0	600	600	0	600	
Stichting Oranjecomité Nuenen en Gerwen	4.275	3.500	3.500	0	-775	
Showkorps O&V	6.000	6.600	6.600	0	600	
Drumfanfare Jong Leven	6.000	6.000	6.000	0	0	
Gerwens Muziek Korps	5.600	5.900	5.700	-200	100	
Brassband De Vooruitgang	5.000	5.000	4.900	-100	-100	
Stichting Leefbaarheid Gerwen	2.700	2.700	2.700	0	0	
Kookgroep Nederwetten, p/a Stichting Newest	558	588	588	0	30	
Atelier van Gogh	3.700	3.700	3.700	0	0	
Stichting KVV Nuenen (Kindervakantieactiviteiten Nuenen)	1.000	1.000	1.000	0	0	
Groepsvereniging Scouting Panta Rhei	4.000	4.000	4.000	0	0	



Stichting Scouting Rudyard Kipling	11.650	11.800	11.800	0	150	
Stichting Jeugdbeweging Jong Nederland Gerwen	5.500	5.500	5.500	0	0	
DOEN! Nederwetten	1.000	1.000	1.000	0	0	
Voetbalvereniging R.K.S.V.	45.000	0	0	0	-45.000	overeenkomst is afgelopen
Voetbalvereniging R.K.G.S.V.	2.600	2.000	2.000	0	-600	
Voetbalvereniging E.M.K.	3.595	4.595	4.595	0	1.000	nadere informatie opvragen
Honk- en Softballclub Nuenen	3.000	3.500	3.500	0	500	
Hockeyclub Nuenen	6.000	21.000	6.000	-15.000	0	
Zwem- en Polovereniging Nuenen	25.000	32.000	32.000	0	7.000	
REVAK Nuenen	5.000	5.000	5.000	0	0	
Philips SV Gymnastiek	2.000	2.000	2.000	0	0	
Bibliotheek Dommeldal	417.360	428.465	417.360	-11.105	0	index
De Muziekschool Geldrop-Mierlo-Nuenen Kunstkwartier Helmond	200.022	212.872	203.422	-9.450	3.400	
Katholieke Bond van Ouderen	31.000	32.000	32.000	0	1.000	
PVGE Vereniging voor senioren, afd. Nuenen	7.889	4.961	4.961	0	-2.928	
Stichting Dorpswerkplaats Nuenen	0	5.000	0	-5.000	0	
Jongerenkoor Jocanto	0	2.100	2.100	0	2.100	
Dorpsraad Gerwen	2.000	2.000	2.000	0	0	
Wettes Dorpsfestijn	2.000	2.000	2.000	0	0	
Woonkeur Advies Groep	0	0	0	0	0	
I.V.N., afdeling Nuenen	4.000	4.000	4.000	0	0	
Heemkundekring "De Driehornick"	8.000	8.000	8.000	0	0	
Samenwerkingsverband Nuenens Wildbeheer	850	850	850	0	0	
Veilig Verkeer Nederland, afd. Nuenen	520	2.215	470	-1.745	-50	
KBO & PVGE	6.965	31.964	31.964	0	24.999	extra activiteiten
Stichting Van Gogh Village Nuenen	0	65.000	65.000	0	65.000	extra activiteiten
Centrummanagement	71.490	0	0	0	-71.490	via amende-ment uit subsidieprogramma gehaald
Totale	3.204.696	3.438.119	3.319.945	-118.174	115.249	



	toegekend	aangevraagd	voorgenomen besluit	verschil aanvraag en toekenning	verschil tov 2018	verklaring
Subsidieplafond na amendementen						
Klijnsmagelden	-10.000					
Centrummanagement	-71.490					
	3.123.206					
Subsidieplafond na bezwaarschriften/zienswijze						
Stichting Dorpswerkplaats	5.000					
Woonkeur Advies Groep	2.087					
	toegekende subsidies 2018	aangevraagde subsidies 2019	voorgenomen subsidieplafond 2019	verschil aanvraag en voorgenomen besluit	verschil subsidieplafond 2018 tot 2019	
Totalen	3.130.293	3.438.119	3.319.945	-118.174	115.249	

Overzicht per kostensoort

Overzicht per kostensoort



Omschrijving	Realisatie	Begroting				
Baten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening						
Huren	22	25	25	25	25	25
Overige goederen en diensten	762	466	400	388	393	390
Inkomensoverdrachten van het rijk	13	0	0	0	0	0
Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet rijk)	42	68	68	68	68	68
Sociale verstrekkingen in natura	3	0	0	0	0	0
Reserveringen	694	616	146	76	47	35
Subtotaal	1.535	1.175	638	556	532	518
2. Veiligheid & Handhaving						
Huren	29	28	28	28	28	28
Overige goederen en diensten	22	27	27	27	27	27
Subtotaal	52	55	55	55	55	55
3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd						
Huren	97	161	161	161	161	161
Overige goederen en diensten	61	107	107	107	107	107
Inkomensoverdrachten van het rijk	4.747	4.779	4.750	4.750	4.750	4.750
Baten m.b.t. vergoeding en verhaal sociale uitkeringen	688	579	397	397	397	397
Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet rijk)	5	6	5	5	5	5
Reserveringen	3	-10	9	9	9	8
Subtotaal	5.602	5.622	5.430	5.429	5.429	5.429
4. Verenigingen & Accommodaties						
Huren	309	156	156	156	156	156
Overige goederen en diensten	892	54	54	54	54	54
Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten	0	356	0	6	6	6
Subtotaal	1.201	566	210	216	216	216
5. Wonen & Leefomgeving						
Werkelijk ontvangen rente	11	0	0	0	0	0
Huren	123	106	106	106	106	106
Baten algemene plannen	4.866	15.200	10.030	7.467	4.968	6.013
Overige goederen en diensten	1.909	7.465	3.110	2.810	2.186	2.188
Sociale verstrekkingen in natura	550	536	420	223	271	271
Reserveringen	1.098	229	108	108	108	108
Overige verrekeningen van kostenplaatsen	161	146	129	112	231	75
Overige verrekeningen	9.942	356	0	0	0	0
Subtotaal	18.660	24.037	13.903	10.826	7.869	8.760



6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer						
Baten algemene plannen	189	150	150	150	150	150
Overige goederen en diensten	3.210	2.575	2.637	2.703	2.752	2.803
Belasting op inkomen van gezinnen	2.324	2.278	2.289	2.346	2.402	2.474
Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet rijk)	26	9	9	9	9	9
Reserveringen	678	281	521	135	134	133
Subtotaal	6.428	5.293	5.605	5.343	5.447	5.567
7. Economie, Toerisme & Recreatie						
Huren	5	14	14	14	14	14
Overige goederen en diensten	54	66	61	61	61	61
Belasting op producenten	33	24	24	24	24	24
Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet rijk)	2.321	0	0	0	0	0
Reserveringen	0	147	34	13	13	13
Subtotaal	2.413	250	132	111	111	111
8. Financiën & Belastingen						
Niet in te delen baten	0	0	189	189	189	189
Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen	46	28	20	10	0	0
Werkelijk ontvangen rente	161	668	126	108	94	75
Winstuitkeringen	3	3	3	3	3	3
Toegerekende rente	481	649	619	630	634	640
Overige goederen en diensten	14	8	8	8	8	8
Belasting op producenten	6.052	5.842	5.940	6.093	6.267	6.445
Belasting op inkomen van gezinnen	-5	0	0	0	0	0
Inkomensoverdrachten van het rijk	24.024	25.875	26.635	27.570	28.424	29.259
Reserveringen	459	2.740	10.771	119	275	275
Overige verrekeningen van kostenplaatsen	161	-146	-129	-112	-93	-93
Subtotaal	31.397	35.667	44.181	34.619	35.800	36.800
Totaal baten	67.288	72.665	70.154	57.156	55.459	57.457

