

“Eerste bestuursrapportage 2021”

Belangrijkste afwijkingen per programma:

Inhoudsopgave

0.	Sociale voorzieningen.....	1
	<i>Exploitatie</i>	1
1.	Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid.....	2
	<i>Exploitatie</i>	2
2.	Onderwijs.....	3
	<i>Exploitatie</i>	3
3.	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.....	3
	<i>Ontwikkelingen</i>	3
	<i>Exploitatie</i>	4
4.	Milieu.....	4
	<i>Investerings</i>	4
5.	Veiligheid.....	5
	<i>Ontwikkelingen</i>	5
6.	Verkeer en vervoer.....	5
	<i>Exploitatie</i>	5
	<i>Investerings</i>	5
7.	Cultuur, sport en recreatie.....	6
8.	Economische structuur.....	6
	<i>Investerings</i>	6
	<i>Exploitatie</i>	7
9.	Bestuur en organisatie.....	8
10.	Algemene baten en lasten.....	8
	<i>Exploitatie</i>	8
	<i>Stelpost Corona</i>	8
11.	Overhead.....	9
	<i>Exploitatie</i>	9

0. Sociale voorzieningen

Exploitatie

Wet werk en Bijstand – werkdeel

De lasten voor re-integratie/participatie nemen structureel vanaf 2021 toe met € 20.000,--, voornamelijk vanwege de extra inzet die gepleegd zal worden ten aanzien van taalonderwijs.

Besluit Bijstand Zelfstandigen (Bbz)

De gemeente Eersel heeft als gevolg van de Corona epidemie, evenals in 2020, ook in 2021 een specifieke doeluitkering ontvangen ter hoogte van € 350.000,-- voor de uitvoering van de regeling “Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)”. De regeling heeft tot doel om gedurende een periode van drie maanden zelfstandigen in hun levensonderhoud te voorzien en een lening te kunnen verstrekken voor bedrijfskapitaal om hiermee hun bedrijf tijdens de Corona-pandemie in stand te kunnen houden. Kempen-Plus voert deze regeling uit. Voorgesteld wordt om het Bbz budget met € 350.000,-- te verhogen en deze extra lasten te dekken door de rijksbijdrage Bbz met eenzelfde bedrag te verhogen.

BUIG

De omvang van het cliëntenbestand neemt sinds 2020 weer toe, hetgeen in lijn is met het landelijk beeld. Dit kan verklaard worden door de verslechterde arbeidsmarkt als gevolg van de Corona-crisis.

De totale bijstelling van de uitkeringslasten die onder de BUIG vallen bedragen voor 2021 € 16.775,-- en voor 2022 € 166.775,--. De rijksuitkering BUIG kan op basis van de voorlopige uitkering in 2021 worden verhoogd met € 49.087,-- zodat de eerder geraamde beschikking over de bestemmingsreserve BUIG van € 32.312,-- komt te vervallen. De rijksuitkering over 2022 kan op basis van de voorlopige uitkering worden verhoogd met €89.233,--. Het geraamde tekort voor 2022 van € 77.542,-- (€ 166.775,-- - € 89.233,--) kan worden gedekt middels een beschikking over de bestemmingsreserve BUIG. Vanaf 2023 kunnen naar verwachting de extra uitkeringslasten volledig worden gedekt uit de rijksuitkering BUIG.

1. Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid

Exploitatie

Zorg zonder verblijf Jeugd 3D

Op basis van de huidige prognoses wordt een structurele aframing van € 134.000,-- geadviseerd vanaf 2022. Voor 2022 wordt evenwel een eenmalig budget gevraagd voor € 37.000,--, waarbij wordt voorgesteld deze eenmalige lasten te dekken middels een beschikking over de algemene reserve. Dit eenmalige budget zal worden ingezet voor de uitwerking van de initiatieven vanuit het transformatieplan.

Inkoopkosten Eindhoven DVO

De inkoopkosten stijgen vanaf 2021 met € 7.423,--

Inkooporganisatie Eindhoven heeft haar wijze van financiering herzien, de laatste berekening stamde uit 2016. De verdeling van de kosten van de DVO wordt gedaan middels een regionale verdeelsleutel op basis van inwonersaantallen. De kosten voor 2022 zijn nog niet bekend en niet te voorspellen op basis van eerder genoemde ontwikkelingen, waardoor op dit moment de ophoging van 2021 structureel wordt doorgetrokken in de meerjarenbegroting.

PGB Zorg zonder verblijf Jeugd 3D

De lasten voor PGB zorg zonder verblijf dalen vanaf 2021 met € 20.000,--.

In Eersel is in de afgelopen jaren minder aanspraak gedaan op PGB met en zonder verblijf, waardoor een aframing van € 20.000,-- wordt geadviseerd.

Veiligheid en reclassering en overige Jeugd 3D

Deze lasten stijgen vanaf 2021 met € 80.000,--.

De incidentele begroting voor 2020 benadert de werkelijkheid waardoor nu voorgesteld wordt de begroting 2021 en verder structureel bij te stellen. Dit is een combinatie van de indexatie van de tarieven en de stabiele cliëntenpopulatie met deze vormen van jeugdhulp.

Landelijke zorg Jeugdhulp 3D

Deze lasten stijgen vanaf 2021 met € 30.000,--

Uit de resultaten uit het verleden is gebleken dat over het algemeen meer cliënten structureel gebruik maken van landelijke jeugdhulp. Deze aantallen zijn moeilijk in te schatten door de zeer specialistische aard van de ondersteuning. Op basis van de ontwikkeling van de stabiele clientpopulatie wordt geadviseerd tot een structurele ophoging.

Wmo Hulp bij het huishouden

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de verwachte uitgaven hulp bij het huishouden – zorg in natura voor 2021 en volgende jaren € 157.391,-- hoger dan geraamd. Reden is de sterk aanzuigende werking als gevolg van de introductie van het abonnementstarief, juist op deze voorziening.

Wmo PGB hulp bij het huishouden

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de verwachte uitgaven hulp bij het huishouden – persoonsgebonden budget (pgb) voor 2021 en volgende jaren € 37.000,-- lager dan geraamd. Reden hiervoor is dat de aanzuigende werking als gevolg van de introductie van het abonnementstarief niet heeft gezorgd voor een toename van het aantal cliënten dat kiest voor een pgb. Door de gefaseerde doorvoering van het wettelijk minimum loon bij de bepaling van de hoogte van de pgb's zijn de uitgaven afgeramd.

Wmo Eigen bijdrage CAK HbH

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de verwachte inkomsten uit eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen Wmo voor 2021 en volgende jaren € 21.000,-- lager dan geraamd. Reden hiervoor is dat eerder werd begroot op basis van geïnde eigen bijdrage. Vanaf 2021 wordt geraamd op basis van de opgelegde eigen bijdrage.

Wmo begeleiding (budget 3D) – zorg in natura

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de verwachte uitgaven begeleiding – zorg in natura voor 2021 en volgende jaren € 144.400,-- lager dan geraamd. Reden hiervoor is dat eerder de begrote uitgaven te hoog zijn geraamd. Met de aframing wordt beter aangesloten bij de prognose.

Wmo PGB begeleiding (budget 3D) – persoonsgebonden budget

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de verwachte uitgaven begeleiding – persoonsgebonden budget (pgb) voor 2021 € 25.000,-- hoger dan geraamd. Het gaat om een eenmalige bijraming als gevolg van een toename van gebruik.

Wmo woonvoorzieningen

Ondanks dat de werkelijk lasten over 2020 hoger zijn ten opzichte van de begroting 2021 wordt dit vooralsnog niet structureel vertaald. In de 2^e berap zullen wij uw raad indien nodig hierover nader informeren.

Wmo rolstoelvoorzieningen

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de verwachte uitgaven rolstoelvoorzieningen voor 2021 en volgende jaren € 10.000,-- hoger dan geraamd. De aanleiding voor deze bijraming is een bijstelling van de uitgaven als gevolg van de indexering van de tarieven als gevolg van de aanbesteding leveranciers hulpmiddelen per 1 april 2020.

Wmo maatwerkvoorzieningen materieel

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de verwachte uitgaven maatwerkvoorzieningen materieel voor 2021 en volgende jaren € 20.000,-- hoger dan geraamd. Aanleiding voor deze bijraming is een toename in het aantal vervoersvoorzieningen (onder ander scootmobiel) en een indexering van de tarieven van de leveranciers.

Wmo maatwerkvoorziening immaterieel

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de verwachte uitgaven maatwerkvoorziening immaterieel € 48.000,-- lager dan geraamd. De aanleiding voor deze aframing is dat als gevolg van Covid het gebruik van Taxbusvervoer beduidend is afgenomen. Het gaat om een eenmalige aframing voor 2021 omdat de verwachting is dat het gebruik zich van 2022 weer volledig gaat herstellen.

Leefbaarheid

In juli 2020 heeft Diagnostiek voor U de huurovereenkomsten met de gemeenschapshuizen in de vijf kleine kernen opgezegd. Tot die tijd verzorgde Diagnostiek voor U in deze kleine kernen de bloedafname voor de inwoners. Nadat de dorpsraden van Steensel en Wintelre hun zorgen over het missen van een deze voorziening in hun dorp kenbaar hebben gemaakt, heeft de gemeente in een brief aan Diagnostiek voor U aangegeven dat de zorgen van de dorpsraden gedeeld worden en is gevraagd het besluit tot het stoppen met de bloedafname in de kleine kernen te heroverwegen. Diagnostiek voor U heeft daarop aangegeven om bij wijze van proef in vier kernen (Wintelre, Steensel, Knegsel en Duizel) weer bloed gaan prikken. Voorwaarde is dat de locatie waar geprikt wordt kosteloos aangeboden wordt.

Hiervoor wordt als proef voor 2021 aan de gemeenschapshuizen van Duizel, Knegsel, Steensel en Wintelre een tegemoetkoming beschikbaar gesteld om Diagnostiek voor U kosteloos gebruik te laten maken van een geschikte ruimte. Middels de regeling kleine kredieten/budgetten (artikel 5, lid 5 van de financiële verordening gemeente Eersel) is het bedrag van € 2.100,-- beschikbaar gesteld.

2. Onderwijs

Exploitatie

Trajectbegeleiding voorkomen schooluitval 2021-2024

Voor de periode 2021 – 2024 bedraagt de jaarlijkse bijdrage Trajectbegeleiding 17- van het regionale samenwerkingsverband voor passend voortgezet onderwijs (RSV PVO) 'Eindhoven en Kempenland' voor de gemeente Eersel € 3.543,--. De resultaten van trajectbegeleiding worden jaarlijks gepubliceerd in het regionaal jaarverslag leerplicht/RMC.

Het college heeft voor 2021 en verder met inachtneming van artikel 5 lid 5 van de "Financiële verordening gemeente Eersel 2021" (regeling "Kleine kredieten/budgetten") hiervoor een structureel budget van € 3.543,- - beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt om de post Uitvoering leerplichtwet met € 3.543,-- te verhogen.

3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Ontwikkelingen

Herziening ruimtelijke plannen

Voor de Omgevingsvisie 2.0 is een andere strategie gekozen waardoor het niet meer nodig is om een plan-MER op te stellen, daarmee is een advies van de MER-commissie niet meer nodig. Hiermee wordt de

Omgevingsvisie 2.0 goedkoper. Voor het proces van de Omgevingsvisie 2.0 is wel meer capaciteit nodig. De middelen worden hier voor gebruikt.

Voor de implementatie van de Omgevingswet is meer budget nodig. De middelen die niet benodigd zijn voor de Omgevingsvisie worden hiervoor ook ingezet. Op dit moment is nog niet duidelijk of de middelen voldoende zijn om de Omgevingswet te implementeren.

Zodra hier meer duidelijkheid over is wordt u raad hierover geïnformeerd.

In de voorjaarsnota is een format opgenomen voor de Omgevingsvisie 3.0 hierbij is wel het uitgebreide traject nodig en zal een planMER wel noodzakelijk zijn.

Exploitatie

Inhuur onafhankelijke procesbegeleider

Op 26 januari 2021 is aan de motie Vreemd aan de orde van de dag: Bestemming perceel Breemakkerweg 5 te Knegsel uitvoering gegeven door het college. In samenwerking met de huidige eigenaars/bewoners en/of vertegenwoordiging van de huidige bewoners dient de gemeente vorm te geven aan het indien enigszins mogelijk vervangen van het nu geldende persoonsgebonden overgangsrecht door het objectgebonden overgangsrecht. Om dit proces te begeleiden wordt een onafhankelijk procesbegeleider aangesteld. Het college heeft voor 2021 met inachtneming van artikel 5 lid 5 van de "Financiële verordening gemeente Eersel 2017" (regeling "Kleine kredieten/budgetten") hiervoor een budget van € 8.000,-- beschikbaar gesteld.

Verhoogde taakstelling statushouders

De taakstelling huisvesten statushouders is enorm toegenomen. In 2021 moet gemeente Eersel ongeveer 30 statushouders huisvesten. Voor het behalen van de taakstelling is gemeente Eersel afhankelijk van de medewerking van Woningstichting de Zaligheden. De woningmarkt staat echter al onder enorme druk en het aanbod van sociale huurwoningen van Woningstichting de Zaligheden (WSZ) is dan ook vrijwel nihil. Dit komt volgens WSZ doordat er nauwelijks opzeggingen zijn, waardoor er dus ook weinig mutaties zijn.

Ook passende woonruimte is moeilijk. Door corona zitten nareizigers (wiens aanvraag al goedgekeurd is) vast in het buitenland omdat grenzen dicht zijn en er niet gereisd mag worden. Door gekoppelde alleenstaande statushouders met nareizigers (wiens aanvraag al goedgekeurd is) direct in een geschikte eengezinswoning te huisvesten ontstaan er frictiekosten. De woning wordt dan in feite niet passend toegewezen en de woningstichting moet de huurkosten naar beneden aanpassen wat leidt tot huurderving. Het gaat dan om woningen met een huurprijs boven de hoge aftoppingsgrens (> € 678,66) die onder de lage aftoppingsgrens (< € 633,25) moeten worden gezet. Deze bedragen lopen uiteen van 30 tot 120 euro per maand. Woningstichting de Zaligheden stelt voor om in betreffende gevallen, de kosten te delen aangezien dat voor WSZ een 'dubbele aftopping' betreft. Zij vragen een bijdrage voor de gedeerde huurderving.

Het college heeft met inachtneming van artikel 5 lid 5 van de "Financiële verordening gemeente Eersel 2017" (regeling "Kleine kredieten/budgetten") hiervoor structureel een budget van € 2.500,-- beschikbaar gesteld.

Handhaving extra toezicht

Stelpost formatie-uitbreiding afdeling VTH extra RO-toezicht. De uitvoering van extra toezicht op het gebied van Ruimtelijke Ordening (RO) wordt door de afdeling VTH van de Samenwerking Kempengemeenten uitgevoerd. Voorgesteld wordt de stelpost die hier voor is voorzien af te ramen en het budget ad € 25.000,-- structureel toe te voegen aan de kostenplaats Handhaving extra toezicht. Per saldo is deze overheveling budgettair neutraal.

4. Milieu

Investeringen

Transitievisie Warmte en Energie

De gemeente Eersel heeft van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een subsidie van € 20.660,-- toegekend voor extern advies in verband met het opstellen van de Transitievisie Warmte. Deze baten dienen vóór 1 januari 2022 besteed te worden aan het doel van de subsidieregeling. Tegenover deze baten staan uitgaven voor het inzetten van extern advies. Vandaar dat wordt gevraagd om de besteding in het krediet Transitievisie Warmte en Energie op te hogen met € 20.660,-- en ook de geraamde baten op dit krediet met hetzelfde bedrag te verhogen.

Aanpassen geluidswal MCC de Kempen

Eind maart 2021 kregen wij het verzoek van de burgemeester Bosma van Bladel om medewerking bij het verlengen van een geluidswal nabij het motorcrossterrein van MCC de Kempen op de gemeentegrens van

Bladel en Eersel. Dit om te voldoen aan de nieuwste geluidsberekeningen t.g.v. de activiteiten van de motorcross in combinatie met nieuwbouw op het Kempisch Bedrijven Park (KBP). De uitbreiding van deze geluidswal vindt plaats op Eersels grondgebied en op eigendom van de gemeente Eersel (bosperceel). Wij hebben ingestemd met dit verzoek. Bladel en Eersel hebben in 2018 en 2019 al nauw samengewerkt om de thans aanwezige geluidswallen te realiseren. Wij hebben afgesproken dat Eersel haar kennis en expertise inzet ten behoeve deze uitbreiding van deze noordelijke geluidswal. De totale kosten worden geraamd op € 135.000,--. Dit is inclusief kosten projectleider, grondonderzoeken (kwaliteit), vergunningverlening en aanplant. De kosten worden 100% gedekt door het KPB. Wij willen een werkkrediet openen om dit werk te kunnen uitvoeren. Verrekening met KPB volgt in 2022 na het voltooiën van de uitbreiding.

5. Veiligheid

Ontwikkelingen

Beheer en onderhoud brandweerkazerne Vessem

Huidige situatie:

Het golfplaten dak achter de brandweerkazerne vertoont op diverse plaatsen scheurvorming. Ook is de aansluiting van het golfplaten dak met het hoger gelegen pannendak niet waterdicht.

De vervanging van dit golfplaten dak alsmede de realisatie van een waterdichte oplossing met het pannendak is in 2022 voorzien in de MOP. Gezien 2 recente daklekkages dit voorjaar alsmede de staat van het bestaande dak is het dringend noodzakelijk de vervanging dit jaar al uit te voeren i.p.v. volgend jaar.

Wettelijke taak:

Als eigenaar: Beheer en onderhoud brandweerkazerne Vessem.

Doel:

- Golfplaten dak vervangen.
- Realiseren waterdichte aansluiting op pannendak.

De vervangingskosten ad € 21.991,-- voor golfplaten zijn pas in 2022 voorzien in deze MOP.

Voorstel om dit onderhoud nu dus 1 jaar naar voren te halen, hetgeen past binnen de bestaande voorziening.

6. Verkeer en vervoer

Exploitatie

Onderhoud bermen

De kosten voor het onderhoud van de bermen nemen toe. In de begroting staat een bedrag van € 30.500,-- opgenomen voor het onderhoud van de bermen. In 2020 hebben wij zelfs ruim € 38.000,-- meer uitgegeven dan begroot. Een deel van deze meerkosten (€ 23.000,--) is structureel. Wij stellen voor om het budget 2021 structureel met € 23.000,-- te verhogen tot € 53.500,-- per jaar.

Het (landbouw)verkeer is in de jaren steeds breder geworden en intensiever. Deze voertuigen rijden deels in de bermen. In de winter zijn de bermen nat en zacht, waardoor gaten langs de weg ontstaan. Deze vullen we één of twee keer per winter met gebroken puin of stol. In de voorjaar, zomer en najaar is het zo droog dat het gras in de bermen zich niet of onvoldoende kan herstellen. In deze periode verzanden de bermen en slijten sneller. Kortom, bermen hebben het hele jaar door onderhoud nodig. Verkeersveiligheid is een primair motief voor de wegbeheerder. Vanuit risicoaansprakelijkheid hebben we geen andere keuze dan dit werk consequent uit te blijven voeren.

Investerings

Verkeersveiligheidsplan (MIP 2010 t/m 2019)

Bij het krediet Verkeersveiligheidsplan 2019 zijn enkele bedragen en bijbehorende kosten van de overige Kempengemeenten niet opgenomen. De bijdrage van de overige Kempengemeenten zijn reeds ontvangen. Voor enkele projecten uit de Bereikbaarheidsagenda zijn in 2020 bijdragen van de andere Kempengemeenten van in totaal € 10.000,-- ontvangen. Daar deze bedragen zowel aan de kosten- als wel aan de inkomstenkant niet in het krediet zijn opgenomen, wordt voorgesteld om het krediet Verkeersveiligheidsplan 2019 te verhogen met € 10.000,-- voor zowel de inkomsten- en uitgavenkant. Per saldo betekent dit een budget neutrale verhoging van het krediet Verkeersveiligheidsplan 2019 voor de gemeente Eersel.

Bij het krediet verkeersveiligheidsplan 2019 zijn ook enkele projecten waarvoor subsidie is aangevraagd bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze subsidie is niet opgenomen in de kredietaanvraag. De subsidie van het Ministerie van infrastructuur en Waterstaat is inmiddels toegekend ad € 25.962,--. Deze

subsidie bestaat uit een bijdrage voor het inrichten van een schoolzone ('t Busseltje) en aanpassing enkele fietsdoorsteken in Wintelre en Vesseem. Daar dit bedrag aan de inkomsten nodig is om het te kunnen uitvoeren, wordt voorgesteld om het krediet Verkeersveiligheidsplan 2019 te verhogen met € 25.962,-- voor de lastenkant en deze lasten te dekken door € 25.962,-- aan subsidie.

Uitvoering VVP 2020

Bij het krediet Uitvoering VVP 2020 is een project waarvoor subsidie is aangevraagd bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze subsidie is niet opgenomen in de kredietaanvraag. De subsidie van het Ministerie van infrastructuur en Waterstaat is inmiddels toegekend ad € 17.000,--. Deze subsidie bestaat uit een bijdrage voor het uitvoering van de kruising Hoogeloonseweg Vesseem. Daar dit bedrag aan de inkomsten nodig is om het te kunnen uitvoeren, wordt voorgesteld om het krediet VVP 2020 te verhogen met € 17.000,-- voor de lastenkant en deze lasten te dekken door € 17.000,-- aan subsidie.

Voor het project regionale mobiliteitshub is een krediet opgenomen voor € 30.000,--. Deze kosten worden gedragen door de 4 Kempengemeenten, waarbij er vanuit werd gegaan dat Eersel, als penvoerder van het project, de bijdragen van de overige gemeenten als inkomsten zou ontvangen. De factuur met 25 % van de totale kosten van het project is echter rechtstreeks naar de betreffende gemeenten verstuurd. Hierdoor zijn er geen inkomsten ontvangen van € 22.500,--. Hier staat tegenover dat Eersel ook niet de uitgaven heeft gedaan van € 22.500,-- namens de andere Kempengemeenten.

Regionale HUB

Bij de kredietaanvraag van het Regionale HUB zijn de uitgaven en bijdragen van de overige deelnemende gemeente niet opgenomen in het totaalkrediet. Voor uitvoering van het project Regionale HUB zijn wij als gemeente Eersel penvoerder. Derhalve wordt voorgesteld om zowel de uitgaven en inkomsten van het krediet met € 87.565,-- te verhogen.

Maatregelen verkeersveiligheid (2021)

Bij het krediet Maatregelen verkeersveiligheid (2021) zijn enkele projecten waarvoor subsidie is aangevraagd bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze subsidie is niet opgenomen in de kredietaanvraag. De subsidie van het Ministerie van infrastructuur en Waterstaat is inmiddels toegekend ad € 22.110,--. Deze subsidie bestaat uit een bijdrage voor het aanbrengen van een verkeersremmende maatregel in de Kuilenhurk Vesseem en het aanbrengen van kantmarkering op het fietspad Vesseem-Wintelre. Daar dit bedrag aan de inkomsten nodig is om het te kunnen uitvoeren, wordt voorgesteld om het krediet Maatregelen verkeersveiligheid (2021) te verhogen met € 22.110,-- voor de lastenkant en deze lasten te dekken door € 22.100,-- aan subsidie.

Knegsedijk – Duiselseweg

Op 7 januari 2021 heeft uw raad een raadsinformatiebrief ontvangen over de reconstructie van de Knegsedijk – Duiselseweg die in voorbereiding is. Daarin werd aangegeven dat de voorlopige kostenraming was geraamd op € 3.800.000,-- en dat dit € 625.000,-- meer is dan de oorspronkelijke budgetraming. Deze verhoging kon naar verwachting worden opgevangen door een aangevraagde subsidie.

Inmiddels hebben we een beschikking van deze subsidie ter hoogte van € 1.587.500,-- ontvangen. Voorgesteld wordt om de uitgaven van het krediet met € 625.000,-- te verhogen tot € 3.800.000,-- en de inkomsten van het krediet met € 1.587.500,-- te verhogen. Per saldo leidt dit tot een verlaging van de eerder geraamde onttrekking uit de algemene reserve ter hoogte van € 962.500,--. Als gevolg van de aangepaste financiële verordening wordt bij toepassing van de bruto methode ook de rentelast gestort in de bestemmingsreserve. Dit is hier ook het geval, hetgeen betekent dat ook de rentelast over dit deel, zijnde €53.500,--, kan komen vrij te vallen. Totaal betekent dit een voordeel voor de algemene reserve van € 1.016.000,-- (€ 962.500,-- +€ 53.500,--).

7. Cultuur, sport en recreatie

8. Economische structuur

Investerings

Uitvoeringsprogramma Kempenvisie VTE

Bij de kredietaanvraag van het uitvoeringsprogramma zijn de uitgaven en bijdragen van de overige Kempen gemeenten niet opgenomen in het totaalkrediet. Voor de uitvoering van de projecten uit het Uitvoeringsprogramma Kempenvisie VTE zijn wij als gemeente Eersel penvoerder. De facturen voor de projecten worden in eerste instantie derhalve door gemeente Eersel in totaal betaald (hogere lasten). Vervolgens brengt

gemeente Eersel deze in rekening bij de andere Kempengemeenten. (hogere baten € 34.807,--) Uiteindelijk betaald gemeente Eersel dus alleen haar eigen aandeel in de projecten, zoals voorzien in het krediet.

Exploitatie

Verkennde studie naar ontwikkeling werklocaties in de Kempen en aanbod van grote en kleine kavels in de toekomst

In december 2020 en januari 2021 hebben de gemeenteraden de Kempische Bedrijventerreinenambities- en afspraken vastgesteld (Kempische bedrijventerreinenafspraken 2020 d.d. 22 oktober 2020). Een belangrijk uitvoeringspunt van de Kempische bedrijventerreinenafspraken en -ambities is het starten met de voorbereiding van een nieuw aanbod voor de toekomst. Inmiddels is een startnotitie opgesteld voor een plan van aanpak om te komen tot nieuwe werklocaties voor grote en kleine kavels in de Kempen. Om uitvoering te geven aan dit plan van aanpak is een eenmalig budget van € 10.000,-- per gemeente noodzakelijk voor voorbereidings- en onderzoekskosten

Verhuur en verpachtingen gronden

Eenmalige/ eenjarige pacht

Voor eenmalige/eenjarige pacht zijn € 17.000,-- minder aan inkomsten te verwachten. Dit heeft te maken heeft met de verkoop van diverse pachtgronden t.b.v. diverse projecten (Duizel-Noord, Koemeersdijk, Diepveldenweg, Levende Beerze).

Meerjarige pacht

Voor deze post zijn de inkomsten € 16.000,-- lager, wat te maken heeft met een negatief veranderpercentage waardoor een lagere pacht prijs voor de grond gevraagd kan worden.

Beheer Gronden (grondzaken alg.)

landbouwareaal Verkopen landbouwgrond

- In de 1^e berap 2020 is gemeld dat er ten behoeve van het project 'fietspad Mr. de la Courtstaat' gronden uit het gemeentelijk landbouwareaal worden ingezet met een oppervlakte van 4889 m² en een waarde van € 39.912,--. Bij de verdere uitwerking van het project is gebleken dat de oppervlakte van 4889 m² te weinig is om de oude plaatse te herstellen en daarmee het fietspad ook een natuurlijke inrichting te kunnen geven. Voor het herstel van de oude plaatse en de inpassing van het fietspad zijn de kaders vanuit het gemeentelijk (beeld)kwaliteitsplan toegepast en de uitgangspunten die voor het fietspad zijn gedefinieerd. Voor de inpassing is een extra oppervlakte van 4189 m² benodigd met een waarde van € 33.512,--. Dit bedrag komt ten laste van het bovengenoemde project.
- Ten behoeve van het project De Levende Beerze zijn onlangs twee landbouwpercelen gelegen aan Heikesestraat in Vessem verkocht aan Brabants Landschap (BL). Deze gronden worden door BL afgewaardeerd tot natuur en ook als zodanig ingericht (onderdeel project Levende Beerze). Het betreft een oppervlakte van 5.69.40 ha met een koopsom van € 441.285,--.
- Ten behoeve van het project Diepveldenweg is er 378 m² grond verkocht met een waarde van € 2.835,-- voor het realiseren van een inrit.
- De gronden waarop fase 2 van het project Koemeersdijk gerealiseerd wordt is onderdeel van het landbouwareaal. De betreffende oppervlakte van 1.27.30 ha. is door vaststelling van het bestemmingsplan op 20 april 2021 aan het landbouwareaal onttrokken. De landbouwkundige waarde van deze grond is € 101.840,--. Voorgesteld wordt om dit bedrag te storten in de bestemmingsreserve compensatie landbouwgronden middels een onttrekking uit de algemene reserve bouwgrondexploitatie.

De verkoopopbrengsten worden conform beleid toegevoegd aan de bestemmingsreserve landbouwcompensatiefonds.

Aankopen landbouwgrond

- De gemeente heeft in Knegsel, gelegen aan de Zandoerleseweg, landbouwgronden gekocht met een totale oppervlakte van 3.52.30 ha. tegen een koopsom van € 274.794,--. Deze gronden worden toegevoegd aan het landbouwareaal en de koopsom wordt ten laste gebracht van de bestemmingsreserve landbouwcompensatiefonds.
- De gemeente heeft in Knegsel, gelegen aan de Pastoor Eykenweg, landbouwgronden gekocht met een totale oppervlakte van 0.64.50 ha. tegen een koopsom van € 45.000,--. Deze gronden worden toegevoegd aan het landbouwareaal en de koopsom wordt ten laste gebracht van de bestemmingsreserve landbouwcompensatiefonds.
- De gemeente heeft in Vessem, gelegen aan de Meerven, landbouwgronden gekocht met een totale oppervlakte van 2.73.53 ha. Deze gronden zijn gelegen binnen het projectgebied van De Levende

Beerze en het voornemen is deze gronden af te waarderen tot O-NNB en in te richten als voedselbos en kruidenrijk grasland. Door de O-NNB status krijgt de gemeente 50% van de grondwaarde vergoed (pachtinkomsten dalen ook), maar dient de gemeente zich vervolgens wel aan enkele beperkende voorwaarden te houden. De gronden worden toegevoegd aan het landbouwareaal, maar voorgesteld wordt om vanwege de O-NNB status deze gronden dan ook maar voor 50% mee te tellen bij de oppervlakteberekening van het landbouwareaal. Het saldo van de verwervingskosten groot € 213.118,-- (incl. €1.750,-- aankoopkosten) minus de nog te ontvangen O-NNB-subsidie ad €105.684,--worden gedekt middels een beschikking over de bestemmingsreserve landbouwcompensatiefonds (€107.434).

De aankoopkosten worden conform beleid ten laste gebracht van de bestemmingsreserve landbouwcompensatiefonds.

Rekening houdend met bovenstaande mutaties en met de onttrekkingen uit het landbouwareaal vanwege project Duizel-Noord (zoals in raadsvoorstel gemeld) is de totale oppervlakte van het areaal circa 234,10 ha. Het streven is het landbouwareaal aan te vullen tot 250 ha. op het moment dat zich daarvoor kansen voordoen.

9. Bestuur en organisatie

10. Algemene baten en lasten

Exploitatie

Baten OZB eigenaarsgedeelte

Hierop is tot dusver € 82.000,-- meer ontvangen dan begroot. De hoofdzakelijke reden van deze meeropbrengst zit hem in het feit dat ten tijde van het berekenen van het ozb tarief (sept 2020) gedacht werd aan een gemiddelde WOZ-waarde stijging van 6,5%. Uiteindelijk zijn de woningen gemiddeld ruim 8% gestegen. Tevens is er meer areaaluitbreiding dan aanvankelijk werd voorzien.

Deze stijging van het aantal WOZ-objecten en de stijging van de WOZ-waarden resulteert in extra werk op de afdeling WOZ. De contractkosten met ons taxatiebureau stijgen, er is een verplichting tot de afname van een 'LV-WOZ' volledigheidsmodule en het overgaan naar de nieuwe versie van Kadaster (Kadaster 2.0). Om te voldoen aan de door de Waarderingskamer gestelde vereisten zal jaarlijks de WOZ-administratie geoptimaliseerd moeten worden en actueel moeten blijven. Dit brengt kosten met zich mee.

Op grond van deze genoemde punten wordt verzocht om een verhoging van de exploitatiekosten vanaf 2021 met € 10.000,--.

Algemene uitkering gemeentefonds

Sinds de publicatie van de septembercirculaire zijn er 2 significante wijzigingen op de algemene uitkering welke beide betrekking hebben op aanvullende rijksmiddelen i.v.m. corona. Dit betreffen wijzigingen vanuit de decembercirculaire 2020 en vanuit een afzonderlijke toekenningsbrief van het ministerie van binnenlandse zaken van 26 maart jl. Voor het jaar 2020 is totaal € 54.695,-- extra toegekend en voor 2021 is extra € 310.020,-- toegekend. De extra rijksmiddelen voor 2020 worden via de jaarrekening verantwoord, waarbij de nog niet ingezette middelen via budgetoverheveling beschikbaar komen in 2021. Voor de extra middelen over 2021 wordt voorgesteld de algemene uitkering 2021 incidenteel te verhogen en deze middelen toe te voegen aan de stelpost corona, waarover uw raad heeft aangegeven dat deze specifieke stelpost corona door het college mag worden aangewend.

Stelpost Corona

Conform hiervoor bij de algemene uitkering is aangegeven worden de extra toegekende rijksmiddelen over 2021 ad € 310.020,-- toegevoegd aan de stelpost corona. De totaal beschikbare middelen in de stelpost voor 2021 (inclusief overheveling vanuit 2020 cf. voorstel bij jaarrekening 2020) komen daarbij uit op € 824.028,--. In 2021 zijn tot nu toe onderstaande corona gerelateerde begrote uitgaven bekend:

	Bedrag	Toelichting
Restant rijksmiddelen 2020	€ 368.377	
Toegekende rijksmiddelen 2021	€ 455.651	
Beschikbare rijksmiddelen stelpost	€ 824.028	
* Inhaal jeugd:	€ 28.606	begroot bedrag afdeling MD
* Inhaal Wmo:	€ 13.713	begroot bedrag afdeling MD
* bijzondere bijstand:	€ 67.770	begroot bedrag afdeling MD
* Toezicht en handhaving:	€ 19.000	begroot bedrag
* Cultuurmiddelen:	€ 48.000	ondersteuning Kempenmuseum
* Meerkosten verkiezingen:	€ 60.000	begroot bedrag
* Waardecorrectie OZB:	€ 16.000	waarden o.a. cafe's, restaurants en buurthuizen gecorrigeerd
* Precariobelasting:	€ 26.000	besloten om in 2021 niet op te leggen
* Reclamabelasting:	€ 49.000	besloten om in 2021 niet op te leggen
Totaal	€ 328.089	
Resterend saldo stelpost	€ 495.939	

In bovenstaand overzicht zijn bij een aantal posten nog begrote bedragen opgenomen. Bij het opstellen van de jaarrekening zullen we de daadwerkelijke uitgaven op de bijbehorende productgroepen verantwoorden en de stelpost dienovereenkomstig afboeken.

11. Overhead

Exploitatie

Onderuitputting / flexpot

We hebben een onderuitputting op de loonkosten van € 185.000,--. Dit wordt veroorzaakt doordat de stijging van de pensioenkosten minder hoog is uitgevallen dan vooraf begroot. Daarnaast is de verwachte loonkostenstijging minder hoog. Er wordt vanuit deze onderuitputting tijdelijk een medewerker ruimte (€ 50.000,--) en ondersteuning P&O (€ 10.000,--) in gehuurd om acute problemen qua bezetting / werkzaamheden op te lossen.

Op dit moment hebben we daarnaast (mede door de effecten van corona) helaas te maken met een aantal langdurig zieke medewerkers. Vanaf eind 2020 heeft er wederom uitval plaatsgevonden van diverse medewerkers wegens ziekte. Daarnaast zijn er een aantal mensen ingehuurd ter vervanging van medewerkers die tijdelijk afwezig zijn in verband met zwangerschap. Met de kennis van nu is er berekend dat er ten minste € 150.000,-- extra benodigd dit jaar. Per saldo leidt dit tot een bijstelling van € 25.000,-- ten opzichte van de begroting.