

**VOORJAARSNOTA
2017-2020**

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	5
2.	Actueel financieel beeld 2016-2020	6
3.	Structurele gevolgen jaarrekening 2015.....	7
4.	Eerste vereenvoudigde bestuursrapportage 2016	7
5.	Geactualiseerd financieel beeld 2017-2020	8
5.1	Uitgangspunten voorjaarsnota/begroting 2017-2020 (rentepercentage)	8
5.2	Herijking gemeentefonds.....	8
5.3	De ‘meicirculaire 2016’	9
6.	Nieuwe ontwikkelingen in 2017 en volgende jaren in de exploitatie	10
6.1	Nieuwe ontwikkelingen	10
6.2	Specifieke onderwerpen	11
6.2.1	Samenwerkingsverbanden (VRBZO en GRSK)	11
6.2.2	Uitvoering Participatiewet in de Kempen (garantiebanen)	11
6.2.3	(Hogere) bijdrage Brainport Development	11
6.2.4	Verduurzamen gemeentelijk vastgoed	12
6.3	Financiële exploitatiegevolgen van de specifieke onderwerpen	16
6.4	Overige wensen met een keuzemogelijkheid (C-prioriteit).....	16
7.	Actueel beeld beschikbare reserves 2016 t/m 2020	17
7.1	Algemene reserve (vrij besteedbaar)	17
7.2	Algemene reserve bouwgrondexploitatie	17
8.	(Noodzakelijke) investeringen 2017 en volgende jaren (prioriteit A).....	18
9.	Investeringswensen met een hoge prioriteit (prioriteit B)	19
10.	Inzet resterende ruimte reserves en overige investeringswensen (prioriteit C)	20
11.	Risicoparagraaf.....	21

BIJLAGEN:

Bijlage A		
Samenvatting ‘Uitgangspunten voorjaarsnota 2017-2020’		23
Bijlage B		
Prioritering bij investeringen		27
Bijlage C.1		
Totaaloverzicht exploitatie lasten en baten (inclusief prioritering)		29
Bijlage C.2		
Formats exploitatie 2017-2020 (A, B en C prioritering).....		33
Bijlage D.1.		
Totaaloverzicht investeringen 2017-2020 (A, B en C prioritering)		51
Bijlage D.2.		
Formats investeringen 2017-2020 (A, B en C prioritering)		55

1. Inleiding

In de "Financiële verordening gemeente Eersel" is voorgeschreven dat het college de raad jaarlijks een voorjaarsnota aanbiedt met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. Tevens worden hierin de materiële afwijkingen uit de eerste bestuursrapportage van het lopend jaar opgenomen.

De voorliggende nota schetst een actueel beeld van de financiële positie van de gemeente Eersel en geeft een voorzet om te komen tot een kaderstelling voor de begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020. Voor wat betreft de meerjarenbegroting is een van de vereisten dat de eerste of de laatste (=vierde) jaarschijf financieel sluitend zijn. Voor een kadernota als de voorjaarsnota geldt deze vereiste niet. Deze kaderstelling is richtinggevend voor het college bij de samenstelling van de begroting 2017. Dit laatste betekent echter wel dat bij de samenstelling van de begroting 2017-2020 het begrotingsjaar 2017 sluitend dient te zijn. Tevens zal er maximaal gestreefd worden om ook de laatste jaarschijf 2020 sluitend te laten zijn.

De voorjaarsnota bevat jaarlijks een actualisatie van het bestaand beleid en voorstellen voor nieuw beleid.

Deze voorjaarsnota komt tot stand onder een bijzonder bestuurlijk gesternte. Sinds begin maart bestaat het college van burgemeester en wethouders enkel uit de burgemeester. In politieke termen spreken we daarom van een demissionaire periode. Politiek geladen dossiers worden daar waar mogelijk in de wachtkamer geparkeerd. Sommige dossiers kennen echter een dynamiek die zich niets aantrekken van de politieke situatie. De planning en controlcyclus bijvoorbeeld, meer in het bijzonder de voorjaarsnota. Een optie had kunnen zijn om gegeven de situatie de voorjaarsnota niet te behandelen en te integreren in de behandeling van de begroting. Daarvoor hebben we niet gekozen. In onze ogen is de voorjaarsnota immers bij uitstek het moment voor de gemeenteraad om wensen en opvattingen helder te maken. En daarmee een te belangrijk kaderstellend moment om te laten verlopen.

Deze voorjaarsnota 2017-2020 zal moeten leiden tot een richtinggevende politiek bestuurlijke discussie, waarin de keuzemogelijkheden worden geduid.

Tevens wordt gewezen op paragraaf 1.3 uit de hiervoor genoemde notitie "Uitgangspunten voorjaarsnota 2017-2020", waarin wordt aangegeven dat als gevolg van de economische recessie er sprake is van diverse onzekerheden die van invloed (kunnen) zijn op de voorgestelde (technische) uitgangspunten. Indien er de komende maanden aanleiding zou zijn om de voorgestelde uitgangspunten te wijzigen, zouden er bij het traject van de begroting 2017 nog wijzigingsvoorstellen aan uw raad worden voorgelegd.

Wij stellen u voor aan de hand van deze voorjaarsnota keuzes te maken voor zowel de exploitatie als de investeringen. Op basis van deze prioritering zal het college vervolgens de begroting 2017-2020 opstellen.

De relevante onderdelen van deze nota sluiten we ook dit jaar af met een concrete vraag aan uw raad.

De door uw raad op 29 maart jl. vastgestelde uitgangspunten 2017-2020 zijn samengevat in bijlage A.

2. Actueel financieel beeld 2016-2020

De 2^e jaarschijf van de meerjarenbegroting 2016-2019 (zijnde 2017) bedroeg bij de samenstelling van de primitieve begroting € 460.607,- (positief saldo) en het positief saldo van de laatste jaarschijf 2019 was € 274.982,-.

Na het samenstellen van de primitieve begroting 2016-2019 is er nog een aantal mutaties verwerkt in de 1^e begrotingswijziging 2016. Deze mutaties leiden tot de volgende exploitatie-saldi 2017-2020:

	2017	2018	2019	2020
Saldi primitieve meerjarenbegroting 2016	460.607	359.767	274.982	274.982
<i>Mutaties 1^e begrotingswijziging 2016:</i>				
Septembercirculaire (netto-effect)	-110.110	48.252	36.553	36.553
Structurele gevolgen 2 ^e berap 2015	53.145	53.145	53.145	53.145
Voorschoolse educatie	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Saldi meerjarenbegroting 2016 ná 1^e begrotingswijz. 2016	373.642	431.164	334.680	334.680

Op 2 februari jl. is middels een raadsinformatiebrief onder andere aangegeven dat de algemene uitkering 2016 (structureel) stijgt als gevolg van de toename van de maatstaf "lage inkomens" (van 1780 naar 1900). Deze meevaller werd globaal becijferd op € 80.000,- en is verwerkt in de 1^e bestuursrapportage 2016. Tevens is in de raadsinformatiebrief aangegeven dat dit positief effect wordt meegenomen bij de uitgangspunten voorjaarsnota/begroting 2017-2020 (vastgesteld in de raadsvergadering van 29 maart 2016).

In de genoemde raadsinformatiebrief werden tevens de exploitatiesaldi 2017-2020 als volgt geactualiseerd (inclusief de gevolgen van de raadsbesluiten d.d. 15 december 2015, waarbij ten aanzien van de huisvesting vergunninghouders rekening is gehouden met het gewijzigde raadsbesluit van 23 februari 2016):

	2017	2018	2019	2020
saldi begrotingsvergadering	€ 373.642	€ 431.164	€ 334.680	€ 334.680
Vaststellen vGRP (15-12-2015)	€ 63.520	€ 63.520	€ 63.520	€ 63.520
Huisvesting vergunninghouders (23-2-2016)	€ - 15.632	€ - 15.632	€ - 15.632	€ - 15.632
Geactualiseerde saldi	€ 421.530	€ 479.052	€ 382.568	€ +382.568
Hogere algemene uitkering ("lage inkomens")	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000
Geactualiseerde positieve exploitatiesaldi	€ 501.530	€ 559.052	€ 462.568	€ 462.568

Deze mutaties zijn ook weergegeven in bijlage A (samenvatting "Uitgangspunten voorjaarsnota/begroting 2017-2020", raad 29 maart 2016).

Het bovenstaande resulteert in het volgende geactualiseerde overzicht voor de jaren 2017 tot en met 2020 (inclusief effecten mutaties woonruimten en inwoners op basis van de eerdergenoemde uitgangspunten):

	2017	2018	2019	2020
Exploitatiesaldi 2017-2020	501.530	559.052	462.568	462.568
Effect mutatie woonruimten	- 3.000	- 5.000	- 6.500	1.500
Netto-effect meer inwoners	43.000	48.000	53.000	58.000
Effect inwoners/leeftijdsgroepen	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldi exploitatie ná mutaties (stand bij de uitgangspunten/raad 29 maart 2016)	556.530	617.052	524.068	537.068

In de voorjaarsnota 2017-2020 zullen – evenals voorgaande jaren - ook de (eventuele) structurele positieve en negatieve gevolgen van de jaarrekening 2015 en de 1^e bestuursrapportage 2016 worden meegenomen, althans voor zover deze nog niet in de begroting 2016-2019 zijn verwerkt. Tevens zullen de uitkomsten van de meicirculaire 2016 nog vóór de raadsvergadering van 21 juni worden vertaald (deze circulaire verschijnt namelijk pas ná het samenstellen en verspreiden van de voorjaarsnota 2017-2020).

3. Structurele gevolgen jaarrekening 2015

De jaarrekening 2015 sluit met een batig saldo van afgerond € 945.000,- (onder voorbehoud in verband met mogelijke wijzigingen vanuit de accountantscontrole). In het raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2015 wordt een voorstel gedaan voor resultaatbestemming, waarbij ook een toevoeging aan de algemene reserve (onderdeel vrij besteedbaar) wordt voorgesteld van € 221.062,--.

Bij de jaarrekening 2015 is nagegaan in hoeverre het batig rekeningssaldo een incidentele dan wel een structurele oorzaak had. Gebleken is dat er ook dit jaar geen structurele (substantiële) afwijkingen zijn welke niet zouden zijn verwerkt in de begroting 2016-2019 danwel in de eerste bestuursrapportage 2016.

4. Eerste vereenvoudigde bestuursrapportage 2016

In de eerste bestuursrapportage 2016 zijn diverse budgetbijstellingen opgenomen. Diverse bijstellingen hebben een structureel karakter en werken dus door naar de jaren 2017 en volgende. Voor zover deze structurele effecten niet in de programmabegroting 2016-2019 zijn opgenomen worden deze per programma opgenomen in onderstaand overzicht.

Budgetbijstellingen 1e bestuursrapportage 2016 (incl. meerjaren mutaties)

negatieve bedragen zijn nadelige effecten

Programma	2016	2017	2018	2019	2020
Sociale voorzieningen	-99.362	-99.936	-128.543	-131.569	-149.142
Maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid	-256.534	-235.227	-89.099	46.069	46.069
Onderwijs en educatie	0	0	0	0	0
Ruimtelijke ordening	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
Milieu	0	0	0	0	0
Veiligheid	74.666	-163.048	-191.499	-191.499	-191.499
Verkeer en vervoer	-27.000	0	0	0	0
Cultuur, sport en recreatie	0	0	0	0	0
Economische structuur	-55.000	0	0	0	0
Bestuur en organisatie	-30.000	0	0	0	0
Algemene baten en lasten	252.133	45.081	124.658	144.154	159.000
Totaal	-138.877	-450.910	-531.579	-418.933	-451.352

Voor een gedetailleerde toelichting wordt op deze plaats verwezen naar het afzonderlijk raadsvoorstel "Eerste bestuursrapportage 2016".
Het vervolg van deze nota houdt met de structurele effecten voor de jaren 2017-2020 rekening.

5. Geactualiseerd financieel beeld 2017-2020

5.1 Uitgangspunten voorjaarsnota/begroting 2017-2020 (rentepercentage)

Bij de vaststelling van de uitgangspunten voor de voorjaarsnota/begroting 2017-2020 heeft uw raad op 29 maart 2016 onder meer besloten dat - gelet op de huidige economische situatie - de voorgestelde uitgangspunten bij het traject voorjaarsnota/begroting 2017 nog kunnen wijzigen.

Voorgesteld wordt om het vastgestelde uitgangspunt betreffende de rekenrente van 3% aan te passen. Gelet op de marktrente van ongeveer 1,5% (langlopende geldleningen) werd deze rente namelijk - evenals bij de begroting 2016 - gehandhaafd op 3%. Echter per 1 april 2016 zijn de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) ingegaan, waarbij de toerekening van de rente een belangrijk aandachtspunt is. Deze nieuwe bepalingen en richtlijnen treden in werking met ingang van het begrotingsjaar 2017. Naar aanleiding van deze wetswijziging heeft de commissie BBV in maart 2016 een tweetal notities uitgebracht, te weten de "Notitie rente 2017" en de "Notitie grondexploitaties 2016". Hieruit blijkt dat vanaf 2017 er geen rente over het eigen vermogen meer mag worden toegerekend aan de grondexploitaties. Dit laatste betekent dat enkel het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille, naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen, mag worden toegerekend. Dit laatste betekent dat er geen 3%, maar vanaf begrotingsjaar 2017 nog slechts 2% mag worden doorbelast aan de bouwgrondexploitatie. Deze wijziging resulteert enerzijds in een positief effect voor de bouwgrondexploitatie (minder rentekosten) en anderzijds in een negatief effect voor de exploitatiebegroting aangezien er minder rentekosten kunnen worden doorbelast aan de bouwgrondexploitatie.

Voorgesteld om de vastgestelde rente voor 2017 van 3% te verlagen naar 2% waardoor er in de exploitatiebegroting voordelen ontstaan doordat er minder rentekosten worden berekend over de interne financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen). Hierdoor wordt het hiervoor genoemde nadelige effect van de verlaging van de rente voor de bouwgrondexploitatie naar 2% ruimschoots gecompenseerd. De tegenhanger hiervan is wel dat de toevoegingen aan de reserves dalen, echter een rentetoevoeging van 2% kan nog steeds worden beschouwd als voldoende "inflatievergoeding" om de "waarde" van het eigen vermogen in stand te houden. Ook betekent dit dat bij een daling van de interne financieringsmiddelen er - gelet op de marktrente van 1,5% - een herfinanciering mogelijk is met vreemd vermogen c.q. aantrekken van vaste geldleningen zonder dat dit leidt tot hogere rentekosten voor de exploitatie.

De voorgestelde verlaging met 1% heeft niet alleen effect op de bouwgrondexploitatie en de rentetoevoeging aan de reserves, maar heeft ook gevolgen voor het GRP (minder kapitaallasten betekent een positief effect op de rioolheffing) en een specifiek effect op de verlaging van de storting rehabilitatie wegen (begroting 2015: € 109.000). Indien globaal rekening wordt gehouden met deze punten wordt het netto-effect van 1% renteverlaging voor de exploitatie geschat op € 100.000,--

5.2 Herijking gemeentefonds

In de meicirculaire 2015 is tweede fase groot onderhoud gemeentefonds gedeeltelijk verwerkt aangezien voor het subcluster VHROSV in de meicirculaire 2015 slechts 33% is ingevoerd, Voor het resterende deel is er vorig jaar een verdiepingsonderzoek gestart naar de kosten van de gemeenten op dit taakgebied. Uit dit onderzoek moet blijken of aanpassing van het verdeelvoorstel voor 2017 en verder nodig is. De verwerking van de uitkomst wordt meegenomen in de meicirculaire 2016.

Inmiddels zijn de uitkomsten van dit onderzoek bekend geworden en hieruit blijken enkele onzekerheden die van invloed zijn op de toekomstige kostenpatronen van gemeenten, zoals de ontwikkelingen als gevolg van de invoering van de Omgevingswet, conjuncturele veranderingen en het wegvallen van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Ook ten aanzien van gebiedsontwikkeling is niet aan te geven wat de opgave is, omdat niet eenduidig is wat het taakgebied precies omvat. Desondanks adviseert het onderzoeksbureau de voorgestelde verdeling in het onderzoek uit 2015 vanaf 2017 volledig in te voeren.

Minister Plasterk is blijkbaar minder overtuigd. In een brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft hij openlijk blijk van zijn aarzelingen. 'De genoemde onzekerheden en ontwikkelingen zouden ook aanleiding kunnen zijn om ervoor te kiezen niet – of niet nu reeds – de voor de verdeling ingrijpende vervolgstappen te zetten die worden voorgesteld', schrijft hij.

Als reactie op deze twijfels van de minister hebben onlangs diverse kleine en middelgrote gemeenten gereageerd en hun krachten gebundeld om een eerlijke verdeling van het gemeentefonds af te dwingen. In de loop der jaren is scheefheid ontstaan in de verdeling van rijksgeld over de gemeenten. Uit diverse onderzoeken in opdracht van Binnenlandse Zaken (BZK) bleek dat grote steden te veel geld – 88 miljoen euro – uit het gemeentefonds krijgen voor volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Kleine gemeenten zouden er als gevolg van de herindeling bijna 25 euro per inwoner op vooruit gaan, terwijl (25) zeer stedelijke gemeenten er 10 euro per inwoner op achteruit gaan.

Eind april heeft de Raad voor de financiële verhoudingen (Rvf) aan minister Plasterk geadviseerd dat de voorgenomen herverdeling onverkort dient door te gaan. Zij geeft in het advies onder meer aan dat onzekerheden en ontwikkelingen geen aanleiding zijn om van de voorgestelde herverdeling af te zien en evenmin mogen herverdeeleffecten een rechtvaardiging vormen om af te zien van de herverdeling. "Niets doen om herverdeeleffecten te vermijden, doet geen recht aan de (structureel) hogere kosten van een grote groep kleine gemeenten en gemeenten met een groot oppervlak."

De meicirculaire 2016 moet duidelijkheid geven of in het kader van de afronding van de herijkingsoperatie de afgesproken vervolgstap ook daadwerkelijk wordt gezet. Zo ja dan zullen tevens uit deze circulaire de (positieve) effecten voor de kleinere en middelgrote gemeenten blijken.

5.3 De 'meicirculaire 2016'

Voorgesteld wordt om – in afwachting van de meicirculaire – vooralsnog de gevolgen van de meicirculaire in onderstaande tabel als "PM" op te nemen. Hierbij wordt wel opgemerkt dat het positief effect van de stijging van de maatstaf lage inkomens en hoger aantal inwoners (zie paragraaf 2) wel zijn verwerkt in het geactualiseerd beeld.

De bovengeschetste ontwikkelingen leiden tot het volgende actuele beeld:

<i>Omschrijving</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Geactualiseerd beeld, zoals geschetst in paragraaf 2 (vertrekpunt voorjaarsnota)	556.530	617.052	524.068	537.068
Structurele gevolgen programmarekening 2015 zoals opgenomen in paragraaf 3	0	0	0	0
Netto-effect verlaging rente van 3% naar 2%	100.000	100.000	100.000	100.000
(structurele) ontwikkelingen in 2016, zie tabel bij paragraaf 4 (1 ^e berap 2016)	-450.910	-531.579	-418.933	-451.352
Gevolgen meicirculaire 2016 (zie paragraaf 5.3)	PM	PM	PM	PM
Geactualiseerd financieel beeld (incl. renteverlaging en gevolgen 1^e berap 2016)	205.620	185.473	205.135	185.716

Negatieve bedragen zijn nadelig

6. Nieuwe ontwikkelingen in 2017 en volgende jaren in de exploitatie

6.1. Nieuwe ontwikkelingen

Naast de hiervoor geschetste ontwikkelingen geven wij in deze paragraaf een overzicht van de nieuwe ontwikkelingen vanaf 2017 in de exploitatiesfeer. Het betreft ontwikkelingen (A- en B-prioriteiten), die ons college noodzakelijk vindt.

Pr. Nr	Omschrijving	2017	2018	2019	2020
	<i>Nadelige exploitatie-gevolgen (A-prioriteiten):</i>				
3	Overdracht landschapselementen WILG Wintelre -Oerle	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6	Storting rehabilitatie wegen	0	0	0	-30.000
9	Coördinatie/uitvoering taken informatiebeveiliging	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
9	(extra) kapitaallasten A-prioriteit (materieel buitendienst, zie investeringen)	0	0	0	-4.570
	Subtotaal A-prioriteiten (incl. extra kapitaallasten investeringen)	-29.000	-29.000	-29.000	-63.570
	<i>Nadelige exploitatie-gevolgen (B-prioriteiten):</i>				
1	Maatschappelijke stages	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000
1	Dementievriendelijke gemeente	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1	Dementievriendelijke gemeente (uit 3D budget)	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Lokaal sportstimuleringsbeleid	0	-70.000	-70.000	-70.000
6	Kapitaallasten B-prioriteit (rode fietsstroken Knegselsedijk/Duiselseweg, zie investeringen)	-3.000	-5.960	-5.880	-5.800
7	Kapitaallasten B-prioriteit (renovatie gymzaal Steensel en gymzaal Duizel, zie investeringen)	0	0	0	-2.925
	Subtotaal B-prioriteiten (incl. extra kapitaallasten investeringen)	-7.000	83.960	-83.880	-86.725
	Subtotaal tekorten (A- en B-prioriteiten)	-36.000	-112.960	-112.880	-150.295
	Geactualiseerd financieel beeld (saldi onderdeel 5)	205.620	185.473	205.135	185.716
	Totaal geactualiseerd beeld (incl. noodzakelijke nieuwe ontwikkelingen)	169.620	72.513	92.255	35.421

Vraag 1:
Stemt u in met het geactualiseerde beeld?

6.2 Specifieke onderwerpen

De volgende specifieke onderwerpen komen in deze paragraaf aan de orde:

1. Samenwerkingsverbanden
2. Uitvoering participatiewet in de Kempen
3. (Hogere) bijdrage Brainport Development
4. Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Hieronder worden bovenstaande items nader toegelicht. Indien er tevens een format over het onderwerp is opgesteld, wordt er in desbetreffende paragraaf specifiek naar verwezen.

6.2.1. Samenwerkingsverbanden (VRBZO en GRSK)

Met betrekking tot een aantal Gemeenschappelijke Regelingen wordt opgemerkt dat deze meerjarig zijn verwerkt in de cijfers van de 1^e bestuursrapportage 2016. Het betreft hier met name de GRSK en de VRBZO (op basis van de voorlopige begroting 2017 aangezien de inzending van de begrotingsstukken door de VRBZO is vertraagd), welke beide wellicht in de raadsvergadering van 31 mei 2016 worden behandeld (zienswijze op de begrotingen 2017). Vooruitlopend op deze besluitvorming zijn dus de structurele financiële gevolgen reeds verwerkt in deze voorjaarsnota 2017-2020 (zie paragraaf 4).

6.2.2. Uitvoering Participatiewet in de Kempen (garantiebanen)

Op 31 mei 2016 komt het raadsvoorstel "Uitvoering participatiewet in de Kempen" in de raad. Hierin zijn onder andere ook de kosten van de garantiebanen opgenomen, waarbij is aangegeven dat de hiermee gepaard gaande kosten zullen worden meegenomen in de voorjaarsnota 2017-2020.

Bij een loonwaarde van 40% of 70% bedragen de werkgeverslasten respectievelijk circa € 7.000 of € 12.000 voor een werknemer ouder dan 23 jaar. Vooralsnog wordt voorgesteld om rekening te houden met een loonwaarde van 60%, hetgeen een gemiddelde werkgeverslast betekent van circa € 10.000.

Gelet op de taakstelling van 4,81 garantiebanen van 25,5 uren in 2023 voor de gemeente Eersel wordt voorgesteld om in 2016 met één baan rekening te houden. Voor de begrotingsperiode 2017-2020 wordt voorgesteld om dit aantal te laten groeien naar 2,5 garantiebaan voor de gemeente Eersel in 2020 (2,5 x € 10.000 is € 25.000).

Aangezien nog niet bekend is op welk organisatieonderdeel deze medewerkers worden geplaatst, wordt voorgesteld om hiervoor vooralsnog een stelpost op te nemen in programma 10. Voor de jaren 2017 tot en met 2020 dient daarom rekening te worden gehouden met:

2017: € 15.000
2018: € 20.000
2019: € 20.000
2020: € 25.000

6.2.3. (Hogere) bijdrage Brainport Development

Eind 2016 loopt de huidige periode van het meerjarenplan en – financiering van Brainport Development NV 2013-2016 af. Dit betekent dat de overheidsaandeelhouders (gemeente Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Best en de Metropoolregio Eindhoven) dit jaar tot besluitvorming moeten komen over de inzet van Brainport en de meerjarenfinanciering van Brainport Development voor de periode 2017-2020. Omdat de Kempengemeenten onderdeel zijn van de Metropoolregio

Eindhoven (MRE) zijn de raden in de gelegenheid gesteld om te reageren op het meerjarenplan en het verzoek tot begrotingswijziging (gepland voor de raadsvergadering van 31 mei 2016).

In 2015 is de agenda Brainport Next Generation vastgesteld. Deze agenda beschrijft de kernambitie van het meerjarenplan en geeft een nieuwe strategische koers voor de Brainport regio. De komende jaren wil Brainport steviger inzetten op de randvoorwaarden voor economische groei. Daarnaast wordt de focus meer gelegd op het aanjagen van maatschappelijke opgaven voor toekomstige groei (gezondheid, mobiliteit, energie, voedsel en veiligheid) en wordt vanaf 2017 gewerkt vanuit multi helix in plaats van triple helix. De inwonersbijdrage stijgt van € 1,976 naar € 2,546 per inwoner, een vermeerdering van € 0,57 per inwoner. De totale bijdrage van Eersel neemt toe van € 35.949,- naar € 46.317,- per jaar, zijnde een vermeerdering van € 10.368,- per jaar (vanaf 2017). Hierbij wordt opgemerkt dat de definitieve besluitvorming plaatsvindt in het AB van het MRE op 29 juni 2016. Indien deze besluitvorming vanaf 2017 leidt tot een hogere bijdrage is dit een zogenaamde “verplichte uitgaaf” voor de deelnemende gemeenten.

De regionale economie groeide in de Brainportregio gemiddeld harder dan in de rest van Nederland. Het werkloosheidscijfer ligt in de Brainportregio nog altijd onder het Nederlands gemiddelde en het aantal internationale kenniswerkers in Zuidoost Brabant is in de laatste vijf jaar verdrievoudigd. Dit zijn enkele indicatoren waarmee de meerwaarde voor de regio aantoonbaar wordt gemaakt. Uit gegevens over de Kempengemeenten blijkt onder andere, dat bijna 17% van alle industriebedrijven in Brainport gevestigd zijn in de Kempen en dat maar liefst 83% van de Kempenaren werkt bij een bedrijf in de Brainportregio. Het is een grote uitdaging voor Kempische ondernemers om voldoende en goed gekwalificeerde technische medewerkers te vinden. Steeds meer scholen en bedrijven in de regio sluiten zich aan bij regionale programma's en projecten waardoor gezamenlijk veel bereikt kan worden.

6.2.4. Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Inleiding

Op 31 maart 2009 is door de gemeenteraad de Klimaatvisie Kempengemeenten vastgesteld met als doel het ontwikkelen van een klimaatbeleid op gemeentelijk niveau (voor de lange termijn). In deze klimaatvisie is de ambitie opgenomen om met de Kempengemeenten energieneutraal te zijn in 2025. Vervolgens heeft de gemeenteraad van Eersel op 27 juni 2013 het Klimaatbeleid 2013-2017 vastgesteld en op 24 maart 2015 heeft het college van gemeente Eersel het uitvoeringsprogramma klimaatbeleid 2015-2017 vastgesteld.

Huidige situatie

In het Energieakkoord voor duurzame groei is onder andere afgesproken dat gemeenten een voorbeeldrol vervullen met het verduurzamen en aanjagen van maatschappelijk vastgoed. Gemeente Eersel beschikt over 38 diverse gemeentelijke gebouwen, zoals: gemeentehuis, gemeentewerf, binnensportaccommodaties, gemeenschapshuizen/MFA's, jeugdaccommodaties, buitensportaccommodaties, etc. Voor deze bestaande vastgoedvoorraad heeft uw raad een verduurzamingsambitie uitgesproken van 3% energiebesparing per jaar (miv 2012) hetgeen resulteert in totaalambitie van 39% in 2025.

In de beeldvormende bijeenkomst van 22 maart jl. is uw raad geïnformeerd in de systematiek voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.

Verder wordt op deze plaats ook verwezen naar de format behorende bij de investering “Energiereductie gemeentelijke gebouwen”.

Met betrekking tot onderstaande punten A, B en C wordt aan uw raad gevraagd om hiervoor antwoord c.q. richting te geven middels beantwoording op de 3 gesteld vragen.

- A: Besparingsmogelijkheden op duurzaamheidsinvesteringen.
- B: Duurzaamheidsmaatregelen afstemmen op MOP en/of MIP.
- C: Prioritering duurzaamheidsmaatregelen op basis van hoogste CO2 reductie.

Ad A: Besparingsmogelijkheden op duurzaamheidsinvesteringen

De gemeente heeft op grond van de klimaatvisie een duurzaamheidsopgave voor het gemeentelijk vastgoed. Naar aanleiding hiervan zijn er EPA-U maatwerkadviezen opgesteld. Deze adviezen zijn vervolgens vertaald in een investeringsoverzicht met daaraan gekoppeld de terugverdientijden die berekend zijn aan de hand van de geprognosticeerde besparingen (energiekostenreductie). Echter, de gemeente betaalt in veel gevallen niet de energierekening, dit zijn vaak de verenigingen/stichtingen die de panden huren dan wel gebruiken (hierna: gebruiker(s)). De 'natuurlijke' vorm voor wat betreft de kosten vs. baten is daarmee veelal niet aan de orde. Het vorenstaande is aanleiding om hierop beleid te ontwikkelen.

Onderstaand worden drie varianten geschetst over hoe omgegaan kan worden met de baten.

Als uitgangspunt bij de onderstaande varianten is gehanteerd:

- dat de gemeente de volledige investering doet en de gebruiker degene is die de energierekening betaald. Opties waarbij de gemeente de energierekening gaat betalen (meters op naam van de gemeente) en daarmee ook rechtstreeks de baten verkrijgt zijn buiten beschouwing gelaten, omdat dit niet wenselijk wordt geacht. Bij deze vorm ontbreekt namelijk een stimulans/prikkel om kosten- en milieubewust met de energie om te gaan voor de gebruiker;
- dat de gemeente stopt met het terughalen van de besparingen op het moment dat de investering terugverdiend is (van belang voor optie 2 en 3), terwijl er dan nog steeds besparingen voor de gebruikers zijn. Alle maatregelen die worden voorgesteld worden terugverdiend vóór het verstrijken van de economische levensduur;
- dat de gemeente de extra onderhoudskosten voor haar rekening neemt, voor zover deze aan de orde zijn;
- dat het mogelijk is voor de gebruiker om zelf te investeren in de voorgestelde duurzaamheidsmaatregelen. Het terughalen van de besparingen is dan niet aan de orde, omdat deze dan geheel ten goede komen aan de gebruikers. De gemeente heeft in dat geval ook geen kosten (behoudens onderhoudskosten).

Zie onderstaand de drie varianten:

Variant 1: Besparingen volledig naar de gebruiker

De gemeente investeert in de duurzaamheidsmaatregelen, waardoor de energielasten voor de gebruiker omlaag gaan. De besparingen komen volledig ten goede aan de gebruiker, waardoor deze een gunstigere exploitatie krijgt.

In feite is dit een vorm van het verstreken van een verkapte subsidie. In het kader van financiële transparantie lijkt het onwenselijk om op deze manier te subsidiëren, hiervoor is het subsidieprogramma. Daarnaast heeft dit ook nog fiscale consequenties. Met name bij investeringen in zonnepanelen is er de mogelijkheid om deze belast te verhuren aan de gebruiker. Hierdoor kan de gemeente de BTW over de investering terugvragen. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de gebruiker een niet symbolische huur betaalt. In deze optie is dit niet het geval, waardoor de BTW over de investering kostprijsverhogend is.

De jaarlijkse kapitaallasten komen bij deze variant volledige voor rekening van de gemeente Eersel. Gelet op de hoogte van de investeringen en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten zullen er keuzes gemaakt moeten worden om deze significante kosten in de begroting te kunnen dragen (bezuinigingen dan wel verhogen inkomsten).

Variant 2: Vergoeding kapitaallasten door gebruiker:

De gemeente investeert in de duurzaamheidsmaatregelen, waardoor de energielasten voor de gebruiker omlaag gaan. De besparingen van de investering komen volledig te goede aan de gebruiker, maar de gemeente brengt jaarlijks de kapitaallasten van de investering in rekening bij de gebruiker.

Omdat de energierekening door de gebruiker betaald wordt dient er overeenstemming met de gebruiker te zijn om de investering terug te kunnen halen. Dit vraagt om een scenario waarbij er een prikkel is ingebouwd om draagvlak te creëren bij de gebruikers. Dit kan worden bewerkstelligd door ervoor te zorgen dat de baten (energiekostenreductie) hoger is dan de gemeentelijke kapitaallasten die ze jaarlijks moeten vergoeden, zodat er een financieel voordeel voor de gebruiker is.

Gelet op vorenstaande dient er een methode worden uitgewerkt waarbij de kapitaallasten jaarlijks in rekening worden gebracht tot het moment dat de investering door de gemeente is terugverdiend. Voor de uitwerking van deze methodiek zullen eerst per investering de jaarlijkse gemeentelijke kapitaallasten worden berekend. Hierna zal worden beoordeeld in hoeverre de gebruiker is staat is dit bedrag terug te verdienen. Afhankelijk hiervan zal de vergoeding voor deze kapitaallasten dalen en de looptijd worden verlengd.

Variant 3: Besparingen volledig naar de gemeente

De gemeente investeert in de duurzaamheidsmaatregelen, waardoor de energielasten van de gebruiker omlaag gaan. De gemeente haalt alle besparingen naar zichzelf toe, waardoor de terugverdiëntijd optimaal is.

Voor de gemeentelijke exploitatie is deze variant het gunstigste, omdat de investering het snelste terugverdiend is waarna de kapitaallasten wegvallen. Voor de gebruiker heeft deze variant geen gevolgen. In de uitvoering zijn er bij deze variant wel aandachtspunten te benoemen. Zo is het onmogelijk om de exacte besparingen door de duurzaamheidsinvestering te bepalen en levert dit veel administratieve rompslomp op. In de EPA-U's is weliswaar een theoretische benadering opgenomen, maar het is de vraag hoe dit in de praktijk exact uit gaat pakken. En zal dus een verrekeningssystematiek ontwikkeld moeten worden om de besparingen te bepalen, zodanig dat de gebruiker niet het risico loopt dat ze meer betalen dan dat er daadwerkelijk bespaard is. Het bereiken van commitment met de gebruiker wordt complex, aangezien er geen financieel voordeel voor de gebruiker te behalen is. Een laatste nadeel dat benoemd kan worden is dat in deze variant er geen natuurlijke stimulans/prikkel meer is voor de gebruiker om kosten- en milieubewust met de energie om te gaan.

Voorstel:

Bij alle 3 de varianten is de CO2 reductie gelijk, dus vanuit die invalshoek is er geen voorkeur. Vanuit financieel oogpunt is er wel onderscheid te maken.

Variant 1 wordt niet wenselijk geacht, omdat in deze variant de gemeente jaarlijks aanzienlijke kapitaallasten heeft en alle besparingen als een verkapte subsidie naar de gebruikers gaan.

Los van de vraag of en hoe de gemeente deze kapitaallasten kan dragen, is het verstrekken van subsidie op deze wijze niet transparant en daarom ook niet wenselijk.

Variant 3 is vanuit een financieel optiek gezien interessant maar is qua uitvoering complex.

Tevens heeft dit als nadeel dat er geen prikkel is voor de gebruiker om mee te werken.

Variant 2 biedt deze prikkel wel, terwijl de gemeente toch in staat is haar investering terug kan verdienen. Gelet daarop wordt deze variant geadviseerd.

Vraag 2:

Gaat u ermee akkoord dat uitvoering wordt gegeven aan variant 2?

Ad B: Duurzaamheidsmaatregelen afstemmen op MOP en/of MIP.

Meerjarig onderhoudsplan (MOP) en Meerjarig investeringsplan (MIP)

De gemeente Eersel heeft van al haar gemeentelijke panden een MOP welke is gebaseerd op instandhouding (1-op-1 onderhoud) van het gebouw zonder (nieuwe) investeringen.

Voor grote renovaties en/of nieuwe investeringen hanteert gemeente Eersel een MIP.

Financieel slim verduurzamen:

Het voorstel is om alle mogelijke duurzaamheidsmaatregelen af te stemmen op MOP en/of MIP.

Daarbij worden alle mogelijke 164 verduurzamingsmaatregelen uit de EPA-U Maatwerkadviezen afgestemd op de natuurlijke vervangingsmomenten uit de MOP's en/of toekomstige renovatieplannen (via MIP's) waaruit een strategisch plan ontstaat voor het verduurzamen van de gemeentelijke vastgoedvoorraad. Door afstemming te zoeken met MOP en/of MIP wordt:

- Werk met werk gemaakt;
- Kapitaalvernietiging voorkomen;
- Het benodigd investeringsbudget lager;

Indien uw raad rekening houdt met de bovengenoemde criteria dan wordt de ambitie van 39% energiebesparing bereikt in 2032 en vraagt een totaalinvestering van € 3.484.327,--.

Vraag 3:

Stemt u ermee in dat we bij de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen afstemming houden met de natuurlijke vervangingsmomenten uit MOP en renovatiemomenten uit MIP?

Ad C: Prioritering duurzaamheidsmaatregelen op basis van hoogste CO2 reductie.

In het Energieakkoord voor duurzame groei is onder andere afgesproken dat gemeenten een voorbeeldrol vervullen met het verduurzamen en aanjagen van maatschappelijk vastgoed. Gemeente Eersel beschikt over 38 diverse gemeentelijke gebouwen, zoals: gemeentehuis, gemeentewerf, binnensportaccommodaties, gemeenschapshuizen/MFA's, jeugdaccommodaties, buitensportaccommodaties, etc. Voor deze bestaande vastgoedvoorraad heeft uw raad een verduurzamingsambitie uitgesproken van 3% energiebesparing per jaar (miv 2012) hetgeen resulteert in totaalambitie van 39% in 2025. Bij de selectie van maatregelen die de gemeente realiseert zal de prioritering afhangen van het te verwachten financieel rendement op de gedane investering. Hierbij is het van belang dat, op basis van alle gegevens per specifiek gebouw, een betrouwbare afweging (en prioritering) wordt gemaakt t.a.v. meest effectieve, meest rendabele energiebesparende maatregelen.

Elke duurzaamheidsmaatregel levert een eigen CO2 reductie op. Van alle 164 geadviseerde duurzaamheidsmaatregelen is de CO2 reductie per € in kaart gebracht. Het voorstel is om de volgorde van uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen te prioriteren op hoogste CO2 reductie per €. Daarbij waar mogelijk combineren/afstemmen met gelijksoortige werkzaamheden t.b.v. bewerkstelligen van een gunstige aanbesteding.

Vraag 4:

Stemt u ermee in dat we bij de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen de prioritering van de hoogste CO2reductie per € hanteren?

6.3. Financiële exploitatiegevolgen van de specifieke onderwerpen

De hiervoor genoemde onderwerpen Participatiewet (garantiebanen) en hogere bijdrage Brainport Development komen beide in de raadsvergadering van 31 mei 2016 en rekening houdende met deze uitgaven betekent geeft dit het volgende beeld voor de exploitatie:

	2017	2018	2019	2020
Totaal geactualiseerd beeld (incl. noodzakelijke nieuwe ontwikkelingen, par. 6.1)	169.620	72.513	92.255	35.421
Participatiewet (garantiebanen)	-15.000	-20.000	-20.000	-25.000
Hogere bijdrage Brainport Development	-10.368	-10.368	-10.368	-10.368
Geactualiseerd financieel beeld (incl. par 6.2.2 en 6.2.3)	144.252	42.145	61.887	53

Met betrekking tot deze positieve saldi wordt opgemerkt dat er nog sprake is van diverse risico's, zoals met name vermeld in de paragraaf "weerstandsvormogen en risicobeheersing" (in de begroting en jaarstukken) én in paragraaf 11 ("Risico's") van deze voorjaarsnota 2017-2020. Gelet op deze risico's wordt voorgesteld om deze positieve saldi **niet** in te zetten om de kapitaallasten voortvloeiende uit de hierna in paragraaf 6.4 genoemde investeringswensen met een C-prioriteit te dekken.

Vraag 5:

5a. Stemt u in met dit geactualiseerde beeld?

5b. Gaat u ermee akkoord om – gelet op de nog aanwezige risico's – deze positieve exploitatiesaldi niet in te zetten om de kapitaallasten voortvloeiende uit de investeringswensen met een C-prioriteit te dekken?

6.4 Overige wensen met een keuzemogelijkheid (C-prioriteit)

Naast de hiervoor genoemde A+B-prioriteiten zijn er nog diverse investeringswensen met een "C"-prioriteit waaruit kapitaallasten uit voortvloeien en daardoor dus betrekking hebben op de exploitatie (zie ook paragraaf 10: Investeringswensen met een "C"-prioriteit).

Voor alle duidelijkheid wordt vermeld dat onderstaande exploitatielasten **niet** zijn verwerkt in de doorrekening van de exploitatiecijfers 2017-2020 en het voorstel van het college is om hiervoor geen gelden in de voorjaarsnota c.q. begroting op te nemen.

Om een beeld te krijgen om welke **niet** verwerkte exploitatieposten het hierbij gaat volgt het volgende:

Omschrijving (niet verwerkte C prioriteiten)	2017	2018	2019	2020
Niet verwerkte C-prioriteiten:				
<i>Kapitaallasten investeringen:</i>				
Fietsvoorziening Urnenweg	3.000	22.910	39.554	39.022
Herinrichting Carquefouplein	0	0	8.400	16.688
Langzaam verkeersroute Eersel-Meerheide / E3 strand	0	3.000	50.960	95.280
Herinrichting Eindhovenseweg	0	0	3.000	44.700
	3.450	26.804	102.796	196.560

7. Actueel beeld beschikbare reserves 2016 t/m 2020

In dit onderdeel geven wij u een actueel beeld van de geschatte stand van de reserves voor de periode 2016-2020. In dit overzicht is rekening gehouden de voorgestelde resultaatbestemming jaarrekening 2015, waarbij een toevoeging aan de algemene reserve van € 221.062,--. Tevens is - zoals gebruikelijk - rekening gehouden met de consequenties c.q. onttrekkingen aan de algemene reserve op basis van het bestaande MIP 2016-2019.

Verder wordt conform de op 29 maart 2016 door de raad vastgestelde uitgangspunten voor de voorjaarsnota 2017-2020 voor de komende planperiode van vier jaren rekening gehouden met een totale inzet van de totaal (geactualiseerde) beschikbare algemene reserve, echter wel met in acht name van de minimaal vastgestelde hoogte van de algemene reserve vrij besteedbaar (minimale buffer: € 2,5 miljoen).

Verder wordt hierbij nog gewezen op paragraaf 1.3 uit de eerdergenoemde notitie "Uitgangspunten voorjaarsnota 2016-2019", waarin wordt aangegeven dat als gevolg van de economische recessie er sprake is van diverse onzekerheden die van invloed (kunnen) zijn op de voorgestelde (technische) uitgangspunten.

7.1. Algemene reserve (vrij besteedbaar)

De stand van de *algemene reserve* per 1-1-2020 wordt geraamd op € 2.882.000,--. Rekening houdende met het vastgestelde minimum van € 2,5 miljoen én een lagere rentetoevoeging vanaf 2017 van 2% (zie ook paragraaf 5.1), resteert derhalve voor de inzet van de algemene reserve vrij besteedbaar voor de komende 4 jaren een bedrag van € 382.000,--. Voorgesteld wordt om – evenals vorige jaren - rekening te houden met een buffer van € 300.000,-- waardoor het beschikbare bedrag daalt naar € 82.000,--.

Opgemerkt wordt dat het overzicht uitgaat van **gecumuleerde** bedragen en dat naast de algemene reserve (onderdeel vrij besteedbaar) evenals voorgaande jaren ook de algemene reserve bouwgrondexploitatie in beeld wordt gebracht. Bij de bouwgrondexploitatie is rekening gehouden met de meest actuele doorkijk van de algemene reserve behorende de jaarrekening 2015.

7.2. Algemene reserve bouwgrondexploitatie

De minimale omvang van de buffer is bij de jaarrekening 2015 bepaald op € 5,9 miljoen. Hierbij zijn de verkoopopbrengsten van 'Kerkebogten sok' (een bouwgrondexploitatie van voornamelijk derden) en het Kempisch BedrijvenPark (KBP) meegenomen.

Deze buffer dient voor het afdekken van risico's uit bouwgrondexploitaties. Hierbij moet met name gedacht worden aan risico's die samenhangen met conjuncturele ontwikkelingen waardoor de gronduitgifte over de gehele linie stagneert. De hoogte van deze reserve wordt jaarlijks beoordeeld en eventueel aangepast bij de begroting en jaarrekening (paragraaf grondbeleid).

Vanuit de resultaatbestemming 2014 (verwerkt in de jaarrekening 2015) is in juni 2015 besloten om € 388.507,-- toe te voegen aan de algemene reserve bouwgrondexploitatie en tevens de bestemmingsreserve compensatie landbouwgronden met een bedrag van € 160.000,-- af te romen, eveneens ten gunste van de algemene reserve bouwgrondexploitatie. Daarnaast is in de jaarrekening 2015 € 160.520,-- (tussentijdse) winst genomen. Tegenover deze positieve effecten van in totaal € 709.027,-- staat nog een drietal mutaties in de voorzieningen (Koemeersdijk, dorpshart Knegsel en Duizel Noord), welke per saldo leidt tot een onttrekking van € 29.609,--.

Het voorgaande leidt (per saldo) tot een toename van de algemene reserve bouwgrondexploitatie met € 679.418,--. Hierdoor bedraagt deze reserve per 1 januari 2016 € 3.346.161,-- (inclusief rentetoevoeging).

Het bovenstaande betekent dat op basis van de doorkijk bij de jaarrekening 2015 voor de komende jaren de verwachting is dat pas ná 1 januari 2019 sprake zal zijn van een buffer boven het minimum van € 5,9 miljoen (deze doorkijk vanuit de jaarrekening 2015 is gebaseerd op een rente van 3%). Op grond van deze winstverwachtingen wordt voorgesteld om met de inzetbaarheid in deze voorjaarsnota voor de eenmalige investeringen vooralsnog géén rekening te houden met het afromen van het bedrag boven het genoemde minimum van € 5,9 miljoen.

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Inzet 1/4 deel per jaar van de algemene reserve vrij besteedbaar (boven de minimale buffer van € 2.500.000,--)	95.500	191.000	286.500	382.000
Beschikbaar voor mutaties bestaande investeringen (MIP 2017-2020) + nieuwe investeringswensen)				382.000
Voorgestelde buffer (t.b.v. besluitvorming ná raadsvergadering van 29 maart 2016 t.l.v. algemene reserves)				-300.000
Beschikbaar voor mutaties bestaande investeringen (MIP 2017-2020) + nieuwe investeringswensen (inclusief buffer)				82.000

Vraag 6:

- De algemene reserve vrij besteedbaar afromen tot de minimale vastgestelde buffer van € 2,5 miljoen?

- Kunt u zich vinden in het actuele beeld van de beschikbare reserves 2017 t/m 2020 en rekening houdende met een buffer van € 300.000 dat de inzetbare algemene reserves afgerond € 82.000 bedraagt?

8. (Noodzakelijke) investeringen 2017 en volgende jaren (prioriteit A)

Alvorens de noodzakelijke investeringen in beeld worden gebracht, dient eerst melding gemaakt te worden van het feit dat één van de wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), ingaande begrotingsjaar 2017, betrekking heeft op investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Vanaf begrotingsjaar 2017 dienen deze te worden geactiveerd en over de verwachte toekomstige gebruiksduur te worden afgeschreven. Tot 2017 was de gemeente vrij in de keuze om op deze investeringen wel of niet af te schrijven. De gemeente Eersel had de afgelopen jaren de mogelijkheid om dergelijke investeringen ineens ten laste van de algemene reserve te brengen. Door deze keuzemogelijkheid ontstonden er echter grote verschillen in de wijze waarop hiermee door de gemeenten werd omgegaan. Met name dit laatste is de reden dat het BBV hierop is aangepast.

Gelet op het voorgaande hebben wij in deze voorjaarsnota de kapitaallasten van de nieuwe investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (wegen en fietspaden) geactiveerd en afgeschreven in 25 jaar. Voor de bestaande investeringen in het MIP 2016-2019, welke gedekt werden vanuit de algemene reserve hebben we geen kapitaallasten berekend aangezien de reeds voorziene onttrekking aan de algemene reserve kan worden gebruikt voor een dekkingsreserve (reserve bruto-methode) waaruit de kapitaallasten gedurende de afschrijvingstermijn kunnen worden gedekt.

Op grond van hetgeen in paragraaf 7 is aangegeven kan de totaal beschikbare ruimte voor investeringen ten laste van de beschikbare reserves - rekening houdende met de reeds geraamde onttrekkingen op basis van het MIP 2016-2019 - als volgt worden gecijferd.

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Beschikbaar voor nieuwe investeringswensen (saldo onderdeel 7.2)				82.000
Beschikbaar op basis reeds geraamde onttrekkingen op MIP 2016-2019 (hiermee is volledig rekening gehouden met de becijfering van de beschikbare reserves)				715.000
Totaal beschikbaar voor investeringen				797.000

Er is een aantal investeringen die ons college noodzakelijk vindt en waarvan de dekking ten laste van de reserves plaats kan vinden. Honorering van deze noodzakelijke investering heeft de volgende mutatie in de algemene reserve tot gevolg (overige A-prioriteiten worden gedekt door bestemmingsreserves of inkomsten):

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Beschikbaar voor investeringswensen				797.000
Onttrekkingen noodzakelijke (bestaande) investeringen MIP 2016-2019 en de nieuwe investeringen 2017-2020 (zie bijlage D.2: onderdeel A-prioriteiten)				-193.000
Resteert voor overige prioriteiten (B en C)				604.000

Vraag 7:

Met welke van de (ons inziens noodzakelijke) investeringen 2017-2020 met prioriteit A, zoals opgenomen in bijlage D.1 en D.2, kunt u instemmen (inclusief de investeringen waaruit kapitaallasten voortvloeien)?

9. Investeringswensen met een hoge prioriteit (prioriteit B)

Naast de naar onze mening noodzakelijke investeringen, is er een aantal investeringen, waaraan wij een hoge prioriteit toekennen. Voor deze investeringen verwijzen wij eveneens naar bijlage D.1 en D.2. Deze betreffen zowel nieuwe investeringen als bestaande investeringen 2017-2020 (op grond van het vastgestelde investeringsprogramma 2016-2019). De financiële doorwerking van bijlage D.1. naar de beschikbare reserves is als volgt gecijferd (het cumulatief effect is in de laatste jaarschijf opgenomen). Wij verzoeken u aan te geven of u instemt met de hierna voorgesteld B-prioritering, zodat duidelijk is welke investeringen in de programmabegroting 2017-2020 moeten worden opgenomen.

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Beschikbaar voor nieuwe investeringswensen (saldo onder 8)				604.000
Onttrekkingen noodzakelijke <u>bestaande</u> investeringen MIP 2016-2019 (zie bijlage D.1: onderdeel B-prioriteiten (grijs gearceerd) en de formats in bijlage D.2)				-566.000
Onttrekkingen noodzakelijke <u>nieuwe</u> investeringen 2017-2020 (zie bijlage D.1: onderdeel B-prioriteiten (niet-grijs gearceerd) en de formats in bijlage D.2)				-480.000
Resteert				-442.000

Vraag 8:
Welke investeringswensen met prioriteit B (inclusief de investeringen waaruit kapitaallasten voortvloeien en de investeringen welke worden gedekt uit bestemmingsreserves of directe inkomsten)?, zoals opgenomen in bijlage D. 1 en D.2 wilt u eventueel inwilligen ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar (binnen het beschikbare budget van € 604.000,--)?

10. Inzet resterende ruimte reserves en overige investeringswensen (prioriteit C)

Naast de hiervoor genoemde A+B-prioriteiten is er nog een aantal wensen met een lagere prioriteit (C-prioriteit), waarvan de meeste vanaf begrotingsjaar 2017 (conform het per 1-4-2016 gewijzigde BBV) dienen te worden geactiveerd (afschrijvingstermijn 25 jaar). Dit laatste betekent vanaf 2017 geen incidentele uitgaven meer welke kunnen worden gedekt uit de reserve, maar jaarlijkse kapitaallasten ten laste van de exploitatie (zie paragraaf 6.4).

Gelet op hetgeen in paragraaf 6.3 en 6.4 is aangegeven met betrekking tot de exploitatie én gelet het feit dat voor de "C"-investeringen ook geen reserves meer beschikbaar zijn, wordt voorgesteld om voor deze "C"-investeringen geén gelden in de voorjaarsnota c.q. begroting op te nemen.

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Nog beschikbaar (saldo onder 9)				-442.000
Onttrekkingen (nieuwe) investeringen MIP (zie bijlage D1. en D.2: onderdeel C-prioriteiten)				-15.000
Overschrijding beschikbaar bedrag voor investeringswensen				-457.000

11. Risicoparagraaf

Uitvoering Participatiewet in de Kempen

Op 31 mei 2016 komt het raadsvoorstel "Uitvoering participatiewet in de Kempen" in de raad. In dit voorstel worden meerdere risico's benoemd, maar het volgende risico willen we in deze voorjaarsnota 2017-2020 expliciet citeren:

"Een gedeelte van de meerkosten van de uitvoering van scenario 3 (100% van de doelgroep is in traject vanaf 2019) wordt voor de eerste twee jaren (2016 en 2017) bekostigd uit de algemene reserve WVK. Voor de jaren daarna moeten we nog bezien of we de meerkosten gedekt krijgen en uit welke budgetten. (in 2019 betreft dit een bedrag van € 195.000)".

Opheffen onderwijsachterstanden

Leerlingen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, worden door basisscholen doorverwezen naar de neveninstroom. Het Palet in Hapert verzorgt deze neveninstroom en de kosten bedragen € 3.000,- per kind per jaar. Eén jaar is tevens het maximum.

De verwachting is dat de komende jaren meer kinderen gebruik gaan maken van de neveninstroom gezien de toename van het aantal statushouders in de gemeente. Helaas is moeilijk in te schatten hoeveel kinderen er per jaar komen.

Wet Natuurbescherming

Op 1 januari 2017 treedt de nieuwe Wet Natuurbescherming in werking. Onder deze wet vallen drie bestaande wetten (de 'oude' Natuurbeschermingswet, de Flora- en Faunawet en de Boswet). De bestaande wetgeving is vooral gebaseerd op nationale natuurbescherming, maar is in de loop der tijd stukje bij beetje aangepast omdat Nederland internationale verplichtingen is aangegaan. Het doel van de nieuwe Wet Natuurbescherming is om de wetgeving eenvoudiger en minder complex te maken. Daarnaast biedt de nieuwe wet meer mogelijkheden om ecologie en economie te verbinden.

De Natuurbeschermingswet, Flora-en faunawet en de Boswet gaan zijn opgegaan in één nieuwe wet maar blijven hierin zeer herkenbare losse hoofdstukken. De grote lijn blijft dus gelijk, maar enkele relevante zaken gaan wel veranderen. De belangrijkste voor de gemeente zijn:

- Veel veranderingen gaan naar de Provincies, waaronder vrijwel alle ontheffingen, vergunningen, meldingen, handhaving en uitvoering van het beleid.
- Met betrekking tot soortenbescherming zal decentralisatie naar de provincie leiden tot verschillende uitwerkingen van de soortenbescherming per provincie.
- Indien een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden, gaan ontheffingsaanvragen voor soorten en vergunningaanvragen voor gebieden verplicht aanhaken bij de omgevingsvergunning, nu is dat nog optioneel.
- Beslistermijn ontheffing/vergunning wordt wettelijk 13 weken met maximaal 7 weken verlenging. Binnen de omgevingsvergunning zal de termijn (uitgebreide procedure) 26 weken blijven.

Bovenstaande geeft de mogelijkheid om ontheffingsaanvragen (Flora- en faunawet) en vergunningsaanvragen (i.h.k.v. de Natuurbeschermingswet) aan te vragen via de omgevingsvergunning. In dat geval is de gemeente het bevoegd gezag en zal zij naar de provincie een "Verklaring van geen bedenkingen" moeten opstellen voor elke aanvraag. De gemeente is dan ook verantwoordelijk voor de handhaving daarop. Dit wordt een takenverzwaring voor de gemeente. Het opstellen van een "Verklaring van geen bedenkingen" vereist een grote ecologische kennis op alle onderwerpen betreffende ecologie, evenals de handhaving daarop. Deze kennis is niet voorhanden en zal daarom ingehuurd moeten worden.

Deze wet geldt al vanaf 1 januari 2017, waarbij nu al is aangegeven dat er geen overgangperiode gehanteerd wordt. Voor de gemeente is dit een nieuw onderwerp waarbij het voor haar nog niet duidelijk is wat van de gemeente precies verwacht wordt. Eersel gaat, het liefst met haar Kempische collega's, de komende maanden uitzoeken wat deze wetgeving voor haar betekent. Wel is nu al duidelijk dat dit een structurele lastenverzwaring met zich meebrengt. Hoe hoog is echter

nog onzeker. Daarnaast moeten vragen beantwoord worden zoals: kunnen deze kosten geheel of gedeeltelijk opgevangen kunnen worden met een verhoging van de legeskosten (en of de gemeenteraad daartoe bereid is), komt de verantwoordelijk voor een “Verklaring van geen bedenkingen” te liggen bij team VTH of elders enz. Als er meer duidelijkheid is komen wij hierop terug.

Leverplicht aan Attero Huishoudelijk Restafval (HRA)

Tussen de Brabantse gewesten en gemeenten die contractspartij zijn van Attero Zuid B.V. in het kader van de overeenkomst inzake het aanleveren en verwerken van brandbaar bestond (bestaat een geschil over de facturen met betrekking tot naheffing voor de jaren 2011- 2014. Over dit geschil is, op grond van de tussen partijen gesloten Aanbiedingsovereenkomst, een arbitrale procedure gevoerd. Op 8 januari 2016 is in deze arbitrale procedure vonnis gewezen. In dit arbitraal vonnis hebben arbiters alle vorderingen van Attero Zuid B.V. afgewezen.

Ten aanzien van het arbitraal vonnis van 8 januari 2016 staat geen hoger beroep open voor Attero. Wel bestaat de mogelijkheid tot het indienen van een vordering tot vernietiging van het arbitraal vonnis. Van deze mogelijkheid heeft Attero tijdig gebruik gemaakt door op 7 april jl. een vernietigingsdagvaarding te laten betekenen door de deurwaarder. Daarmee is Attero jegens de Brabantse gewesten en gemeenten een vernietigingsprocedure gestart.

Deze procedure heeft betrekking op de gronden die er zijn om tot vernietiging van het arbitraal vonnis over te gaan. Het inhoudelijk geschil over de naheffing zal niet door het gerechtshof worden beslecht. Indien het arbitraal vonnis d.d. 8 januari 2016 (gedeeltelijk) zou worden vernietigd, dient over de naheffing opnieuw een arbitrage te worden gestart.

De Vereniging van Contractanten (VvC) zal namens gewesten en gemeenten verweer voeren inzake de Vernietigingsprocedure. De doelstelling is vanzelfsprekend om het arbitraal vonnis d.d. 8 januari 2016 in stand te houden.

Verder wordt op deze plaats verwezen naar de risico's zoals deze zijn beschreven in de paragraaf 2 “Weerstandvermogen en risicobeheersing” van de begroting en jaarstukken.

BIJLAGEN

Bijlage A	
Samenvatting ‘Uitgangspunten voorjaarsnota 2017-2020’	23
Bijlage B	
Prioritering bij investeringen	27
Bijlage C.1.	
Totaaloverzicht exploitatie lasten en baten (inclusief prioritering)	29
Bijlage C.2.	
Formats exploitatie 2017-2020 (A, B en C prioritering).....	33
Bijlage D.1.	
Totaaloverzicht investeringen 2017-2020 (A, B en C prioritering)	51
Bijlage D.2.	
Formats investeringen 2017-2020 (A, B en C prioritering)	55

Samenvatting ‘Uitgangspunten voorjaarsnota 2017-2020’

Op 29 maart 2016 heeft uw raad de volgende uitgangspunten vastgesteld voor de voorjaarsnota 2017-2020.

1. Aantallen inwoners en woonruimten

De volgende inwoners en woonruimten worden geraamd (tussen haakjes worden de ramingen uit de begroting 2016 vermeld):

Peildatum	Inwoners(raming begroting ‘16)	Woonruimten (begroting ‘16)
1-1-2016	18.550* (18.200)	8.225** (8.210)
1-1-2017	18.600 (18.210)	8.249 (8.270)
1-1-2018	18.650 (18.220)	8.303 (8.335)
1-1-2019	18.700 (18.230)	8.357 (8.400)
1-1-2020	18.750	8411

* **aantal inwoners per 1 januari 2016**

** **aantal woonruimten per 1 januari 2016**

Bij de uitgangspunten voor de jaren 2016-2019 werd vorig jaar het aantal inwoners per 1 januari 2016 geraamd op 18.200. Het werkelijke aantal inwoners per 1 januari 2016 bedraagt 18.550. Dit betekent een forse stijging van 350 inwoners ten opzichte van de raming per 1 januari 2016. Deze forse stijging houdt met name verband met het feit dat In november 2014 er een landelijke mutatie heeft plaatsgevonden, waarbij de niet actieve persoonskaarten uit de BasisRegistratie Personen (BRP) zijn overgegaan naar het Register Niet Ingezetenen (RNI). Daarna zijn de inwoneraantallen gaan fluctueren. In februari 2016 is een bestandsvergelijking uitgevoerd. Daaruit zijn geen verschillen naar voren gekomen. De telling komt uit op 18.550 inwoners per 1 januari 2016.

Voorgesteld wordt het aantal inwoners per 1 januari 2017 “voorzichtig” te ramen op 18.600 (een stijging van 50 inwoners per jaar, dit is exclusief statushouders). Dit omdat er in de toekomst minder uitbreidingsplannen worden gerealiseerd.

Het structureel voordelig effect op de algemene uitkering voor de jaren 2017-2020, wegens aanzienlijk meer inwoners ten opzichte van de ramingen 2016-2019, is becijferd op:

2017: € + 86.000,-- (390 inwoners meer dan was geraamd)

2018: € + 96.000,-- (430 inwoners meer dan was geraamd)

2019: € + 106.000,-- (470 inwoners meer dan was geraamd)

2020: € + 116.000,-- (520 inwoners meer dan was geraamd)

Hierbij dient echter wel rekening te worden gehouden met het feit dat als gevolg van de forse toename van het aantal inwoners ook de te betalen bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regelingen substantieel stijgen. Op basis van een globale becijfering wordt verwacht dat ongeveer 50% van de hogere algemene uitkering leidt tot hogere bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regelingen. Dit betekent dat de netto-effecten van het hoger aantal inwoners worden becijferd op:

2017: € + 43.000,--

2018: € + 48.000,--

2019: € + 53.000,--

2020: € + 58.000,--

De forse toename van het aantal inwoners heeft daarnaast een substantieel effect voor de maatstaven “inwoners > 64 jaar” en “inwoners 75 tot 85 jaar” aangezien de aantallen voor deze

leeftijdsgroepen ook stijgen. Globaal wordt dit positief effect becijferd op structureel € 15.000,-- per jaar.

Conform de vorig jaar vastgestelde uitgangspunten voor 2016-2019 werden de woonruimten per 1 januari 2016 - bij de berekening van de algemene uitkering 2016 - begroot op 8.210. Het (voorlopig) geactualiseerde werkelijke aantal bedraagt 8.225 zodat dit 15 woonruimten naar boven afwijkt.

De mutaties op de algemene uitkering voor de jaren 2017-2020 betreffende het aantal woonruimten bedragen:

2017: € - 3.000,-- (21 woonruimten minder dan was geraamd)

2018: € - 5.000,-- (32 woonruimten minder dan was geraamd)

2019: € - 6.500,-- (43 woonruimten minder dan was geraamd)

2020: € + 1.500,-- (11 woonruimten meer dan was geraamd)

2. Prijzen / lonen en formatieomvang

- Algemene prijsstijging ten opzichte van begroting 2016: 1%;
- Loonstijging ten opzichte van begroting 2016: 2%, (1,5% wegens CAO-ontwikkeling en 0,5% wegens incidentele verhogingen);
- Met betrekking tot de formatie wordt vooralsnog uitgegaan van de formatie zoals deze is opgenomen in de begroting 2016, met dien verstande dat rekening wordt gehouden met de samenwerking VTH/SK waardoor 12,3 fte's overgaan naar de SK. Voor zover sprake is van ingeboekte bezuinigingen op de nieuwe stelpost formatie (2015-2018) – welke nog niet zijn vertaald in de begroting – zal hiermee in de begroting 2017-2020 rekening worden gehouden.

3. Rentepercentage

Rente financieringstekort 3 % (was 3%)

Rente eigen financieringsmiddel 3 % (was 3%)

Rekenrente nieuwe investeringen 3 % gebaseerd op rente financieringstekort(was 3%).

4. Sluitende begroting

Blijkens de memorie van toelichting van de Gemeentewet moet de begroting niet alleen formeel boekhoudkundig, doch ook materieel in evenwicht zijn. Van een materieel sluitende begroting is sprake als in de begroting de structurele uitgaven en de daar tegenoverstaande structurele inkomsten met elkaar in evenwicht zijn. Dit geldt ook voor de eenmalige uitgaven en de eenmalige inkomsten.

Na het samenstellen van de primitieve begroting 2016-2019 is er nog een aantal mutaties verwerkt in de 1^e begrotingswijziging 2016. Deze mutaties leiden tot de volgende exploitatie-saldi 2017-2020:

	2017	2018	2019	2020
Saldi primitieve meerjarenbegroting 2016	460.607	359.767	274.982	274.982
<i>Mutaties 1^e begrotingswijziging 2016:</i>				
Septembercirculaire (netto-effect)	-110.110	48.252	36.553	36.553
Structurele gevolgen 2 ^e berap 2015	53.145	53.145	53.145	53.145
Voorschoolse educatie	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Saldi meerjarenbegroting 2016 ná 1^e begrotingswijz. 2016	373.642	431.164	334.680	334.680

Op 2 februari jl. is middels een raadsinformatiebrief onder andere aangegeven dat de algemene uitkering 2016 (structureel) stijgt als gevolg van de toename van de maatstaf "lage inkomens" (van 1780 naar 1900). Deze meevaller wordt globaal becijferd op € 80.000,- en zal worden verwerkt in de 1^e bestuursrapportage 2016 en ons college heeft tevens aangegeven dat dit positief effect zal worden meegenomen bij de voorliggende uitgangspunten voorjaarsnota/begroting 2017-2020.

In de genoemde raadsinformatiebrief werden tevens de exploitatiesaldi 2017-2020 als volgt geactualiseerd (inclusief de gevolgen van de raadsbesluiten d.d. 15 december 2015, waarbij ten aanzien van de huisvesting vergunninghouders rekening is gehouden met het gewijzigde raadsbesluit van 23 februari 2016):

	2017	2018	2019	2020
saldi begrotingsvergadering	€ 373.642	€ 431.164	€ 334.680	€ 334.680
Vaststellen vGRP (15-12-2015)	€ 63.520	€ 63.520	€ 63.520	€ 63.520
Huisvesting vergunninghouders (23-2-2016)	€ - 15.632	€ - 15.632	€ - 15.632	€ - 15.632
Geactualiseerde saldi	€ 421.530	€ 479.052	€ 382.568	€ +382.568
Hogere algemene uitkering ("lage inkomens")	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000
Geactualiseerde positieve exploitatiesaldi	€ 501.530	€ 559.052	€ 462.568	€ 462.568

Vervolgens zijn op 29 maart 2016 de "Uitgangspunten voorjaarsnota/begroting 2017-2020" vastgesteld en hierin zijn met name ook de effecten Het voorgaande resulteert in het volgende geactualiseerde overzicht voor de jaren 2017 tot en met 2020:

	2017	2018	2019	2020
Exploitatiesaldi 2017-2020	501.530	559.052	462.568	462.568
Effect mutatie woonruimten	- 3.000	- 5.000	- 6.500	1.500
Netto-effect meer inwoners	43.000	48.000	53.000	58.000
Effect inwoners/leeftijdsgroepen	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldi exploitatie ná mutaties (vertrekpunt voorjaarsnota 2017-2020)	556.530	617.052	524.068	537.068

In de voorjaarsnota 2017-2020 zullen – evenals voorgaande jaren - ook de structurele positieve en negatieve gevolgen van de jaarrekening 2015 en de 1^e bestuursrapportage 2016 worden meegenomen, althans voor zover deze nog niet in de begroting 2016-2019 zijn verwerkt.

Tevens zullen de uitkomsten van de meircirculaire 2016 nog vóór de raadsvergadering van 21 juni worden vertaald (deze circulaire verschijnt namelijk pas ná het samenstellen en verspreiden van de voorjaarsnota 2017-2020 (uiterlijk 30 april 2016)).

5. Inzet reserves

Bij de berekening van het beschikbare bedrag wordt vanaf begrotingsjaar 2010 voor de algemene reserve vrij besteedbaar rekening gehouden met een minimale buffer van € 2.500.000,-, welke dient om onvoorziene risico's op te kunnen vangen. Dit betekent dat bij de becijfering van de beschikbare algemene reserve vrij besteedbaar in het kader van de voorjaarsnota, rekening wordt gehouden met de minimaal vastgestelde buffer van de algemene reserve (vrij besteedbaar) van € 2.500.000,-.

In de raadsvergadering van 29 maart 2016 is reeds ingestemd met de hiervoor genoemde uitgangspunten.

Prioritering bij investeringen

Uitgangspunten/criteria ten behoeve van de voorjaarsnota:

A-prioriteit:

- wettelijke en/of aangegane verplichtingen met aanzienlijke sanctie en/of financieel risico
- reeds besloten door raad en/of college
- noodzakelijk vanuit aantoonbare veiligheid
- direct gekoppeld aan andere A investering
- Wensen vanuit een gesloten exploitatie. (grondbedrijf, GRP, afvalstoffenheffing enz.)

B-prioriteit:

- wettelijke en/of aangegane verplichtingen zonder aanzienlijke sanctie en/of financieel risico.
- reeds eerder uitgesproken politieke keuze/wens van raad en/of college
- noodzakelijk vanuit bedrijfsvoering
- wensen met een (gedeeltelijke) dekking vanuit subsidie.

C-prioriteit:

- overige wenselijk vanuit bestaand beleid en/of bedrijfsvoering
- nieuwe wensen
- Overige

**Totaaloverzicht exploitatie lasten en baten
(inclusief prioritering)**

Totaaloverzicht formats t.l.v. exploitatie 2017 - 2020

Programma	Prioriteit	Omschrijving				
			<i>Totale uitgaven x € 1.000</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
3	A	Overdracht landschapselementen WILG Wintelre -Oerle	9	9	9	9
6	A	Storting rehabilitatie wegen	0	0	0	30
9	A	Coördinatie/uitvoering taken informatiebeveiliging	20	20	20	20
		Totaal exploitatie lasten (prioriteit A)	29	29	29	59
1	B	Maatschappelijke stages	4	8	8	8
1	B	Dementievriendelijke gemeente	10	10	10	10
1	B	Dementievriendelijke gemeente (uit 3D budget)	-10	-10	-10	-10
7	B	Lokaal sportstimuleringsbeleid	0	70	70	70
		Totaal exploitatie lasten (prioriteit B)	4	78	78	78

**Formats exploitatie 2017-2020
(A, B en C prioritering)**

Formats VJN 2017 – 2020

Prioriteit A exploitatie

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	80320100
Omschrijving:	Overdracht landschappelijke elementen WILG Wintelre-Oerle
Programma:	3
Kredietbeheerder:	Cas van Vroonhoven

Wettelijke taak:

Het goed onderhouden van groenvoorzieningen om te voorkomen dat er overlast of onveilige situaties ontstaan is een wettelijke verplichting.

Huidige situatie:

De WILG Wintelre–Oerle is nagenoeg afgerond, alle beplantingen zijn aangebracht en zijn overgedragen naar de gemeente. Vanaf 1 januari 2017 is de gemeente verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van deze beplantingen. In totaal komen 2 poelen, 10 ha houtsingels, 2 ha struweel, 1,4 ha kruidenrijk grasland, 0,4 kruidenrijk akkerland, 2,2 ha ruigte, 2,4 ha bos, 3 faunapassages, diverse recreatieve voorzieningen zoals paden, picknicksets, informatieborden en slagbomen naar de gemeente. De meerkosten voor het onderhoud van deze voorzieningen worden niet gedekt door de houtopbrengsten van de bossen.

Ontwikkelingen:

In het kader van de Wilg (Wet inrichting landelijk gebied) is een inrichtingsplan gemaakt waarbij het oude landschap deels wordt hersteld. Om dit te bereiken zijn o.a. resterende structuren, houtwallen en singels, objecten en solitaire bomen behouden, versterkt en/of aangevuld. De landinrichtingscommissie en het college hebben ingestemd met het inrichtingsplan. De aanleg van de diverse inrichtingsmaatregelen zijn conform dit plan uitgevoerd en overgedragen naar de gemeente. Door de Bestuurscommissie Wintelre-Oerle is opdracht gegeven voor het opstellen van een beheerplan voor de gronden die tijdens het inrichtingsplan Wintelre-Oerle zijn gerealiseerd of bestemd als nieuwe natuur. Het beheerplan is bedoeld om de oorspronkelijke inrichtingsdoelstellingen te halen.

Doel:

Diverse natuurterreinen en -elementen rondom Wintelre, die de oorspronkelijke natuurdoelstellingen verwoordt in het inrichtingsplan, hebben behaald.

Middelen:

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

De meerkosten voor deze natuurelementen bedragen per jaar € 9.000,00. Het opschonen van poelen (gedeeltelijk om de 8 tot 10 jaar) en het afzetten van houtwallen en struweel (gedeeltelijk om de 7 jaar) zorgen er voor dat de meerkosten in 2022, 2023 en 2024 beduidend hoger liggen. Ook in de verdere toekomst zal hier rekening mee moeten worden gehouden.

2017	2018	2019	2020
€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
2021	2022	2023	2024
€ 9.000,00	€ 22.000,00	€ 14.000,00	€ 19.000,00
2025	2026		
€ 9.000,00	€ 9.000,00		

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	8055 vjn2017
Omschrijving:	Storting rehabilitatie wegen (bestemmingsreserve wegen)
Programma:	6 Verkeer en Vervoer
Kredietbeheerder:	jsmu02

Wettelijke taak:

In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen:

- "Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd."
- "De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat.

Huidige situatie:

In 2014 werd een bedrag gestort van € 172.000,- in de "Bestemmingsreserve rehabilitatie wegen" om de kapitaallasten van de te vervangen wegen te dekken. Het uiteindelijke vervangen van de wegen wordt, nadat er bepaald is dat de restlevensduur 0 jaar is, nog zolang als dat in verband met de veiligheid van de weggebruiker mogelijk is uitgesteld. Uiteindelijk zal vervanging echter noodzakelijk zijn. Er zijn geen middelen om deze investeringen rechtstreeks uit te kunnen betalen. De benodigde middelen hiervoor worden geleend. De uit de investering voortvloeiende kapitaallasten (rente en afschrijving) worden ten laste gebracht van de "Bestemmingsreserve rehabilitatie wegen".

Ontwikkelingen:

Op lange termijn moeten de wegen altijd vervangen worden. Te lang uitstel heeft het ontstaan van gevaarlijke situaties voor de weggebruikers, en onevenredige toename van de onderhoudskosten tot gevolg.

Door de leeftijdsopbouw van de wegen nemen de kapitaallasten als gevolg van de vervangingen de komende decennia verder toe. Om dit op te kunnen vangen is op basis van de eerste uitkomsten van een lopend onderzoek er vanaf 2016 gemiddeld een jaarlijkse investering noodzakelijk van globaal € 850.000,- (berekend over 15 jaar)

Om de reserve hiervoor op peil te brengen is de storting jaarlijks met 20.000,- verhoogd. Uit het eerste deel van het onderzoek blijkt dat de kosten hoger worden de komende 15 jaren. Omdat we geconstateerd hebben dat veel asfaltwegen in het buitengebied, en dus ook de drukke verbindingswegen tussen de kernen, aangelegd zijn tussen 1950 en 1970, kunnen we ervan uit gaan dat er nog meer wegen de komende 15 jaren vervangen moeten worden.

In 2015 werd naast de € 109.000,= aan rentetoevoeging vanuit de reserve rehabilitatie wegen en het onderhoudsfondswegen nog € 83.000,= ten laste van de exploitatie gestort.

In de meerjarenbegroting 2016-2019 werd rekening gehouden met:

2016: € 103.000 (€ 83.000 + € 20.000)

2017: € 123.000

2018: € 143.000

2019 € 163.000

In verband met de toename van de jaarlijkse kosten en de verwachting dat de kosten nog hoger uit zullen vallen gezien de leeftijd van de wegen, dient vooruitlopend op de afronding van het onderzoek rekening gehouden te worden met een jaarlijkse verhoging van de storting met € 30.000,-- met ingang van 2020.

Middelen:

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€ 30.000

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	8083.....
Omschrijving:	Coördinatie en uitvoering taken informatiebeveiliging
Programma:	9
Kredietbeheerder:	Gerrit Menting

Wettelijke taak:

Allerlei (nieuwe) wetgeving legt eisen op aan de informatiebeveiliging van gemeenten. Denk aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de uitbreiding daarvan met de Meldplicht Datalekken per 1 januari 2016. Europa legt gemeenten binnenkort regels op ter bescherming van de privacy van burgers, middels een Europese Privacyverordening.

Middels de VNG Resolutie “Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente”, hebben alle gemeenten ingestemd met een aantal voorwaarden t.b.v. bestuurlijke en organisatorische borging van informatieveiligheid. Deze resolutie houdt onder meer in dat iedere gemeente een informatiebeveiligingsbeleid vaststelt aan de hand van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten, die is opgesteld door de IBD (Informatie Beveiligings Dienst). De BIG is bedoeld om alle gemeenten op een vergelijkbare manier te laten werken aan informatiebeveiliging. Het is een instrument om te meten of de organisatie ‘in control’ is op het gebied van informatiebeveiliging. De VNG heeft gemeenten aanbevolen aan te sluiten bij de IBD en per gemeente een Chief Information Security Officer (CISO) aan te wijzen, ook wel informatiebeveiligingsfunctionaris of beveiligingscontroller genoemd.

Huidige situatie:

Het opstellen van het informatiebeveiligingsbeleid hebben we gezamenlijk gedaan op Kempenniveau. Ook is er een risico-analyse uitgevoerd en een informatiebeveiligingsplan opgesteld met benodigde maatregelen. Dit plan wordt vertaald in jaarplannen per gemeente. Aansluiting bij de IBD is inmiddels afgerond. De concerncontroller is aangewezen als CISO. De CISO coördineert taken op het gebied van informatiebeveiliging, monitort of de maatregelen worden geïmplementeerd en rapporteert in de bestaande P&C cyclus over informatiebeveiliging. Verder wordt er aandacht besteed voor bewustwording binnen de organisatie over dit thema. De urenuitbreiding die aan informatiebeveiliging wordt besteed is tot op heden bekostigd vanuit Egem-I budgetten. Het betreft echter een structurele taak waar structurele formatie voor nodig is.

Ontwikkelingen:

Informatiebeveiliging binnen de overheid wordt steeds belangrijker, omdat we steeds afhankelijker worden van digitale informatievoorziening die veelal tijd en plaats onafhankelijk toegankelijk moet zijn. Daarnaast wordt steeds meer informatie uitgewisseld met mede-overheden en samenwerkingspartners. Het is van belang dat dat volgens geldende regels en op een veilige manier gebeurt. De regels nemen alleen maar verder toe (zie kopje wettelijke taak).

Doel:

Structureel invulling geven aan taken en verantwoordelijkheden op het gebied van informatiebeveiliging. Enerzijds komt dit voort vanuit wetgeving, anderzijds is het een intrinsieke verantwoordelijkheid, die dienstbaar is aan een goede bedrijfsvoering.

Middelen:

Om structureel invulling te kunnen geven aan taken en verantwoordelijkheden op het gebied van informatiebeveiliging en maatregelen uit het informatiebeveiligingsplan te kunnen implementeren is enerzijds budget nodig voor structurele formatie en anderzijds budget om maatregelen mee te kunnen bekostigen.

- Structurele formatie € 16.000,-
- Budget € 4.000,-

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€ 20.000,-	€ 20.000,-	€ 20.000,-	€ 20.000,-

Formats VJN 2017 – 2020

Prioriteit B exploitatie

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	80070200
Omschrijving:	Maatschappelijke stages
Programma:	2 (maatschappelijke stages)
Kredietbeheerder:	Mariëlle Voermans

Wettelijke taak:

De wettelijke verplichting voor maatschappelijke stages is per 1 januari 2015 komen te vervallen. Scholen houden de mogelijkheid om maatschappelijke stages onderdeel te laten uitmaken van het onderwijsprogramma. Bijvoorbeeld als één van de manieren waarmee ze hun wettelijke burgerschapstaak invullen.

Huidige situatie:

Ondanks het afschaffen van de wettelijke verplichting gaf het Rythovius College in 2014 aan in ieder geval door te willen gaan met de maatschappelijke stages tot en met het schooljaar 2016-2017. Voorwaarde voor de school was dat de gemeente ondersteuning bleef bieden. De gemeenteraad heeft bij de voorjaarsnota 2015-2018 besloten om hiervoor per januari 2015 tot juli 2017 middelen beschikbaar te stellen.

Deze middelen zijn de afgelopen jaren ingezet als dekking voor de functie van stagemakelaar. De vrijwilligers van het Steunpunt nemen ook taken op zich op het gebied van maatschappelijke stages. In 2015 zijn de beschikbare uren voor de stagemakelaar teruggebracht van 8 naar 6. De verwachting was dat nu de organisatie van de MAS staat, de uitvoering in 6 uur mogelijk zou zijn.

Ontwikkelingen:

Momenteel spreken alle partners in de stuurgroep Maatschappelijke Stage - Rythovius College, gemeente Bergeijk, GOW Welzijnswerk (voor Bergeijk), gemeente Eersel en het Steunpunt Vrijwilligerswerk Eersel - over de toekomstige koers om leerlingen vrijwilligerswerk te laten doen. Eén van de onderwerpen waarover wordt gesproken, is de mogelijkheid om de maatschappelijke stage-ervaringen op te nemen als een vaardigheid en burgerschapservaring in een zogenaamd plusdocument voor de leerlingen op het Rythovius College. Dit sluit aan bij de ontwikkelingen zoals die zijn vastgelegd in het sectorakkoord van de landelijke VO-raad en het kabinet.

Het Rythovius College hecht er grote waarde aan om leerlingen goed voor te bereiden op het functioneren in een pluriforme, multiculturele samenleving. Het uitdragen van waarden als zorgzaamheid en verantwoordelijkheid staan daarbij voorop. Daarom besteedt de school veel aandacht aan actief burgerschap en sociale cohesie. De maatschappelijke stage, die leerlingen uit drie mavo, vier havo en vier vwo doen, maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Deze insteek past uitstekend bij onze waarden en inzichten op het gebied van participatie en vrijwilligersbeleid. In ons nieuwe (concept) Welzijnskader is het belang van de doorontwikkeling van de maatschappelijke stages dan ook benadrukt.

De inzet van de stagemakelaar en medewerkers van het Steunpunt Vrijwilligerswerk richt zich onder andere op de informatievoorziening naar en tussen vrijwilligersorganisaties en het Rythovius College. Organisaties worden geholpen bij het nadenken/realiseren van stageplaatsen en formuleren van vacatures. Afgelopen jaar is ook de website Eerselvoorelkaar gelanceerd, hierop worden vacatures voor maatschappelijke stage plekken vermeld. Daarnaast biedt de website veel informatie voor leerlingen en organisaties over maatschappelijke stages. Vanuit het Rythovius College worden leerlingen gestimuleerd om de website te gebruiken voor het vinden van een stageplek. Ook organiseert het Steunpunt in samenwerking met andere organisaties zoals het Rythovius College activiteiten als de Talentenmarkt, waar organisaties hun stageplekken kunnen presenteren aan leerlingen.

Doel:

Maatschappelijke Stage is vrijwilligerswerk: leerlingen ontdekken het belang van vrijwilligerswerk en zien wat vrijwilligerswerk bijdraagt aan de maatschappij. Veel organisaties en verenigingen in de dorpen draaien deels of geheel op vrijwilligers. Ook ervaren ze dat deze een grote rol spelen in het behoud van de leefbaarheid.

Uit onderzoek van Movisie blijkt dat 10 tot 20% van de jongeren na de MaS vrijwilligerswerk blijven doen. Uit de GGD-monitor (jeugd) blijkt dat het aantal jonge vrijwilligers tussen de 12 t/m 18 jaar in 2007 8% was en in 2011 14%. Dit is een stijging van 6%. In de regio is in 2011 11% van de 12 t/m 18 jarigen vrijwilliger. De gegevens uit de monitor 2015 zijn helaas nog niet beschikbaar.

Nu er tot halverwege 2017 middelen beschikbaar zijn, dient er een keuze gemaakt te worden hoe verder.

Het voorstel is de maatschappelijke stages structureel voort te zetten door middel van de stagemakelaar (6 uren) en hiermee in de toekomst over voldoende vrijwilligers te kunnen beschikken. Daarnaast past het in de huidige doelstellingen van het Rythovius voor de burgerschapsvorming van hun leerlingen.

Middelen:**Investeringsbedrag (excl. btw)**

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€ 4.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	80130260
Omschrijving:	Dementievriendelijke gemeente Eersel
Programma:	1
Kredietbeheerder:	Thoe01

Wettelijke taak:

Wet maatschappelijke ondersteuning op basis waarvan inwoners zolang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven.

Huidige situatie:

De gemeente Eersel heeft begin 2015 met de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatric de intentieverklaring "Dementievriendelijke gemeente Eersel" gesloten. Op basis van deze intentieverklaring zet de gemeente zich actief in om te bevorderen dat de gemeente Eersel een dementievriendelijke gemeente wordt door:

- te stimuleren dat mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen blijven participeren in de eigen buurt, ook bij het voortschrijden van de dementie;
- te bevorderen dat burgers, informele zorg, verenigingen, professionals en publieke en private dienstverleners deskundig zijn in het signaleren van dementie en het omgaan met dementie.

In 2015 is een regiegroep dementievriendelijke gemeente samengesteld die als taak heeft genoemde opdracht uit te voeren. In deze regiegroep participeren partijen die zich actief formeel en informeel inzetten voor de doelgroep mensen met dementie.

Ontwikkelingen:

Voor 2016 is een werkplan opgesteld op basis waarvan gedurende het jaar activiteiten worden uitgevoerd die rondom de volgende thema's worden uitgevoerd:

- taboedoorbreking;
- deskundigheidsbevordering;
- ontmoetingen (tussen de verschillende groepen);
- actieve participatie in de samenleving;
- respijtmogelijkheden;
- vrijwillige inzet.

Bedoeling is dat dit werkplan jaarlijks wordt geactualiseerd en bijgesteld.

Doel:

Bevorderen dat de gemeente Eersel een dementievriendelijke gemeente wordt.

Middelen:

Voor de uitvoering van de activiteiten die in de jaarlijkse werkplannen worden opgenomen zijn structureel middelen nodig. Dekking van de geraamde uitgaven kan gevonden worden binnen het budget 3d hetgeen betekent dat hiervoor geen extra exploitatielasten hoeven te worden geraamd.

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	80610100
Omschrijving:	Lokaal sportstimuleringsbeleid (combinatiefunctionarissen)
Programma:	7
Kredietbeheerder:	LHEI02

Wettelijke taak:

Het hebben van combinatiefunctionarissen is geen wettelijke taak.

Huidige situatie:

Vanaf 2008 heeft het kabinet het beleid op het terrein van brede scholen, sport en cultuur gebundeld en geïntensiveerd door het creëren van combinatiefuncties. De Impuls brede scholen, sport en cultuur is in het leven geroepen vanuit het idee om kinderen en jongeren een rijke leeromgeving te bieden met veel ontplooiingsmogelijkheden. Tegen deze achtergrond zijn vier landelijke doelstellingen geformuleerd, te weten

- scholen versterken met een goed sport- en cultuuraanbod;
- versterking van sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie;
- zorgen voor een uitgebreid sport- en beweegaanbod op en na school;
- kinderen vertrouwd maken met kunst en cultuur en bevorderen zodat meer jongeren aan amateurkunst gaan doen en culturele voorstellingen bezoeken.

Vanuit deze doelstellingen wordt aan gemeenten een rijksbijdrage toegekend voor de inzet van combinatiefunctionarissen.

Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer (combinatiefunctionaris) in dienst is bij één werkgever, maar zichtbaar werkt voor twee van de sectoren onderwijs, sport en/of cultuur. Deze functie kan ook in deeltijd uitgevoerd worden.

Combinatiefunctionarissen versterken de samenhang tussen de sectoren onderwijs, sport en/of cultuur. Zij stemmen activiteiten onder en na schooltijd, bij school en in de buurt beter op elkaar af en zorgen vaak zelf voor de uitvoering van de sportieve en culturele activiteiten.

Per 1 januari 2013 zijn in Eersel in totaal 2,7 fte combinatiefunctionarissen aangesteld, te weten:

- een coördinator van de combinatiefunctionarissen (0,4 fte) met Onderwijsstichting Kempenkind als werkgever
- drie combinatiefunctionarissen onderwijs (1,445 fte) met Onderwijsstichting Kempenkind als werkgever
- een combinatiefunctionaris MRT (0,255 fte) met Turnvereniging Avanti-Turnivo Reusel als werkgever
- een combinatiefunctionaris speciaal onderwijs (0,2 fte) met Onderwijsstichting Kempenkind als werkgever
- een combinatiefunctionaris cultuur (0,4 fte) met Art4U muziek dans theater educatie te Veldhoven als werkgever.

Ontwikkelingen:

Op landelijk niveau heeft het Kabinet vanaf 2012 gekozen om het sport- en beweegbeleid te combineren met gezondheidsbeleid en preventie. Met het nieuwe programma *Sport en Bewegen in de Buurt* wil de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de goede producten die in de afgelopen jaren door sport zijn ontwikkeld om het bereik van het sport- en beweegaanbod te vergroten voortzetten. Het doel is om samen met gemeenten, de sport en het bedrijfsleven verder verbanden te leggen tussen onderwijs, welzijn, zorg en kinderopvang.

Het kabinet wil lokaal ondernemerschap stimuleren waarbij de gemeente samen met sport- en beweegaanbieders en relevante (semi) publieke en private partners zich inzet om met een passend sport- en beweegaanbod meer mensen te bereiken. Hierdoor kan worden bijgedragen aan de bevordering van bijvoorbeeld gezondheid en leefbaarheid.

Het uitgangspunt is dat mensen die voldoende sporten en bewegen een stevige basis leggen voor een actieve en gezonde levensstijl. Hiermee kunnen tal van ziekten en aandoeningen worden voorkomen of is het verloop minder ernstig.

De regeling *Sport en Bewegen in de Buurt* bouwt voort op de impuls waarbij combinatiefuncties worden ingezet voor de sectoren sport, onderwijs en cultuur. De regeling ondersteunt de gemeente in het creëren van voldoende sport en beweegaanbod voor jong en oud.

Deze **combinatiefunctionarissen** heten nu **buurtsportcoaches** en hun inzet is breder. Met de aanstelling van buurtsportcoaches komen er veel kansen te liggen bij andere doelgroepen zoals chronisch zieken, gehandicapten, senioren en de oudere jeugd. Hierbij kunnen mooie combinaties worden gelegd tussen welzijn, zorg en sport.

Uit de praktijk blijkt dat hierdoor nieuwe partnerships en allianties kunnen ontstaan die ook weer nieuwe co-financieringsmogelijkheden kunnen opleveren. Bovendien sluiten deze ontwikkelingen prima aan bij de decentralisaties en nieuwe WMO.

Het college van burgemeester en wethouders van Eersel heeft op 11 februari 2014 besloten om van de regeling Sport en Bewegen in de Buurt gebruik te maken en heeft verklaard dat de gemeente Eersel haar deelname aan de gemeente-impuls in het kader van de Brede impuls combinatiefuncties wil verhogen van 100% naar 140%. Deze verhoging betekent een uitbreiding van 1.1 fte (van 2,7 naar 3,8 fte).

Per 1 september 2015 zijn in Eersel voor 1,1 fte buurtsportcoaches overeenkomsten gesloten met:

- Bijnen Sports Consultancy Bladel (0,2 fte) voor coördinatie en ondersteuning verenigingen
- Turnvereniging Avanti-Turnivo Reusel (0,5 fte) voor het verzorgen van sport- en beweegactiviteiten voor ouders, ouderen en jonge kinderen (Jong & Oud) en mensen met fysieke en/of mentale beperkingen
- Fit Factory Eersel (0,4 fte) voor het verzorgen van sport- en beweegactiviteiten voor volwassenen (30+ en 50+)

Doel:

Voordat de combinatiefunctionaris er was, was er geen sport- en cultuuraanbod op school, dus de komst ervan heeft voor een grote verandering gezorgd. Voorheen hoorde je kinderen bijna nooit over sporten en cultuur. Kinderen moesten toch eerst even wennen en weten wat precies de bedoeling is van de activiteiten, maar nu zijn ze er helemaal aan gewend en heel erg enthousiast. Dit alles heeft dus een bijzonder positief effect op de kinderen en dat betaalt zicht uit in:

- enthousiaste kinderen;
- grotere deelname aan activiteiten;
- verbetering in motorische ontwikkeling;
- verbetering in de sociale omgang;
- kinderen leren nieuwe dingen;
- kinderen worden meer sportconsumptief kritisch (kiezen voor een sport vanuit een intrinsieke motivatie).

De gemeente Eersel gaat voor een leven lang bewegen en sporten voor iedereen. Door de inzet van buurtsportcoaches krijgen nu ook de “vergeten groepen” aandacht.

Middelen:*Combinatiefunctionarissen*

De combinatiefunctionarissen in de gemeente Eersel worden door verschillende partijen binnen de gemeente betaald. De combinatiefunctionarissen zijn ondergebracht bij Onderwijsstichting KempenKind (2,045 fte), Avanti-Turnivo (0,2 fte) en Art4U (0,4 fte) en de financiering ziet er als volgt uit:

- 20% van de kosten wordt betaald door de werkgevers;
- 40% van de kosten wordt betaald door de gemeente;
- 40% van de kosten wordt betaald door het Rijk.

Het budget dat de gemeente Eersel tot en met 2017 beschikbaar heeft voor de combinatiefuncties bedraagt:

- € 65.000,-- voor loonkosten
- € 5.000,-- voor het organiseren van sportevenementen in de gemeente Eersel, waarbij sportstimulering het uitgangspunt is.

Van het bedrag van € 5.000,-- worden de volgende kosten betaald:

- activiteitenkosten;
- materialenaanschaf;
- promotieactiviteiten (zoals CLICK-folder);
- kosten voor scholing, congressen en clinics;
- eenmalige aanschaf duurzame materialen (laptop, printer, fototoestel).

Buurtsportcoaches

Aan de buurtsportcoaches wordt niet door de gemeente meebetaald. De financiering ziet er als volgt uit:

- 40% van de kosten wordt betaald door het Rijk;
- 60% van de kosten wordt betaald door de partners waar we een overeenkomst mee gesloten hebben.

De rijksvergoeding die wij krijgen voor de buurtsportcoaches is gekoppeld aan die van de combinatiefunctionarissen. Als de gemeente niet meer meebetaalt aan de combinatiefunctionarissen, vervalt ook de rijksvergoeding voor de buurtsportcoaches.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€ 0	€ 70.000,--	€ 70.000,--	€ 70.000,--

**Totaaloverzicht investeringen 2017-2020
(A, B en C prioritering)**

Meerjarig Investeringsprogramma 2017 t/m 2020 t.b.v. traject voorjaarsnota begroting 2017-2020

Pro-gram-ma	Pri-orit-eit	Ver-vang-ing (V)/ Nieuw (N)	Omschrijving	2017	2018	2019	2020	Totale uitgaven x € 1.000	Inkomsten x € 1.000		Afschr. Termijn	Extra kapitaallasten (t.o.v. begr. 2016-2019)					
									Totaal	waarvan dekking AR		Toelichting inkomsten (indien geen alg.res.)	2.017	2.018	2.019	2.020	
			Grijs gearceerde posten overgenomen uit mip 2016-2019 + GRP 2016-2021														
2	A	N	Scholen: onvoorzien					0	0			res.dec.onderwijshuisvesting					
2	A	N	Scholen: onvoorzien	10				10	10			res.dec.onderwijshuisvesting					
3	A	N	Herziening ruimtelijke plannen		70			70	70			bestemmingsreserve					
3	A	N	Herziening ruimtelijke plannen	45	-10	0	20	55	55			bestemmingsreserve					
3	A	N	Wettelijke taken Wabo en BAG	34				34	34	34							
3	A	N	Wettelijke taken Wabo en BAG				34	34	34	34							
4	A	V	Vervanging riolering (GRP)	1.000	1.000	1.000	1000	4.000	4.000			grp					
4	A	V	Vervangen electrotechn/mech deel gemalen	112	112	112	112	448	448			grp					
4	A	V	KRW maatregelen Gender en RWZI Eindhoven	59	74	49	49	231	231			grp					
4	A	V	Onderzoeken	45	23	25	20	113	113			grp					
4	A	V	Groot onderhoud riolering (afkoppelen i.h.k.v. KRW)	150	150	150	150	600	600			grp					
6	A	N	Verkeersstructuur Eersel-Bergeijk (N69)	1.342				1.342	1.342			bestemmingsreserve Nulplus-maatregelen					
6	A	N	Verkeersstructuur Eersel-Bergeijk (N69)	-342	286			-56	-56			bestemmingsreserve Nulplus-maatregelen					
6	A	V	Vervangen verharding Knegselsedijk	550				550	550			dekking res. Rehabilitatie wegen					
6	A	V	Vervangen Duiselseweg in combinatie met Knegselsedijk	280				280	280			dekking res. Rehabilitatie wegen					
6	A	V	Vervangen verharding Doornbocht, St. Lucijweg, Kerkdreef, Korte- en Lange Reen Steensel	200				200	200			130.000 res. Rehab. Wegen en 70.000 res infrastr. Werken					
6	A	V	Vervangen verharding Doornbocht, St. Lucijweg, Kerkdreef, Korte- en Lange Reen Steensel	-200			200	0	0			130.000 res. Rehab. Wegen en 70.000 res infrastr. Werken					
6	A	V	Vervangen verharding Jan Hagelaersweg, Korte Kerkstraat, Joseph Schulteweg, Frans van Nunenstraat				199	199	199			dekking res. Rehabilitatie wegen					
6	A	V	Vervangen verharding Lindehof/Lindestraat (ged.)			227		227	227			dekking res. Rehabilitatie wegen					
6	A	V	Vervanging materieel buitendienst (gladheidsbestr.)	0	84	95		179			10		0				
6	A	V	Vervanging materieel buitendienst (gladheidsbestr.)		-52	52	28	28			10		0	0	0	0	0
8	A	N	Uitvoering Masterplan Vrijtijdseconomie	25				25	25	25							
8	A	N	Incidentele inhuur personeel (amendement 6)	50	50			100	100	100							
9	A	V	Vervanging materieel buitendienst (overig)		40	47		87			8		0				
9	A	V	Vervanging materieel buitendienst (overig)				227	227			8	inclusief vervanging elektrische auto riolering (€ 20.000 tlv grp)	0	0	0	0	4.570
Totaal A				3.360	1.827	1.757	2.039	8.983	8.462	193			0	0	0	4.570	

Meerjarig Investeringsprogramma 2017 t/m 2020 t.b.v. traject voorjaarsnota begroting 2017-2020

1	B	N	Wijkontwikkeling Eersel Zuid	50	50	45		145	145	145						
3	B	N	Groen blauw stimuleringskader	25				25	25	25						
3	B	N	Uitvoering woonvisie/ prestatieafspraken (expats)	15				15	15		bestemmingsreserve Stimulering woningmarkt					
3	B	N	Biodiversiteit	17	17			34	34	34						
3	B	N	Biodiversiteit	1	1			2	2	2						
4	B	N	Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen	99				99	99		bestemmingsreserve duurzaamheid					
4	B	N	Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen	868	314	592	221	1.995	1.995		De kapitaallasten van deze maatregelen zullen op basis van nog te maken afspraken bij de gebruikers in rekening worden gebracht	div.	0	0	0	0
4	B	N	Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid	70	70			140	140	140						
6	B	N	Aanbrengen rode fietsstroken Knegselsedijk en Duiselseweg in combinatie met vervanging verharding	100				100				25	3.000	5.960	5.880	5.800
6	B	N	Aanleg fietspad Stevert Steensel	1.002				1.002	1.002	212	subs prov (500)/bijdrage Gebiedsimpuls (190)/reserve Gebiedsimpuls N69(100)/AR(212)					
6	B	N	Aanleg fietspad Stevert Steensel	-502	510			8	8	8	subs prov (500)/bijdrage Gebiedsimpuls (190)/reserve Gebiedsimpuls N69(100)/AR(220)					
6	B	N	Verkeersveiligheidsplan	95	95	95		285	285	285						
6	B	N	Verkeersveiligheidsplan				95	95	95	95						
7	B	V	Renovaties gymzaal Steensel en Duizel				130	130				40	0	0	0	2.925
8	B	N	Innovatie	50	50			100	100	100						
			Totaal B	1.890	1.107	732	446	4.175	3.945	1.046			3.000	5.960	5.880	8.725
1	C	N	(Burger)initiatieven met cofinanciering	10				10	10		Bestemmingsreserve DOP's					
6	C	N	Fietsvoorziening Urnenweg	100	565			665				25	3.000	22.910	39.554	39.022
6	C	N	Herinrichting Carquefouplein			280		280				25	0	0	8.400	16.688
6	C	N	Langzaam verkeersroute Eersel- Meerheide / E3 strand		100	1.500		1.600				25	0	3.000	50.960	95.280
6	C	N	Herinrichting Eindhovenseweg			100	650	750				25	0	0	3.000	44.700
9	C	N	Digitale borden	15				15	15	15						
			Totaal C	125	665	1.880	650	3.320	25	15			3.000	25.910	101.914	195.690
			Indictotaal Investerings	5.375	3.599	4.369	3.135	16.478	12.432	1.254			6.000	31.870	107.794	208.985

**Formats investeringen 2017-2020
(A, B en C prioritering)**

MIP formats VJN 2017 – 2020

Prioriteit A investeringen

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	9020 diversen
Omschrijving:	Scholen onvoorzien
Programma:	2
Kredietbeheerder:	mheu01

Wettelijke taak:

Deels wettelijke en deel autonome taak

Huidige situatie:

Per 1 januari 2015 valt het onderhoud en aanpassing onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Er wordt met de schoolbesturen bekeken op welke wijze een Integraal Huisvestingsplan nog nodig is. De gemeente is namelijk wel nog verantwoordelijk voor de bekostiging van de volgende voorzieningen:

- nieuwbouw
- uitbreiding
- medegebruik (verhuur)
- constructiefouten
- herstel in geval van bijzondere omstandigheden

Ontwikkelingen:

Zie huidige situatie.

Doel:

De bekostiging van constructiefouten en herstel in geval van bijzondere omstandigheden (calamiteiten) zijn niet te voorzien en meestal is daarvoor ook de spoedprocedure vanuit de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Eersel 2015 nodig. Vandaar dat het wenselijk is een post onvoorzien op te nemen. Deze investering wordt niet overgeboekt naar het volgende dienstjaar indien er geen beroep op wordt gedaan.

Middelen:

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€ 10.000,--	€	€	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	90332100
Omschrijving:	Herziening ruimtelijke plannen
Programma:	3
Kredietbeheerder:	Bas Joosten

Wettelijke taak:

De herziening van ruimtelijke plannen is een wettelijke taak, omdat bestemmingsplannen elke tien jaar herzien moeten worden.

Huidige situatie:

Bij de jaarrekening 2011 is een nieuwe bestemmingsreserve "Herziening (algemene) ruimtelijke plannen" ingesteld. De gemeente Eersel beschikt over gemeentedeckend geldige bestemmingsplannen.

Ontwikkelingen:

Plan	Opstarten	Vaststelling	Kosten
Herziening Kerkebogten	2016	2017	€ 40.000
Buitengebied	2015		€ 60.000
Buitengebied		2016	€ 40.000
Kom Steensel	2018	2019	€ 20.000
Kom Vessem	2017	2018	€ 20.000
Kom Knegsel	2020	2021	€ 20.000
Kom Wintelre	2021	2022	€ 20.000
Kom Duizel	2021	2022	€ 20.000
Rosheuvel-Boksheidsdijk	2018	2019	€ 15.000
Kom Eersel, inclusief uitbreidingen	2022	2023	€ 45.000
Vijfjaarlijkse bijstelling erfgoedkaart	2015/2020	2016/2021	€ 6.000
Invoering Omgevingswet	2017		€ 25.000
	2018		€ 25.000

Waarschijnlijk treedt eind 2018, begin 2019 de Omgevingswet in werking op dit moment is nog niet bekend wat de exacte gevolgen zijn voor de bestemmingsplannen in Eersel. Op den duur is het doel van de Omgevingswet dat elke gemeente beschikt over één omgevingsplan. Het omzetten van de bestemmingsplannen en andere regelingen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, bijvoorbeeld het kapvergunningstelsel uit de APV, is mede afhankelijk van het overgangsrecht en de gemeentelijke ambitie met betrekking tot de Omgevingswet.

Omdat het omgevingsplan de bestemmingsplannen vervangt is het voorstel om de voorbereiding van de Omgevingswet te financieren uit deze post.

De raad wordt over de Omgevingswet nog nader geïnformeerd.

Om in het eerste jaar van de Omgevingswet niet gelijk de verplichting te hebben om een Omgevingsplan te moeten opstellen door het einde van de tienjaarstermijn van een bestemmingsplan is het voorstel om een aantal plannen naar voren te halen.

Doel:

Gemeentebreed geldende ruimtelijke plannen, waardoor bij de aanvraag van omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen leges in rekening kan worden gebracht. Het doel is om goed voorbereid te zijn op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. Het traject is zoveel omvattend dat ambtelijk in de Kempen wordt samengewerkt om kennis te delen en

niet ieder voor zich alles te laten uitzoeken. Het doel is om in alle Kempengemeente een bedrag ter beschikking te stellen om bijvoorbeeld gezamenlijk onderzoeksopdrachten uit te besteden.

Middelen:

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€ 45.000	€ 60.000		€ 20.000
<ul style="list-style-type: none"> • Voorbereiding invoering Omgevingswet • Bestemmingsplan Kom Vessem 	<ul style="list-style-type: none"> • Bestemmingsplan Kom Steensel • Voorbereiding invoering Omgevingswet • Bestemmingsplan Rosheuvel-Boksheidsdijk 		<ul style="list-style-type: none"> • Bestemmingsplan Kom Kneysel

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	90260300
Omschrijving:	Uitvoering wettelijke taken BAG
Programma:	3
Kredietbeheerder:	Bart Bierens

Wettelijke taak:

De Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) verplicht gemeenten in het bijhouden van deze basisregistratie. De BAG maakt onderdeel uit van het stelsel van basisregistraties.

Huidige situatie:

Sinds de invoering van de BAG wordt door de afdeling Dienstverlening structureel tijd besteed aan de uitvoering van deze wettelijke taak. Deze taak bestaat uit het bijhouden van diverse gegevens over adressen en gebouwen, inclusief de geometrie er van. Deze gegevens worden integraal gebruikt voor de uitvoering van andere taken, zoals GBA en WOZ. Veel andere (overheid)instanties, zoals de Belastingdienst, Kadaster, Kamer van Koophandel, nutsbedrijven, etc. gebruiken gegevens uit de BAG. Per 1 april 2016 is de uitvoering van deze taak overgegaan naar de afdeling VTH van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten.

Ontwikkelingen:

Voor het actueel houden van de registratie maken we kosten voor het inmeten van geometrie en het verwerken van verschillenanalyses van luchtfoto's. Daarnaast moeten wij tenminste éénmaal per drie jaar een inspectie uit laten voeren.

Doel:

Zorgen voor een correcte, actuele en volledige BAG registratie.

Middelen:

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€ 34.000,-	€	€	€ 34.000,-

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	90415100
Omschrijving:	Vervanging Riolering
Programma:	4
Kredietbeheerder:	Bas Hofhuis

Wettelijke taak:

Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater is een wettelijke taak, vastgelegd in de zorgplicht afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater.

Huidige situatie:

Op 15 december 2015 is het verbreed gemeentelijke rioleringsplan (VGRP) 2016-2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Bij het vastgestelde GRP is een meerjarig kostenoverzicht opgenomen wat inzicht geeft in de rioolvervangingen voor de komende jaren. De vervangingsinvesteringen zijn bepaald op basis van een verwachte gemiddelde technische levensduur van de riolering. De genoemde bedragen hebben alleen betrekking op de werkzaamheden ter plaatse van de rioolleidingen zelf. Indien er sprake is van een herinrichting (verkeersmaatregelen, wegdekonderhoud, groenonderhoud en ombouw openbare verlichting) zullen deze kosten uit een ander budget moeten komen. Bij elke rioolvervangings van enige omvang wordt ook gekeken naar een mogelijke afkoppeling van verhard oppervlak. In het vGRP 2016-2021 zijn hiervoor middelen gereserveerd.

Ontwikkelingen:

Bij rioolvervangings wordt steeds meer gekeken naar het combineren van werkzaamheden van andere vakgebieden (wegen, openbare verlichting, groen) en wordt samen opgetrokken. Daarnaast wordt steeds vaker afgewogen of een rioolvervangings noodzakelijk is of dat alternatieve (kostenverlagende) maatregelen in aanmerking komen.

Doel:

Zorg voor het functioneren van de riolering. Riolering is een onderdeel van het afvalwatersysteem.

Middelen:

De investeringsbedragen zijn gebaseerd op het vGRP 2016-2021 en zijn per jaar geraamd.

Aangezien de vervangings riolering in het kader van werk met werk maken samen uitgevoerd worden met de vervangings wegen (zo veel mogelijk) wordt voor de uit te voeren rioolvervangings verwezen naar de formats vervangings wegen.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€ 1.000.000,-	€ 1.000.000,-	€ 1.000.000,-	€ 1.000.000,-

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	90415201
Omschrijving:	Vervangen elektrisch/mechanisch deel gemalen
Programma:	4
Kredietbeheerder:	Bas Hofhuis

Wettelijke taak:

Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater is een wettelijke taak, vastgelegd in de zorgplicht afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater.

Huidige situatie:

Drukrioolgemalen hebben een economische levensduur van 15 jaar voor het elektrotechnisch/mechanisch gedeelte en 45 jaar voor het bouwkundig gedeelte. Vervangingen vinden plaats op basis van kwaliteit van de verschillende onderdelen van de drukrioolgemalen.

Ontwikkelingen:

Als de besturingskast wordt vervangen van oude gemalen dan wordt de nieuwe installatie voorzien van telemetrie zodat storingen automatisch gemeld worden.

Doel:

Zorg voor het functioneren van de riolering. Riolering is een onderdeel van het afvalwatersysteem.

Middelen:

De investeringsbedragen zijn gebaseerd op het vGRP 2016-2021 en zijn Per jaar geraamd.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€ 112.000,-	€ 112.000,-	€ 112.000,-	€ 112.000,-

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	90415600
Omschrijving:	Uitvoering KRW Kalisto
Programma:	4
Kredietbeheerder:	Bas Hofhuis

Wettelijke taak: Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater is een wettelijke taak, vastgelegd in de zorgplicht afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater.

Huidige situatie: In het verbreed GRP 2016-2021 zijn kosten opgenomen voor het uitvoeren van Kader Richtlijn Water maatregelen samen met Waterschap de Dommel en omliggende gemeenten (Kalisto). Over de verdeling van de kosten is een bestuurlijk akkoord gesloten binnen het samenwerkingsverband Waterportaal.

Naast de uitvoering van deze KRW maatregelen zijn maatregelen voorzien om de invloed van de riolering op de waterkwaliteit in de Gender bij Steensel te beperken.

Ontwikkelingen: In de Kalisto-studie zijn de 'no-regret' maatregelen vastgesteld en noodzakelijk aanvullende maatregelen ingeschat. De aanvullende maatregelen worden momenteel nader uitgewerkt.

Doel: Zorg dragen voor een verantwoorde invloed van de riolering op het oppervlaktewatersysteem.

Middelen: De investeringsbedragen zijn gebaseerd op het huidige vGRP 2016-2021, en zijn per jaar geraamd.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€ 59.000,-	€ 74.000,-	€ 49.000,-	€ 49.000,-

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	90415500
Omschrijving:	Onderzoekskosten
Programma:	4
Kredietbeheerder:	Bas Hofhuis

Wettelijke taak: Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater is een wettelijke taak, vastgelegd in de zorgplicht afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater.

Huidige situatie: De planning van de investeringen in de riolering (met name in vervangingen) wordt gedaan op basis financiële afschrijving. In de praktijk wordt veelal gekeken naar de kwaliteit van het systeem, doch vaak per project. Ook is er momenteel geen hemelwaterbeleid om het verder afkoppelen van verhard oppervlak richting te geven, een beperkt inzicht in de hydraulische werking en effecten van klimaatverandering.

Ontwikkelingen: In het vGRP 2016-2021 zijn onderzoeken opgenomen die het mogelijk maken om de financiële planning van het onderhoud aan de riolering (met name rioolvervanging) op basis van kwaliteit op te kunnen stellen. Daarnaast zijn kosten opgenomen voor het opstellen van hemelwaterbeleid en het verkrijgen van verder inzicht in de hydraulische werking van het systeem, de effecten van klimaatverandering en het aanvullen van de gegevens van het areaal in de beheersystemen.

Doel: Het verkrijgen van een dynamische financiële planning op basis van de kwaliteit van het rioleringssysteem, inzicht in de hydraulische werking van het rioleringssysteem en effecten van klimaatverandering en het invullen van de gemeentelijke taken ten aanzien van de omgang met hemelwater.

Middelen: De investeringsbedragen zijn gebaseerd op het vGRP 2016-2021 en zijn per jaar geraamd.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€ 45.000,-	€ 23.000,-	€ 25.000,-	€ 20.000,-

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	90415300
Omschrijving:	Groot onderhoud (afkoppelen)
Programma:	4
Kredietbeheerder:	Bas Hofhuis

Wettelijke taak: Het inzamelen en transport van afvalwater, regenwater en grondwater is een wettelijke taak, vastgelegd in de zorgplicht afvalwater, zorgplicht hemelwater en zorgplicht grondwater.

Huidige situatie: In het verbreed GRP 2016-2021 is opgenomen dat verhard oppervlak van de gemengde riolering wordt afgekoppeld op basis van doelmatigheid. Per project wordt beoordeeld of afkoppelen hier zinvol is. Belangrijk criterium hierbij is de kostprijs voor het afkoppelen per vierkante meter verhard oppervlak.

Ontwikkelingen: Om afkoppelen doelmatig vorm te geven wordt aangesloten bij de in 2015 opgestelde afkoppelvisie en wordt een hemelwaterbeleid opgesteld.

Doel: Zorg voor het functioneren van de riolering.

Middelen: De investeringsbedragen zijn gebaseerd op het huidige vGRP 2016-2021 en zijn per jaar geraamd.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€ 150.000,-	€ 150.000,-	€ 150.000,-	€ 150.000,-

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	90.58.1700
Omschrijving:	Verkeersstructuur Eersel- Bergeijk
Programma:	6 Verkeer en Vervoer
Kredietbeheerder:	Jan Smulders

Wettelijke taak:

Het betreft hier geen wettelijke taak, maar een uitvloeisel van de ondertekening van het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69.

De gemeenteraad van Eersel is in zijn vergadering van 26 april 2012 akkoord gegaan met de inhoud van het Gebiedsakkoord N69. Als onderdeel van het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 is een Nulplus Maatregelenpakket opgesteld. Eén van de projecten daarin is de verkeersstructuur Eersel – Bergeijk, een nieuwe weg tussen Eersel- Bergeijk naar de N397 ter voorkoming van sluijverkeer. Voor Eersel betekent de aanleg van de nieuwe weg een ontlasting van doorgaand verkeer dat veelal via de Hazenstraat zijn weg zoekt naar de rotonde Schadewijk gelegen op de N397.

Huidige situatie:

De gemeente Eersel en Bergeijk hebben een principe akkoord over het tracé van de nieuwe weg. De aanleg van de weg wordt gefinancierd door de provincie Noord- Brabant, gemeente Eersel en de gemeente Bergeijk. Eind 2012 is door gemeente Eersel een bedrag van euro 67.000,- voldaan aan de gemeente Bergeijk ten behoeve van advieskosten. Deze kosten waren niet voorzien in het raadsvoorstel van juni 2012 (dekkingsvoorstel), daarom dient er nog een extra bedrag van € 67.000,- aan de bestemmingsreserve moeten worden toegevoegd (zie ook voorjaarsnota 2016-2019). De totale bijdrage van de gemeente Eersel komt hierdoor bepaald € 1.642.000,- (€ 1.575.00 + € 67.000,-). De voorbereidende werkzaamheden worden gedekt uit een reeds eerder beschikbaar gesteld voorbereidingskrediet van € 356.000,- zodat er voor het resterende bedrag van € 1.286.000,- nog dekkingsmiddelen nodig zijn.

In 2012 is besloten dat de uiteindelijke dekking zal plaatsvinden middels een storting in een nieuw te vormen bestemmingsreserve “Nulplusmaatregelen sluijverkeerwerende maatregelen Eersel – Bergeijk” die gevuld moet worden met resultaten uit diverse bouwgrondexploitaties.

Vanuit de jaarrekening 2015 is het (eerste) resultaat van één van deze bouwgrondexploitaties ad € 1.000.000,- gestort in de genoemde bestemmingsreserve

Voorgesteld wordt om deze beschikbare dekkingsmiddelen van € 1.000.000,- in te zetten voor de investeringen in 2017. Het resterende deel van € 286.000,- wordt in 2018 verwacht.

Ontwikkelingen:

De huidige voorbereidingskosten worden gedekt uit de eerder beschikbaar gestelde middelen “Verkeersproblematiek Eersel- Bergeijk”.

Dit voorstel is bedoeld om het project “Middenweg Eersel- Bergeijk” op te nemen in het Meerjaren Investeringsprogramma.

Een separaat voorstel over het tracé en verdeling van de kosten van de weg wordt voor de raadsvergadering van mei aangeboden.

Na oplevering van de nieuwe zal het deel van weg gelegen op Eersel grondgebied worden opgenomen in het gemeentelijk onderhoudsprogramma wegen.

Doel:

Het verminderen van het sluijverkeer tussen Eersel en Bergeijk. Voor Eersel betekent deze nieuwe weg een ontlasting van Stokkelen, de Hazenstraat en de Schadewijkstraat.

Middelen:

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€ 1.000.000, -	€ 286.000, -	€	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	9055 vjn2017
Omschrijving:	Vervanging verharding Knegselsedijk
Programma:	6 Verkeer en Vervoer
Kredietbeheerder:	jsmu02

Wettelijke taak:

In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen:

- "Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd."
- "De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of eene provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeer in goeden staat.

Huidige situatie:

De Knegselsedijk is een doorgaande weg met een belasting van ca. 4900 voertuigen per werkdag (waarvan ca 10% vrachtverkeer) op het wegvak tussen Hoef en Steenovens en ca. 2600 voertuigen op het wegvak vanaf Steenovens richting Duiselseweg. De lengte van de weg is 1170 meter. Er is een boorkern onderzoek uitgevoerd. Hiermee is vastgesteld dat de restlevensduur van deze verharding 0 jaar is (de weg is dus technisch afgeschreven en onderhoudsmaatregelen zijn niet meer rendabel). De weg moet vervangen worden, maar we wachten hier zo lang mogelijk mee totdat de weg echt onveilig wordt. Door een jaarlijkse globale inspectie wordt dit moment bepaald. Door de investering zo lang mogelijk uit te stellen wordt bespaard op de kapitaalslasten. Gezien de geconstateerde schade zoals scheuren en craquelé en de huidige verkeersbelasting gaan we ervan uit dat de weg in 2017 vervangen moet worden.

Ontwikkelingen:

De toestand van de verharding in Knegselsedijk wordt steeds slechter. Naar verwachting is de toestand in 2017 zo ver verslechterd dat vervanging noodzakelijk is.

Doel:

Het vervangen van de afgeschreven verharding door een nieuwe asfaltverharding inclusief fundering, om aan de wettelijke taak van de wegbeheerder te voldoen en hiermee de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen.

Middelen:

De kosten voor vervanging komen ten laste van de post vervanging wegen.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€ 550.000	€	€	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	9055 vjn2017
Omschrijving:	Vervangen verharding Duiselseweg in combinatie met Knegsedijk
Programma:	6 Verkeer en Vervoer
Kredietbeheerder:	jsmu02

Wettelijke taak:

In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen:

- "Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd."
- "De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat.

Huidige situatie:

De Duiselseweg is een doorgaande weg met een belasting van ca. 2600 voertuigen per werkdag (waarvan ca 10% vrachtverkeer). De lengte van de weg is 650 meter. Gezien de huidige schadebeelden en de leeftijd van de weg komt de weg aan zijn einde van de levensduur. Omdat de Knegsedijk op de nominatie staat om vervangen te worden is het logisch de Duiselseweg nu mee te nemen. Tussen Steenovens en Buivensedreef ligt een deel Knegsedijk en de rest is Duiselseweg. De weg moet vervangen worden, maar we wachten hier zo lang mogelijk mee, zoals ook met de Knegsedijk, totdat de weg echt onveilig wordt. Door een jaarlijkse globale inspectie wordt dit moment bepaald. Door de investering zo lang mogelijk uit te stellen wordt bespaard op de kapitaalslasten.

Ontwikkelingen:

Op het moment dat de Knegsedijk vervangen gaat worden willen we de Duiselseweg in één werkgang meenemen. De weg ligt in het verlengde van de Knegsedijk en moet toch afgesloten worden op het moment dat de Knegsedijk vervangen wordt.

Doel:

Het vervangen van de afgeschreven verharding door een nieuwe asfaltverharding inclusief fundering, om aan de wettelijke taak van de wegbeheerder te voldoen en hiermee de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen.

Middelen:

De kosten voor vervanging komen ten laste van de post vervanging wegen

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€ 280.000	€	€	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	9055 vjn2017 Vervangen verharding Doornbocht, St. Lucyweg, Kerkdreef, Lange en Korte Reen
Omschrijving:	Vervangen verharding Doornbocht, St Lucyweg, Kerkdreef, Lange en Korte Reen
Programma:	6 Verkeer en vervoer
Kredietbeheerder:	Jan Smulders

Wettelijke taak:

In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen:

- "Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd."
- "De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat.

Huidige situatie:

In de straten Doornbocht, St. Lucyweg, Kerkdreef, Korte- en Lange Reen ligt een sterk verouderde verharding bestaande uit betonstraatstenen en tegels (aanlegjaar 1967). De uitstraling van deze verhardingen is minimaal en de kwaliteit is zeer matig.

Ontwikkelingen:

In de periode 2017 – 2020 moet een groot deel van de riolering in deze straten vervangen worden. Voor de vervanging van de riolering moet een groot deel van de verharding opgebroken worden. Het is niet aan te bevelen de oude en beschadigde verharding weer daarna weer terug te straten.

Doel:

Het vervangen van de afgeschreven verharding door een nieuwe elementenverharding, om aan de wettelijke taak van de wegbeheerder te voldoen en hiermee de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen. Gezien de centrumlocatie en vanwege de langere levensduur (duurzaamheid) wordt geadviseerd om geen betonmaterialen terug te brengen maar gebakken klinkers toe te passen en zodoende hiermee ook tegemoet te komen aan de uitgangspunten van het beeldkwaliteitsplan.

Middelen:

Uitgangspunt is dat de rioleringswerkzaamheden gebundeld worden in 1 project en dat de werkzaamheden gelijktijdig met de rioolvervanging worden uitgevoerd. Indien de vervanging later/los van de riolering wordt uitgevoerd komen hier de kosten voor het opnemen en straten van de verharding nog bij.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€ 200.000

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr: 9055 vjn2017 Vervangen verharding Jan Hagelaersweg, Korte Kerkstraat, Joseph Schulteweg, Frans van Nunenstraat
Omschrijving: Vervangen verhardingen Jan Hagelaersweg, Korte Kerkstraat, Joseph Schulteweg en Frans van Nunenstraat
Programma: 6 Verkeer en Vervoer
Kredietbeheerder: Jsmu02

Wettelijke taak:

In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen:

- "Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd."
- "De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat.

Huidige situatie:

In de straten Jan Hagelaersweg, Korte Kerkstraat, Joseph Schulteweg en Frans van Nunenstraat ligt een sterk verouderde verharding bestaande uit betonstraatstenen en tegels (aanlegjaar 1967). De uitstraling van deze verhardingen is minimaal en de kwaliteit is zeer matig.

Ontwikkelingen:

In de periode 2017 – 2020 moet een groot deel van de riolering in deze straten vervangen worden. Voor de vervanging van de riolering moet een groot deel van de verharding opgebroken worden. Het is niet aan te bevelen de oude en beschadigde verharding weer daarna weer terug te straten.

Doel:

Het vervangen van de afgeschreven verharding door een nieuwe elementenverharding, om aan de wettelijke taak van de wegbeheerder te voldoen en hiermee de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen. Gezien de centrumlocatie en vanwege de langere levensduur (duurzaamheid) wordt geadviseerd om geen betonmaterialen terug te brengen maar gebakken klinkers toe te passen en zodoende hiermee ook tegemoet te komen aan de uitgangspunten van het beeldkwaliteitsplan.

Middelen:

Uitgangspunt is dat de rioleringswerkzaamheden gebundeld worden in 1 project en dat de werkzaamheden gelijktijdig met de rioolvervanging worden uitgevoerd. Indien de vervanging later/los van de riolering wordt uitgevoerd komen hier de kosten voor het opnemen en straten van de verharding nog bij.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€ 199.000

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	9055
Omschrijving:	Vervanging wegverharding Lindehof B, N, M en Z en een deel van de Lindestraat
Programma:	6 Verkeer en Vervoer
Kredietbeheerder:	JSMU02

Wettelijke taak:

In artikel 15 en 16 van de wegenwet is het volgende opgenomen:

- “Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbaar lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd.”
- “De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 (waterschap) en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren in goeden staat.

Huidige situatie:

In de wegen Lindehof B, N, M en Z ligt een sterk verouderde verharding bestaande uit betonstraatstenen en tegels (aanlegjaar 1968). De uitstraling van deze verhardingen is minimaal en de kwaliteit is zeer matig.

Ontwikkelingen:

In de periode 2016 – 2020 moet een groot deel van de riolering in deze straten vervangen worden. Voor de vervanging van de riolering moet een groot deel van de verharding opgebroken worden. Het is niet aan te bevelen de oude en beschadigde verharding weer daarna weer terug te straten.

Doel:

Het vervangen van de afgeschreven verharding door een nieuwe elementenverharding, om aan de wettelijke taak van de wegbeheerder te voldoen en hiermee de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen.

Middelen:

Uitgangspunt is dat de rioleringswerkzaamheden gebundeld worden in 1 project en dat de werkzaamheden gelijktijdig met de rioolvervanging worden uitgevoerd. Indien de vervanging later/los van de riolering wordt uitgevoerd komen hier de kosten voor het opnemen en straten van de verharding nog bij.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€	€	€ 227.000,=	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	9060
Omschrijving:	Materieel gladheidsbestrijding
Programma:	6. Verkeer en vervoer
Kredietbeheerder:	Wil van Lierop

Wettelijke taak:

Ja

Huidige situatie:

Het huidig vervangingsschema is geactualiseerd en het jaar 2020 is toegevoegd.

Ontwikkelingen:

Specificatie vervangingen:

2018: 3 sneeuwploegen	21.160,--
2018: Rolbezem Nido H25	11.109,--
2019: 2 strooiers Nido b40	76.000,--
2019: 2 fietspadstrooiers	52.000,--
2019: 2 Sneeuwploegen	19.370,--
2020: Fietspadstrooier Stratos	28.000,--
TOTAAL €	207.639,--

Doel:

Instandhouding (goed) materieel.

Middelen:

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€	€ 32.269,--	€ 147.370,--	€ 28.000,--

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	9072
Omschrijving:	Uitvoering Masterplan vrijetijdseconomie
Programma:	Economische Ontwikkelingen
Kredietbeheerder:	N. Vogels

Wettelijke taak:

Geen wettelijke taak.

Huidige situatie:

Op 23 december 2013 heeft de gemeenteraad het Masterplan Vrijetijdseconomie vastgesteld. Daarbij is aangegeven dat het college de uitvoering verder ter hand neemt.

Ontwikkelingen:

De uitvoeringstaken van het vastgestelde Masterplan Vrijetijdseconomie zijn verdeeld over een aantal jaren. De kosten voor 2016 zijn opgenomen in de begroting 2016. Aan een aantal uitvoeringstaken voor 2017 zijn, zoals ook al vermeld in de Voorjaarsnota 2016, investeringen nodig. Dit zijn:

Promotie middels nieuwe media en radio, TV en/of beurzen	€ 15.000,-- incidenteel
Jaarlijkse evenementenkalender	€ 5.000,-- incidenteel
Klanttevredenheidsonderzoek	€ 5.000,-- incidenteel

	€ 25.000,--

Het beleid van de gemeente is gericht op een terugtrekkende overheid. Met ingang van 2015 zijn voor een periode van 3 jaren nog investeringen geraamd. Dit betekent, dat voornoemde investering voor 2017 voor de laatste keer geraamd wordt en dat vanaf 2018 de VVV-Eersel zelf voor voldoende financiële middelen moet worden om hun doelen waar te maken. Een uitzondering hierop vormt het klanttevredenheidsonderzoek, dat éénmaal in de 5 jaren in opdracht van de gemeente wordt uitgevoerd en incidenteel geraamd wordt.

Doel:

Deze zijn vastgelegd in het Masterplan Vrijetijdseconomie:

1. Meer jaarrondverblijfsrecreatie, waardoor het aantal overnachtingen stijgt van 380.000 naar 500.000 per jaar.
2. Bevorderen van het werkgelegenheidsaandeel in de vrijetijdssector.
3. Het vinden van een doorontwikkeld, meest geschikt toeristisch profiel voor Eersel.
4. Eersel moet een meer aantrekkelijke gemeente zijn met een gevarieerd aanbod aan dagrecreatie.
5. Nieuwe samenwerkingen tussen ondernemers en belanghebbenden voor het organiseren van nieuwe activiteiten en het promoten van de gemeente.

Middelen:

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€ 25.000	€	€	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	9070
Omschrijving:	(Incidentele) inhuur personeel
Programma:	8
Kredietbeheerder:	Nancy Hendricks

Wettelijke taak:

Nee

Huidige situatie:

In de laatste jaren is sterk bezuinigd op de personele capaciteit. Hierdoor is een situatie ontstaan dat, mede door een toename van de wettelijke taken en projecten bij gemeenten, er een scheefgroei is ontstaan tussen het aantal uit te voeren taken en de benodigde personele inzet die hier tegenover staat. Het blijkt steeds meer dat de beschikbare personele inzet volledig ingezet dient te worden om de basis taken/ beheersorganisatie uit te voeren. Hierdoor is het niet meer mogelijk om projecten of werkzaamheden op te pakken die niet behoren tot het reguliere werkpakket / vaste schil.

In de dagelijkse praktijk betekent dit dat als op een bepaald gebied meer gedaan moet worden dan de uitvoering van een beheerstaak hiervoor de personele capaciteit ontbreekt. En bepaalde ambities niet kunnen worden ingevuld.

Uit onderzoeken, zoals Vensters voor Bedrijfsvoering, blijkt dat de formatie omvang van de gemeente Eersel significant lager is dan gemiddeld in Nederland.

Ontwikkelingen:

Om ontwikkelingen te kunnen faciliteren en ambities uit o.a. de Toekomstvisie waar te maken bestaat behoefte aan tijdelijke uitbreiding om flexibele capaciteit. Daarmee wordt een behoefte ingevuld om niet enkel te "beheren" en wettelijke taken uit te voeren, maar ook te kunnen anticiperen op kansen om te verbeteren.

Bij de behandeling van de VJN 2016-2019 heeft uw raad ingestemd met het voorstel om voor drie jaar extra middelen vrij te maken om in te kunnen spelen op bestuurlijke wensen.

Ons college heeft naar aanleiding van de behandeling van de begroting 2016 besloten om de jaarschijven 2016 en 2017 in te zetten voor het beleidsveld Vrijetijdseconomie. Extra wordt expertise ingehuurd voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma en bijbehorende projecten.

Door interne verschuivingen kan tevens een slag worden gemaakt op economie. En is meer tijd voor de behoeften die naar voren kwamen uit de ondernemerspeiling zoals het intensiveren van accountmanagement, in te spelen op een groeiende ZZP-markt, organiseren van actuele themabijeenkomsten en het digitaliseren van de ondernemersdienstverlening;

In de loop van 2017 wordt bepaald waar de jaarschijf 2018 op ingezet wordt op basis van de stand van zaken van het raadsprogramma.

Doel:

Inspelen op wensen en ontwikkelingen waarvoor extra (ambtelijke) capaciteit nodig is.

Middelen:

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€ 50.000	€ 50.000		€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	91071400
Omschrijving:	Materieel Buitendienst
Programma:	10 algemene baten en lasten
Kredietbeheerder:	Wil van Lierop

Wettelijke taak:

Deels wettelijk voorgeschreven taken zoals onderhoud wegen.

Huidige situatie:

Het huidig vervangingsschema is geactualiseerd en het jaar 2020 is toegevoegd.

Ontwikkelingen:

Specificatie aanschaffingen tlv hkp 51070100 (materieel buitendienst en huisvesting)

2018	Tractor Steyr	40.000,--	
2019	Rioolreinigingsmachine	10.000,--	
2019	Verkeerstellers	15.000,--	
2019	Loader	22.000,--	
2020	Vrachtauto	162.482,--	
2020	Ford transit	44.000,--	
	Totaal € 293.482,--		
2020	Vervanging electr. auto	20.342,--	(tlv GRP)
	Totaal € 313.824,--		

Doel:

Instandhouding voldoende en goed materieel

Middelen:

Vervangingen van € 10.000,-- en hoger worden afgeschreven;

Lagere vervangingen worden in één keer ten laste van de exploitatie gebracht

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€	€ 40.000,--	€ 47.000,--	€ 226.824,--

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Formats investeringen

prioriteit B

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	9018?
Omschrijving:	wijkontwikkeling Eersel-Zuid
Programma:	1
Kredietbeheerder:	PKIE01

Wettelijke taak:

Geen wettelijke taak.

Huidige situatie:

De raad heeft op 28 maart 2013 bij het besluit over de brede scholen in Eersel een motie aangenomen waarin zij het college de opdracht geeft om vanuit het nieuwe leefbaarheidsprogramma van de Provincie Noord Brabant gebruik te maken van capaciteit voor het (door)ontwikkelen van positief jeugdbeleid.

In de periode 2013-2015 zijn de volgende zaken opgepakt:

- Diverse gesprekken tussen gemeente, WSZ en buurtbewoners (buurtverenigingen)
- Regulier onderhoud onder de aandacht gebracht
- Onderhoud achterpaden in eigendom van gemeente
- Verkeersproblematiek besproken in het kader van Brede School
- Aanpak speelvoorziening
- Ondersteuning opschoonavonden door buurtvereniging

Conclusie is dat wijkontwikkeling wellicht te breed is opgepakt. Voorgesteld is om een aantal zaken concreet op te pakken in de fysieke leefomgeving en op het sociale vlak. Zie daarvoor de opsomming hieronder.

1) De fysieke leefomgeving

Grootste pijnpunten:

- Sobere inrichting openbare ruimte
- Onderhoud in relatie tot de staat van de verharding
- Onderhoud achterpaden
- Groene open ruimtes achter de hofjes
- Veel parkeergelegenheid (die ook noodzakelijk is)

2) Het sociale vlak

Grootste pijnpunt:

- Veiligheid, overlast drugscriminaliteit

Belangrijkste aandachtspunten:

- Vluchtelingen huisvesten en verbinden met de wijk
- Jeugd en opgroeiomstandigheden
- Sociale cohesie in de wijk

Ontwikkelingen:

De belangrijkste pijnpunten of aandachtspunten in de wijk worden eerst aangepakt. Via reguliere projecten of onderhoud kan een extra impuls gegeven met aanvullend krediet en tijd. Één van de zaken is de aanpak van de achterpaden in eigendom van de gemeente. Aandachtspunt is betrekken van de wijkbewoners bij projecten en plannen.

Om meer te doen dan de reguliere taken en projecten en werkzaamheden die al gepland en begroot zijn, is een soort werkbudget voor de komende jaren nodig. Voor de jaren 2017 en 2018 is het volgende concreet:

In Eersel-Zuid liggen ca. 5 gemeentelijke gazons verborgen en geïsoleerd achter en tussen woonblokken die momenteel weinig/nauwelijks een functie hebben en/of worden gebruikt. Hiervoor is een kwaliteitsimpuls denkbaar. Voorstel voor aanpak

1. Inventariseren animo door omwonenden aan te schrijven voor een informatieavond.
2. Het B-team kan op deze avond aansluiten om een toelichting te geven.
3. Op basis van de animo een bezoek aan vergelijkbaar project in bv. Eindhoven organiseren.
4. Daarna gezamenlijk ontwerp maken voor aanpassing.

Hiervoor moet budget en tijd vrijgemaakt worden. Stel dat het tot herinrichting komt, dan moet rekening gehouden worden ca. €5.000,= aanlegkosten per veldje.

Projectleiding:

Projectleider zorgt voor:

- Tijd en aandacht voor de wijk;
- Bewaken overzicht lopende projecten en plannen in de wijk;
- Communicatie richting buurtverenigingen en inwoners;
- Oppakken nieuwe initiatieven buiten reguliere taken en reeds geplande projecten
- Inschatting benodigde uren 12 per week. ((€40.000,- op jaarbasis)

Doel:

Wijkontwikkeling Eersel-Zuid beoogt een kwaliteitsimpuls te geven aan de fysieke leefomgeving en de sociale cohesie in de wijk.

Middelen:

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€ 10.000	€ 10.000	€ 5.000	0
€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	0

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	90321600
Omschrijving:	Groen Blauw Stimuleringskader
Programma:	3
Kredietbeheerder:	Monique Claassens

Wettelijke taak:

Het opstellen en uitvoeren van het Groen Blauw Stimuleringskader is geen wettelijke taak. Met het Groen Blauw Stimuleringskader wil de provincie in samenwerking met de gemeente en het waterschap het Brabantse landschap en het waterbeheer verbeteren en de mogelijkheden versterken om van het landelijk gebied te genieten. De regeling is bedoeld voor grondeigenaren, die willen bijdragen aan natuur- of landschapsbehoud.

Op 13 maart 2014 heeft de wethouder een nieuwe overeenkomst ondertekend. Deze overeenkomst loopt van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2017. Deze overeenkomst is wel bindend.

Huidige situatie:

Het stimuleringskader biedt nu de mogelijkheid om het recreatief medegebruik in het buitengebied (behalve de EHS) te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door de realisatie van wandelpaden op bestaande zandwegen of over boerenland. Door de aanleg van landschappelijke elementen worden de ecologische waarden verhoogd. Deze zijn vaak het leefgebied voor kenmerkende soorten die bij dit landschap horen. Agrarische gebieden met landschapselementen kennen dan ook een grotere biodiversiteit dan gebieden zonder deze landschapselementen. Bij de aanleg van landschapselementen moet gedacht worden aan bv. hakhoutsingels, poelen, struweelhagen, bloemrijke randen enz. enz.

De gemeente heeft vanaf 2010 jaarlijks een bedrag ingezet voor projecten in het kader van het Blauw Groen Stimuleringskader. Dit bedrag is door de provincie verdubbeld. Op deze wijze zijn de landschapselementen voor 50% bekostigd door de gemeente en 50% door de provincie. Met deze bijdrage wordt de aanleg en het beheer voor zes jaren van een landschappelijke element vergoed. Bij poelen wordt ook een vergoeding voor de afwaardering van de grond gegeven omdat deze gronden uiteindelijk de bestemming natuur krijgen. Er is met name door agrariërs veel gebruik gemaakt van deze regeling. Zoveel dat tot tweemaal het budget voor deze regeling is verhoogd. Ook nu komen nog steeds aanvragen voor deze regeling binnen.

Ontwikkelingen:

Door de gehele gemeente verspreid zijn een aanzienlijk aantal landschappelijke elementen aangelegd. Bij de aanleg van de Gender en verschillende ommetjes rondom de dorpskernen is eveneens door verschillende agrariërs gebruik gemaakt van deze regeling. Hierdoor levert deze regeling een grote bijdrage aan de landschapsverbetering met als extra voordeel een zeer grote betrokkenheid van de inwoners.

Doel:

Het versterken van een kenmerkend landschap met natuurwaarden en recreatieve mogelijkheden. Op deze manier wordt zowel de biodiversiteit (Countdown 2010) vergroot als het toerisme versterkt.

Middelen:

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€ 25.000,00	€	€	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	90280700
Omschrijving:	uitvoering woonvisie/prestatieafspraken
Programma:	ruimtelijke ordening
Kredietbeheerder:	ckr01

Wettelijke taak:

Het zorgen voor voldoende woonruimte is een wettelijke taak van gemeenten op grond van de Woningwet

Huidige situatie:

In de Brainportregio zijn veel Internationale Kenniswerkers werkzaam. Dit aantal zal de komende jaren naar verwachting verder toenemen. Op dit moment wonen er nauwelijks Internationale kenniswerkers in de gemeente Eersel. Eersel is bij expats ook niet of nauwelijks bekend

Ontwikkelingen:

De verwachting is dat Brainport blijft groeien. In de toekomstvisie en de woonvisie 2015 hebben we aangegeven dat wij een aantrekkelijke woongemeente willen zijn voor expats. Het merendeel van de expats komt nu uit Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. In de toekomst zal het merendeel echter afkomstig zijn uit China en India. Voor deze expats is het erg lastig om zelfstandig woonruimte te zoeken. Om deze groep te bereiken zullen wij zelf actief deze groep moeten benaderen op een manier dat zij zich welkom voelen in Eersel.

Doel:

We willen graag dat de gemeente Eersels als woonlocatie meer bekendheid krijgen bij expats. Ook willen we inzicht in de woonwensen van expats zodat we geschikte huisvesting kunnen bieden. We hebben bureau Housing Holland opdracht verstrekt voor het ontwikkelen van de website GreenzoneofEindhoven.nl. Deze richt zich op expats en brengt de gemeente Eersel als woongemeente bij hen onder de aandacht. Ook richt de website zich op andere partijen zoals werkgevers in de Brainportregio en ontwikkelaars voor de doelgroep expats. Holland Housing fungeert tevens als kwartiermaker expats om woningbouwinitiatieven voor expats op gang te helpen. De werkzaamheden zijn gestart eind 2015 en zullen doorlopen tot in 2017.

Middelen:

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€ 15.000	€	€	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	9032
Omschrijving:	Biodiversiteit
Programma:	3
Kredietbeheerder:	Wilco van den Berg

Wettelijke taak:

Het bevorderen van de biodiversiteit is geen wettelijke taak.

Huidige situatie:

Het college van B&W van gemeente Eersel heeft in 2008 de Countdown-verklaring ondertekend, waarin zij de intentie uitspreekt een structurele bijdrage te leveren om de wereldwijde achteruitgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen. Op dit moment worden er diverse bermstroken ingezaaid en verschaald. Daarnaast wordt er ecologische beheerd met het oog op biodiversiteit (rondom bomen wordt niet gemaaid) en zijn we chemievrij.

In het voorjaar van 2011 heeft een aantal enthousiaste burgers van Eersel zich verenigd in een b-team (biodiversiteitsteam). Dit b-team stelt zich tot taak om inwoners bewust te maken van de aanwezige biodiversiteit in de woonomgeving en via eenvoudige acties deze te verbeteren. Zij richten zich hierbij met name op de 'gewone burger'.

Daarnaast willen zij bewustzijn creëren bij de politiek en het ambtelijk apparaat voor de aanwezige natuurwaarden en de zorg daarvoor stimuleren. Zij adviseren dan ook de gemeente bij ruimtelijke plannen en beleidsplannen die betrekking of invloed hebben op de aanwezige biodiversiteit.

Ontwikkelingen:

Het college van B&W willen de biodiversiteit graag verder bevorderen. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door bloemrijke akkerranden te realiseren, verschraving van bermen, bosrandenbeheer, toepassen van gevarieerde inheemse beplanting, aandacht voor en verbetering van leefgebieden van de bijen, enzovoorts.

Doel:

Het bevorderen van de biodiversiteit, want: een goede toekomst voor de natuur, is een gezonde toekomst voor ons.

Middelen:

Er zijn diverse mogelijkheden om biodiversiteit te bevorderen. Er dient nader onderzocht te worden op welke wijze er het beste resultaat behaald kan worden. Voorgesteld wordt om een bedrag van €18.000,- beschikbaar te stellen om hiervoor een plan op te stellen en dit tot uitvoering te brengen. Daarnaast is het van belang om de gecreëerde functie, om meer aandacht aan biodiversiteit te geven, te formaliseren waarvoor structurele dekkingsmiddelen nodig zijn vanaf 2019.

Investeringsbedrag biodiversiteit algemeen (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€ 18.000	€ 18.000	€	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	90451500
Omschrijving:	Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen
Programma:	4 Milieu
Kredietbeheerder:	Rbog01

Wettelijke taak:

Wet Milieubeheer:

Een gebouweigenaar is verplicht energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar (als het energieverbruik voor een pand groter is dan 50.000 kWh of 25.000 m³ gas).

Energieprestatiecertificaat (verder genoemd als Energielabel):

Sinds 1 juli 2014 is het verplicht een Energielabel te overhandigen bij verkoop en verhuur van een gebouw groter dan 500 m². Voor gemeenten geldt daarbij ook de verplichting dat een dergelijk Energielabel wordt opgehangen in het gebouw op een, voor het publiek, zichtbare plek.

Uitvoering van het Klimaatbeleid is geen wettelijke taak.

- Op 31 maart 2009 is door de gemeenteraad de Klimaatvisie Kempengemeenten vastgesteld met als doel het ontwikkelen van een klimaatbeleid op gemeentelijk niveau (voor de lange termijn). In deze klimaatvisie is de ambitie opgenomen om met de Kempengemeenten energieneutraal te zijn in 2025.
- Op 27 juni 2013 heeft de gemeenteraad van Eersel het Klimaatbeleid 2013-2017 vastgesteld.
- Op 24 maart 2015 heeft het bestuur van gemeente Eersel het uitvoeringsprogramma klimaat 2015-2017 vastgesteld.

Huidige situatie:

In het Energieakkoord voor duurzame groei is onder andere afgesproken dat gemeenten een voorbeeldrol vervullen met het verduurzamen en aanjagen van maatschappelijk vastgoed. Gemeente Eersel beschikt over 38 diverse gemeentelijke gebouwen, zoals: gemeentehuis, gemeentewerf, binnensportaccommodaties, gemeenschapshuizen/MFA's, jeugdaccommodaties, buitensportaccommodaties, etc. Voor deze bestaande vastgoedvoorraad heeft uw raad een verduurzamingsambitie uitgesproken van 3% energiebesparing per jaar (miv 2012) hetgeen resulteert in totaalambitie van 39% in 2025.

Ontwikkelingen:

In de beeldvormende bijeenkomst van 22 maart jl. is uw raad geïnformeerd in de systematiek voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.

Metten is weten:

De gemeente Eersel heeft in 2015 haar 38 gebouwen in kaart gebracht middels een zogenaamde Energieprestatie Advies voor Utiliteitgebouwen Maatwerkadvies (EPA-U Maatwerkadvies) waarbij, per gebouw, inzichtelijk is gemaakt welke duurzaamheids-maatregelen (en bijbehorende investeringen) mogelijk zijn om aan de ambities van het Klimaatbeleid te voldoen. Om de ambitie van 39% energiebesparing bij het bestaand gemeentelijk vastgoed in 2025 te realiseren zijn er in totaal 164 duurzaamheidsmaatregelen geadviseerd. Deze maatregelen (conform Trias Energetica) bestaan uit beperking van de energievraag, gebruik van duurzame energie en het efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen.

Meerjarig onderhoudsplan (MOP) en Meerjarig investeringsplan (MIP)

De gemeente Eersel heeft van al haar gemeentelijke panden een MOP welke is gebaseerd op instandhouding (1-op-1 onderhoud) van het gebouw zonder (nieuwe) investeringen. Voor grote renovaties en/of nieuwe investeringen hanteert gemeente Eersel een MIP.

Financieel slim verduurzamen:

Duurzaamheidsmaatregelen afstemmen op MOP en/of MIP.

Gemeente Eersel heeft alle geadviseerde 164 verduurzamingsmaatregelen uit de EPA-U Maatwerkadviezen gespiegeld aan en afgestemd op de natuurlijke vervangingsmomenten uit de MOP's en/of toekomstige renovatieplannen (MIP's) en daaruit een strategisch plan opgesteld voor het verduurzamen van haar vastgoed. Door afstemming te zoeken met MOP en/of MIP wordt:

- Werk met werk gemaakt;
- Kapitaalvernietiging voorkomen;
- Het benodigd investeringsbudget lager;

SDE +2016:

Dit jaar is er 8 miljard subsidie beschikbaar voor investeringen in hernieuwbare energietechnieken. Deze subsidie kan gemeente Eersel aanvragen voor de investering in nieuwe zonnepanelen-installaties bij gebouwen met een zogenaamde grootverbruiksaansluiting (>3x80 Ampère).

Gemeente Eersel heeft zes van dergelijke gebouwen in haar vastgoedvoorraad.

In februari jl. is in samenwerking met het Huis van de Brabantse Kempen voor deze zes panden een zonnepanelen-advies opgesteld en de subsidieaanvraag voorbereid. Op 4 april jl. heeft gemeente Eersel deze subsidieaanvraag ingediend. Deze subsidieaanvraag geeft geen investeringsverplichting. Bij een eventuele subsidietoekenning dient de opdrachtverstrekking voor de aanleg van zonnepanelen binnen 1 jaar plaats te vinden (2017) en dienen de zonnepanelen binnen 3 jaar te worden gerealiseerd.

Een eventuele subsidietoekenning levert jaarlijks* € 46.600,-- (incl. btw) aan extra** baten.

*= 15 jaar lang, komt neer op € 699.000,-- (incl. btw).

**= extra besparing, bovenop de jaarlijkse energiebesparing.

Besparingen duurzaamheidsmaatregelen:

De verwachte jaarlijkse energiebesparing na realisatie van alle geadviseerde 164 duurzaamheidsmaatregelen zijn door de externe adviseur berekend op € 207.000,-- (incl. btw) per jaar.

Mogelijkheden besparingen op de duurzaamheidsinvestering:

Optie 1: Kapitaallasten voor rekening van gemeente / energiebesparing ten gunste van gebruiker;
Optie 2: Kapitaallasten voor rekening van gebruiker / energiebesparing ten gunste van gebruiker;
Optie 3: Kapitaallasten voor rekening van gemeente / energiebesparing ten gunste van gemeente;
Het college adviseert optie 2 toe te passen. (zie hiervoor de vraagstellingen bij paragraaf 6.2.2: "specifieke onderwerpen")

Beoordelingscriteria duurzaamheidsmaatregelen (prioritering):

1. Klimaatbeleid;
2. Investering door derden (de gebruikers zelf);
3. Toekomstig accommodatiebeleid;
4. Duurzaamheidsmaatregel met TVT < 5 jaar;
5. Subsidie SDE+2016;
6. Duurzaamheidsmaatregelen afstemmen op MOP en/of MIP (zie paragraaf 6.2.2. "specifieke onderwerpen");
7. Prioriteren duurzaamheidsmaatregelen op hoogste CO2score/ €. (zie paragraaf 6.2.2: "specifieke onderwerpen") Elke duurzaamheidsmaatregel levert een eigen CO2 reductie op. Van alle 164 geadviseerde duurzaamheidsmaatregelen is de CO2 reductie per € in kaart gebracht. Gemeente Eersel adviseert om de volgorde van uitvoering van de duurzaamheids-maatregelen te prioriteren op hoogste CO2 reductie per €. Daarbij waar

mogelijk wel combineren/afstemmen met gelijksoortige werkzaamheden t.b.v. bewerkstelligen van een gunstige aanbesteding.
Indien uw raad rekening houdt met de bovengenoemde criteria dan wordt de ambitie van 39% energiebesparing pas bereikt in 2032 en vraagt een totaalinvestering van € 3.484.327,-- (**optie A**).

In de beeldvormende bijeenkomst d.d. 22 maart jl. werd ook gevraagd om een uitwerking waarbij de ambitie van 39% energiebesparing wel in 2025 wordt gerealiseerd. Daarbij dienen dan de, na 2025 op natuurlijke vervangingsmomenten, geplande onderhoudswerkzaamheden vervroegd te worden uitgevoerd. Dit vraagt een investering van € 3.332.574,-- plus een eenmalige extra storting in de onderhoudsvoorzieningen van € 144.252,--. Deze extra last wordt niet terugverdiend en zal gemeente voor haar rekening moeten nemen. Dit betekent een totaalinvestering van € 3.476.826,-- In de begroting van 2016 is in het MIP voor het jaar 2017 reeds rekening gehouden met € 99.000,-- (**optie B**).

Risico's:

- Genoemde energiebesparingen ad € 207.000,-- zijn incl. btw. Of deze btw moet worden afgedragen is afhankelijk van het btw-regime van betreffende organisatie. Mogelijk is de besparing derhalve lager en terugverdiendtijd daardoor langer.
- Bij besparingsmogelijkheid optie 2 zal afhankelijk van de mate waarin de huurder/gebruiker zelf verwacht de energielasten te kunnen verlagen, ook bereid zijn om huur te betalen voor de betreffende duurzaamheidsmaatregel. De gemeente zal bij optie 2 alleen de duurzaamheidsmaatregelen uitvoeren indien de kapitaallasten op termijn worden terugverdiend.
- Voor uitvoering van bovenstaande investeringen is dus ook medewerking van de betreffende gebruiker/huurder nodig.
- De externe adviseur heeft bij de berekening van de terugverdiendtijd geen rekening gehouden met kostprijsverhogende btw, mogelijke externe advieskosten en prijsindexering van 2015 naar 2017. Hierdoor zal de terugverdiendtijd langer worden. Of optie 2 (budgetair neutraal investering door gemeente) hierdoor nog in alle gevallen kan worden gerealiseerd, wordt voorafgaand aan de investering, in een maatwerkberekening en afstemming met huurder/gebruiker doorgerekend.

Doel:

"Energienutraal Kempen in 2025".

In haar klimaatbeleid heeft gemeente Eersel een duurzaamheidsambitie uitgesproken om een stevige 3% per jaar energiebesparing te realiseren in haar gemeentelijke gebouwen vanaf 2012. Als we hierbij 2025 als einddatum beschouwen, dient er conform deze ambitie 39% bespaard te worden over het totale energiegebruik van het gemeentelijke vastgoed van de gemeente Eersel.

Optie A: Uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen in afstemming op MOP en/of MIP.
Totaalinvestering van 2017 t/m 3032 bedraagt: € 3.484.327,--.
Ambitie 39% energiebesparing wordt daarmee bereikt in 2032.

Optie B: Uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen zonder afstemming op MOP en/of MIP.
Totaalinvestering van 2017 t/m 2025 bedraagt: € 3.476.826,--.
Hiervoor is eenmalig een extra storting in de onderhoudsvoorzieningen nodig van € 144.252,--. Deze extra last wordt niet terugverdiend.
Ambitie 39% energiebesparing wordt daarmee bereikt in 2025.

Middelen bij OPTIE A:**Investeringsbedrag (inclusief kostprijsverhogende btw)**

2017	2018	2019	2020
€ 967.000,--	€ 313.500,--	€ 592.000,--	€ 221.000,--

Exploitatielasten (excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020

Middelen bij OPTIE B:**Investeringsbedrag (inclusief kostprijsverhogende btw)**

2017	2018	2019	2020
€ 967.000,--	€ 313.500,--	€ 592.000,--	€ 307.500,--
€ 144.252,--	-	-	-

Exploitatielasten (excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020

Voorgesteld wordt te kiezen voor optie A.

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	9045
Omschrijving:	Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid
Programma:	4 Milieu
Kredietbeheerder:	Wendy Welten-Maas

Wettelijke taak:

De Kempengemeenten hebben de klimaatvisie vastgesteld: de Kempen zijn energieneutraal in 2025.

Enkele aspecten van het klimaatbeleid vallen onder wettelijke taken en een groot deel van het klimaatbeleid is terug te voeren op het landelijke Energieakkoord dat door een groot aantal partijen, waaronder de VNG in 2013 is gesloten.

Huidige situatie:

Monitoring uit 2014 van de stand van zaken laat zien dat in de Kempen het energieverbruik daalt en de duurzame energieopwekking stijgt, echter niet met het tempo benodigd om in 2025 energieneutraal te zijn.

Ontwikkelingen:

In 2011, 2012, 2014 en 2015 heeft de "Subsidieverordening duurzame energievoorzieningen gemeente Eersel" voor particulieren ervoor gezorgd dat particulieren gestimuleerd werden om diverse maatregelen te nemen ter verduurzaming van hun woning. 171 aanvragen zijn gehonoreerd, waarbij iedere euro geïnvesteerd door de gemeente zich heeft vervijftienvoudigd. Ook in de gemeenten Bergeijk en Bladel zijn met vergelijkbare regelingen successen behaald. In Bladel is 80% van de uitgaven gedaan bij regionale bedrijven, en zelfs 60% bij bedrijven binnen de gemeente¹. De Kempengemeenten zijn door dit succes gemotiveerd om een subsidieregeling voor de isolatie van bestaande woningen nu op kempisch niveau op te starten. We zijn een regeling aan het voorbereiden die loopt in 2017 en 2018, met een jaarlijks budget per gemeente van €50.000 per jaar.

Daarnaast gaan we in Eersel werken met een leerkring Duurzaamheid. Medewerkers vanuit de hele organisatie gaan samen werken aan bewustwording over het thema en het opstarten van interne en externe projecten om bij te dragen aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen.

Doel:

Versnellen van het realiseren van de klimaatdoelstelling en in het bijzonder het stimuleren van energiebesparing bij de bestaande woningvoorraad.

Middelen:

€50.000 voor subsidieregeling voor particulieren voor isolatiemaatregelen

€20.000 voor interne en externe projecten om realisatie van klimaatdoelen te versnellen

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€ 70.000	€ 70.000	€	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

¹ In Bladel is per aanvraag de herkomst van de uitvoerende bedrijven geregistreerd, in Eersel niet.

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	9055 vjn2017
Omschrijving:	Aanbrengen rode fietsstroken op Knegselsedijk en Duiselseweg in combinatie met vervanging verharding
Programma:	6 Verkeer en Vervoer
Kredietbeheerder:	jsmu02

Wettelijke taak:

In artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is in lid 1. het volgende opgenomen:

1. De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen strekken tot:
 - a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;
 - b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;
 - c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
 - d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Huidige situatie:

De verbindingsweg van (Knegselsedijk – Duiselseweg) heeft geen fietsvoorzieningen. Deze weg wordt door de fietsers als gevaarlijk en verkeersonveilig beschouwt.

In het VVP is deze route wel opgenomen als te complementeren route voor het fietsnetwerk. Hier is toentertijd echter geen krediet voor beschikbaar gesteld.

Dit gedeelte van de verbinding Knegsel - Duizel maakt geen uit van een belangrijk netwerk van fietsverbindingen. Een beter en wenselijker alternatief voor deze verbinding loopt via Buivensedreef en Meer. Op deze route zijn over een groot gedeelte fietsvoorzieningen aanwezig.

Ontwikkelingen:

Ongevallengegevens wijzen uit dat het gevoel van verkeersonveiligheid niet overeenkomt met objectieve gegevens. Neemt niet weg dat de fietsers geen eigen plek op de weg en de snelheid van het gemotoriseerd verkeer aanzienlijk hoger ligt dan de toegestane maximum snelheid van 60 km/uur. Dit maakt het wenselijk om toch fietsvoorzieningen te realiseren, met name voor de aanwonenden. Voor de overige fietsers moet gestimuleerd worden om de route via Buivensedreef en Meer te rijden.

Doordat de verbinding een erftoegangsweg type 1 is (een hoofdroute is voor gemotoriseerd verkeer in het buitengebied) in relatie tot zeer geringe fietsintensiteit, wordt geadviseerd om fietsstroken aan te brengen van 1,50 m breed. De kosten hiervoor zijn geraamd op € 285.000. Met deze maatregel geef je de fietsers ook een duidelijke plek op de weg. Het gevoel van verkeersonveilig is wel groter dan vrij liggende fietspaden.

Het alternatief voor fietsstroken is een vrij liggend fietspad. De raming voor deze kosten liggen op € 1.310.000, waarvan € 480.000 benodigd is voor grondaankopen.

Doel:

Verbeteren van de verkeerveiligheid

Middelen:

Het aanbrengen van de rode fietsstroken, gecombineerd met de vervanging van de verharding, zal beduidend goedkoper zijn in de bestaande situatie deze rode stroken aan te brengen.

Uitgaande van die combinatie worden de kosten geraamd op € 100.000,= Dit zijn de meerkosten voor de rode fietsstroken bovenop de vervangingskosten van de verharding.

De kosten van rood asfalt zijn meer dan het dubbele van gewoon asfalt. Dit betekent ook dat de kosten voor het onderhoud hoger worden. Hierop is de storting in de voorziening en de bestemmingsreserve wegen nog niet aangepast.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€ 100.000,=	€	€	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	9055
Omschrijving:	Fietsvoorziening Stevert
Programma:	6 Verkeer en vervoer
Kredietbeheerder:	Gerard Korsten

Wettelijke taak:

In artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is in lid 1. het volgende opgenomen:

2. De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen strekken tot:
 - a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;
 - b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;
 - c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
 - d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Huidige situatie:

De verbindingsweg van Steensel naar Riethoven (Riethovenseweg – Stevert) heeft geen fietsvoorzieningen. Deze weg wordt buiten de bebouwde kom door de fietsers als gevaarlijk en verkeersonveilig beschouwt.

De verbinding Riethovenseweg – Stevert maakt onderdeel uit van een belangrijk netwerk van fietsverbindingen. Volgens het Verkeersveiligheidsplan 2012-2016 (VVP) is buiten de bebouwde kom deze weg gecategoriseerd als erftoegangsweg type 1. De erftoegangswegen type I vormen de hoofdroutes in het buitengebied en hebben een geringe verkeersfunctie. Vaak ligt er langs deze routes een vrijliggend fietspad. Erftoegangswegen type 2 zijn wegen met een zeer geringe verkeersfunctie.

In het VVP is deze route ook opgenomen als te complementeren route voor het fietsnetwerk. Hier is toentertijd echter geen krediet voor beschikbaar gesteld.

Ontwikkelingen:

Ongevallengegevens wijzen uit dat het gevoel van verkeersonveiligheid niet overeenkomt met objectieve gegevens. Neemt niet weg dat de fietsers geen eigen plek op de weg hebben en de snelheid van het gemotoriseerd verkeer aanzienlijk hoger ligt dan de toegestane maximum snelheid van 60 km/uur. Dit maakt het wenselijk om toch fietsvoorzieningen te realiseren. Bovendien stimuleert het realiseren van fietsvoorzieningen fietsen in het algemeen en wordt het comfort en de herkenbaarheid van de fietsroute vergroot.

Doordat de verbinding een erftoegangsweg type 1 is (een hoofdroute is voor gemotoriseerd verkeer in het buitengebied) in relatie tot de fietsintensiteit, wordt geadviseerd om een vrijliggend fietspad aan te leggen. De raming voor deze kosten liggen op € 1.010.000, waarvan € 475.000 benodigd is voor grondaankopen.

Het alternatief voor een vrijliggend fietspad is het toepassen van rode fietsstroken van 1,50 m breed. De kosten hiervoor zijn geraamd op € 125.000. Met deze maatregel geef je de fietsers ook een duidelijke plek op de weg. Het gevoel van verkeersonveilig is wel groter dan vrijliggende fietspaden.

Op Bergeijks grondgebied zijn er nog geen plannen om een fietsvoorziening aan te leggen. Op dit gedeelte zal het gevoel van onveiligheid dus niet afnemen.

Doel:

Vergroten verkeersveiligheid en het stimuleren van fietsgebruik.

Middelen:

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€ 500.000	€ 510.000	€	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	9062
Omschrijving:	Renovatie gymzaal Duizel en gymzaal Steensel
Programma:	7 Cultuur, sport en recreatie
Kredietbeheerder:	Rbog01

Wettelijke taak

Gemeente Eersel als eigenaar:

- hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het onderhoud en veiligheid.

Gemeente Eersel als verhuurder (vanuit het accommodatiebeleid):

- verantwoordelijk voor de instandhouding (groot bouwkundig onderhoud) en renovatie.

Huidige situatie:

De beide gymzalen zijn in 1980 gebouwd. De douches en kleedruimten zijn gedateerd en kennen daarbij de volgende gebreken en/of tekortkomingen:

- Inrichting van de doucheruimten voldoet niet aan de norm voor Overdekte Multidisciplinaire Sportaccommodaties (OMS);
- De douchepunten zijn niet individueel bruikbaar.
Met als gevolg: te weinig tapwatercapaciteit (drukverlies) bij gelijktijdig gebruik en tevens niet duurzaam, niet energiezuinig door te veel warmwaterspilling;
- Waterleidinginstallatie voldoet niet aan de richtlijnen van legionella-preventie;
- Bouwkundige plafonds zijn slecht (niet hygiënisch);
- Binnendeuren zijn niet voorzien van hygiënische kunststof toplaag;
- Het wand/vloertegelwerk in de douches is versleten, geeft vochtdoorslag (niet hygiënisch);
- Radiatoren en leidingen vertonen inwendige doorroestplekken.

Gemeente Eersel hanteert in haar financiële verordening een afschrijvingstermijn van 40 jaar voor haar gebouwen. Het plan is om het renovatiemoment van beide gymzalen hierop af te stemmen, met uitvoering in 2020.

Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat deze gymzalen vanaf 1980 in gebruik zijn, maar dat de afschrijvingen pas twee jaar later zijn gestart. Dit laatste betekent dat er pas vanaf 2022 sprake is van vrijvallende kapitaallasten terwijl de renovatie wordt voorzien na 40 jaar, zijnde 2020.

Ontwikkelingen:

Regulier onderhoud:

De gemeente Eersel heeft van beide gymzalen een meerjarig onderhoudsplan (MOP) welke is gebaseerd op instandhouding (1-op-1 onderhoud) van het gebouw zonder (nieuwe) investeringen. Voor de volgende jaren staan de volgende onderhoudswerkzaamheden op het programma:

Verduurzamen gemeentelijke vastgoedvoorraad:

In de beeldvormende bijeenkomst Verduurzamen gemeentelijke vastgoedvoorraad d.d. 22 maart jl. is uw raad meegenomen in de verduurzamingssystematiek.

In de format VJN 2017-2020 Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen is hiervoor een richtinggevend document opgesteld betreffende te maken keuzes en ter besluitvorming met vaststelling van de begroting 2017.

Toekomstig accommodatiebeleid:

Deze format is opgesteld vooruitlopend op besluitvorming en te maken keuzes betreffende het toekomstig accommodatiebeleid, welke op 12 juli a.s. aan uw raad wordt voorgelegd.

Op dit moment is het nog niet duidelijk of er, en zo ja welke, ontwikkelingen hieruit voortvloeien voor de beide gymzalen.

Doel:

Investeren op gebied van veiligheid, bruikbaarheid, gezondheid en duurzaamheid door middel van een bouwkundige en installatietechnische renovatie waarbij bovengenoemde gebreken en tekortkomingen worden opgeheven. Na deze renovatie voldoen de kleedruimten en douches weer aan de huidige normen en zijn zij weer geschikt voor een nieuwe gebruiksperiode van 40 jaar.

Middelen:**Investeringsbedrag (incl. btw)**

2017	2018	2019	2020
€ 0	€ 0	€ 0	€ 130.000,--

Exploitatielasten (incl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€ 0	€ 0	€ 0	€

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	90701300
Omschrijving:	Innovatie
Programma:	
Kredietbeheerder:	Nancy Hendricks

Wettelijke taak:

Nee

Huidige situatie:

Op 3 november 2015 is bij de behandeling van de begroting 2016 door de gemeenteraad een motie aangenomen met de strekking "vernieuwend durven te denken en te besluiten".

De gemeenteraad wil daarbij op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen waarbij het niet alleen gaat om financieel gewin, maar ook om maatschappelijke opbrengsten.

Het college dient op dit moment de vernieuwing binnen de gegeven mogelijkheden naar behoren vorm te geven, maar de capaciteit en middelen ontbreken om dit te versnellen.

Een nader voorstel hoe we dit proces kunnen invullen volgt.

Ontwikkelingen:

De motie past binnen de gemeentelijke Toekomstvisie "Kempisch wonen in een wereldregio" waarbij Eersel in haar kernambities kiest voor innovatie.

Om hier vorm aan te geven wordt gevraagd middelen, ofwel een werkbudget, beschikbaar te stellen voor twee onderdelen:

1. Cultuur: Innovatie vraagt een andere "mindset" van de organisatie en het bestuur. In de afgelopen periode zijn al diverse innovatieve projecten van de grond gekomen. De organisatie zet steeds meer in op "Innovatie". Met projecten zoals leerkringen en het digitaliseren van werkzaamheden bijvoorbeeld. En met vernieuwende manieren van publiek-private samenwerkingen. Voor al die innovaties is een gezicht nodig. Een motor die alle projecten verbindt en de vaart erin houdt. Dat zou de nieuwe Medewerker Innovatie moeten zijn. Iemand die losstaat van afdelingen en teams, en zo over de gehele organisatie heen aan innovatie kan werken. Met als doel: een nieuwe insteek en werkwijze voor de hele organisatie. De kosten voor dit onderdeel bedragen ca. € 25.000,-.
2. Projecten: Wil je als gemeente Eersel een proeftuin zijn voor allerlei innovatieve ideeën, binnen de verschillende beleidsterreinen, dan is het krijgen van ruimte voor vernieuwing noodzakelijk. Vanuit de faciliterende overheid kunnen we projecten ondersteunen in de vorm van geld, capaciteit, kennis of draagvlak. Projecten die bijdragen aan de doelen uit de toekomstvisie, innovatief zijn, in een vorm van publiek-private samenwerking en uiteraard bijdragen aan de behoefte van onze burgers, ondernemers, of instellingen.

Doel: Invullen van de kernambitie Innovatie uit de Toekomstvisie. Indien de middelen beschikbaar zijn kunnen we beter invulling geven aan de gevraagde versnelling.

Middelen:

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€ 50.000	€ 50.000	€	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Formats investeringen

prioriteit C

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	9018
Omschrijving:	(Burger)initiatieven met cofinanciering
Programma:	1
Kredietbeheerder:	Jeroen Weekers

Wettelijke taak:

Er is geen sprake van een specifieke wettelijke taak.

Huidige situatie:

De gemeente Eersel is soms zoekende om haar rol van meedenken, verbinden en faciliteren vorm te geven, zonder dat dit het enthousiasme en de haalbaarheid van een initiatief teniet doet.

Door teruglopende financiering kan de gemeente niet altijd financieel bijdragen, als blijkt dat een bewonersinitiatief waarvan de meerwaarde wordt erkend, daarom vraagt. Daarom verwijst de gemeente Eersel ook steeds vaker zo gericht mogelijk naar subsidiemogelijkheden van derden, bekijkt de gemeentenaar de mogelijkheden voor zelfwerkzaamheid of probeert werk met werk te maken, zodat initiatieven toch kunnen worden uitgevoerd.

Ontwikkelingen:

Subsidieregelingen die dergelijke initiatieven financieel kunnen ondersteunen vragen steeds vaker om cofinanciering. Daarbij is gedeeltelijke medefinanciering door initiatiefnemer of een andere partij noodzakelijk om aanspraak te maken op de beschikbare gelden. Deze ontwikkeling en de door de gemeente Eersel gewenste aanpak is onderdeel van het vernieuwde welzijnskader.

Doel:

Sneller kunnen anticiperen op initiatieven waarbij cofinanciering vereist is. Het gaat daarbij specifiek op situaties waar:

- een (gemeentelijke) cofinanciering wordt gevraagd als subsidievoorwaarde van een derde subsidiebron, en/of
- een snelle actie benodigd is die met reguliere gemeentelijke besluitvormingsprocedures qua tijd niet uitvoerbaar is, en/of
- het vernieuwende, experimentele pilotprojecten betreft, en/of
- het gaat om voorfinancieren omdat het de betreffende initiatiefnemende organisatie niet tijdig lukt om in de benodigde middelen te voorzien, maar deze wel met een bepaalde mate van zekerheid gegenereerd zullen worden, en kunnen worden terugbetaald.

Middelen:

Om het doel, zoals opgenomen in het vernieuwde welzijnskader, te verwezenlijken is een eenmalig krediet nodig van €10.000,- om de specifiek geformuleerde situaties te kunnen bekostigen en wordt gedekt uit de bestemmingsreserve DOP's.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€ 10.000,-	€	€	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	9055
Omschrijving:	Fietsvoorziening Urnenweg
Programma:	6 Verkeer en vervoer
Kredietbeheerder:	Gerard Korsten

Wettelijke taak:

In artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is in lid 1. het volgende opgenomen:

3. De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen strekken tot:
 - a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;
 - b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;
 - c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
 - d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Huidige situatie:

De Urnenweg in Knegsel heeft geen fietsvoorzieningen. Deze weg wordt buiten de bebouwde kom door de fietsers als gevaarlijk en verkeersonveilig beschouwt.

De verbinding Knegsel - Hoogeloon maakt onderdeel uit van een belangrijk netwerk van fietsverbindingen. Volgens het Verkeersveiligheidsplan 2012-2016 (VVP) is buiten de bebouwde kom deze weg gecategoriseerd als erftoegangsweg type 2. De erftoegangswegen type I vormen de hoofdroutes in het buitengebied en hebben een geringe verkeersfunctie. Vaak ligt er langs deze routes een vrijliggend fietspad. Erftoegangswegen 2 zijn wegen met een nog geringere verkeersfunctie.

In het VVP is deze route ook opgenomen als te complementeren route voor het fietsnetwerk. Hier is toentertijd echter geen krediet voor beschikbaar gesteld.

Ontwikkelingen:

Ongevallengegevens wijzen uit dat het gevoel van verkeersonveiligheid niet overeenkomt met objectieve gegevens. Neemt niet weg dat de fietsers geen eigen plek op de weg hebben en de snelheid van het gemotoriseerd verkeer aanzienlijk hoger ligt dan de toegestane maximum snelheid van 60 km/uur. Dit maakt het wenselijk om toch fietsvoorzieningen te realiseren. Bovendien stimuleert het realiseren van fietsvoorzieningen fietsen in het algemeen en wordt het comfort en de herkenbaarheid van de fietsroute vergroot.

De verbinding is nu gecategoriseerd als erftoegangsweg type 2. De weg is echter wel een hoofdroute in het buitengebied (hoofdverbindingsweg tussen Knegsel en Hoogeloon). Derhalve fungeert het als een erftoegangsweg type 1.

Doordat de verbinding een hoofdroute is (voor gemotoriseerd verkeer in het buitengebied) in relatie tot de fietsintensiteit, wordt geadviseerd om een vrijliggend fietspad aan te leggen. De raming voor deze kosten liggen op € 665.000, waarvan € 78.000 benodigd is voor grondaankopen.

Het alternatief voor een vrijliggend fietspad is het toepassen van rode fietsstroken van 1,50 m breed. De kosten hiervoor zijn geraamd op € 170.000. Met deze maatregel geef je de fietsers ook een duidelijke plek op de weg. Het gevoel van verkeersonveilig is wel groter dan vrijliggende fietspaden.

Op Bladels grondgebied is deze route ook opgenomen in het fietsnetwerk, maar er zijn nog geen plannen op korte termijn om een fietsvoorziening aan te leggen. Op dit gedeelte zal het gevoel van onveiligheid dus niet afnemen.

Doel:

Vergroten verkeersveiligheid en het stimuleren van fietsgebruik.

Middelen:

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€ 100.000	€ 565.000	€	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	9055
Omschrijving:	Herinrichting Carquefouplein
Programma:	6 Verkeer en Vervoer
Kredietbeheerder:	jsmu02

Wettelijke taak:

nee

Huidige situatie:

Het Carquefouplein bestaat uit diverse verhardingen. Het is een lappendeken van diverse materialen. Er zit geen structuur in het plein, ook niet voor het parkeren. Het maakt een slordige indruk.

Ontwikkelingen:

Voor het braakliggende terrein aan de Kerkstraat is een plan ontwikkeld voor de realisering van appartementen waarbij voor wat betreft goot- en nokhoogte aansluiting is gezocht met de bebouwing van de frituur en het Italiaans restaurant aan het plein. De planprocedure loopt inmiddels en het is aannemelijk dat nog in 2016 wordt gestart met de bouwwerkzaamheden. In aansluiting hierop verdient het aanbeveling het Carquefouplein op te knappen en te herinrichten. Op dit moment is uitgegaan van het plein zelf excl. het gedeelte Kerkstraat. Als het gedeelte van de Kerkstraat meegenomen moet worden willen we het riool, in het kader van werk met werk maken ook meenemen. De kosten zullen dan ook hoger uitkomen.

Doel:

Het verbeteren van de uitstraling en gebruik van het Carquefouplein.

Middelen:

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€	€	€ 280.000,=	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	9055
Omschrijving:	Langzaam verkeersroute Eersel-Meerheide / E3 strand
Programma:	6 Verkeer en vervoer
Kredietbeheerder:	jsmu02

Wettelijke taak:

nee

Huidige situatie:

Er is een onderzoek uitgevoerd naar nut en noodzaak van de langzaam verkeerverbinding Eersel – Meerheide – E3 strand. Hier is een voorkeursvariant uit gekomen voor een voet- fietsbrug tussen Haagdoorn en Meerheide

Ontwikkelingen:

Uit het haalbaarheidsonderzoek komt het toekomstig gebruik van de langzaam verkeerroute naar voren. De absoluut te verwachten gebruiksintensiteit van de langzaam verkeerroute zal gemiddeld liggen op circa 650 bewegingen per dag in het zomerseizoen doordeweeks, en 500 in het weekend. Buiten het zomerseizoen wordt de verbinding naar verwachting 450 keer per dag gebruikt. De provincie hanteert (in het kader van de versoberingsopgave) de minimale norm van 750 fietsers per etmaal bij de beoordeling of er speciale voorzieningen voor fietsers moeten worden getroffen.

Doel:

Verbeteren van de veiligheid en doorstroming van het verkeer en met name voor het fietsverkeer. Door de fietsafstand aanzienlijk te beperken en een goede verbinding te creëren tussen Meerheide en Eersel nemen meer mensen de fiets. Fietsen is immers gezond. Doordat er meer werknemers met de fiets reizen van en naar het werk zal de parkeerdruk op Meerheide afnemen zodat klachten daarover zullen verdwijnen. Als veel werknemers op Meerheide met de fiets naar het werk gaan zal de verkeersdruk op rotonde De Stuiver afnemen en met name in de spitsperiode. Als het minder druk wordt op rotonde De Stuiver zal dit de doorstroming op de rotonde ten goede komen en zal ook het verkeer van en naar Bergeijk via de N397 beter kunnen doorstromen en daarmee willen we bereiken dat er minder verkeer door Eersel van en naar Bergeijk rijdt. Het plan omvat een fietsbrug over de A67 incl. 200 m1 utilitair fietspad Meerheide.

Middelen:

De totale investering voor een voet-fietsbrug bedraagt € 1.600.000,- excl. plankosten en kosten voor beheer en onderhoud.

Om ruimte te kunnen vinden om de financiering rond te krijgen zou op de volgende manier een soort van cofinanciering plaats kunnen vinden (hierover zouden voordat tot de investering wordt overgegaan natuurlijk harde garanties verkregen moeten worden):

- Voorfinanciering door de provincie van een bedrag van € 800.000,-
- Verkrijgen van een subsidie van € 500.000,- van de provincie/MRE (o.a. uit de gebiedsimpuls N69)
- Cofinanciering door de bedrijven voor een bedrag van € 300.000,-.

Tot op heden is de gemeente in afwachting van de verdeling van de middelen (12 mio) vanuit de gebiedsimpuls N69.

Alternatief op basis van een burgerinitiatief (Brainpoort Duurzaam&Innovatief):

IGE Eersel vindt de verbinding meer dan wenselijk en komt tot op heden tot de conclusie dat “geen geld = geen verbinding”. Daarom hebben zij het initiatief genomen om als alternatief een loopverbinding (met eenvoudige voorziening om de fiets mee te nemen) i.p.v. een fietsverbinding te realiseren. Een fietsverbinding is in hun ogen financieel niet realiseerbaar, te duur en daardoor geen business case.

De investering van een loopverbinding wordt door hen geschat tussen de € 400.000,- en € 450.000,- excl. btw (€ 484.000,- en € 544.000,- incl. btw). Dat betekent een bijstelling in hetgeen we willen realiseren. Daarnaast hebben ze ook nagedacht hoe ze dat willen realiseren al Particulier

Oprachtgever in de vorm van o.a. een prijsvraag en een Design, Build, Finance en Maintain constructie. Ze willen daarbij de inzet van (innovatieve) toeleverende bedrijven, onderwijs en financiële instellingen. Als oplossing voor de benodigde dekking en het genereren van cashflow wordt gedacht aan het realiseren van een reclamezuil (met led-scherm) en subsidies (duurzaamheid, innovatie, rural alliances, gebiedsimpuls N69 etc.).

Gemeente Eersel heeft in dit plaatje een faciliterende rol, bij o.a. het verstrekken van vergunningen, beschikbaar stellen van de grond (om niet), het na 15 jaar in beheer en onderhoud nemen van de brug. Punten die daarnaast wel zijn genoemd, maar nog aandacht vragen zijn BTW en borgstelling.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€	€ 100.000	€ 1.500.000	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	9055
Omschrijving:	Herinrichting Eindhovenseweg
Programma:	6 Verkeer en Vervoer
Kredietbeheerder:	jsmu02

Wettelijke taak:

nee

Huidige situatie:

Op dit moment rijdt er nog veel doorgaand verkeer door Steensel van en naar Veldhoven. Gemeente Veldhoven start dit jaar met de bouw van de aansluiting Veldhoven-west op de A67 ter hoogte van het benzinestation. Volgens de eerder gemaakte verkeersmodellen zal het doorgaande verkeer sterk dalen omdat het sneller rijden is via de A67 van en naar Veldhoven en Eersel. De bevolking van Steensel heeft met de plannen in het kader van de verbetering van de leefbaarheid steeds aangegeven de twee delen van Steensel aan beide zijden van de Eindhovenseweg met elkaar verbonden zouden moeten worden. Dit om er weer één dorp en één dorpsgemeenschap van te maken. Een herinrichting van de Eindhovenseweg is hiervoor een mogelijke oplossing.

Ontwikkelingen:

Zowel de riolering als de verharding in de Eindhovenseweg zijn in de jaren vijftig, begin jaren zestig aangelegd. De riolen zijn oud, hebben verbindingen die makkelijk gaan lekken, en er zijn bij inspecties schadeaspecten vastgelegd. Vervanging van bestaande riolering is noodzakelijk. Ook de verhardingen zijn als gevolg van hevige slijtage aan vervanging toe.

Doel:

Naast het vervangen van het riool om weer aan de zorgplicht riolering te kunnen voldoen wordt voorgesteld de werkzaamheden te combineren met de totale herinrichting van de Eindhovenseweg. Naast het noodzakelijke onderhoud maken we met de herinrichting van de Eindhovenseweg van de gelegenheid gebruik om de leefbaarheid van de kern Steensel sterk verbeteren.

Middelen:

De kosten voor een herinrichting bedragen € 1.650.000, =

Beschikbaar uit de vervanging riolering € 465.000, =

Beschikbaar uit de vervanging wegen € 435.000, =

Resteert benodigd voor de herinrichting € 750.000, =

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€	€	€ 100.000, =	€ 650.000, =

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2017-2020

Fcl nr:	9074
Omschrijving:	Digitale informatieborden
Programma:	??
Kredietbeheerder:	??

Wettelijke taak:

Er is geen sprake van een wettelijke taak.

Huidige situatie:

In het coalitieakkoord 'Samen Vooruit' van 2014-2018 zeggen we: *"In onze dienstverlening willen we uitmuntend zijn. We treden daarvoor in gesprek met onze klanten en vragen wat zij willen en verwachten. We zetten groot in op communicatie en digitalisering"*.

In het voorjaar 2015 is het nieuwe strategische communicatieplan door het college vastgesteld. Dit is samengesteld in het verlengde van onze toekomstvisie 2030 'Kempisch wonen in een wereldregio' en het eerder genoemde coalitieakkoord. In het strategische communicatieplan zijn zes strategieën opgenomen die beschrijven welke doelen we willen behalen door de inzet van communicatie.

In dit format doen we een voorstel om aan de volgende deelstrategieën meer invulling te geven > *'Bepaal de effectiviteit van de huidige mix van communicatiemiddelen, om deze te verder te ontwikkelen, uit te breiden en te blijven verbeteren' en digitale doorontwikkeling: 'Wees bereikbaar en toegankelijk voor iedereen, maar manage de verwachtingen'*

De huidige situatie met betrekking tot de welkomst/ informatiebording in gemeente Eersel. In de meeste kernen staan welkomst/ informatieborden, totaal 21 stuks. Dit zijn voornamelijk houten kasten, waar handmatig de letters ingeschoven worden. Er zit geen eenheid in de kasten, ze zijn niet allemaal hetzelfde. Vooral de borden in Wintelre wijken af van de kasten in de overige kernen. De bestaande borden (alle drie de typen) zijn van een verouderd systeem en een groot deel van de borden verkeert in een slechte staat. Ze zijn aan vervanging toe.

De bestaande borden zijn bij verschillende partijen in beheer. Deze zijn opgenomen in de tabel hieronder.

Kern	Eigenaar/ beheerder
Duizel	Duizel heeft geen welkomst/ informatieborden.
Eersel (6 stuks)	Van deze borden is de VVV eigenaar en beheerder.
Knegsel (4 stuks)	Van deze borden is het Gilde eigenaar en Leefbaarheidsgroep Knegsel beheerder.
Steensel (4 stuks) en Vessem (4 stuks)	Van deze borden is de gemeente eigenaar, en de dorpsraden van de betreffende kern beheerder.
Wintelre (3 stuks)	Deze borden zijn geschonken door de Rabobank en zijn in beheer van Stichting Comité Organisatie Karnaval (K.O.K.).

We willen de bestaande informatieborden vervangen door digitale informatieborden. Met de komst van digitale borden kunnen de bestaande borden wellicht verdwijnen. En kunnen we uniformiteit terugbrengen. Op de digitale borden kunnen we gemeentelijke informatie plaatsen en deze afwisselen met reclame.

Naast welkomst/informatieborden staan er in onze kernen ook nog plattegrondkasten. Het is onduidelijk hoeveel plattegrondkasten er in de gemeente staan. Een aantal van deze borden zijn verouderd en bevatten sterk verouderde plattegrondkaarten en reclameadvertenties. Wanneer de kasten kapot zijn, worden deze verwijderd (en niet vervangen). Met de komst van digitale borden plaatsen we de plattegronden van de gemeente op de achterkant. Daarmee komen alle huidige plattegrondkasten te vervallen.

Doel:

We vervangen de bestaande kasten door moderne borden, we creëren eenheid in de kernen en we voorkomen dubbele informatie. We vervangen alle bestaande borden door digitale informatieborden. Wij denken dat de kern Eersel drie digitale borden nodig heeft en vervolgens elke kern minstens één. Dan komen we uit op 8 à 10 borden.

We reduceren het totaal aantal borden dus van 21 stuks (plattegrondkasten buiten beschouwing gelaten) tot 8 à 10 stuks.

De kosten van de digitale borden en het onderhoud zijn voor de aanbieder. Wij moeten de aansluiting op het energienet betalen, een elektriciteitskast, verbruikskosten en vastrecht. De aansluiting op het energienet kost € 325,- excl. BTW. Daarnaast plaatst Enexis een kast met een meter. Kosten ca € 1.000,- excl. BTW. Het vastrecht voor een 6 Ampère aansluiting is € 25,44 per jaar (excl. BTW, prijspeil 2015). Een aansluiting kost dus ongeveer € 1500,-. De totale kosten van de investering is € 15.000,-.

Aandachtspunten

Reclamebeleid

Digitale borden met daarop naast gemeentelijke informatie ook reclame-uitingen, zijn op grond van het huidige reclamebeleid niet toegestaan: "Onder lichtreclame worden geen digitale lichtgevende presentatieschermen bedoeld." In het nieuwe reclamebeleid, wordt rekening gehouden met digitale reclameborden.

Inrichting openbare ruimte

De digitale borden moeten wat betreft beeldkwaliteit passen in de omgeving.

Betrokken organisaties/beheerders/inwoners

Het vervangen van de bestaande kasten ligt gevoelig. Er zijn ontzettend veel verschillende partijen betrokken.

Middelen:

Investeringsbedrag (excl. btw)

2017	2018	2019	2020
€ 15.000	€	€	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€