

**VOORJAARSNOTA
2018-2021**

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	5
2.	Actueel financieel beeld 2017-2021	6
3.	Structurele gevolgen jaarrekening 2016.....	7
4.	Eerste bestuursrapportage 2017	8
5.	Geactualiseerd financieel beeld 2018-2021	8
5.1	De 'meicirculaire 2017'	8
6.	Nieuwe ontwikkelingen in 2018 en volgende jaren in de exploitatie	9
6.1	Nieuwe ontwikkelingen	9
6.2	Specifieke onderwerpen	9
6.2.1	Uitwerken maatregelen bereikbaarheidsagenda.....	10
6.2.2	Verkeersvisie gemeente Eersel.....	11
6.2.3	Plan verbetering fietsvoorzieningen Duizel en Knegsel	12
6.2.4	Samenwerkingsverband GRSK.....	12
6.2.5	Beleidsplan "Groen loont"	13
7.	Actueel beeld beschikbare reserves 2017 t/m 2021	13
7.1	Algemene reserve (vrij besteedbaar)	13
7.2	Algemene reserve bouwgrondexploitatie	13
8.	(Noodzakelijke) investeringen 2017 en volgende jaren (prioriteit A).....	14
9.	Investeringswensen met een hoge prioriteit (prioriteit B)	15
10.	Inzet resterende ruimte reserves en overige investeringswensen (prioriteit C)	16
11.	Risicoparagraaf.....	16

BIJLAGEN

BIJLAGE A

Samenvatting 'Uitgangspunten voorjaarsnota 2018-2021'	19
---	----

BIJLAGE B

Prioritering bij investeringen.....	23
-------------------------------------	----

BIJLAGE C.1.

Totaaloverzicht exploitatie lasten en baten (inclusief prioritering)	25
--	----

BIJLAGE C.2.

Formats exploitatie 2018-2021 (A, B en C prioritering).....	29
---	----

BIJLAGE D.1.

Totaaloverzicht investeringen 2018-2021 (A, B en C prioritering)	39
--	----

BIJLAGE D.2.

Formats investeringen 2018-2021 (A, B en C prioritering)	43
--	----

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 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021. 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 2018-2021. Dit laatste betekent echter wel dat bij de samenstelling van de begroting 2018-2021 het begrotingsjaar 2018 sluitend dient te zijn. Tevens zal er ook gestreefd worden om ook de laatste jaarschijf 2021 sluitend te laten zijn.

De voorjaarsnota bevat jaarlijks een actualisatie van het bestaand beleid en voorstellen voor nieuw beleid. Ook deze voorjaarsnota 2018-2021 zal moeten leiden tot een richtinggevende politiek bestuurlijke discussie, waarin de keuzemogelijkheden worden geduid.

Tevens wordt gewezen op paragraaf 1.3 uit de notitie “Uitgangspunten voorjaarsnota 2018-2021” (raad 21 maart 2017), waarin wordt aangegeven dat er diverse onzekerheden 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 voorjaarsnota/begroting 2018 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 2018-2021 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 21 maart jl. vastgestelde uitgangspunten 2018-2021 zijn samengevat in bijlage A.

2. Actueel financieel beeld 2017-2021

De 2^e jaarschijf van de meerjarenbegroting 2017-2020 (zijnde 2018) bedroeg bij de samenstelling van de primitieve begroting € 106.848,-- (positief saldo) en het positief saldo van de laatste jaarschijf 2020 was € 268.808,--.

Na het samenstellen van de primitieve begroting 2017-2020 is er nog een aantal mutaties verwerkt in de 1^e begrotingswijziging 2017. Deze mutaties leiden tot de volgende exploitatie-saldi 2018-2021:

	2018	2019	2020	2021
Saldi primitieve meerjarenbegroting 2017-2020	106.848	191.540	268.808	268.808
<i>Mutaties 1^e begrotingswijziging 2017:</i>				
Septembercirculaire (netto-effect)	308.003	189.401	84.872	84.872
Structurele gevolgen 2 ^e berap 2016	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
<i>Aangenomen amendementen met exploitatiegevolgen:</i>				
Extra budget machinaal vegen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Extra budget handhaving	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Nieuw budget buurtschouw	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Stelpost "uitvoering gedoogakkoord"	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Vrijvallende kapitaallasten i.v.m. vervallen fietsstroken Kneegselsedijk	5.960	5.880	5.800	5.800
Saldi meerjarenbegroting ná 1^e begrotingswijziging 2017	217.561	183.571	156.230	156.230

Eind december 2016 en op 10 januari 2017 is er nog een aantal besluiten genomen met gevolgen voor de exploitatie vanaf 2018. Dit betreft de besluiten over het "Toekomstscenario Muzenval" en het "Toekomstbestendig accommodatiebeleid". Deze mutaties leiden tot de volgende exploitatie-saldi 2018-2021:

	2018	2019	2020	2021
Saldi meerjarenbegroting ná 1^e begrotingswijziging 2017	217.561	183.571	156.230	156.230
Toekomstscenario Muzenval	-30.000	0	0	0
Toekomstbestendig accommodatiebeleid (amendement 1)	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
Toekomstbestendig accommodatiebeleid (scenario's 2.1A, 2.2B en 8A)	26.300	26.300	26.300	26.300
Saldi meerjarenbegroting 2018-2021 (incl. besluitvorming dec/jan)	101.861	97.871	70.530	70.530

Eind 2016 is door het ministerie het aantal "lage inkomens" vanaf 2016 verlaagd naar 1800. Deze aanpassingen worden door het ministerie van financiën verwerkt op basis van de regionale inkomensstatistiek van het CBS. De basis voor deze statistiek wordt door de belastingdienst geleverd aan het CBS.

Het voorgaande betekent dat de vanaf vorig jaar in de begroting 2017 verwerkte structurele meevaller van € 80.000,-- als gevolg van de structurele tegenvaller van € 66.000,-- voor een groot deel teniet wordt gedaan.

Het voorgaande resulteert in het volgende geactualiseerde overzicht voor de jaren 2018 tot en met 2021:

	2018	2019	2020	2021
Exploitatiesaldi 2018-2021 (par. 3.1.2)	101.861	97.871	70.530	70.530
Lagere algemene uitkering wegens "lage inkomens"	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
Effect mutatie woonruimten	5.500	10.000	11.000	20.000
Effect minder inwoners (incl. verlaging met structureel € 3.000 ten opzichte van de uitgangspunten 2018/raad 21-3-2017) *	-13.000	-16.000	-19.000	-12.000
Saldi exploitatie ná mutaties (vertrekpunt voorjaarsnota 2018-2021)	28.361	25.871	-3.470	12.530

**Op grond van de definitieve opgave van het CBS (22 maart 2017) bedraagt het aantal inwoners per 1 januari 2017 18.554 in plaats van het voorlopig gehanteerde aantal van 18.570. Dit betekent een nadelig effect ten opzichte van de "Uitgangspunten voorjaarsnota/begroting 2018" (vastgesteld in de raadsvergadering van 21 maart 2017) van structureel € 3.000,--. Hiermee is in bovenstaande tabel rekening gehouden.*

Deze mutaties (excl. het hiervoor genoemde nadelig effect van € 3.000,-- structureel wegens het lagere aantal inwoners per 1 januari 2017) zijn ook weergegeven in bijlage A (samenvatting "Uitgangspunten voorjaarsnota/begroting 2018-2021", raad 21 maart 2017).

In de voorjaarsnota 2018-2021 zullen – evenals voorgaande jaren - ook de structurele positieve en negatieve gevolgen van de jaarrekening 2016 en de 1^e bestuursrapportage 2017 worden meegenomen, althans voor zover deze nog niet in de begroting 2017-2020 zijn verwerkt.

Tevens zullen de uitkomsten van de meicirculaire 2017 nog vóór de raadsvergadering van 20 juni worden vertaald (deze circulaire verschijnt namelijk pas ná het samenstellen en verspreiden van de voorjaarsnota 2018-2021 (uiterlijk eind april 2017)).

Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat bij de vaststelling van de begroting 2017 – gelet op de gevolgen van de septembercirculaire 2016 - is besloten om de structurele stijging van het accres vanaf 2018 te corrigeren in het meerjarenperspectief. Op basis van het "voorzichtigheidsprincipe" is de volgende (negatieve inkomsten-)stelpost in de begroting opgenomen:

2018: € -175.000
 2019: € -300.000
 2020: € -350.000
 2021: € -350.000

Bij de meicirculaire 2017 zal blijken of het accres de komende jaren neerwaarts wordt bijgesteld en zo ja in welke mate. Mocht dit niet of slechts gedeeltelijk het geval zijn kan deze stelpost (gedeeltelijk) vrijvallen ten gunste van de exploitatiesaldi 2018-2021.

3. Structurele gevolgen jaarrekening 2016

De jaarrekening 2016 sluit met een batig saldo van afgerond € 1.866.000,- (onder voorbehoud in verband met mogelijke wijzigingen vanuit de 3 decentralisaties en de accountantscontrole). In het raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2016 wordt een voorstel gedaan voor resultaatbestemming, waarbij ook een toevoeging aan de algemene reserve (onderdeel vrij besteedbaar) wordt voorgesteld van € 903.407,--.

Bij de jaarrekening 2016 is nagegaan in hoeverre het batig rekeningsaldo 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 2017-2020 danwel in de eerste bestuursrapportage 2017.

4. Eerste bestuursrapportage 2017

In de eerste bestuursrapportage 2017 zijn diverse budgetbijstellingen opgenomen. Diverse bijstellingen hebben een structureel karakter en werken dus door naar de jaren 2018 en volgende. Voor zover deze structurele effecten niet in de programmabegroting 2017-2020 zijn opgenomen worden deze per programma opgenomen in onderstaand overzicht.

Budgetbijstellingen 1e bestuursrapportage 2017 (incl. meerjaren mutaties)

negatieve bedragen zijn nadelige effecten

Programma	2017	2018	2019	2020	2021
Sociale voorzieningen	57.249	107.388	135.659	-16.599	-50.520
Maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid	184.387	30.759	-126.909	-150.409	-172.409
Onderwijs en educatie	0	0	0	0	0
Ruimtelijke ordening	30.000	75.000	75.000	25.000	25.000
Milieu	-12.360	0	0	0	0
Veiligheid	59.437	0	0	0	0
Verkeer en vervoer	0	0	0	0	0
Cultuur, sport en recreatie	0	0	0	0	0
Economische structuur	-36.800	21.000	21.000	0	0
Bestuur en organisatie	-13.122	0	0	0	0
Algemene baten en lasten	24.807	-26.145	75.732	231.000	245.220
Overhead	-152.585	382	345	1.597	25.398
Totaal	141.013	208.384	180.827	90.589	72.689

Voor een gedetailleerde toelichting wordt op deze plaats verwezen naar het afzonderlijk raadsvoorstel "Eerste bestuursrapportage 2017".

Het vervolg van deze nota houdt met de structurele effecten voor de jaren 2018-2021 rekening.

5. Geactualiseerd financieel beeld 2018-2021

5.1 De 'meicirculaire 2017'

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 negatief effect van de daling van de maatstaf lage inkomens en het lager aantal inwoners (zie paragraaf 2) wel zijn verwerkt in het geactualiseerd beeld.

De bovengeschetste ontwikkelingen leiden tot het volgende actuele beeld:

<i>Omschrijving</i>	2018	2019	2020	2021
Geactualiseerd beeld, zoals geschetst in paragraaf 2 (vertrekpunt voorjaarsnota)	28.361	25.871	-3.470	12.530
Structurele gevolgen programmarekening 2016 zoals opgenomen in paragraaf 3	0	0	0	0
(structurele) ontwikkelingen in 2017, zie tabel bij paragraaf 4 (1 ^e berap 2017)	208.384	180.827	90.589	72.689
Gevolgen meicirculaire 2017 (zie paragraaf 5.3)	PM	PM	PM	PM
Geactualiseerd financieel beeld (incl. gevolgen 1^e berap 2017)	236.745	206.698	87.119	85.219

Negatieve bedragen zijn nadelig

6. Nieuwe ontwikkelingen in 2018 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 2018 in de exploitatiesfeer. Het betreft ontwikkelingen (A- en B-prioriteiten), die ons college noodzakelijk vindt.

Pr. Nr	Omschrijving	2018	2019	2020	2021
	<i>Nadelige exploitatie-gevolgen (B-prioriteiten):</i>				
1	Mediazaken	-4.000	-6.000	-7.000	-7.000
3	Stika	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
8	Uitvoering KIA	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	Kapitaallasten B-prioriteit (renovatie gymzaal Steensel en gymzaal Duizel, zie investeringen)	0	0	-3.000	-6.000
	<i>Subtotaal B-prioriteiten (incl. extra kapitaallasten investeringen)</i>	-44.000	-46.000	-50.000	-53.000
	Geactualiseerd financieel beeld (saldi onderdeel 5)	236.745	206.698	87.119	85.219
	Totaal geactualiseerd beeld (incl. noodzakelijke nieuwe ontwikkelingen)	192.745	160.698	37.119	32.219

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. Uitwerken maatregelen bereikbaarheidsagenda
2. Verkeersvisie gemeente Eersel
3. Plan verbetering fietsvoorzieningen Duizel en Knegsel
4. Samenwerkingsverband GRSK
5. Beleidsplan "Groen loont"

Hieronder worden bovenstaande items nader toegelicht.

6.2.1. Uitwerken maatregelen bereikbaarheidsagenda

In het raadsbesluit van 27 september 2016 heeft de gemeenteraad besloten om de intentieovereenkomst te bekrachtigen van het regionale Bereikbaarheidsakkoord en daarmee onder andere de principes en ambities te onderschrijven van de bereikbaarheidsagenda. Hierin is ook de intentie uitgesproken om voor de financiering van de maatregelen middelen op te nemen binnen de begroting in de periode 2018 – 2030.

Het maatregelenpakket uit de bereikbaarheidsagenda wordt verder uitgewerkt in acties en projecten. Er komt een soort programmaplan, waarin governance, organisatie, planning en financiering onderdelen van zijn.

Coördinatiekosten

Op basis van inwonersaantal gaat elke gemeente een bijdrage betalen in de regionale proces- en coördinatiekosten. Vanaf 2017 wordt voor elk jaar van de gemeente Eersel een bijdrage verwacht van € 10.000,--. Voor 2017 is dit bedrag voorgeschieden door de gemeenten Eindhoven en Helmond. Voor 2018 betekent dit dus een bijdrage van € 20.000,--. In de jaren daaropvolgend is deze bijdrage € 10.000,--.

Verkenning snelle fietsverbindingen De Kempen - Veldhoven

Het project heeft als doel de fietsverbindingen voor werknemers in de Kempen, richting Veldhoven en tevens de oversteekbaarheid van de N284 te verbeteren. Het project bestaat uit een verkenning naar de haalbaarheid van een snelle fietsverbinding tussen Veldhoven - Eersel - Hapert – Bladel en Reusel. De kosten voor de gemeente Eersel in 2018 bedraagt € 15.000,--.

Kleinschalig vervoer Kempen gemeenten

Het project heeft als doel de bereikbaarheid met openbaar vervoer voor alle inwoners van de kleinere kernen te verbeteren en speciaal voor leerlingen, ouderen en hulpbehoevenden. We starten met het opstellen van een vervoerswaaier om beschikbare middelen van vervoer in beeld te brengen. De kosten voor de gemeente Eersel in 2018 bedraagt € 5.000,--.

Werkgeversaanpak bedrijventerreinen De Kempen

Het project heeft als doel een duurzame verandering van het mobiliteitsgedrag van werknemers. Vooral is er verwachte potentie om extra fiets / e-bike gebruik te stimuleren. De kosten voor de gemeente Eersel in 2018 bedraagt € 4.000,--.

Aanpak sluipverkeer in de Kempen dorpen tussen A58 en A67 en opwaarderen inprikkers Eersel (Steenovens-Hoef)

We willen gaan starten met de uitvoering van een samenhangende Kempische strategie om de overlast van autoverkeer in de dorpskernen (o.a. Hoogeloon, Vesseem, Knegsel) in de spitsen te verminderen. We willen het verkeer via de daarvoor geschikte regionale autoroutes laten rijden en zetten in op een samenhangende strategie van meerdere kleinere en grotere sturingsmaatregelen. De kosten voor de gemeente Eersel in 2018 bedraagt € 7.500,--.

Overige mobiliteitsprojecten

Daarnaast zijn er vanuit de bereikbaarheidsagenda 'Brainport Slim en Duurzaam Verbonden' projecten genoemd die na 2018 op de agenda komen of die we bij succes structureel willen doorzetten. We denken hierbij aan:

- Verbeteringen in de regionale openbaar vervoersverbindingen en overstappunten;
- De aanleg van de snelle fietsverbindingen in De Kempen langs de N284 en verbeteren van de fietsvoorzieningen;
- Structureel doorzetten van het kleinschalige openbare vervoer in de Kempen gemeenten;
- Structureel doorzetten van de werkgeversaanpak op de bedrijventerreinen in De Kempen;
- Uitbouwen van de samenwerking tussen de Kempengemeenten en met het bedrijfsleven

- Innovatieve maatregelen op gebied van SMART-Mobility. Jaarlijkse kosten zijn afhankelijk van de gekozen maatregelen. De ambtelijke capaciteit onder beleidsmedewerkers is op dit moment beperkt om een goede regionale afstemming en gemeentelijke afweging te kunnen maken in de mobiliteitsprojecten. De taakverdeling tussen regio en gemeenten wijzigt. Er komen meer taken bij de gemeenten te liggen. De kosten voor deze overige mobiliteitsprojecten en eventuele capaciteitsuitbreiding voor 2019 en later, zullen tegen deze tijd worden ingediend

Voorstel

De maatregelen zijn een onderdeel van het totale pakket aan maatregelen. Het geeft de mogelijkheid om mobiliteitsmaatregelen effectiever en efficiënter te realiseren en daarmee de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio te vergroten. De Metropoolregio Eindhoven heeft in het voorjaar van 2017 verkeersveiligheidsrapportages (BLIQ) opgesteld om een actueel beeld te geven van de objectieve verkeersveiligheid. Bij de uitwerking van de bereikbaarheidsagenda wordt met behulp van deze rapportages rekening gehouden met locaties die extra aandacht nodig hebben bij de uitwerking van de bereikbaarheidsagenda. De kosten worden voor 2018 geraamd op € 51.500,-- en de daarop volgende jaren € 10.000,-- per jaar. Voorgesteld wordt om deze kosten ten laste te brengen van de reeds beschikbaar gesteld VVP-gelden.

De kosten worden voor 2018 geraamd op € 51.500,-- en de daarop volgende jaren € 10.000,-- per jaar. Voorgesteld wordt om deze kosten ten laste te brengen van de reeds beschikbaar gesteld VVP-gelden.

Vraag 2:

Gaat u in het kader van de Bereikbaarheidsagenda akkoord met bovenstaande maatregelen en dat de hiermee gemoeide kosten ad € 51.500,-- voor 2018 en voor de daarop volgende jaren € 10.000,-- per jaar ten laste komen van de reeds beschikbaar gestelde VVP-gelden?

6.2.2. Verkeersvisie gemeente Eersel

Het huidig beleidsdocument is het verkeerveiligheidsplan 2012-2016. In dit plan is een aantal maatregelen benoemd, waarvan een groot gedeelte is uitgevoerd (zoals de vaststelling van de 30 en 60 km/uur gebieden). De laatste jaren zijn er vele ontwikkelingen op verkeersgebied (zoals de regionale bereikbaarheidsagenda) welke vragen om een nieuwe soort plan die meer ingaat op de visie die de gemeente Eersel heeft op het gebied van verkeer.

Ontwikkelingen

Het is van groot belang dat ambities op allerlei vlakken goed ondersteund worden door een verkeers- en vervoerskundige visie. De visie moet een handreiking zijn met kaders, bouwstenen en ambities. Wat zijn bijvoorbeeld in een bepaald gebied de belangrijke hoofdroutes voor de verschillende vervoerswijzen (zoals vrachtauto, personenauto, fietsverkeer en voetgangers)? De BLIQ verkeersveiligheidsrapportages kunnen hierbij helpen bij het maken van keuzes. Bij de te maken keuzes wordt ook rekening gehouden met ruimtelijke ontwikkelingen. We sorteren hiermee voor op het gedachtegoed van de Omgevingswet. Het wordt geen maatregelenpakket waarin alles in detail vastligt.

Voorstel

Een verkeersvisie gemeente Eersel opstellen waardoor bij de beleidskeuzes die in de visie staan omschreven, de verschillende belangen bij verkeersprojecten beter tegen elkaar kunnen worden afgewogen. De kosten voor het opstellen van deze visie bedragen € 35.000,-- en voorgesteld wordt om deze ten laste te brengen van de reeds beschikbaar gesteld VVP-gelden.

Vraag 3:

Gaat u ermee akkoord dat er een verkeersvisie gemeente Eersel wordt opgesteld en de hiermee gemoeide kosten ad € 35.000,-- ten laste komen van de reeds beschikbaar gestelde VVP-gelden?

6.2.3. Plan verbetering fietsvoorzieningen Duizel en Knegsel

Knegselsedijk/Duiselseweg

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

In het VVP is deze route wel opgenomen als te complementeren route voor het fietsnetwerk. Hier is 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.

De aanleg van rode fietsstroken op het gedeelte Knegselsedijk/Duiselseweg was opgevoerd in het meerjareninvesteringsprogramma 2017-2020. Via een amendement is echter aangegeven om het hierin niet op te nemen, maar met een voorstel te komen om de fietsverbindingen te verbeteren.

Urnenweg

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

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 destijds echter geen krediet voor beschikbaar gesteld.

Ontwikkelingen

Op het gebied van mobiliteit zijn er verschillende ontwikkelingen die nu lopen. Zo is er de uitwerking van de bereikbaarheidsagenda van de regio Zuidoost Brabant.

Als onderdeel hiervan gaan de Kempengemeenten in 2018 starten met de uitvoering van een samenhangende Kempische strategie om de overlast van autoverkeer in de dorpskernen (o.a. Hoogeloon, Vessem, Knegsel) in de spitsen te verminderen. Verder wordt er nagedacht over de toekomst rondom het E3 strand en wil de gemeente Eersel in 2018 een verkeersvisie opstellen voor de gehele gemeente. Deze ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op de keuze voor een goede fietsvoorziening op beide locaties.

Voorstel

Daarom wil de gemeente komen met een uitgewerkt plan voor de verbetering van de fietsverbindingen Knegselsedijk/Duiselseweg en Urnenweg, waarbij rekening wordt gehouden met de regionale en gemeentelijke ontwikkelingen (inclusief de BLIQ verkeersveiligheidsrapportages). De kosten voor dit plan bedragen € 25.000,- en voorgesteld wordt om deze ten laste te brengen van de reeds beschikbaar gesteld VVP-gelden.

Vraag 4:

Gaat u ermee akkoord dat er een uitgewerkt plan voor de verbetering van de fietsverbindingen Knegselsedijk/Duiselseweg en Urnenweg wordt opgesteld en de hiermee gemoeide kosten ad € 25.000,- ten laste komen van de reeds beschikbaar gestelde VVP-gelden?

6.2.4. Samenwerkingsverband GRSK

De GRSK wordt in de Kempencommissie van 10 mei en in de raadsvergadering van 30 mei 2017 behandeld (zienswijze op de begroting 2018). Vooruitlopend op deze besluitvorming zijn de financiële gevolgen reeds verwerkt in de 1^e bestuursrapportage 2017 (zie paragraaf 4). Tevens

dient hierbij te worden opgemerkt dat in de 1^e bestuursrapportage 2017 wordt voorgesteld om de incidenteel hogere bijdrage aan de GRSK voor de jaren 2017 tot en met 2021 te dekken middels een beschikking over de algemene reserve vrij besteedbaar. Deze totale onttrekking bedraagt € 238.644,-- en is eveneens verwerkt in deze voorjaarsnota 2018-2021 (zie paragraaf 7.2).

6.2.5. Beleidsplan “Groen loont”

Het beleidsplan ‘Groen loont’ geeft richtlijnen voor de inrichting, het beheer en de bescherming van groen, natuur en landschap in Eersel. Er wordt daarbij samenhang gezocht met actuele thema’s zoals klimaatverandering, duurzaamheid, leefbaarheid en biodiversiteit. Het beleidsplan haakt ook aan op bestaande groen gerelateerde plannen in Eersel die actueel zijn.

Uw raad is in dit proces betrokken aan de hand van een uitgebreide BOB-procedure. Op 17 januari heeft een Beeldvormende bijeenkomst plaats gevonden over beleidsplan Groen Loont en hierop volgend heeft op 11 april een Oordeelsvormende bijeenkomst plaats gevonden.

Besluitvorming voor het beleidsplan “Groen Loont” staat gepland voor de raadsvergadering van 26 september 2017. In de voorliggende voorjaarsnota 2018-2021 is geen rekening gehouden met eventueel (structureel) hogere uitgaven als gevolg van de vaststelling van dit beleidsplan.

7. Actueel beeld beschikbare reserves 2017 t/m 2021

In dit onderdeel geven wij u een actueel beeld van de geschatte stand van de reserves voor de periode 2017-2021. In dit overzicht is rekening gehouden de voorgestelde resultaatbestemming jaarrekening 2016, waarbij een toevoeging aan de algemene reserve van € 903.407,--. Tevens is - zoals gebruikelijk - rekening gehouden met de consequenties c.q. onttrekkingen aan de algemene reserve op basis van het bestaande MIP 2017-2020.

Verder wordt conform de op 21 maart 2017 door de raad vastgestelde uitgangspunten voor de voorjaarsnota 2018-2021 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).

7.1. Algemene reserve (vrij besteedbaar)

De stand van de *algemene reserve* per 1-1-2022 wordt geraamd op € 3.966.000,--. Rekening houdende met het vastgestelde minimum van € 2,5 miljoen resteert derhalve voor de inzet van de algemene reserve vrij besteedbaar voor de komende 4 jaren een bedrag van € 1.466.000,--. Voorgesteld wordt om – evenals vorige jaren - rekening te houden met een buffer van € 300.000,-- waardoor het beschikbare bedrag daalt naar € 1.166.000,--.

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 2016.

7.2. Algemene reserve bouwgrondexploitatie

De minimale omvang van de buffer is bij de jaarrekening 2016 bepaald op € 5,7 miljoen. 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).

De algemene reserve bouwgrondexploitatie bedraagt per 1 januari 2017 € 3.565.000,-- (exclusief rentetoevoeging 2017).

Op basis van de doorkijk bij de jaarrekening 2016 voor de komende jaren is de verwachting dat ná 1 januari 2018 sprake is van een buffer boven het minimum van € 5,7 miljoen. 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 afkomen van het bedrag boven het genoemde minimum van € 5,7 miljoen.

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
Inzet 1/4 deel per jaar van de algemene reserve vrij besteedbaar (boven de minimale buffer van € 2.500.000,--)	366.500	733.000	1.099.500	1.466.000
Beschikbaar voor mutaties bestaande investeringen (MIP 2018-2021) + nieuwe investeringswensen				1.466.000
Voorgestelde buffer (t.b.v. besluitvorming ná raadsvergadering van 21 maart 2017 t.l.v. algemene reserves)				-300.000
Voorgestelde onttrekking 1 ^e bestuursrapportage 2017 ten behoeve van de GRSK (zie par. 6.2.4.)				-238.644
Beschikbaar voor mutaties bestaande investeringen (MIP 2018-2021) + nieuwe investeringswensen (inclusief buffer)				927.356

Vraag 5:

- De algemene reserve vrij besteedbaar afkomen tot de minimale vastgestelde buffer van € 2,5 miljoen?
- Kunt u zich vinden in het actuele beeld van de beschikbare reserves 2018 t/m 2021 en rekening houdende met een buffer van € 300.000 én de onttrekking ten behoeve van de GRSK, dat de inzetbare algemene reserves afgerond € 927.000 bedraagt?

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

Zoals reeds in de voorjaarsnota 2017-2020 is gemeld heeft één van de wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), ingaande begrotingjaar 2017, betrekking op “investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut”. Vanaf begrotingsjaar 2017 dienen deze namelijk 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 “investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut” gedekt vanuit de dekkingsreserve brutomethode waaruit de kapitaallasten gedurende de afschrijvingstermijn kunnen worden gedekt. De reserve brutomethode wordt gevoed door te beschikken over de algemene reserve vrij besteedbaar.

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 2017-2020 - als volgt worden becijferd.

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
Beschikbaar voor nieuwe investeringswensen (saldo onderdeel 7.2)				927.000
Beschikbaar op basis reeds geraamde onttrekkingen op MIP 2017-2020 (hiermee is volledig rekening gehouden met de becijfering van de beschikbare reserves)				607.000
Totaal beschikbaar voor investeringen				1.534.000

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	2018	2019	2020	2021
Beschikbaar voor investeringswensen				1.534.000
Onttrekkingen noodzakelijke (bestaande) investeringen MIP 2017-2020 en de nieuwe investeringen 2018-2021 (zie bijlage D.2: onderdeel A-prioriteiten)				-109.000
Resteert voor overige prioriteiten (B en C)				1.425.000

Vraag 6:
Met welke van de (ons inziens noodzakelijke) investeringen 2018-2021 met prioriteit A, zoals opgenomen in bijlage D.1 en D.2, kunt u instemmen?

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 2018-2021 (op grond van het vastgestelde investeringsprogramma 2017-2020). De financiële doorwerking van bijlage D.1. naar de beschikbare reserves is als volgt becijferd (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 2018-2021 moeten worden opgenomen.

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
Beschikbaar voor nieuwe investeringswensen (saldo onder 8)				1.425.000
Onttrekkingen noodzakelijke <u>bestaande</u> investeringen MIP 2017-2020 (zie bijlage D.1: onderdeel B-prioriteiten (grijs gearceerd) en de formats in bijlage D.2)				-511.000

Onttrekkingen noodzakelijke <u>nieuwe</u> investeringen 2018-2021 (zie bijlage D.1: onderdeel B-prioriteiten (niet-grijs gearceerd) en de formats in bijlage D.2)					-813.000
Resteert					101.000

Vraag 7:

Met welke investeringen 2018-2021 met prioriteit B, zoals opgenomen in bijlage D.1 en D.2, kunt u instemmen (inclusief de investeringen waaruit kapitaallasten voortvloeien)?

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), welke vanaf begrotingsjaar 2017 (conform het per 1-4-2016 gewijzigde BBV) dienen te worden geactiveerd (afschrijvingstermijn 25 jaar). Vervolgens wordt hiervoor de brutomethode toegepast zodat er een beschikking over de algemene reserve vrij besteedbaar dient plaats te vinden (zie paragraaf 8).

Gelet op het feit dat voor de "C"-investeringen onvoldoende reserves meer beschikbaar zijn, wordt voorgesteld om voor deze "C"-investeringen geén gelden in de voorjaarsnota c.q. begroting op te nemen.

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
Nog beschikbaar (saldo onder 9)				101.000
Onttrekkingen (nieuwe) investeringen MIP (zie bijlage D1. en D.2: onderdeel C-prioriteiten)				-2.528.000
Overschrijding beschikbaar bedrag voor investeringswensen				-2.427.000

11. Risicoparagraaf

Omgevingswet

In 2019 treedt de Omgevingswet in werking. De inhoud van de wet is nog niet concreet, het komende jaar komen de algemene maatregelen van bestuur en de uitwerkingsregelingen (in concept) beschikbaar. Hierdoor moet met onzekerheden rekening gehouden worden.

Voor een deel is in de financiering voorzien via het krediet "Herziening ruimtelijke plannen", het gaat hier met name om een aantal procedurele elementen en het opstellen van Omgevingswet-instrumenten.

De invoering van de Omgevingswet heeft naast een verandering van de instrumenten ook gevolgen voor de cultuur en de informatievoorziening.

De verandering op het gebied van cultuur zijn:

- van nee tenzij, naar ja mits
- van toets vooraf, naar handhaven achteraf
- van zorgplicht bij overheid naar zorgplicht bij iedereen
- van inspraak en bezwaar naar brede participatie.

Voor een cultuuromslag zal ook de nodige weerstand overwonnen moeten worden. Maar de organisatie van de gemeente Eersel is al langer bezig met een omschakeling van nee tenzij, naar ja mits en naar integraal werken. De cultuuromslag die gevraagd wordt voor de Omgevingswet past in de algehele verandering van de rol van de overheid van regelaar naar partner.

Een belangrijk deel van de Omgevingswet is de informatievoorziening. Via zogenaamde informatiehuizen moet iedereen over dezelfde informatie beschikken en kunnen hergebruiken. Maar het gaat ook om de interne werkprocessen en het samenwerken met de ketenpartners, zoals de ODZOB. Op dit moment is nog niet bekend hoe deze voorzieningen eruit gaat zien en of de gemeente overal zelf in moet voorzien of dat aangesloten kan worden op landelijke voorzieningen. Hierdoor kunnen hier nog geen bedragen aan gehangen worden.

Met het verminderen van legesinkomsten als gevolg van de Omgevingswet is in de begroting 2017-2020 rekening gehouden (zie ook de eerste bestuursrapportage 2017).

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

BIJLAGEN

BIJLAGE A

Samenvatting 'Uitgangspunten voorjaarsnota 2018-2021' 19

BIJLAGE B

Prioritering bij investeringen 23

BIJLAGE C.1.

Totaaloverzicht exploitatie lasten en baten (inclusief prioritering) 25

BIJLAGE C.2.

Formats exploitatie 2018-2021 (A, B en C prioritering)..... 29

BIJLAGE D.1.

Totaaloverzicht investeringen 2018-2021 (A, B en C prioritering) 39

BIJLAGE D.2.

Formats investeringen 2018-2021 (A, B en C prioritering) 43

Samenvatting ‘Uitgangspunten voorjaarsnota 2018-2021’

Op 21 maart 2017 heeft de raad de volgende uitgangspunten vastgesteld voor de voorjaarsnota 2018-2021.

1. Aantallen inwoners en woonruimten

De volgende inwoners en woonruimten worden geraamd (tussen haakjes worden de ramingen uit de begroting 2017 vermeld):

Peildatum	Inwoners(raming begroting '17)	Woonruimten (begroting '17)
1-1-2017	18.570* (18.600)	8.261** (8.249)
1-1-2018	18.605 (18.650)	8.341 (8.303)
1-1-2019	18.640 (18.700)	8.426 (8.357)
1-1-2020	18.675 (18.750)	8.486 (8.411)
1-1-2021	18.710	8.546

* **aantal inwoners per 1 januari 2017**

** **aantal woonruimten per 1 januari 2017**

Bij de uitgangspunten voor de jaren 2017-2020 werd vorig jaar het aantal inwoners per 1 januari 2017 geraamd op 18.600. Het werkelijke aantal inwoners per 1 januari 2017 bedraagt 18.570. Dit betekent een daling van 30 inwoners ten opzichte van de raming per 1 januari 2017 en stijging van bijna 20 inwoners ten opzichte van het werkelijke aantal inwoners per 1 januari 2016 (18.551).

Bij de uitgangspunten 2017-2020 werd voor de jaren 2018 tot en met 2020 uitgegaan van een stijging van 50 inwoners per jaar. Voorgesteld wordt om het aantal inwoners per 1 januari 2018 “voorzichtig” te ramen op 18.605 (een stijging van 35 inwoners per jaar, dit is exclusief statushouders). Deze stijging van 35 inwoners is hoger dan de stijging in 2016 van 20 inwoners, aangezien de hieronder aangegeven prognoses voor het aantal woonruimten hoger liggen dan vorig jaar. Het structureel nadelig effect op de algemene uitkering voor de jaren 2018-2021, wegens minder inwoners ten opzichte van de ramingen 2017-2020, is becijferd op:

2018: € - 10.000,-- (45 inwoners minder dan was geraamd)
 2019: € - 13.000,-- (60 inwoners minder dan was geraamd)
 2020: € - 16.000,-- (75 inwoners minder dan was geraamd)
 2021: € - 9.000,-- (40 inwoners minder dan was geraamd)

De mutaties op de algemene uitkering voor de jaren 2018-2021 betreffende het aantal woonruimten bedragen:

2018: € + 5.500,-- (38 woonruimten meer dan was geraamd)
 2019: € +10.000,-- (69 woonruimten meer dan was geraamd)
 2020: € +11.000,-- (75 woonruimten meer dan was geraamd)
 2021: € +20.000,-- (135 woonruimten meer dan was geraamd)

2. Prijzen / lonen

- Algemene prijsstijging ten opzichte van begroting 2017: 1%;
- Loonstijging ten opzichte van begroting 2017: 4%, (3,5% wegens CAO-ontwikkeling/hogere pensioenpremie en 0,5% wegens incidentele verhogingen);

3. Rentepercentage

Rente financieringstekort	2 % (was 2%)
Rente eigen financieringsmiddel	2 % (was 2%)
Rekenrente nieuwe investeringen	2 % gebaseerd op rente financieringstekort(was 2%).

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 2017-2020 is er nog een aantal mutaties verwerkt in de 1^e begrotingswijziging 2017. Deze mutaties leiden tot de volgende exploitatie-saldi 2018-2021:

	2018	2019	2020	2021
Saldi primitieve meerjarenbegroting 2017-2020	106.848	191.540	268.808	268.808
<i>Mutaties 1^e begrotingswijziging 2017:</i>				
Septembercirculaire (netto-effect)	308.003	189.401	84.872	84.872
Structurele gevolgen 2 ^e berap 2016	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
<i>Aangenomen amendementen met exploitatiegevolgen:</i>				
Extra budget machinaal vegen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Extra budget handhaving	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Nieuw budget buurtschouw	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Stelpost "uitvoering gedoogakkoord"	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Vrijvallende kapitaallasten i.v.m. vervallen fietsstroken Knegselsedijk	5.960	5.880	5.800	5.800
Saldi meerjarenbegroting ná 1^e begrotingswijziging 2017	217.561	183.571	156.230	156.230

Eind december 2016 en op 10 januari 2017 is er nog een aantal besluiten genomen met gevolgen voor de exploitatie vanaf 2018. Dit betreft de besluiten over het "Toekomstscenario Muzenval" en het "Toekomstbestendig accommodatiebeleid". Deze mutaties leiden tot de volgende exploitatie-saldi 2018-2021:

	2018	2019	2020	2021
Saldi meerjarenbegroting ná 1^e begrotingswijziging 2017	217.561	183.571	156.230	156.230
Toekomstscenario Muzenval	-30.000	0	0	0
Toekomstbestendig accommodatiebeleid (amendement 1)	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
Toekomstbestendig accommodatiebeleid (scenario's 2.1A, 2.2B en 8A)	26.300	26.300	26.300	26.300
Saldi meerjarenbegroting 2018-2021 (incl. besluitvorming dec/jan)	101.861	97.871	70.530	70.530

Eind 2016 is door het ministerie het aantal "lage inkomens" vanaf 2016 verlaagd naar 1800. Deze aanpassingen worden door het ministerie van financiën verwerkt op basis van de regionale inkomensstatistiek van het CBS. De basis voor deze statistiek wordt door de belastingdienst geleverd aan het CBS.

Het voorgaande betekent dat de vanaf vorig jaar in de begroting 2017 verwerkte structurele meevaller van € 80.000,- als gevolg van de structurele tegenvaller van € 66.000,- voor een groot deel teniet wordt gedaan.

Het voorgaande resulteert in het volgende geactualiseerde overzicht voor de jaren 2018 tot en met 2021:

	2018	2019	2020	2021
Exploitatiesaldi 2018-2021 (par. 3.1.2)	101.861	97.871	70.530	70.530
Lagere algemene uitkering wegens "lage inkomens" (par. 3.1.3)	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
Effect mutatie woonruimten (par. 2.1)	5.500	10.000	11.000	20.000
Effect minder inwoners (par. 2.1)	-10.000	-13.000	-16.000	-9.000
Saldi exploitatie ná mutaties (vertrekpunt voorjaarsnota 2018-2021)	31.361	28.871	-470	15.530

In de voorjaarsnota 2018-2021 zullen – evenals voorgaande jaren - ook de structurele positieve en negatieve gevolgen van de jaarrekening 2016 en de 1^e bestuursrapportage 2017 worden meegenomen, althans voor zover deze nog niet in de begroting 2017-2020 zijn verwerkt.

Tevens zullen de uitkomsten van de meicirculaire 2017 nog vóór de raadsvergadering van 20 juni worden vertaald (deze circulaire verschijnt namelijk pas ná het samenstellen en verspreiden van de voorjaarsnota 2018-2021 (uiterlijk eind april 2017).

Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat bij de vaststelling van de begroting 2017 – gelet op de gevolgen van de septembercirculaire 2016 - is besloten om de structurele stijging van het accres vanaf 2018 te corrigeren in het meerjarenperspectief. Op basis van het "voorzichtigheidsprincipe" is de volgende (negatieve inkomsten-)stelpost in de begroting opgenomen:

2018: € -175.000

2019: € -300.000

2020: € -350.000

2021: € -350.000

Bij de meicirculaire 2017 zal blijken of het accres de komende jaren neerwaarts wordt bijgesteld en zo ja in welke mate. Mocht dit niet of slechts gedeeltelijk het geval zijn kan deze stelpost (gedeeltelijk) vrijvallen ten gunste van de exploitatiesaldi 2018-2021.

5. Inzet reserves

Bij de berekening van het beschikbare bedrag wordt 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 21 maart 2017 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 2018 - 2021

Pro-gram-ma	Prio-riteit	Omschrijving				
		<i>Totale uitgaven x € 1.000</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
1	B	Mediazaken	4	6	7	7
3	B	Stika	25	25	25	25
8	B	KIA	15	15	15	15
		Totaal exploitatie lasten (prioriteit B)	44	46	47	47

**Formats exploitatie 2018-2021
(A, B en C prioritering)**

Formats VJN 2018 – 2021

Prioriteit B exploitatie

Format voorjaarsnota 2018-2021

Fcl nr:	80170300
Omschrijving:	Mediazaken
Programma:	1
Kredietbeheerder:	Petra Kolen

Wettelijke taak:

Streekomroep de Kempen heeft de participerende gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden gevraagd om de omroep te bekostigen in overeenstemming met de landelijke richtlijnen voor bekostiging van media-instellingen. De gemeenten ontvangen hiervoor een bedrag per huishouden van € 1,19 (septembercirculaire 2016, jaarschijf 2017) in het gemeentefonds. Dit bedrag wordt in het gemeentefonds gestort maar is niet geormerkt.

Huidige situatie:

De streekomroep wordt bekostigd door vier gemeenten. De gemeente Bergeijk subsidieert momenteel de omroep in overeenstemming met de landelijke richtlijn van 2015, zijnde een bedrag van € 1,30 per huishouden. De gemeenten Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden subsidiëren gemiddeld een bedrag van ca € 0,35 per huishouden.

De exploitatie van streekomroep op basis van de oude subsidiebedragen is niet meer sluitend. Een van de redenen hiervoor is dat de overgang van analoog naar digitaal uitzenden hoge kosten met zich mee brengt.

Daarom willen wij voorstellen om de gemeentelijke bijdrage geleidelijk op te hogen naar de richtlijn die nu geldt van € 1,19 ((septembercirculaire 2016, jaarschijf 2017) per woonruimte. De gemeenten Reusel, Bladel en Eersel zullen dan geleidelijk iets meer gaan betalen, de gemeente Bergeijk geleidelijk wat minder.

Ontwikkelingen:

Landelijke schaalvergroting:

Het college van B&W heeft op verzoek van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) een zienswijze gegeven op de streekindeling van de te vormen streekomroepen. Het gaat om een zienswijze op de veronderstelde natuurlijke habitat. Dit criterium is het beste te vertalen in een geografisch, sociaal en cultureel samenhangend gebied, waarbinnen de luisteraar en kijker de omroep herkent als 'zijn' omroep. Deze zienswijze was een eerste stap naar de definitieve vaststelling van de streekindeling in Nederland, aan de hand waarvan de NLPO de schaalvergroting van de lokale omroep in Nederland zal initiëren.

Het college van B&W heeft in augustus 2016 besloten om te kiezen voor alternatief Streek 57-5 (Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-De Mierden, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre) en dit mee te delen aan het NLPO via een zienswijze per brief.

Het op 26 mei 2016 door de NLPO ingestelde Change Board is in het leven geroepen om de NLPO te adviseren over de door de directie van de NLPO opgestelde streekindeling van de lokale omroepen en de naar aanleiding daarvan ontvangen wijzigingsvoorstellen van de lokale omroepen en zienswijzen van de gemeentebesturen. De voorgestelde streekindeling komt overeen met de alternatieve indeling die o.a. de gemeente Eersel in hun zienswijze kenbaar heeft gemaakt aan de NLPO, echter zonder Veldhoven en Waalre.

De definitieve streekindeling moet nog worden vastgesteld door de NLPO (er is nog geen datum genoemd).

Vooruitlopend op de schaalvergroting is de omroep van Bergeijk gefuseerd met de Streekomroep.). De licentie van Streekomroep de Kempen loopt tot 16 augustus 2021.

Doel:

Het voortbestaan en de onafhankelijkheid van de nieuwsvoorziening van lokale omroepen staat onder druk door maatschappelijke en technologische veranderingen. Om een verbeteringsslag te kunnen maken in de organisatorische, journalistieke en technische infrastructuur wordt door de Organisatie van Lokale Omroepen Nederland (OLON) en de VNG ingezet op schaalvergroting. De Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) gaat daarbij uit van een wettelijke bekostigingsplicht van de omroepen door Rijk en gemeenten. Het is daarom niet uit te sluiten dat het bedrag per huishouden dat in het gemeentefonds gestort wordt, in de toekomst geormerkt zal worden.

Middelen:

De gemeente Eersel verstrekt een financiële bijdrage aan de streekomroep van € 2.647,-- (€ 0,32 per huishouden; (uitgangspunt is 8.211 huishoudens). Voorgesteld wordt de bijdrage in 2018 te verhogen naar € 0,80 per huishouden, in 2019 naar € 1,00 per huishouden en in 2020 naar € 1,19 per huishouden.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2018	2019	2020	2021

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2018	2019	2020	2021
+€ 4.000,--	+€ 6.000,--	+€ 7.000,--	+€ 7.000,--

Format voorjaarsnota 2018-2021

Fcl nr:	8032
Omschrijving:	Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten
Programma:	3
Kredietbeheerder:	Monique Claassens en Wilco van den Berg

Wettelijke taak:

Het opstellen en uitvoeren van het Groen Blauw Stimuleringskader (STIKA) is geen wettelijke taak. Op 21 februari heeft uw raad besloten om voor 2017 voor het STIKA een bedrag beschikbaar te stellen ten behoeve van reeds aangegane contractuele verplichtingen, maar dat geen nieuwe projecten meer worden uitgevoerd in 2017.

Huidige situatie:

Met het STIKA 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. Het stimuleringskader biedt de mogelijkheid om het recreatief medegebruik in het buitengebied (behalve Natuurnetwerk Brabant) te stimuleren, bijvoorbeeld de realisatie van wandelpaden op bestaande zandwegen of over boerenland. De gemeente heeft vanaf 2010 jaarlijks een bedrag ingezet voor projecten in het kader van het STIKA. 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.

Ontwikkelingen:

In 2017 wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de thema's groen, natuur & landschap. Het beleidsplan heet Groen Loont. Het beleidsplan geeft richtlijnen voor de inrichting, het beheer en de bescherming van groen, natuur en landschap in Eersel. Er wordt daarbij samenhang gezocht met actuele thema's zoals klimaatverandering, duurzaamheid, leefbaarheid en biodiversiteit. Het beleidsplan haakt ook aan op bestaande groen gerelateerde plannen in Eersel die actueel zijn. Besluitvorming voor het beleidsplan Groen Loont wordt aan uw raad voorgelegd in september 2017.

Uw raad is in dit proces betrokken aan de hand van een uitgebreide BOB-procedure. Op 17 januari heeft een Beeldvormende bijeenkomst plaats gevonden over beleidsplan Groen Loont en hierop volgend heeft op 11 april een Oordeelsvormende bijeenkomst plaats gevonden. In de Oordeelsvormende bijeenkomst is in één van de stellingen aangegeven dat in de toekomst alleen maatregelen getroffen worden in het kader van STIKA, die een duurzaam karakter hebben. Eind 2017 moet een nieuwe overeenkomst ondertekend worden voor het STIKA 2018-2021.

Doel:

- Het versterken van een kenmerkend landschap met natuurwaarden en recreatieve mogelijkheden dat voldoet.

Middelen:

Om het doel te bereiken kan de volgende maatregel getroffen worden:

- Bij de nieuwe overeenkomst Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten is weer sprake van een contract met een duur van vier jaar. Dit betekent dat voor de jaren 2018 t/m 2021 jaarlijks € 25.000,-- nodig is. Dit bedrag wordt door de provincie verdubbeld.

Keuzemogelijkheden inclusief financieel gevolg:

- a. Het Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten niet voortzetten.
- b. Bij de nieuwe overeenkomst Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten is weer sprake van een contract met een duur van vier jaar. Dit betekent dat voor de jaren 2018 t/m 2021 jaarlijks € 25.000,-- nodig is. Dit bedrag wordt door de provincie verdubbeld.

Voorstel:

Keuzemogelijkheden b.

Exploitatielasten Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2018	2019	2020	2021
€ 25.000,--	€ 25.000,--	€ 25.000,--	€ 25.000,--

Gezien het feit dat hier sprake is van een overeenkomst met een looptijd van vier jaar en dat deze regeling al vanaf 2010 in de gemeente Eersel van kracht is, heeft deze regeling een structureel karakter gekregen.

Format voorjaarsnota 2018-2021

Fcl nr:	80700200
Omschrijving:	Uitvoering Kempische Industrie Agenda 2017-2021 (KIA)
Programma:	Economische ontwikkelingen
Kredietbeheerder:	Hans van Asten

Wettelijke taak:

Het betreft geen wettelijke taak.

Huidige situatie:

Het eerdere Economisch Actieprogramma De Kempen 2009-2024 (EAP) is grotendeels uitgevoerd en aan vernieuwing toe. De Kempische Industrie Agenda 2017-2021 is de opvolger van dit EAP.

Ontwikkelingen:

We hebben een prachtige regio, met indrukwekkende industrie, hard werkende betrokken mensen en een hoge sociale cohesie! Een mooi fundament om op voort te bouwen. Dat is nodig, want er zijn ook een aantal reële bedreigingen zoals de beschikbaarheid van personeel, de innovatiekracht en de bereikbaarheid van onze Brabantse Kempen

De Kempische Industrie Agenda (KIA) is opgesteld dóór en voor ondernemers. Het is het resultaat van gesprekken met ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen, Brainport Development en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. In het actieprogramma worden 15 acties genoemd die allen bijdragen aan de economische versterking van de Brabantse Kempen.

1. *Opbouwen van een ambassadeursnetwerk.*
Hierbij wordt het imago van de Kempen binnen en buiten de Kempen versterkt door onder meer het opzetten van samenwerkingsvormen.
2. *Onderzoek naar de Kempische (maak)industrie.*
Deze actie moet leiden tot een rendabele non-profit-activiteit waarbij relevante informatie wordt verzameld, vastgelegd en verspreid.
3. *Economische gebiedsbranding de Brabantse Kempen.*
De Kempen wordt als merk geprofileerd waar het prettig werken, wonen en recreëren is.
4. *Organiseren Kempentech Dutch Technology Week.*
De technologie in de Kempen wordt bevorderd en de Kempische hightech sector wordt gepromoot en versterkt.
5. *Oplossingen zoeken voor mobiliteit, infrastructuur & industrie.*
Gezamenlijk met en voor ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden zoeken naar oplossingen om invulling te geven aan toekomstige mobiliteits- en bereikbaarheidsbehoeften.
6. *Kwalitatieve herstructurering van bedrijventerreinen.*
Het verbeteren van het vestigingsklimaat op bedrijventerreinen en de aantrekkelijkheid daarvan voor ondernemers verhogen.
7. *Zelforganisatie van parkmanagement.*
Doel is het uniformeren van de werkwijzen van de in de Kempen aanwezige parkmanagementorganisaties en de haalbaarheid van één Kempisch parkmanagement te onderzoeken.
8. *Technische bedrijfsscholing middels Techniekportaal.*
Ondernemers en onderwijs werken hierbij samen op de thema's: kiezen voor, leren en werken in de industrie en/of voor technisch onderwijs door jongeren.
9. *Goedgeschoolde jongeren.*
Verkrijgen van inzicht wat de Kempen kan verbeteren om studenten hier naar toe te trekken.

10. *Onderzoek beroepsonderwijs.*

De afstand tussen bedrijven en onderwijsinstellingen worden op alle niveaus verkleind door de bereikbaarheid van (kennis bij) onderwijsinstellingen te vergroten.

11. *Innovatie projecten De Kempen.*

Versterken van het innovatief vermogen bij ondernemers om te zorgen voor een toekomstbestendige maakindustrie die door derden herkend wordt als slimme maakindustrie,

12. *Gebiedsgerichte business development.*

Het inzetten van een innovatiemakelaar/businesscoach om bedrijven fysiek, qua kennis en qua financieringsmogelijkheden bij elkaar te brengen, vooral gericht op product- en procesinnovaties, maar zeker ook op aanvullende kennis zoals marketing en verkoop van innovaties.

13. *Design in Industry.*

Koppelen van creatieve designers aan kwaliteitsgericht makers, waaruit product- en procesinnovaties ontstaan of worden verbeterd.

14. *Kempische kennisacademie.*

Doel is om het strategisch marktgericht denken van ondernemers te verbeteren. Noodzakelijke competenties worden bijgebracht zoals (bewust) risico's nemen, doorzettingsvermogen, creativiteit, overtuigingskracht, financieel inzicht en resultaatgericht werken.

15. *Strategische acquisitieagenda.*

Het verrichten van acquisitie, gericht op het stimuleren van de mogelijkheden voor nieuwe product-marktcombinaties, zodat de kracht van de Kempen –het slim maken in een hecht netwerk met korte lijnen- nog beter wordt benut.

In overleg met het Kempisch Ondernemers Platform is voor 2017 prioriteit gegeven aan de acties 2, 5, 9 en 14. De prioritering van uitvoering van de overige acties vanaf 2018 wordt in overleg met het Kempisch Ondernemers Platform nader bepaald.

Doel:

Ter behoud en versterking van de economische structuur in de Brabantse Kempen is samenwerking tussen alle partners in het gebied essentieel. Door gezamenlijk de ambitie uit te spreken om de Brabantse Kempen te versterken als regio die uitblinkt in smart manufacturing en de daarbij behorende acties gezamenlijk uit te voeren om dit bereiken, wordt invulling gegeven aan deze samenwerking.

Om de acties uit de KIA uit te kunnen voeren, is het van belang dat de partners, te weten ondernemers, provincie Noord-Brabant en de gemeenten zekerheden kunnen geven over de financiële bijdragen. Aan de provincie is cofinanciering gevraagd voor de uitvoering van de genoemde acties. Hierop is nog niet beschikt. Ook aan de andere partners zoals ondernemers en onderwijs is gevraagd een (financiële) bijdrage te leveren.

Middelen:

Voor het uitvoeren van de KIA wordt tot en met 2021 jaarlijks een budget nodig geacht van € 15.000,-- per jaar.

Investeringsbedrag (excl. btw) (aandeel Eersel in de uitvoering van KIA)

2018	2019	2020	2021

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2018	2019	2020	2021
€ 15.000,--	€ 15.000,--	€ 15.000,--	€ 15.000,--

**Totaaloverzicht investeringen 2018-2021
(A, B en C prioritering)**

Meerjarig Investeringsprogramma 2017 t/m 2021 t.b.v. traject voorjaarsnota 2018-2021

Pro-gram-ma	Prio-riteit	Ver-van-ging (V)/ Nieuw	Omschrijving	2018	2019	2020	2021	Totale uitgaven x € 1.000	Inkomsten x € 1.000	Afschr. termijn	Extra kapitaallasten (t.o.v. begr. 2017-2020)					
								Totaal	waarvan dekking AR		Toelichting inkomsten (indien geen alg.res.)	2018	2019	2020	2021	
		(N)	Grijs gearceerde posten overgenomen uit mip 2017-2020 + GRP 2016-2021													
3	A	N	Herziening ruimtelijke plannen	60	0	20		80	80		bestemmingsreserve					
3	A	N	Herziening ruimtelijke plannen	65	95	30	20	210	210		Bestemmingsreserve					
3	A	N	Wettelijke taken Wabo en BAG			34		34	34	34						
4	A	N	Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen	314	592	221		1.127	1.127		De kapitaallasten van deze maatregelen zullen op basis van nog te maken afspraken bij de gebruikers in rekening worden gebracht	div.				
4	A	N	Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen			87	211	298	298		idem					
4	A	V	Vervanging riolering	1.000	1.000	1.000		3.000	3.000		grp					
4	A	V	Vervanging riolering	30	30	30	1.030	1.120	1.120		grp					
4	A	V	Vervangen electrotechn/mech deel gemalen	112	112	112		336	336		grp					
4	A	V	Vervangen elektrotechn/mech deel gemalen	3	3	3	115	124	124		grp					
4	A	V	KRW maatregelen Gender en RWZI Eindhoven	74	49	49		172	172		grp					
4	A	V	KRW maatregelen Gender en RWZI Eindhoven	2	1	1	50	54	54		grp					
4	A	V	Onderzoeken	23	25	20		68	68		grp					
4	A	V	Onderzoeken	1	1	1	26	29	29		grp					
4	A	V	Groot onderhoud riolering (afkoppelen i.h.k.v. KRW)	150	150	150		450	450		grp					
4	A	V	Groot onderhoud riolering (afkoppelen i.h.k.v. KRW)	5	5	5	155	170	170		grp					
4	A	V	Vervangen elektrisch/mechanisch hoofdgemalen	55	105		119	279	279		grp					
6	A	N	Verkeersstructuur Eersel-Bergeijk (N69)	286				286	286		bestemmingsreserve Nulplus-maatregelen					
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 Jan Hagelaersweg, Korte Kerkstraat, Joseph Schulte-weg, 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 verharding Zandoerleseweg	420				420	420		dekking res. Rehabilitatie wegen					
6	A	V	Vervanging materieel buitendienst (gladheidsbestr.)	32	147	28		207		10		0	0	0	0	0
6	A	V	Vervanging materieel buitendienst (gladheidsbestr.)	-21	-103	48	69	-7		10		0	0	0	0	0
8	A	N	Incidentele inhuur personeel (amendement 6)	50				50	50	50						
8	A	N	Incidentele inhuur personeel (amendement 6)	25				25	25	25						
9	A	V	Vervanging materieel buitendienst (overig)	40	47	227		314		8	inclusief vervanging elektrische auto riolering (€ 20.000 tlv grp)	0	0	0	0	0
9	A	V	Vervanging materieel buitendienst (overig)		-37	41	41	4		8		0	0	0	0	0
Totaal A				2.726	2.449	2.465	1.836	9.476	8.958	109		0	0	0	0	0

Programma	Prioriteit	Ver-vanging (V)/ Nieuw	Omschrijving	2018	2019	2020	2021	Totale uitgaven x € 1.000	Inkomsten x € 1.000	Toelichting inkomsten (indien geen alg.res.)	Afschr. termijn	Extra kapitaallasten (t.o.v. begr. 2017-2020)			
									Totaal			waarvan dekking AR	2018	2019	2020
		(N)	Grijs gearceerde posten overgenomen uit mip 2017-2020 + GRP 2016-2021												
3	B	N	Biodiversiteit	18				18	18	6 bestemmingsreserve (€ 12.000) en AR (€ 6.000)					
4	B	N	Onderzoek mogelijkheden voor windenergie	16				16	16						
4	B	N	Stimuleren van zonne-energie	15				15	15						
4	B	N	Verduurzamen mobiliteit	15	10	5		30	30						
4	B	N	Leerkring duurzaamheid	19	19	19		57	57						
4	B	N	Uitvoeringsprogramma duurzaamheidsbeleid	125	100	150		375	375						
6	B	N	Aanleg fietspad Stevert Steensel	510				510	510	220 bijdrage Gebieds-impuls (190)/reserve Gebieds-impuls N69(100)/AR(220)					
6	B	N	Aanleg fietspad Stevert Steensel	-510	510			0	0						
6	B	N	Verkeersveiligheidsplan	95	95	95		285	285	285 brutomethode	25				
6	B	N	Verkeersveiligheidsplan				95	95	95	95 brutomethode	25				
6	B	N	Onderzoek verschuiven rijbaan gedeelte Vessemseweg	20				20	20	20 brutomethode	25				
7	B	V	Renovaties gymzaal Steensel en Duizel			130		130	130		40			3.000	6.000
7	B	V	Renovaties gymzaal Steensel en Duizel			7		7	7		40				
7	B	N	Kunstwandelroute "Verbinden door verbeelden"	100				100	100	56 bestemmingsreserve kunst (€44.000) en algemene reserve (€ 56.000)					
8	B	N	Regionaal toerisme (VTE)	37	37			74	74						
8	B	N	Innovatie	75				75	75						
Totaal B				535	771	406	95	1.807	1.807	1.324		0	0	3.000	6.000
6	C	N	Langzame verkeersroute Eersel-Meerheide/E3 strand		100	1.500		1.600	1.600	1.600 brutomethode	25				
6	C	N	Herinrichting Carquefouplein			178		178	178	178 brutomethode	25				
6	C	N	Herinrichting Eindhovenseweg		100	650		750	750	750 brutomethode	25				
Totaal C				0	200	2.328	0	2.528	2.528	2.528		0	0	0	0
Eindtotaal investeringen				3.261	3.420	5.199	1.931	13.811	13.293	3.961		0	0	3.000	6.000

**Formats investeringen 2018-2021
(A, B en C prioritering)**

MIP formats VJN 2018 – 2021

Prioriteit A investeringen

Format voorjaarsnota 2018-2021

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

Wettelijke taak:

De gemeente moet beschikken het gehele grondgebied beschikken over bestemmingsplannen. Deze moeten nu nog elke tien jaar worden herzien. De herziening van ruimtelijke plannen is een wettelijke taak. Vanaf 2019 vervangt de Omgevingswet de Wet ruimtelijke ordening.

Huidige situatie:

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

Ontwikkelingen:

In 2019 treedt de Omgevingswet in werking. Op dit moment is niet bekend wat de exacte gevolgen zijn voor de bestemmingsplannen in Eersel. Het doel van de Omgevingswet is de gemeente beschikt over één omgevingsplan, dat alle bestemmingsplannen vervangt.

Bij het in werking treden van de Omgevingswet zijn alle bestemmingsplannen samen automatisch één omgevingsplan. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de gemeente beschikt over een omgevingsplan dat voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. Hiervoor heeft de gemeente 10 jaar de tijd.

De invoering van de Omgevingswet is zo danig veelomvattend dat ambtelijk in de Kempen wordt samengewerkt om kennis te delen.

Doel:

Een soepele invoering van de Omgevingswet die in 2019 in werking treedt.

Middelen:

We vinden het belangrijk dat onze bestemmingsplannen op orde zijn voor ze overgaan in één omgevingsplan. Dit betekent concreet dat we voorstellen om in 2018 een aantal administratieve correcties door te voeren in alle bestemmingsplannen waar dit nodig is. We ramen ongeveer € 30.000,- voor deze correcties/reparaties in 2018. We zijn in 2017 voor de actualisatie van het bestemmingsplan Vessem gestart met een pilot. In deze pilot nemen we de op handen zijnde Omgevingswet als uitgangspunt. Daarnaast is het bestemmingsplan Buitengebied in 2017 in voorbereiding (volgens de huidige norm).

Voor de samenwerking met de andere Kempengemeente is een bedrag ter beschikking gesteld om bijvoorbeeld gezamenlijk onderzoeksopdrachten (€ 25.000 per jaar voor 2017 en 2018) uit te besteden. Het is mogelijk dat er een projectleider aangesteld wordt, die door de vijf Kempengemeente betaald wordt (€ 20.000,- per jaar voor 2018 en 2019), hiervoor willen we daarom vast dit bedrag reserveren.

In 2018 starten we met de voorbereidingen van onze omgevingsvisie waarop we uiteindelijk ons omgevingsplan baseren. We ramen hiervoor een bedrag van € 100.000,- in twee jaar (2018 en 2019). Na het vaststellen van de omgevingsvisie, starten we met het opstellen van het

omgevingsplan. Hiervoor schatten we de totale kosten op € 70.000,-- voor de jaren 2020 (€ 50.000,--) en 2021 (€ 20.000,--).

Investeringsbedrag (excl. btw)

2018	2019	2020	2021
€ 125.000,--	€ 95.000,--	€ 50.000,--	€ 20.000,--
<ul style="list-style-type: none"> • Voorbereiding invoering Omgevingswet • Omgevingsvisie 	<ul style="list-style-type: none"> • Voorbereiding invoering Omgevingswet • Omgevingsvisie 	<ul style="list-style-type: none"> • Omgevingsplan 	<ul style="list-style-type: none"> • Omgevingsplan

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2018	2019	2020	2021
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2018-2021

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 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. Door de samenwerking van de afdeling VTH de Kempen is een efficiencyslag gemaakt voor wat betreft de reguliere werkzaamheden. Hierdoor worden vanaf 2017 geen extra kosten meer gemaakt voor de inhuur van tijdelijk personeel voor deze taken.

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. Deze werkzaamheden vallen buiten de reguliere werkzaamheden.

Doel:

Zorgen voor een correcte, actuele en volledige BAG registratie.

Middelen:

Investeringsbedrag (excl. btw)

2018	2019	2020	2021
€	€	€ 34.000,--	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2018	2019	2020	2021

Format voorjaarsnota 2018-2021

Fcl nr:	9045
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 college van gemeente Eersel het uitvoeringsprogramma klimaat 2015-2017 vastgesteld.
- Op 30 maart 2016 is door de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld (MIP 2017-2020) voor het verduurzamen van het bestaand gemeentelijk vastgoed.

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 (vanaf 2012) hetgeen resulteert in totaalambitie van 39% in 2025.

Ontwikkelingen:

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.

SDE +2016:

In 2016 is aan gemeente Eersel subsidie toegekend 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. Deze subsidietoekenning geeft geen investeringsverplichting. Voor deze 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.

Deze subsidietoekenning levert jaarlijks* € 24.624,-- (incl. btw) aan extra** baten.

*= 15 jaar lang, komt neer op € 369.361,-- (incl. btw).

**= extra besparing, bovenop de jaarlijkse energiebesparing.

Mogelijkheden besparingen op de duurzaamheidsinvestering:

De besparingsmogelijkheden zullen 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 duurzaamheidsmaatregelen. De gemeente zal alleen de duurzaamheidsmaatregelen uitvoeren indien de kapitaallasten op termijn worden terugverdiend. E.e.a. conform de gekozen variant bij VJN2016 namelijk: optie 2, Kapitaallasten voor rekening van gebruiker /energiebesparing ten gunste van gebruiker. Voor uitvoering van bovenstaande investeringen is dus ook medewerking van de betreffende gebruiker/huurder nodig. De externe adviseur heeft bij de berekening van de terugverdientijd geen rekening gehouden met kostprijsverhogende btw, mogelijke externe advieskosten en prijsindexering van 2015 naar 2017. Hierdoor zal de terugverdientijd langer worden. Of een budgettair neutrale investering door de gemeente hierdoor nog in alle gevallen kan worden gerealiseerd, wordt voorafgaand aan de investering, in een maatwerkberekening en afstemming met huurder/gebruiker doorgerekend.

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;
7. Prioriteren duurzaamheidsmaatregelen op hoogste CO2score/ €.
Daarbij waar mogelijk wel combineren/afstemmen met gelijksoortige werkzaamheden t.b.v. bewerkstelligen van een gunstige aanbesteding.

Doel:

"Energie neutraal 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.

Totaalinvestering van 2017 t/m 2025 bedraagt: € 3.476.826,--.

De ambitie 39% energiebesparing wordt daarmee bereikt in 2025.

Middelen:

Investeringsbedrag (inclusief kostprijsverhogende btw)

2018	2019	2020	2021
€ 313.500,--	€ 592.000,--	€ 307.500,--	€ 210.500,--

Format voorjaarsnota 2018-2021

Fcl nr:	90415100
Omschrijving:	Vervanging Riolering vGRP
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. In de raming is rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 1% voor 2016 tot en met 2018 en op de in het vGRP geraamde bedragen met prijspeil 2015. 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)

2018	2019	2020	2021
€ 1.030.000,--	€ 1.030.000,--	€ 1.030.000,--	€ 1.030.000,--

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2018	2019	2020	2021
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2018-2021

Fcl nr:	90415100
Omschrijving:	Vervangen elect/mech pompunits
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. In de raming is rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 1% voor 2016 tot en met 2018 op de in het vGRP geraamde bedragen met prijspeil 2015.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2018	2019	2020	2021
€ 115.000,--	€ 115.000,--	€ 115.000,--	€ 115.000,--

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2018	2019	2020	2021
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2018-2021

Fcl nr:	90416100
Omschrijving:	KRW maatregelen Gender+ RWZI EHV
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.

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 vGRP 2016-2021 en zijn per jaar geraamd. In de raming is rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 1% voor 2016 tot en met 2018 op de in het vGRP geraamde bedragen met prijspeil 2015.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2018	2019	2020	2021
€ 76.000,-	€ 50.000,-	€ 50.000,-	€ 50.000,-

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2018	2019	2020	2021
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2018-2021

Fcl nr:	90416200
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 rioleringsstelsel, inzicht in de hydraulische werking van het rioleringsstelsel 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. In de raming is rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 1% voor 2016 tot en met 2018 en op de in het vGRP geraamde bedragen met prijspeil 2015.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2018	2019	2020	2021
€ 24.000,--	€ 26.000,--	€ 21.000,--	€ 26.000,--

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2018	2019	2020	2021
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2018-2021

Fcl nr:	90416100
Omschrijving:	Groot onderhoud riolering (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 vGRP 2016-2021 en zijn per jaar geraamd. In de raming is rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 1% voor 2016 tot en met 2018 op de in het vGRP geraamde bedragen met prijspeil 2015.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2018	2019	2020	2021
€ 155.000,--	€ 155.000,--	€ 155.000,--	€ 155.000,--

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2018	2019	2020	2021
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2018-2021

Fcl nr:	9041
Omschrijving:	Vervangen elektrisch/mechanisch hoofdgemalen
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: Rioolgemalen hebben een economische levensduur van 15 jaar voor het elektrotechnisch/mechanisch gedeelte en 45 jaar voor het bouwkundig gedeelte. Op basis van de halfjaarlijks uit te voeren inspectie wordt vastgesteld wanneer gemalen of onderdelen daarvan aan vervanging toe zijn. Momenteel wordt voor het monitoren van de gemalen/randvoorzieningen gebruik gemaakt van een centrale post (hosten).

Ontwikkelingen: Pompen en besturingen worden vervangen op basis van functioneren. In 2016 en 2017 is een inhaalslag gemaakt met het renoveren van een aantal rioolgemalen. Daarnaast wordt voor het telemetriesysteem de overstap gemaakt naar draadloze technologie.

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. In de raming is rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 1% tot en met 2018 op de in het vGRP geraamde bedragen met prijspeil 2015.

De raming voor 2018-2021 wijkt af van de voorjaarsnota 2017-2020 en het vGRP2016-2021. Het uitvoeren van de vervangingen brengen verschuivingen van de investeringskosten voor de jaren 2017 tot en met 2021 met zich mee. In totaliteit lopen de investeringsbedragen in de pas met het vGRP 2016-2021 en hebben geen gevolgen voor de rioolheffing.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2018	2019	2020	2021
€ 55.000,--	€ 105.000,--	€ 0,-	€ 119.000,--

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2018	2019	2020	2021
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2018-2021

Fcl nr:	9055
Omschrijving:	Middenweg Eersel – Bergeijk – N397
Programma:	programma 6 Verkeer en Vervoer
Kredietbeheerder:	jsmu02

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 Middenweg Eersel – Bergeijk – N397 (voorheen Verkeerstructuur Eersel – Bergeijk), een nieuwe weg tussen Eersel-Bergeijk naar de N397 ter voorkoming van sluiptverkeer. 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 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,-- (€ 1.575.000,-- + € 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 sluiptverkeerwerende 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. 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”.

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 sluiptverkeer tussen Eersel en Bergeijk. Voor Eersel betekent deze nieuwe weg een ontlasting van Stokkelen, de Hazenstraat en de Schadewijkstraat.

Middelen:

Investeringsbedrag (excl. btw)

2018	2019	2020	2021
€ 286.000,--	€	€	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2018	2019	2020	2021
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2018-2021

Fcl nr:	9055
Omschrijving:	Vervangen verharding Doornbocht, St. Lucyweg, Kerkdreef, Lange Reen en Korte Reen
Programma:	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 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 2018 – 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)

2018	2019	2020	2021
€	€	€ 200.000,--	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2018	2019	2020	2021
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2018-2021

Fcl nr:	9055
Omschrijving:	Vervangen verhardingen J. Hagelaersweg, Korte Kerkstraat, J. Schulteweg en Frans van Nunenstraat
Programma:	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 2018 – 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)

2018	2019	2020	2021
€	€	€ 199.000,--	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2018	2019	2020	2021
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2018-2021

Fcl nr:	9055
Omschrijving:	Vervangen wegverharding Lindehof B, Lindehof N, Lindehof M en Lindehof Z
Programma:	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 2018 – 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)

2018	2019	2020	2021
€	€ 227.000,--	€	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2018	2019	2020	2021
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2018-2021

Fcl nr:	9055
Omschrijving:	Vervanging verharding Zandoerleseweg
Programma:	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 Zandoerleseweg is een doorgaande weg met een belasting van ca. 3100 voertuigen per werkdag (waarvan ca 6.4% vrachtverkeer). De lengte van de weg is 950 meter. Er is een boorkern onderzoek uitgevoerd in 2009. Hiermee is vastgesteld dat de restlevensduur van deze verharding 0 jaar is. Ondanks dat de weg dus technisch afgeschreven was zijn er in 2010 enkele onderhoudsmaatregelen uitgevoerd omdat het totale asfaltpakket dik genoeg was om nog enkele jaren te laten liggen. De weginspectie van 2016 geeft weer schadebeelden waaruit blijkt dat de weg snel in kwaliteit achteruit gaat en vervangen dient te worden.

Gezien de geconstateerde schade zoals scheuren en craquelé en de huidige verkeersbelasting gaan we ervan uit dat de weg in 2018 vervangen moet worden.

Ontwikkelingen:

De toestand van de verharding in Zandoerleseweg wordt steeds slechter. Naar verwachting is de toestand in 2018 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)

2018	2019	2020	2021
€ 420.000,--	€	€	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2018	2019	2020	2021
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2018-2021

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 2021 is toegevoegd.

Ontwikkelingen:

Specificatie vervangingen:

2018: Rolbezem Nido H25	€ 11.109,--
2019: 1 fietspadstrooier	€ 25.000,--
2019: 2 Sneeuwplougen	€ 19.370,--
2020: 2 Strooiers Nido	€ 76.000,--
2021: 1 fietspadstrooier	€ 27.000,--
2021: calciumopslagtank	€ 21.216,--
2021: 3 sneeuwplougen	€ 21.160,--
TOTAAL	€ 200.855,--

Doel:

Instandhouden (goed) materieel. Bij vervangingen zal vanzelfsprekend ook het aspect van duurzaamheid worden meegenomen.

Middelen:

Investeringsbedrag (excl. btw)

2018	2019	2020	2021
€ 11.000,--	€ 44.000,--	€ 76.000,--	€ 69.000,--

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2018-2021

Fcl nr:	9070
Omschrijving:	(Incidentele) inhuur personeel
Programma:	10
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 altijd 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 beheersaak hiervoor de personele capaciteit ontbreekt. En bepaalde bestuurlijke ambities niet direct 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 begroting 2016 heeft uw raad ingestemd met het amendement 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 Vrijtijdseconomie.

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

Middelen:

Investeringsbedrag (excl. btw)

2018	2019	2020	2021
€ 75.000,--	€	€	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2018	2019	2020	2021
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2018-2021

Fcl nr:	9107
Omschrijving:	Materieel buitendienst
Programma:	6. 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 2021 is toegevoegd.

Ontwikkelingen:

Specificatie vervangingen:

2018: Tractor	€ 40.000,--
2019: Rioolreinigingsmachine	€ 10.000,--
2020: Vrachtauto	€ 162.482,--
2020: Pickup	€ 44.000,--
2020: Vervanging elektrische auto	€ 20.342,--
2021: Verkeersters	€ 18.500,--
2021: Loader	€ 22.000,--
TOTAAL	€ 317.324,--

Doel:

Instandhouden voldoende en goed materieel. Bij vervangingen zal vanzelfsprekend ook het aspect van duurzaamheid worden meegenomen.

Middelen:

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

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

Investeringsbedrag (excl. btw)

2018	2019	2020	2021
€ 40.000,--	€ 10.000,--	€ 227.000,--	€ 41.000,--

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2017	2018	2019	2020
€	€	€	€

Formats investeringen
prioriteit B

Format voorjaarsnota 2018-2021

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 bermen verlaagd en niet ingezaaid zodat deze bermen worden verschaald en daarmee een andere beplanting zal ontstaan en daarmee de biodiversiteit wordt verbeterd. 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:

In 2017 wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de thema's groen, natuur & landschap. Het beleidsplan heet Groen Loont. Het beleidsplan geeft richtlijnen voor de inrichting, het beheer en de bescherming van groen, natuur en landschap in Eersel. Er wordt daarbij samenhang gezocht met actuele thema's zoals klimaatverandering, duurzaamheid, leefbaarheid en biodiversiteit. Het beleidsplan haakt ook aan op bestaande groen gerelateerde plannen in Eersel die actueel zijn. Besluitvorming voor het beleidsplan Groen Loont wordt aan uw raad voorgelegd in september 2017.

Uw raad is in dit proces betrokken aan de hand van een uitgebreide BOB-procedure. Op 17 januari heeft een Beeldvormende bijeenkomst plaats gevonden over beleidsplan Groen Loont en hierop volgend heeft op 11 april een Oordeelsvormende bijeenkomst plaats gevonden. In de Oordeelsvormende bijeenkomst is in één van de stellingen aangegeven dat in de toekomst alleen maatregelen getroffen worden in het kader van STIKA en de biodiversiteit, die een duurzaam karakter hebben. Hiervoor zal een ecologische analyse gemaakt worden naar potentieel geschikte gebieden, die bij de aanleg van nieuwe structurele landschapselementen de biodiversiteit bevorderen.

Om de biodiversiteit te bevorderen is in 2016 het project Vogelakkers opgestart, door de inrichting van een aantal pachtpercelen als vogelakkers. Doelen zijn de verbetering van het leefgebied van akker- en struweelvogels. Dit zijn karakteristieke soortgroepen van het kleinschalig cultuurlandschap.

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 – evenals voor 2017 - een bedrag van €18.000,- beschikbaar te stellen. Ter dekking kan de gevormde bestemmingsreserve ad € 12.000,-- worden ingezet zodat het resterende bedrag van € 6.000,-- kan worden gedekt door incidenteel te beschikken over de algemene reserve vrij besteedbaar.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2018	2019	2020	2021
€ 18.000,--	€	€	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2018	2019	2020	2021
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2018-2021

Fcl nr:	9045
Omschrijving:	Duurzaamheidsbeleid: onderzoeken mogelijkheden voor windenergie
Programma:	4 milieu
Kredietbeheerder:	Wendy Welten

Wettelijke taak:

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

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

Huidige situatie:

In Eersel gebruiken we in 2014 in totaal 1.995 TJ aan energie. Het grootste deel van het energiegebruik komt voor rekening van verkeer en vervoer, waarvan 60% door verkeer en vervoer op de snelweg. Op de tweede plaats volgt de gebouwde omgeving, waarvan het grootste deel door woningen en een kleiner deel voor commerciële en publieke dienstverlening. Van het totale energiegebruik wekken we in Eersel 5,9% duurzaam op. Daarmee lopen we iets voor op Nederland als geheel (5,0%), echter niet met het tempo benodigd om in 2025 energieneutraal te zijn.

Ontwikkelingen:

Gemeente Eersel heeft samen met de Kempengemeenten de ambitie om in 2025 gezamenlijk energieneutraal te zijn en in de Toekomstvisie 2030 heeft gemeente Eersel de ambitie vastgesteld om in 2030 zelf energieneutraal te zijn. Op dit moment wordt slechts 5,9% van de gebruikte energie in Eersel duurzaam opgewekt. Dat betekent dat er in zeer korte tijd een ingrijpende verandering in ons energiesysteem moet plaatsvinden en dat nog grote stappen gezet moeten worden. Een flinke versnelling is nodig om deze doelen te realiseren.

De klimaatvisie is destijds vertaald naar het gemeentelijk klimaatbeleid 2013-2017. Nu de doorlooptijd van het klimaatbeleid en het bijbehorende uitvoeringsprogramma zijn verstreken zijn ze beide geëvalueerd. Rekening houdend met de inzichten en aanbevelingen uit de evaluatie, is het nieuwe duurzaamheidsbeleid en is een nieuw uitvoeringsprogramma geformuleerd. Het duurzaamheidsbeleid zal in de eerste helft van 2017 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Een van de aanbevelingen vanuit de evaluatie was de wens om te verbreden, zodat ook andere duurzaamheidsthema's die samenhangen met de energietransitie extra aandacht krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afval/materialen, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Het nieuwe duurzaamheidsbeleid is opgesteld voor de periode 2017-2025. Het uitvoeringsprogramma is opgesteld voor de periode 2017-2020.

Doel:

Het doel is om 0,7 PJ (peta joule) duurzame energie op te wekken in Eersel in 2025 m.b.v. windmolens. Om dit te bereiken is het noodzakelijk een kaart op te stellen met zoekgebieden voor het plaatsen van windmolens. Daarnaast moeten de sociale randvoorwaarden gecreëerd worden om op grootschalige wijze duurzame energie op te wekken. Deze sociale randvoorwaarden dienen daartoe de inwoners van de gemeente te laten profiteren van de opbrengsten van windenergie. In 2020 willen we meerdere trajecten in voorbereiding hebben om voldoende windmolens te realiseren. Het budget is tevens bedoeld voor het organiseren van bijeenkomsten, het faciliteren van deze trajecten en het inhuren van specialisten voor de onderhandelingen van de sociale randvoorwaarden.

Met het opwekken van 0,7 PJ energie wordt circa **35% van het huidige gebruik duurzaam opgewekt**. Hiervoor zijn, met de huidige technieken, ongeveer 25 windmolens nodig.

Dit project wordt kempenbreed opgezet en gefinancierd. De aanvraag voor dit budget is het aandeel van de gemeente Eersel hierin.

Middelen:

Windenergie kan in belangrijke mate een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de Kempische klimaatvisie en het duurzaamheidsbeleid. Om de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken zijn er middelen nodig, zie onderstaande tabel. Aangezien de hoogte van deze investering al concreet is, is in samenhang met het format uitvoeringsprogramma duurzaamheidsbeleid dit afzonderlijke format opgesteld.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2018	2019	2020	2021
€ 16.000,--	€	€	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2018	2019	2020	2021
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2018-2021

Fcl nr:	9045
Omschrijving:	Duurzaamheidsbeleid: zonne-energie
Programma:	4 milieu
Kredietbeheerder:	Wendy Welten

Wettelijke taak:

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

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

Huidige situatie:

In Eersel gebruiken we in 2014 in totaal 1.995 TJ aan energie. Het grootste deel van het energiegebruik komt voor rekening van verkeer en vervoer, waarvan 60% door verkeer en vervoer op de snelweg. Op de tweede plaats volgt de gebouwde omgeving, waarvan het grootste deel door woningen en een kleiner deel voor commerciële en publieke dienstverlening. Van het totale energiegebruik wekken we in Eersel 5,9% duurzaam op. Daarmee lopen we iets voor op Nederland als geheel (5,0%), echter niet met het tempo benodigd om in 2025 energieneutraal te zijn.

Ontwikkelingen:

Gemeente Eersel heeft samen met de Kempengemeenten de ambitie om in 2025 gezamenlijk energieneutraal te zijn en in de Toekomstvisie 2030 heeft gemeente Eersel de ambitie vastgesteld om in 2030 zelf energieneutraal te zijn. Op dit moment wordt slechts 5,9% van de gebruikte energie in Eersel duurzaam opgewekt. Dat betekent dat er in zeer korte tijd een ingrijpende verandering in ons energiesysteem moet plaatsvinden en dat nog grote stappen gezet moeten worden. Een flinke versnelling is nodig om deze doelen te realiseren.

De klimaatvisie is destijds vertaald naar het gemeentelijk klimaatbeleid 2013-2017. Nu de doorlooptijd van het klimaatbeleid en het bijbehorende uitvoeringsprogramma zijn verstreken zijn ze beide geëvalueerd. Rekening houdend met de inzichten en aanbevelingen uit de evaluatie, is het nieuwe duurzaamheidsbeleid en is een nieuw uitvoeringsprogramma geformuleerd. Het duurzaamheidsbeleid zal in de eerste helft van 2017 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Een van de aanbevelingen vanuit de evaluatie was de wens om te verbreden, zodat ook andere duurzaamheidsthema's die samenhangen met de energietransitie extra aandacht krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afval/materialen, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Het nieuwe duurzaamheidsbeleid is opgesteld voor de periode 2017-2025. Het uitvoeringsprogramma is opgesteld voor de periode 2017-2020.

Doel:

Het is doel is om 0,3 PJ duurzame energie op te wekken in Eersel in 2025 m.b.v. zonnepanelen. Om dit te bereiken is het noodzakelijk een kaart op te stellen met zoekgebieden voor het plaatsen van zonneweides, waaronder mogelijk vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Dit gebeurt in samenwerking met de Kempengemeenten en Huis van de Brabantse Kempen (gelijktijdig met windtraject)

Daarnaast willen we op diverse manieren de opwekking van duurzame energie via zonne-energie stimuleren. Hierbij denken we aan het faciliteren van postcoderoos-installaties (zoals op sporthal de Kraanvogel) en het stimuleren van zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven.

Met het opwekken van 0,3 PJ energie wordt circa **15% van het huidige gebruik duurzaam opgewekt**. Hiervoor zijn, met de huidige technieken, ongeveer 240.000 zonnepanelen en 25.000 zon-thermische panelen nodig.

Middelen:

Zonne-energie levert in belangrijke mate een bijdrage aan de doelstellingen van de Kempische klimaatvisie en het duurzaamheidsbeleid. Om de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken zijn er middelen nodig, zie onderstaande tabel. Aangezien de hoogte van deze investering al concreet is, is in samenhang met het format uitvoeringsprogramma duurzaamheidsbeleid dit afzonderlijke format opgesteld.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2018	2019	2020	2021
€ 15.000,--			

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2018	2019	2020	2021
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2018-2021

Fcl nr:	9045
Omschrijving:	Duurzaamheidsbeleid: verduurzamen mobiliteit
Programma:	4 Milieu
Kredietbeheerder:	Wendy Welten

Wettelijke taak:

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

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

Huidige situatie:

In Eersel gebruiken we in 2014 in totaal 1.995 TJ aan energie. Het grootste deel van het energiegebruik komt voor rekening van verkeer en vervoer, waarvan 60% door verkeer en vervoer op de snelweg. Op de tweede plaats volgt de gebouwde omgeving, waarvan het grootste deel door woningen en een kleiner deel voor commerciële en publieke dienstverlening. Van het totale energiegebruik wekken we in Eersel 5,9% duurzaam op. Daarmee lopen we iets voor op Nederland als geheel (5,0%), echter niet met het tempo benodigd om in 2025 energieneutraal te zijn.

Ontwikkelingen:

Gemeente Eersel heeft samen met de Kempengemeenten de ambitie om in 2025 gezamenlijk energieneutraal te zijn en in de Toekomstvisie 2030 heeft gemeente Eersel de ambitie vastgesteld om in 2030 zelf energieneutraal te zijn. Op dit moment wordt slechts 5,9% van de gebruikte energie in Eersel duurzaam opgewekt. Dat betekent dat er in zeer korte tijd een ingrijpende verandering in ons energiesysteem moet plaatsvinden en dat nog grote stappen gezet moeten worden. Een flinke versnelling is nodig om deze doelen te realiseren.

De klimaatvisie is destijds vertaald naar het gemeentelijk klimaatbeleid 2013-2017. Nu de doorlooptijd van het klimaatbeleid en het bijbehorende uitvoeringsprogramma zijn verstreken zijn ze beide geëvalueerd. Rekening houdend met de inzichten en aanbevelingen uit de evaluatie, is het nieuwe duurzaamheidsbeleid en is een nieuw uitvoeringsprogramma geformuleerd. Het duurzaamheidsbeleid zal in de eerste helft van 2017 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Een van de aanbevelingen vanuit de evaluatie was de wens om te verbreden, zodat ook andere duurzaamheidsthema's die samenhangen met de energietransitie extra aandacht krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afval/materialen, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Het nieuwe duurzaamheidsbeleid is opgesteld voor de periode 2017-2025. Het uitvoeringsprogramma is opgesteld voor de periode 2017-2020.

Doel:

Het verder verduurzamen van de mobiliteit in de gemeente Eersel om het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO₂ te verminderen. Door het mogelijk maken van elektrisch autorijden, willen we het gebruik van elektrische auto's stimuleren. Via een aanbesteding, in samenwerking met de provincie plaatsen we meerdere laadpalen in de gemeente. Met het in de voorjaarsnota aangevraagde budget willen we twee openbare elektrische deelauto's als autodeelconcept voor de inwoners van de gemeente ter beschikking stellen. Deze auto's kunnen gebruik maken van deze laadpalen. De investering in deze auto's zal per jaar afnemen, en na drie jaar financieel onafhankelijk zijn doordat de kosten door de gebruikers worden gedragen. Met het autodeelconcept stimuleren we auto delen en elektrisch vervoer. Daarnaast lossen we daarmee het mobiliteitsprobleem van statushouders in de gemeente op.

Deze activiteiten dragen tevens bij aan de doelen van de regionale bereikbaarheidsagenda.

Voor de toekomst blijven we mogelijkheden onderzoeken om de mobiliteit te verduurzamen. Voor nieuwe projecten zullen we een aparte aanvraag doen bij de gemeenteraad.

Middelen:

Het verduurzamen van de mobiliteit levert in belangrijke mate een bijdrage aan de doelstellingen van de Kempische klimaatvisie en het duurzaamheidsbeleid. Aangezien de hoogte van deze investering al concreet is, is in samenhang met het format uitvoeringsprogramma duurzaamheidsbeleid dit afzonderlijke format opgesteld.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2018	2019	2020	2021
€ 15.000,--	€ 10.000,--	€ 5.000,--	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2018	2019	2020	2021
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2018-2021

Fcl nr:	9045
Omschrijving:	Duurzaamheidsbeleid: leerkring duurzaamheid
Programma:	4 Milieu
Kredietbeheerder:	Wendy Welten

Wettelijke taak:

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

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

Huidige situatie:

In Eersel gebruiken we in 2014 in totaal 1.995 TJ aan energie. Het grootste deel van het energiegebruik komt voor rekening van verkeer en vervoer, waarvan 60% door verkeer en vervoer op de snelweg. Op de tweede plaats volgt de gebouwde omgeving, waarvan het grootste deel door woningen en een kleiner deel voor commerciële en publieke dienstverlening. Van het totale energiegebruik wekken we in Eersel 5,9% duurzaam op. Daarmee lopen we iets voor op Nederland als geheel (5,0%), echter niet met het tempo benodigd om in 2025 energieneutraal te zijn.

Ontwikkelingen:

Gemeente Eersel heeft samen met de Kempengemeenten de ambitie om in 2025 gezamenlijk energieneutraal te zijn en in de Toekomstvisie 2030 heeft gemeente Eersel de ambitie vastgesteld om in 2030 zelf energieneutraal te zijn. Op dit moment wordt slechts 5,9% van de gebruikte energie in Eersel duurzaam opgewekt. Dat betekent dat er in zeer korte tijd een ingrijpende verandering in ons energiesysteem moet plaatsvinden en dat nog grote stappen gezet moeten worden. Een flinke versnelling is nodig om deze doelen te realiseren.

De klimaatvisie is destijds vertaald naar het gemeentelijk klimaatbeleid 2013-2017. Nu de doorlooptijd van het klimaatbeleid en het bijbehorende uitvoeringsprogramma zijn verstreken zijn ze beide geëvalueerd. Rekening houdend met de inzichten en aanbevelingen uit de evaluatie, is het nieuwe duurzaamheidsbeleid en is een nieuw uitvoeringsprogramma geformuleerd. Het duurzaamheidsbeleid zal in de eerste helft van 2017 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Een van de aanbevelingen vanuit de evaluatie was de wens om te verbreden, zodat ook andere duurzaamheidsthema's die samenhangen met de energietransitie extra aandacht krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afval/materialen, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Het nieuwe duurzaamheidsbeleid is opgesteld voor de periode 2017-2025. Het uitvoeringsprogramma is opgesteld voor de periode 2017-2020.

Doel:

De leerkring duurzaamheid is opgezet om het bewustzijn voor duurzaamheid binnen de gemeentelijke organisatie en onder de inwoners van de gemeente te vergroten. Door de organisatie brede opzet vindt samenwerking tussen verschillende afdelingen en daardoor kruisbestuiving plaats. Het in de voorjaarsnota opgevraagde budget is bedoeld voor communicatie-activiteiten, trainingen, workshops, gastsprekers, filmavonden omtrent duurzaamheid, etc. Het biedt de mogelijkheid om in te spelen op actuele ontwikkelingen die MRE-samenwerking ontstaan op te pakken, het regelmatig plaatsen van artikelen en de lokale media, en het inzetten van burgerpeilingen om ideeën omtrent duurzaamheid op te halen. Ook willen we het budget gebruiken om initiatieven die in de leerkring ontstaan, op een snelle manier tot uitvoering te kunnen brengen.

Middelen:

De leerkring duurzaamheid levert in belangrijke mate een bijdrage aan de doelstellingen van de Kempische klimaatvisie en het duurzaamheidsbeleid. Hiervoor hebben we in samenhang met het uitvoeringsprogramma dit afzonderlijke format opgesteld.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2018	2019	2020	2021
€ 19.000,--	€ 19.000,--	€ 19.000,--	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2018	2019	2020	2021
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2018-2021

Fcl nr:	9045
Omschrijving:	Uitvoeringsprogramma duurzaamheidsbeleid 2017-2020
Programma:	4 milieu
Kredietbeheerder:	Wendy Welten

Wettelijke taak:

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

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

Huidige situatie:

In Eersel gebruiken we in 2014 in totaal 1.995 TJ aan energie. Het grootste deel van het energiegebruik komt voor rekening van verkeer en vervoer, waarvan 60% door verkeer en vervoer op de snelweg. Op de tweede plaats volgt de gebouwde omgeving, waarvan het grootste deel door woningen en een kleiner deel voor commerciële en publieke dienstverlening. Van het totale energiegebruik wekken we in Eersel 5,9% duurzaam op. Daarmee lopen we iets voor op Nederland als geheel (5,0%), echter niet met het tempo benodigd om in 2025 energieneutraal te zijn.

Ontwikkelingen:

Gemeente Eersel heeft samen met de Kempengemeenten de ambitie om in 2025 gezamenlijk energieneutraal te zijn en in de Toekomstvisie 2030 heeft gemeente Eersel de ambitie vastgesteld om in 2030 zelf energieneutraal te zijn. Op dit moment wordt slechts 5,9% van de gebruikte energie in Eersel duurzaam opgewekt. Dat betekent dat er in zeer korte tijd een ingrijpende verandering in ons energiesysteem moet plaatsvinden en dat nog grote stappen gezet moeten worden. Een flinke versnelling is nodig om deze doelen te realiseren.

De klimaatvisie is destijds vertaald naar het gemeentelijk klimaatbeleid 2013-2017. Nu de doorlooptijd van het klimaatbeleid en het bijbehorende uitvoeringsprogramma zijn verstreken zijn ze beide geëvalueerd. Rekening houdend met de inzichten en aanbevelingen uit de evaluatie, is het nieuwe duurzaamheidsbeleid en is een nieuw uitvoeringsprogramma geformuleerd. Het duurzaamheidsbeleid zal in de eerste helft van 2017 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Een van de aanbevelingen vanuit de evaluatie was de wens om te verbreden, zodat ook andere duurzaamheidsthema's die samenhangen met de energietransitie extra aandacht krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afval/materialen, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Het nieuwe duurzaamheidsbeleid is opgesteld voor de periode 2017-2025. Het uitvoeringsprogramma is opgesteld voor de periode 2017-2020.

Doel:

Het doel van de Kempen is energieneutraal zijn in 2025. Op verschillende onderwerpen hebben we ambities gedefinieerd die zorgen voor een duurzame omgeving Eersel.

Op het gebied van afval en materialen willen we in 2020 slechts 5% huishoudelijk restafval hebben. De overige 95% willen we hergebruiken. Ook het verduurzamen van de gemeentelijke organisatie, het vastgoed van de gemeente, de scholen, openbare verlichting moet bijdragen aan een 39% CO2 reductie t.o.v. 2012. Daarnaast willen we 41 TJ besparing van energie in de gebouwde omgeving in Eersel t.o.v. 2014 en energieneutrale nieuwbouw realiseren.

Met deze ambities willen we als gemeente een voorbeeldfunctie vervullen en bewustwording stimuleren bij de inwoners. Ook het stimuleren van nieuwe initiatieven vanuit de inwoners is hiervan een onderdeel.

Daarnaast is het belangrijk om de biodiversiteit te behouden en te verbeteren. Dit wordt begroot in het uitvoeringsprogramma Groen Loont. Vanuit duurzaamheid creëren we meer bewustzijn bij inwoners over het nut en het belang van biodiversiteit.

Middelen:

De exacte benodigde investeringen zijn op dit moment nog niet bekend. Om met ingang van 2018 daadwerkelijk te kunnen gaan starten met het uitvoeringsprogramma 2017-2020 wordt, in samenhang met het uitvoeringsprogramma, geadviseerd om de volgende middelen te reserveren.

Indicatie van maatregelen uit het uitvoeringsprogramma 2017-2020

Verduurzamen bedrijfsvoering gemeentelijk vastgoed (indicatie kosten € 60.000,--)

- Gemeentehuis
- Gemeentewerf

Verduurzamen bestaande bouw (indicatie kosten € 230.000,--)

- Plan van aanpak aardgasloos maken gebouwde omgeving en uitvoering, decentrale opslag energie
- Energiebesparing bedrijven via toezicht en handhaving
- Huurwoningen verduurzamen, prestatieafspraken
- Faciliteren energie coöperatie
- Verduurzamen scholen
- Versnellen op duurzame momenten (duurzaam verbouwen woningen)
- Energieke regio (verduurzamen bedrijven)

Ruimtelijke Ontwikkeling en nieuwbouw (indicatie kosten € 30.000,--)

- Nieuwbouw aardgasvrij aanleg
- Via omgevingsplan scherpere normen voor energie en duurzaamheid vastleggen
- Stimuleren bouw energie-neutrale woningen
- Uitbreiding 't Busseltje

Biodiversiteit (indicatie kosten € 20.000,--)

- Activiteiten uit uitvoeringsprogramma Groen Loont
- Bewustwording inwoners biodiversiteit eigen buurt a.d.h.v. stimulerende maatregelen
- Aanmoedigen agrariërs biologische landbouw
- Saneren vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen (VAB's)

Faciliteren initiatieven stakeholders (indicatie kosten € 35.000,--)

- 2 sessies om initiatieven op te halen
- Faciliteren van de initiatieven (maatwerk)
- Jaarlijks 2 inspiratiesessies om successen te delen

Investeringsbedrag (excl. btw)

2018	2019	2020	2021
€ 125.000,--	€ 100.000,--	€ 150.000,--	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2018	2019	2020	2021
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2018-2021

Fcl nr:	9055
Omschrijving:	Aanleg fietsvoorziening Steensel
Programma:	Verkeer en vervoer (6)
Kredietbeheerder:	G. 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. Het project is daarom opgevoerd in het meerjareninvesteringsprogramma 2017-2020. Hierin is echter een voorbehoud gemaakt dat het project alleen doorgaat als de gemeente Bergeijk ook gaat aanleggen. De besluitvorming hierover in Bergeijk vindt plaats in 2018.

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.

Aangezien de gemeente Bergeijk in 2018 een besluit neemt over de aanleg van een vrijliggend fietspad, kunnen de voorbereidingen op zijn vroegst in 2019 beginnen.

Er is een reële kans op subsidiemogelijkheden voor het project. Het is in deze fase echter niet aan te geven, hoe de regeling hierover in 2019/2020 is.

Doel:

Vergroten verkeersveiligheid en het stimuleren van fietsgebruik.

Middelen:

In de begroting van 2017 is € 500.000,-- beschikbaar gesteld. Het restant van € 510.000,-- is opgenomen in de begroting van 2020 in afwachting van het besluit van gemeente Bergeijk.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2018	2019	2020	2021
€	€ 510.000,--	€	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2018	2019	2020	2021
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2018-2021

Fcl nr:	9058160
Omschrijving:	Verkeersveiligheidsplan
Programma:	Verkeer en vervoer (6)
Kredietbeheerder:	G. Korsten

Wettelijke taak:

Het terugdringen van het aantal ongevallen en het verbeteren van de verkeersveiligheid is landelijk beleid dat doorvertaald is naar de gemeente Eersel.

De regering heeft aangegeven te streven naar een daling van het aantal doden met 40% en een daling van het aantal ziekenhuisgewonden met 30% in 2020 ten opzichte van het driejaarlijks gemiddelde over de periode 2001-2003. Het regeringsbeleid moet worden overgenomen in provinciaal en gemeentelijk beleid.

Huidige situatie:

In het VerkeersVeiligheidsPlan 2012-2016 (VVP) zijn projecten en maatregelen beschreven waar de komende jaren prioriteit aan wordt gegeven. Hiervoor is een bedrag geraamd van € 526.500,-- met aanvullend een aantal PM posten. In het bedrag van € 526.500,-- zitten met name het complementeren van de 30 km/u en 60 km/u zones en aanpak locatie specifieke knelpunten. Ook maatregelen op gebied van gedrag en verkeerseducatie vallen hieronder. Onder de PM posten valt onder andere het complementeren van het fietsnetwerk.

Diverse knelpunten met hoge prioriteit, die benoemd zijn in het VVP, zijn al uitgevoerd. Ook het complementeren van de 30 km/u en 60 km/u zones zijn voor een groot deel afgerond.

Ontwikkelingen:

Met het huidig restant bedrag van het VVP, aangevuld met € 95.000,-- voor de komende jaren, gaan we verder met maatregelen om bij te dragen aan het streven van de regering voor een daling van het aantal verkeersdoden en aantal ziekenhuisgewonden. Dit willen we bereiken door diverse maatregelen, zoals:

- Maatregelen op gebied van gedrag en verkeerseducatie;
- Saneren verkeersborden;
- Monitoren verkeer (verkeerstellingen);
- Uitvoeren kleine verkeertechnische maatregelen als gevolg van meldingen;
- Verder gaan met het inrichten wegen conform het principe van Duurzaam Veilig. Deze werkzaamheden willen we zoveel mogelijk combineren met groot onderhoud.

Verder zijn er diverse regionale ontwikkelingen waar uitvoering aan gegeven wordt, zoals:

- Uitwerken maatregelen uit het **bereikbaarheidsagenda**;
- Plan verbetering **fietsvoorziening Duizel en Knegsel**;
- **Opstellen verkeersvisie gemeente Eersel**.

Indien er grote verkeersprojecten moeten worden uitgevoerd zal hiervoor extra krediet beschikbaar moeten worden gesteld. Dit geldt onder andere voor het complementeren van het fietsnetwerk.

Doel:

Het doel van het verkeersveiligheidsbeleid is te streven naar een daling van het aantal doden met 40% en een daling van het aantal ziekenhuisgewonden met 30% in 2020 ten opzichte van het driejaarlijks gemiddelde over de periode 2001 – 2003.

In Eersel was dit driejaarlijks gemiddelde over de periode 2001 – 2003 respectievelijk 2 en 15.

Doelstelling voor 2020 is dus respectievelijk 1 en 10.

Middelen:

Investeringsbedrag (excl. btw)

2018	2019	2020	2021
€ 95.000,--	€ 95.000,--	€ 95.000,--	€ 95.000,--

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2018	2019	2020	2021
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2018-2021

Fcl nr:	9055
Omschrijving:	Verschuiven rijbaan gedeelte Vessemseweg
Programma:	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:

Naast de Vessemseweg staan over een grote lengte monumentale laanbomen te dicht tegen de weg. Hierdoor wordt het asfalt opgedrukt en kan op termijn niet meer aan de wettelijke taak om het wegdek in goede staat te houden worden voldaan.

De bomen (beuken) hebben een hoogte van meer dan 20.00m, zijn beeldbepalend en hebben een hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Door hun ouderdom en grootte kunnen er ook holen in de bomen aanwezig zijn. In deze holen kunnen vleermuizen en/of vogels hun nesten hebben. In dat geval hebben de bomen ook een natuurwaarde. De laanbeplanting heeft in ieder geval de functie als fourageerroute voor vleermuizen (zie de natuurwaardenkaart van Eersel). Verder zuiveren de bomen lucht en vangen fijnstof af.

Ontwikkelingen:

De bomen blijven groeien en gaan het asfalt steeds meer opdrukken (stam en hoofdwortels drukken tegen het asfalt). Dit is zonder de boom ernstig te beschadigen niet tegen te gaan. Bij niets doen zullen de bomen gaan kwijnen en beschadigd worden. Uiteindelijk kunnen de bomen zelfs gevaarlijk worden en moet de laanstructuur beetje bij beetje gerooid worden. Uiteindelijk gaat de laanstructuur hierbij verloren. De bomen kunnen niet vervangen worden door ruimtegebrek. In 2018 wordt onderzocht welke integrale maatregelen het beste leiden tot een oplossing in de ontstane situatie. De kosten worden globaal geraamd op € 20.000,-.

De weg heeft een breedte van 5.60 m en is eigenlijk al te smal voor een weg ETW

1.(verbindingsweg tussen twee kernen) Door het ontbreken van een profiel van vrije ruimte aan de zijde van de beuken wordt aan de andere zijde in de berm gereden. Deze situatie kan ertoe leiden dat er ongevallen gebeuren.

Doel:

Het behouden van de bomen terwijl de verkeersveiligheid gegarandeerd blijft. Dat wordt de onderzoeksopgave.

Middelen:

Investeringsbedrag (excl. btw)

2018	2019	2020	2021
€ 20.000,--	€	€	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2018	2019	2020	2021
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2018-2021

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

Wettelijke taak:

Gemeente Eersel is als eigenaar:

- verantwoordelijk en aansprakelijk voor het onderhoud en veiligheid.

Gemeente Eersel is 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 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.

Toekomstbestendig accommodatiebeleid (2017-2020):

Bij de vaststelling van de 5^e begrotingswijziging 2017 heeft de gemeenteraad besloten beide gymzalen in stand te houden (scenario 7.2A) inclusief deze geplande renovatie.

Verduurzamen gemeentelijke vastgoedvoorraad:

Op 30 maart 2016 is door de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld (MIP 2017-2020) voor het verduurzamen van het bestaand gemeentelijk vastgoed.

De kapitaallasten voor de diverse duurzaamheids-maatregelen bij beide gymzalen worden op termijn terugverdiend door de lagere energiekosten en staan los van deze renovatie.

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 gebruikperiode van 40 jaar.

Middelen:

De ramingen zijn geactualiseerd (incl. index) en komt uit op € 137.000,--

Investeringsbedrag (excl. btw)

2018	2019	2020	2021
€	€	€ 137.000,--	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2018	2019	2020	2021
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2018-2021

Fcl nr:	80660400
Omschrijving:	Kunstwandelroute "Verbinden door verbeelden"
Programma:	7
Kredietbeheerder:	Petra Kolen

Wettelijke taak:

De aanleg van een kunstwandelroute van de Markt Eersel naar de Markt Eindhoven is geen wettelijke taak.

Echter, in het 'Masterplan Vrijtijdseconomie' spreekt de gemeente zich uit voor het ontwikkelen van nieuwe product-marktcombinaties op het gebied van kunst en cultuur. De omgevingskwaliteit van de dorpen speelt daarbij een belangrijke rol. Wandelpaden moeten mogelijkheden bieden om vanuit de dorpen via authentieke plekken het buitengebied in te wandelen, daarbij gebruik makend en aansluitend op bestaande routenetwerken.

Huidige situatie:

In de nota 'Verbinden door Verbeelden' wordt voorgesteld een wandelroute te creëren die loopt van de Markt in Eersel tot aan de Markt van Eindhoven. De route loopt over het grondgebied van de gemeente Eersel, diverse particuliere eigenaren als Oogenlust, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, evenals over het grondgebied van de gemeente Veldhoven en uiteraard Eindhoven. Ook het Waterschap en de gemeente Waalre zijn bij het plan betrokken. Inmiddels is de nota door de drie gemeentebesturen vastgesteld. Vanuit kunstinhoudelijk oogpunt wordt er niet gekozen voor een specifieke thematiek maar voor een open benadering waarbij afhankelijk van de locatie invulling wordt gegeven aan de aard van de kunstzinnige uiting. Kunst in relatie tot de natuur zal daarbij prominent aanwezig zijn maar ook kunstwerken die een verbinding leggen met 'high-tech' Brainport zullen in het project worden opgenomen.

Voor het grondgebied van Eersel is een vervolgnota geschreven. De route in Eersel start op de Markt en loopt via het Mortelveld en domein Oogenlust langs de Gender naar golfterrein Gendersteijn.

Ontwikkelingen:

De deelnemende gemeenten geven zelf invulling aan de inrichting van de route op eigen grondgebied. Voor een verbindend element dat de hele route (22 km) markeert is recent opdracht verstrekt aan drie gerenommeerde kunstenaars voor het maken van een schetsontwerp voor "Het Lint". Eind mei 2017 zal een keuze worden gemaakt voor een schetsontwerp.

Met het schetsontwerp zullen externe subsidiebronnen en fondsen worden geworven waarbij gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van cofinanciering. In het gebied worden momenteel diverse projecten uitgevoerd waarbij kan worden aangehaakt.

Het Lint is dus het verbindende element dat over de hele route loopt. Daarnaast geven de gemeenten zelf invulling aan de toepassing van (landschaps)kunst aan de wandelroute op eigen grondgebied.

Op de hoek bij de aansluiting op de Nieuwstraat (of nabije omgeving) kan een kunstwerk verschijnen dat voor de aankomende wandelaars als een teken van welkom of vertrek kan fungeren.

Doel:

De kunstwandelroute wil een verbinding leggen tussen het stedelijke agglomeraat Eindhoven en de plattelandsgemeente Eersel ten behoeve van bewoners, bezoekers en toeristen.

Middelen:

Voor de uitwerking van de plannen zal gevraagd worden de bestemmingsreserve Kunst ter beschikking te stellen, wordt gebruik gemaakt van cofinanciering en worden externe bronnen aangeboord.

Voor de inrichting van het grondgebied van Eersel stellen wij voor nu een bedrag van € 56.000,-- beschikbaar te stellen. In het laatste kwartaal van 2017 zal de raad tevens worden gevraagd de bestemmingsreserve Kunst ter beschikking te stellen. Het totaalbedrag van € 100.000,- (€ 44.000,- bestemmingsreserve Kunst en € 56.000,-- uit de Voorjaarsnota) zal ingezet worden voor cofinanciering dat voor veel fondsen een voorwaarde is.

Wij verwachten het bedrag van € 100.000,- te kunnen verdubbelen zodat met een budget van € 200.000,- (of meer) gestart kan worden. De middelen worden ingezet worden voor (cofinanciering) ten behoeve van de aanleg van het Lint en de aanschaf van kunstwerken op Eersels grondgebied.

Afhankelijk van het gebruikte materiaal etc. kan een bedrag voor onderhoud worden geraamd.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2018	2019	2020	2021
€ 100.000,-	€	€	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2018	2019	2020	2021
€ p.m.	€	€	€

Format voorjaarsnota 2018-2021

Fcl nr:	9072
Omschrijving:	Regionaal overleg Toerisme
Programma:	8
Kredietbeheerder:	Natasja Vogels

Wettelijke taak:

Er is geen sprake van een wettelijke taak

Huidige situatie:

Maart 2017 hebben raden van de vijf Kempengemeenten ingestemd met de Kempenvisie vrijetijdseconomie waarbij de missie luidt:

“De Brabantse Kempen is in 2026 een toeristisch en recreatief onderscheidende regio met grote naamsbekendheid in Nederland, België en Duitsland. Door steeds vernieuwende producten voor haar belangrijke doelgroepen aan te bieden, weet de regio steeds meer bezoekers aan zich te binden”

Het doel van de visie vrijetijdseconomie is het stimuleren van de sector, smart vertaald naar de volgende doelstellingen:

1. De sector vrijetijdseconomie behaalt een groei van 2% per jaar over de komende vijf jaar in het aantal overnachtingen, bezoek van dagjesmensen
2. De bestedingen van bezoekers groeien en creëren een toename van minimaal 4% in het aantal banen in de vrijetijdseconomie
3. De naamsbekendheid Brabantse Kempen wordt verhoogd en komt in de Top 10 van streekmerken
4. Score van gemiddeld 9 op de diverse digitale fora van gastvrijheid in de regio

Om deze doelstellingen in 2026 te bereiken zijn drie speerpunten van thematische inzet benoemd: Verleiden, Verbinden en Verrassen.

Ontwikkelingen:

Op verzoek van de 5 Kempengemeenten is nu een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de komende 2.5 jaar waarin punten van de Kempenvisie verder zijn uitgediept. Tevens wordt in het uitvoeringsprogramma een voorstel uitgewerkt voor te realiseren projecten 2017-2019. Het uitvoeringsprogramma gaat uit van realistische projecten die de vrijetijdseconomie versterken, de naamsbekendheid vergroten en de positieve beoordelingen van de regio de Kempen laat toenemen. Projecten die zowel wat betreft de organisatie als financieel haalbaar zijn en zo optimaal mogelijk gebruik maken van de bestaande krachten in het werkveld en passend bij de schaal van de Kempenregio. Als voorbeeld gaan we van bezoekers ambassadeurs maken. Deze ambassadeurs zorgen voor nieuwe bezoekers en zo laten we het aantal overnachtingen en de aantrekkingskracht van de regio meer organisch groeien. Gezien de grote groep toeristen die al verblijft in de Kempen (op dit moment goed voor 2.5 miljoen overnachtingen in de Kempen) is dit veel kansrijker dan rechtstreeks investeren in het trekken van nieuwe bezoekers middels campagnes in het buitenland. In de periode 2017-2019 zal geïnvesteerd worden in acties en projecten en niet direct in marketing. Een onafhankelijke kwartiermaker kan in samenspraak met partijen keuzen maken en projecten uitwerken en de juiste verbindingen leggen tussen partijen buiten de Kempen.

Gezamenlijk moeten alle projecten gerealiseerd worden en de bestaande structuren verder geprofessionaliseerd worden tot 1 organisatie die vanaf 2019-2020 verantwoordelijk is voor de regiomarketing van de Kempen en uitvoering van de projecten Vrijtijdseconomie. De volgende doelstellingen over de periode 2017-2019 kunnen op basis van het uitvoeringsprogramma toegevoegd worden:

1. Motivatie en bewustwording van ondernemers om gezamenlijk te investeren in de vrijetijdseconomie
2. Realiseren van projecten conform planning en begroting
3. Realisatie en borging professionele regiomarketing met structurele financiering.

Doel:

Bevorderen van economische vitaliteit, - rendement en leefbaarheid

Middelen:

Er is geen budget beschikbaar om invulling te geven aan de projecten uit het uitvoeringsprogramma.

Investeren in de vrijetijdseconomie in de Kempen betaald zich dubbel en dwars terug. Investeren in de vrijetijdseconomie is ook een noodzaak voor de Kempengemeenten daar diverse bestaande voorzieningen gepositioneerd zijn een krimpmarkt en gezamenlijk met alle partijen moet op innovatieve, creatieve en gastvrije wijze de verandering ingezet worden naar groei.

We dienen daarom een verzoek in om een bedrag van € 37.300,- te investeren voor de komende 2 jaar. Waarbij in deze periode, zoals eerder aangegeven, een opstart wordt gemaakt naar de opstart van een professionele organisatie met een duidelijke begroting en structurele financiering voor de periode 2020-2025

Investeringsbedrag (excl. btw)

2018	2019	2020	2021
€ 37.300,--	€ 37.300,--	€	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2018	2019	2020	2021
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2018-2021

Fcl nr:	90701300
Omschrijving:	Innovatie
Programma:	9
Kredietbeheerder:	Nancy Hendricks

Wettelijke taak:

Nee

Huidige situatie:

Op 6 september 2016 heeft de gemeenteraad kennis genomen van de Eerselse innovatiestrategie, zoals deze door het college is vastgesteld. De innovatiestrategie bestaat uit acht onderdelen. Zes thema's die we onderscheiden om te kunnen monitoren welke stappen er worden gezet, open data als satéprikker door de hele digitalisering heen en transitie management om ervoor te zorgen dat de niches waar we vandaag aan mee werken de standaard van morgen worden.

Het eerste thema is breedbandverbinding, de levensader van een 'smart society'. Om iedereen in de gemeente gebruik te laten maken van de mogelijkheden die breedbandverbinding ons biedt moeten we iedereen 'voeden' met voldoende digitaal vermogen, in vaardigheden en digitale toepassingen. Als we allemaal goed om kunnen gaan met de mogelijkheden van breedbandverbinding en digitalisering gaan we onze kennis verrijken, we worden slimmer op een andere manier dan dat we vandaag slim zijn. Die nieuwe kennis en het delen van informatie die we verzamelen moeten zorgen voor meer participatie, van zowel onze omgeving, als de ondernemers en het onderwijs in de gemeente. Innovatie gaat zeer zeker niet alleen over digitalisering, om ook alle vragen van morgen te kunnen beantwoorden zal iedereen in de gemeente Eersel (overheid, omgeving, ondernemers en onderwijs) de krachten moeten bundelen en aan de slag gaan met innovatie samenwerkingen. Om in een gezonde omgeving te kunnen leven en dit door te kunnen geven aan de volgende generatie is duurzaamheid in alles wat we doen van essentieel belang.

Deze strategie is vertaald in verschillende projecten, waarmee in alle zes thema's stappen worden gezet richting de toekomst van de gemeente Eersel. Voorbeelden zijn Connected Forrest (Glasvezelverbinding bij Bosschuur de Meren), Eersel Slim Verbonden, Datagedreven Kempengemeenten, de invoering van het nieuwe werken binnen de gemeenteorganisatie, Vernieuwend Besluiten, de Open Data Experience en Toekomstvijvereersel.nl.

Ontwikkelingen:

De samenleving is continu in ontwikkeling en daarmee ontstaan er nieuwe (soms nog onbewuste) vragen en behoeften. Om maatwerk te kunnen leveren en meerwaarde te creëren, is beter inzicht nodig in die nieuwe vragen en behoeften. Door in te spelen op de ontwikkelingen bieden wij passende dienstverlening nu en in de toekomst. Voorop lopen vraagt van ons een nieuwe mindset en lef, en de drive om te zoeken, experimenteren en leren.

Wil de gemeente Eersel het zoeken, experimenteren en leren voortzetten teneinde de innovatieve gedachte uit de Toekomstvisie gestalte te geven en zowel overheid, als omgeving, ondernemers en het onderwijs te (helpen) innoveren, moet er ruimte zijn om projecten te starten, te faciliteren en geslaagd af te ronden. Dit kunnen projecten zijn die worden gedragen door de gemeentelijke organisatie, maar ook publiek-private samenwerkingen waarin de gemeente Eersel faciliteert in de vorm van geld, capaciteit, kennis of draagvlak.

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)

2018	2019	2020	2021
€ 75.000,--	€	€	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2018	2019	2020	2021
€	€	€	€

Formats investeringen

prioriteit C

Format voorjaarsnota 2018-2021

Fcl nr:	9055
Omschrijving:	Langzaam verkeersroute Eersel-Meerheide/E3 strand
Programma:	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.

Eersel heeft samen met de Kempengemeenten de ambitie om energieneutraal te zijn in 2025. In Eersel gebruiken we in 2014 in totaal 1.995 TJ aan energie, waarvan slechts 6% duurzaam wordt opgewekt. Het grootste deel van het energiegebruik komt voor rekening van verkeer en vervoer, waarvan 60% door verkeer en vervoer op de snelweg. Een afname van het autoverkeer is daarom noodzakelijk om dichterbij de geformuleerde doelstelling te komen.

om onze doelstelling 'een energieneutrale Kempen' te realiseren is het nodig om mobiliteit te verduurzamen.

Een subdoelstelling op mobiliteit is het verduurzamen modal split tot 14% fiets in 2020. De A67 is een barrière voor voetgangers en fietsers. Hoewel de afstand tussen A en B aan weerszijden van de snelweg hemelsbreed kort is, kiezen mensen nu ervoor de auto te nemen omdat je dan via de kortste weg de A67 over kunt steken.

De fietsbrug maakt een snelle en aantrekkelijke verbinding met het industrieterrein Meerheide en het E3 strand. Uit onderzoek blijkt dat een snelle en comfortabele route één van de redenen is voor automobilisten om over te stappen op de fiets.

Eind 2016 heeft gemeente Eersel voor de vierde keer deelgenomen aan de burgerpeiling 'Waar staat je gemeente'. Inwoners hadden, naast het beantwoorden van de vaste vragen, de mogelijkheid via enkele open vragen ideeën en suggesties in te dienen. Hier is ook de wens voor een betere verbinding kenbaar gemaakt, bijvoorbeeld in de vorm van een fietsbrug over de A67.

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 Opdrachtgever 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)

2018	2019	2020	2021
€	€ 100.000,--	€ 1.500.000,--	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2018	2019	2020	2021
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2018-2021

Fcl nr:	9055
Omschrijving:	Herinrichting Carquefouplein
Programma:	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 2017 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 de Kerkstraat, 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:

De totale kosten bedragen € 231.000,-- excl. BTW. In dit bedrag zijn de kosten voor de vervanging riolering, groot € 52.800,-- opgenomen.

Investeringsbedrag (excl. btw)

2018	2019	2020	2021
€	€	€ 178.000,--	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2018	2019	2020	2021
€	€	€	€

Format voorjaarsnota 2018-2021

Fcl nr:	9055
Omschrijving:	Herinrichting Eindhovenseweg
Programma:	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 benzinstation. 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)

2018	2019	2020	2021
€	€ 100.000,--	€ 650.000,--	€

Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2018	2019	2020	2021
€	€	€	€