

**VOORJAARSNOTA  
2019-2022**

18.05465



## Inhoudsopgave

1.	Inleiding .....	5
2.	Actueel financieel beeld 2019-2022 .....	6
3.	Structurele gevolgen jaarrekening 2017 .....	7
4.	Eerste bestuursrapportage 2018 .....	7
5.	Geactualiseerd financieel beeld 2019-2022 .....	8
	5.1. De 'maartcirculaire 2018' .....	8
	5.2. De 'meicirculaire 2018' .....	10
	5.3. "Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten" (GRSK) .....	11
	5.4. Resumé paragrafen 3, 4 en 5 .....	11
6.	Nieuwe ontwikkelingen in 2019 en volgende jaren in de exploitatie .....	11
	6.1.1. Noodzakelijke uitgaven en investeringswensen met een hoge prioriteit (A- en B-prioriteiten) .....	11
	6.1.2. Overige investeringswensen met daaruit vloeiende kapitaallasten (C-prioriteiten) .....	12
	6.2 Specifieke onderwerpen .....	13
	6.2.1. Gedoogakkoord .....	13
	6.2.2. Wijzigen indicatoren en normen (programma's 0, 1 en 9) .....	13
	6.2.3. Financiering generieke projecten Bereikbaarheidsagenda .....	15
7.	Actueel beeld beschikbare reserves 2018 t/m 2022 .....	15
	7.1. Algemene reserve (vrij besteedbaar) .....	15
8.	(Noodzakelijke) investeringen 2019 en volgende jaren (prioriteit A) .....	16
9.	Investeringswensen met een hoge prioriteit (prioriteit B) .....	17
10.	Inzet resterende ruimte reserves en overige investeringswensen (prioriteit C) .....	18
11.	Risicoparagraaf .....	19

## BIJLAGEN

BIJLAGE A .....	21
Samenvatting 'Uitgangspunten voorjaarsnota 2019-2022' .....	21
BIJLAGE B .....	26
Prioritering bij investeringen .....	26
BIJLAGE C.1. ....	27
Totaaloverzicht exploitatie lasten en baten (inclusief prioritering) .....	27
BIJLAGE C.2. ....	29
Formats exploitatie 2019-2022 (A, B en C prioritering) .....	29
BIJLAGE D.1. ....	41
Totaaloverzicht investeringen 2019-2022 (A, B en C prioritering) .....	41
BIJLAGE D.2. ....	49
Formats investeringen 2019-2022 (A, B en C prioritering) .....	49



## 1. Inleiding

In de "Financiële verordening gemeente Eersel 2017" 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. Op deze plaats wordt ook verwezen naar de presentatie "Introductie nieuwe gemeenteraad d.d. 10 april 2018" (zie raadsnet onder "Handboek raadsleden").

Daarnaast is in genoemde financiële verordening bepaald dat de raad bij de aanvang van een nieuwe raadsperiode de programma-indeling vaststelt. Voorgesteld wordt om de programma-indeling gelijk te houden aan de programma-indeling van de afgelopen raadsperiode.

De voorliggende nota geeft een actueel beeld van de financiële positie van de gemeente Eersel en geeft een voorzet om te komen tot een kaderstelling voor de begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022. 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 2019-2022. Dit laatste betekent echter wel dat bij de samenstelling van de begroting 2019-2022 het begrotingsjaar 2019 sluitend dient te zijn. Tevens zal er ook gestreefd worden om ook de laatste jaarschijf 2022 sluitend te laten zijn.

Hierbij wordt opgemerkt dat het rijk eind maart 2018 – vooruitlopend op de meicirculaire - een extra circulaire heeft uitgebracht. Deze circulaire is een uitvloeisel van het akkoord van 14 februari 2018, die het kabinet, VNG, IPO en de Unie van waterschappen het InterBestuurlijk Programma (IBP), genaamd "Samen meer bereiken", hebben gesloten. In dit akkoord is afgesproken dat alle overheden zich financieel inzetten voor een tiental maatschappelijke opgaven. Daartoe stelt het rijk middelen beschikbaar via het gemeentefonds.

De voorjaarsnota bevat jaarlijks een actualisatie van het bestaand beleid en voorstellen voor nieuw beleid. Ook deze voorjaarsnota 2019-2022 zal moeten leiden tot een richtinggevende politiek bestuurlijke discussie, waarin de keuzemogelijkheden worden geduid. Ondanks dat ons college demissionair is, heeft het college de verantwoordelijkheid genomen om uw raad deze voorjaarsnota aan te bieden.

Tevens wordt gewezen op paragraaf 1.3 uit de notitie "Uitgangspunten voorjaarsnota 2019-2022" (raad 8 maart 2018), waarin wordt aangegeven dat indien er de komende maanden aanleiding zou zijn om de voorgestelde uitgangspunten te wijzigen, 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 2019-2022 opstellen.

De door uw raad op 8 maart jl. vastgestelde uitgangspunten 2019-2022 zijn samengevat in bijlage A.

## 2. Actueel financieel beeld 2019-2022

De 2<sup>e</sup> jaarschijf van de meerjarenbegroting 2018-2021 (zijnde 2019) bedroeg bij de samenstelling van de primitieve begroting € 397.504,-- (positief sado) en het positief saldo van de laatste jaarschijf 2021 was € 193.976,--.

Na het samenstellen van de primitieve begroting 2018-2021 is er nog een aantal mutaties verwerkt in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018. Deze mutaties leiden tot de volgende exploitatie-saldi 2019-2022:

	2019	2020	2021	2022
<b>Saldi primitieve meerjarenbegroting 2018-2021</b>	<b>397.504</b>	<b>366.091</b>	<b>193.976</b>	<b>143.976*</b>
<i>Mutaties 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018:</i>				
Septembercirculaire (netto-effect)	5.583	0	0	0
Structurele gevolgen 2 <sup>e</sup> berap 2017	59.500	62.500	64.500	64.500
Structurele doorwerking "Groen loont!"	-105.200	-106.700	-106.700	-106.700
VNG-betalingen (na verlagen stelpost)	-6.974	-6.974	-6.974	-6.974
<i>Aangenomen amendement met exploitatiegevolgen:</i>				
Subsidie buurtboerderij Kerkebogten	-6.000	-6.000	-6.000	0
<b>Saldi meerjarenbegroting ná 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018</b>	<b>344.413</b>	<b>308.917</b>	<b>138.802</b>	<b>94.802</b>

*\*Voor het jaar 2022 is het saldo uit de primitieve begroting 2018-2021 ten opzichte van de jaarschijf 2021 verlaagd met € 50.000,-- wegens een (verdere) verlaging van de beschikking over de bestemmingsreserve "Afbouw dividenduitkering WVK".*

Eind december 2017 is er nog een besluit genomen met structurele gevolgen voor de exploitatie vanaf 2019. Dit betreft het besluit over "Zienswijzen samenwerking Kempengemeenten GRSK" (19 december 2017). Daarnaast zijn er in maart 2018 nog de volgende besluiten genomen met structurele gevolgen voor de exploitatie:

- vaststelling van het IHP 2018-2032 om de (restant-)stelpost "Wegens overheveling buitenonderhoud primair en speciaal onderwijs" te laten vervallen (€ 97.232);
- vanaf 2019 structureel verhogen subsidie "De Muzenval" (€ 30.000);
- extra structureel budget nota Gezondheid 2018-2021 (€ 7.450);
- kapitaallasten vervanging en modernisering van de audio- en video installaties in de raadszaal en diverse ruimten (€ 22.680,-- voor 2019).

Deze mutaties leiden tot de volgende exploitatie-saldi 2019-2022:

	2019	2020	2021	2022
<b>Saldi meerjarenbegroting ná 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018</b>	<b>344.413</b>	<b>308.917</b>	<b>138.802</b>	<b>94.802</b>
Samenwerking Kempengemeenten (5 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2018)	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324
Vaststelling IHP 2018-2032/vervallen (restant-)stelpost (raad maart 2018)	-97.232	-97.232	-97.232	-97.232
Verhogen subsidie "De Muzenval"	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Extra budget nota gezondheid 2018-2021	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
Kapitaallasten audio- en video installaties	-22.680	-22.260	-21.840	-21.420

<b>Saldi meerjarenbegroting 2019-2022 (incl. besluitvorming dec. 2017/maart 2018)</b>	<b>185.727</b>	<b>150.651</b>	<b>-19.044</b>	<b>-62.624</b>

Het voorgaande resulteert in het volgende geactualiseerde overzicht voor de jaren 2019 tot en met 2022:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Exploitatiesaldi 2019-2022</b>	<b>185.727</b>	<b>150.651</b>	<b>-19.044</b>	<b>-62.624</b>
Effect meer woonruimten (par. 2.1)	5.000	9.000	2.000	10.000
(Netto-)effect meer inwoners (par. 2.1)	20.000	21.500	23.000	28.000
<b>Saldi exploitatie ná mutaties (vertrekpunt voorjaarsnota 2019-2022)</b>	<b>210.727</b>	<b>181.151</b>	<b>5.956</b>	<b>-24.624</b>

In de voorjaarsnota 2019-2022 zullen – evenals voorgaande jaren - ook de structurele positieve en negatieve gevolgen van de jaarrekening 2017 en de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018 worden meegenomen, althans voor zover deze nog niet in de begroting 2019-2022 zijn verwerkt.

Tevens zullen de uitkomsten van de meicirculaire 2018 nog vóór de raadsvergadering van 3 juli 2018 middels een raadsinformatiebrief worden vertaald (deze circulaire geeft actuele informatie over de algemene uitkering uit het gemeentefonds en verschijnt pas ná het samenstellen en verspreiden van de voorjaarsnota 2019-2022).

Eind maart 2018 is er een (tussentijdse) maartcirculaire 2018 verschenen waarin de gevolgen van het regeerakkoord en het InterBestuurlijk Programma (IBP) zijn verwerkt. De reden voor deze extra circulaire was om de raden te kunnen laten beschikken over de meest actuele informatie. De gevolgen van deze circulaire voor de gemeente Eersel zijn opgenomen in deze voorjaarsnota 2019 (zie paragraaf 5.1).

### **3. Structurele gevolgen jaarrekening 2017**

De jaarrekening 2017 sluit met een batig saldo van afgerond € 2.739.000,- (exclusief bouwgrondexploitatie en onder voorbehoud in verband met mogelijke wijzigingen vanuit de 3 decentralisaties en de accountantscontrole). In het concept-raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2017 wordt een voorstel gedaan voor resultaatbestemming, waarbij ook een toevoeging aan de algemene reserve (onderdeel vrij besteedbaar) wordt voorgesteld van € 1.303.244,--. Voor het resterende bedrag van € 1,4 miljoen worden resultaatbestemmingen voorgesteld.

Bij de jaarrekening 2017 is nagegaan in hoeverre het batig rekeningsaldo een incidentele dan wel een structurele oorzaak had. Gebleken is dat er dit jaar geen structurele (substantiële) afwijkingen zijn welke niet zijn verwerkt in de begroting 2018-2021, danwel in de eerste bestuursrapportage 2018.

### **4. Eerste bestuursrapportage 2018**

In de eerste bestuursrapportage 2018 zijn diverse budgetbijstellingen opgenomen. Diverse bijstellingen hebben een structureel karakter en werken dus door naar de jaren 2019 en volgende. Voor zover deze structurele effecten niet in de programmabegroting 2018-2021 zijn opgenomen worden deze per programma opgenomen in onderstaand overzicht.

## **Budgetbijstellingen 1e bestuursrapportage 2018 (incl. meerjaren mutaties)**

*negatieve bedragen zijn nadelige effecten*

Programma	2019	2020	2021	2022
Sociale voorzieningen	87.284	56.853	90.874	90.874
Maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid	-83.614	-67.114	-51.114	-51.114
Onderwijs en educatie	80.652	80.652	80.652	80.652
Ruimtelijke ordening	0	0	0	0
Milieu	0	0	0	0
Veiligheid	0	0	0	0
Verkeer en vervoer	0	0	0	0
Cultuur, sport en recreatie	-6.572	-6.572	-6.572	-6.572
Economische structuur	0	0	0	0
Bestuur en organisatie	0	0	0	0
Algemene baten en lasten	24.975	70.102	-9.381	-9.381
Overhead	-238.220	-238.140	-238.060	-237.980
<b>Totaal</b>	<b>-135.495</b>	<b>-104.219</b>	<b>-133.601</b>	<b>-133.521</b>

Voor een gedetailleerde toelichting wordt op deze plaats verwezen naar het afzonderlijk raadsvoorstel "Eerste bestuursrapportage 2018" (raad 29 mei 2018).

Het vervolg van deze nota houdt met de structurele effecten voor de jaren 2019-2022 rekening.

## **5. Geactualiseerd financieel beeld 2019-2022**

### **5.1. De 'maartcirculaire 2018'**

Bij de uitgangspunten voorjaarsnota/begroting 2019-2022 (raad 8 maart 2018) werd verwezen naar de raadsinformatiebrief van 28 november 2017 waarin u werd geïnformeerd over de mogelijke positieve gevolgen van Startnota/Regeerakkoord. Hierin werd onder andere aangegeven dat de exacte vertaling van deze Startnota wellicht pas zou geschieden in de mei-circulaire 2018. Inmiddels heeft de minister echter besloten om – vooruitlopend op de meicirculaire – een extra maartcirculaire 2018 uit te brengen. Hiermee beschikken de nieuwe colleges en raden over de meest actuele informatie.

Op 14 februari 2018 hebben het kabinet, VNG, IPO en de Unie van waterschappen het InterBestuurlijk Programma (IBP) afgesproken, genaamd "Samen meer bereiken". Hierbij is afgesproken dat alle overheden zich gezamenlijk inzetten voor een tiental grote maatschappelijke opgaven. Het gaat daarbij om:

1. Samen aan de slag voor het klimaat
2. Toekomstbestendig wonen
3. Regionale economie als versneller
4. Naar een vitaal platteland
5. Merkbaar beter in het sociaal domein
6. Problematische schulden voorkomen en oplossen
7. Nederland en migrant voorbereid



8. Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving
9. Passende financiële verhoudingen
10. Overkoepelende thema's

Klimaat, wonen, regionale economie, vitaal platteland, sociaal domein, migratie, problematische schulden en goed openbaar bestuur zijn bij uitstek opgaven waarbij alle overheden een cruciale rol hebben. Alle overheden hebben toegezegd dat zij zich ook financieel zullen inzetten voor de opgaven waarbij zij betrokken zijn.

De gemaakte afspraken markeren de start van een nieuwe werkwijze waarbij het principe 'samen besturen' geldt en waarbij wordt samen gewerkt op basis van gelijkwaardig partnerschap.

Het rijk stelt middelen beschikbaar via het gemeentefonds. Hierbij gaat het kabinet er van uit dat gemeenten vanuit eigen middelen een bijdrage zullen leveren en door de verruiming van de normeringsmethodiek en stijging van de rijksuitgaven gaan de gemeenten fors "trap op" (stijging accres).

Het VNG-bestuur vindt het een redelijk uitgangspunt van het rijk dat de gemeenten vanuit de eigen middelen een bijdrage zullen leveren, maar is tevens van mening dat gemeenten zelf moeten kunnen bepalen hoe zij geld uit de algemene uitkering wil inzetten.

Aangezien er de komende maanden met betrekking tot het IBP nog veel zal moeten worden uitgewerkt, wordt voorgesteld om – evenals voor het begrotingsjaar 2018 (zie 1<sup>e</sup> berap 2018) – een stelpost "Uitvoering IBP" op te nemen. Als te ramen bedrag stellen wij voor om, mede in afwachting van de meicirculaire 2018, voor de jaren 2019 tot en met 2022 vooralsnog onderstaande bedragen als stelpost te ramen. Daarnaast blijkt uit de maartcirculaire dat er nog rekening dient te worden gehouden met een aantal stelposten/reserveringen, zoals loon-en prijsstijgingen (inclusief sociaal domein vanaf 2020), volumegroei WMO, gevolgen invoering WMO abonnementstarief. Al deze reserveringen moeten met name uit het fors ruimer accres worden opgevangen.

Bij de uitgangspunten voorjaarsnota/begroting 2019-2022 (raad 8 maart 2018) is gemeld dat indien er bij de meicirculaire 2018 voor de jaren 2020 en volgende inderdaad sprake is van substantiële positieve effecten wordt voorgesteld om deze als structureel dekkingsmiddel in te zetten en de incidentele beschikking over de afbouwreserve WVK te laten vervallen. Dit laatste betekent tevens dat dan deze afbouwreserve kan vrijvallen ten gunste van de algemene reserve vrij besteedbaar. Gelet op het effect op de laatste jaarschijf 2022 van de diverse hieronder genoemde stelposten wordt voorgesteld om vooralsnog geen rekening te houden met het laten vervallen van de incidentele beschikking over de afbouwreserve WVK. Afhankelijk van de definitieve begrotingscijfers 2019-2022 zal bij het begrotingsproces worden bezien in hoeverre het alsnog laten vervallen van deze beschikking tot de mogelijkheden behoort.

Op basis van de informatie welke op dit moment vanuit de maartcirculaire beschikbaar is, kan de volgende becijfering van het geraamde netto-effect op de exploitatie worden gemaakt:

<b>Omschrijving</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Bruto-effect maartcirculaire</b>	<b>1.162.512</b>	<b>1.603.115</b>	<b>1.971.990</b>	<b>2.349.399</b>
1. Stelpost loon-en prijsstijgingen 2019	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
2. Stelpost volumegroei WMO	-66.000	-132.000	-198.000	-264.000
3. Stelpost loon- en prijsontwikkeling sociaal domein	0	-110.000	-220.000	-330.000
4. Stelpost abonnementstarief WMO (incl. 50% eigen aandeel)	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5. Stelpost onderuitputting (bijstelling accres)	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
6. Stelpost Uitvoering IBP	-300.000	-350.000	-400.000	-450.000
<b>Netto-effect maartcirculaire (exploitatie)</b>	<b>226.512</b>	<b>441.115</b>	<b>583.990</b>	<b>735.399</b>

### Toelichting:

#### *Ad 1. Stelpost loon- en prijsstijging 2019*

Op basis van de op 8 maart 2018 vastgestelde uitgangspunten voorjaarsnota/begroting 2019 worden de financiële gevolgen van de geraamde loonstijging 2019 van 3,5% en de prijsstijging 2019 van 1,5% - zoals gebruikelijk - gecompenseerd door de maart/meicirculaire. Dit betekent dat hiervoor een stelpost wordt geraamd van in totaal € 250.000,--.

#### *Ad 2. Stelpost volumegroei WMO*

In de maartcirculaire wordt enerzijds nog een structurele compensatie gegeven voor de volumegroei in 2019 (laatste jaar compensatie rijk) welke voor de gemeente Eersel wordt becijferd op jaarlijks € 66.000 en anderzijds dienen de gemeenten vanaf 2020 deze groei op te vangen uit het hoger accres zodat hierdoor de stelpost dient te worden verhoogd met € 66.000,-- per jaar. Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat deze stelpost geraamd is op basis van informatie vanuit de circulaire en niet is afgestemd met de begrotingscijfers van de ISD.

#### *Ad 3. Stelpost loon en prijsontwikkeling sociaal domein*

Er dient vanaf 2020 een structurele en cumulatieve correctie voor de loon- en prijsontwikkeling sociaal domein te worden toegepast aangezien deze ook dient te worden opgevangen uit het hoger accres. Voor de gemeente Eersel wordt deze correctie becijferd op € 110.000,-- voor 2020 oplopend naar € 330.000,-- in 2022.

#### *Ad 4. Stelpost abonnementstarief WMO (incl. 50% eigen aandeel)*

In de maartcirculaire worden de gemeenten voor 50% gecompenseerd voor de nadelige gevolgen van de geplande invoering van het abonnementstarief van € 17,50 per 4 weken. Voor de gemeente Eersel wordt deze compensatie becijferd op € 125.000,--. Aangezien daarnaast ook rekening moet worden gehouden met het feit dat de gemeenten 50% zelf moeten opvangen dient er een stelpost van € 250.000,-- te worden geraamd.

#### *Ad 5. Stelpost onderuitputting (bijstelling accres)*

De onderuitputting op de rijksuitgaven 2017 welke mede het accres bepalen worden geschat op € 80 miljoen. Dit betekent voor de gemeente Eersel een structureel nadelig effect wordt verwacht van € 70.000,--. Het officiële bijstellingsmoment voor deze onderuitputting is de meicirculaire 2018 zodat hiervoor een stelpost wordt opgenomen.

#### *Ad 6. Stelpost Uitvoering InterBestuurlijk Programma (IBP)*

In het eerste deel van deze paragraaf 5.1 wordt aangegeven dat er op 14 februari 2018 een IBP is afgesproken genaamd "Samen meer bereiken". Hierbij is afgesproken dat alle overheden zich gezamenlijk inzetten voor een tiental grote maatschappelijke opgaven. De komende maanden zal er met betrekking tot het IBP nog veel moeten worden uitgewerkt. Voor 2018 is in de eerste bestuursrapportage 2018 - op basis van de maartcirculaire - de stelpost "Uitvoering IBP" ingevoerd voor een bedrag van € 175.000,--. Gelet op de forse toename van het accres voor de jaren 2019-2022 wordt voorgesteld om, mede in afwachting van de meicirculaire 2018, voor 2019 € 300.000,-- op te nemen en dit bedrag voor de jaren 2020-2023 jaarlijks te laten stijgen met € 50.000,--.

"Last but not least" wordt opgemerkt dat de maartcirculaire nog vele open eindjes en onduidelijkheden bevat waardoor de budgettaire effecten nog moeilijk in beeld kunnen worden gebracht. Naar verwachting geven de meicirculaire en wellicht ook de septembercirculaire 2018 meer duidelijkheid hetgeen kan leiden tot aanpassingen in de hiervoor genoemde (stel)posten.

### **5.2. De 'meicirculaire 2018'**

Voorgesteld wordt om – in afwachting van de meicirculaire 2018 – vooralsnog de gevolgen van de meicirculaire in onderstaande tabel als "PM" op te nemen. Na het verschijnen van de meicirculaire zullen - zoals gebruikelijk – de financiële gevolgen van deze circulaire in beeld worden gebracht.

Gelet op het feit dat er dit jaar reeds een extra maartcirculaire is verschenen (zie paragraaf 5.1) zal de impact van de meicirculaire wellicht minder zijn dan voorgaande jaren.

### 5.3. “Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten” (GRSK) en de Veiligheidsregio (VRBZO)

De GRSK en de VRBZO worden in de raadsvergadering van 29 mei 2018 behandeld (zienswijze op de begroting 2019). Vooruitlopend op deze besluitvorming zijn de financiële exploitatiegevolgen van de GRSK ad € 124.106,-- verwerkt in onderstaande tabel (zie paragraaf 5.4). Tevens dient hierbij te worden opgemerkt dat bij de zienswijze begroting 2019 wordt voorgesteld om de hogere bijdrage 2018 en de incidenteel hogere bijdrage voor de jaren 2019 tot en met 2021 te dekken middels een beschikking over de algemene reserve vrij besteedbaar. Deze totale onttrekking voor de GRSK bedraagt € 442.643,-- en is eveneens verwerkt in deze voorjaarsnota 2019-2022 (zie paragraaf 7.2).

Op basis van de ontwerpbegroting van de VRBZO is sprake van een hogere gemeentelijke bijdrage 2019 voor Eersel van € 51.559,--, welk bedrag eveneens in onderstaande tabel is verwerkt.

### 5.4. Resumé paragrafen 3, 4 en 5

De bovengeschetste ontwikkelingen leiden tot het volgende actuele beeld:

<i>Omschrijving</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
<b>Geactualiseerd beeld, zoals geschetst in paragraaf 2 (vertrekpunt voorjaarsnota)</b>	<b>210.727</b>	<b>181.151</b>	<b>5.956</b>	<b>-24.624</b>
Structurele exploitatie-gevolgen jaarrekening 2017 zoals opgenomen in paragraaf 3	0	0	0	0
(structurele) ontwikkelingen in 2018, zie tabel bij paragraaf 4 (1 <sup>e</sup> berap 2018)	-135.495	-104.219	-133.601	-133.521
Netto-gevolgen maartcirculaire 2018 (par. 5.1)	226.512	441.115	583.990	735.399
Gevolgen meicirculaire 2018 (par. 5.2)	PM	PM	PM	PM
Exploitatie-gevolgen begroting 2019 VRBZO	-51.559	-51.559	-51.559	-51.559
Exploitatie-gevolgen begroting 2019 GRSK (par. 5.3) (zienswijze raad 29-5-2018)	-124.106	-124.106	-124.106	-124.106
<b>Geactualiseerd financieel beeld (incl. gevolgen 1<sup>e</sup> berap 2018, maartcirculaire en GRSK)</b>	<b>126.079</b>	<b>342.382</b>	<b>280.680</b>	<b>401.589</b>

*Negatieve bedragen zijn nadelig*

## 6. Nieuwe ontwikkelingen in 2019 en volgende jaren in de exploitatie

### 6.1.1. Noodzakelijke uitgaven en investeringswensen met een hoge prioriteit (A- en B-prioriteiten)

Naast de hiervoor geschetste ontwikkelingen geven wij in deze paragraaf een overzicht van de nieuwe ontwikkelingen vanaf 2019 in de exploitatiesfeer. Het betreft ontwikkelingen (A- en B-prioriteiten), die ons college noodzakelijk vindt.

<i>Pr. Nr</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
	<i>Nadelige exploitatie-gevolgen (A-prioriteiten):</i>				
6	Storting rehabilitatie wegen (zie ook par. 11)	0	0	30.000	60.000
	(Extra) kapitaallasten A-prioriteiten (zie investeringen)	-739	15.934	27.934	32.327

	<i>Nadelige exploitatie-gevolgen (B-prioriteiten):</i>				
5	Projectleider ondermijning (aandeel Eersel)	10.000	10.000	10.000	10.000
	(Extra) kapitaallasten B-prioriteit (zie investeringen)	86.000	101.824	100.448	99.072
	<i>Subtotaal A- en B-prioriteiten (incl. extra kapitaallasten investeringen)</i>	<b>95.261</b>	<b>127.758</b>	<b>168.382</b>	<b>201.399</b>
	<b>Geactualiseerd financieel beeld (saldi onderdeel 5)</b>	<b>126.079</b>	<b>342.382</b>	<b>280.680</b>	<b>401.589</b>
	<b>Totaal geactualiseerd beeld (incl. A- en B-prioriteiten)</b>	<b>30.818</b>	<b>214.624</b>	<b>112.298</b>	<b>200.190</b>

**1: Stemt u in met het geactualiseerde beeld (inclusief de exploitatielasten c.q. kapitaallasten van de A- en B-prioriteiten conform bijlagen C en D).**

### 6.1.2. Overige investeringswensen met daaruit vloeiende kapitaallasten (C-prioriteiten)

Naast de hiervoor geschetste ontwikkelingen geven wij in deze paragraaf een overzicht van de wensen vanaf 2019 in de exploitatiesfeer. Het betreft exploitatielasten (inclusief kapitaallasten) van de C-prioriteiten.

Gelet op het feit dat er tijdens het begrotingsproces ook nog sprake kan zijn van tegenvallers in de exploitatiesfeer, dient het genoemde saldo 2019 van € 30.818,- als beperkt te worden aangemerkt en wordt voorgesteld om dit niet in te zetten voor onderstaande C-prioriteiten 2019 (zie voor andere C-prioriteiten paragraaf 10).

Pr. Nr	Omschrijving	2019	2020	2021	2022
	<i>Nadelige exploitatie-gevolgen (C-prioriteiten):</i>				
	Handhaving natuurgebieden	50.000	50.000	50.000	50.000
	(extra) kapitaallasten C-prioriteiten * (zie bijlage D1 en D2 en paragraaf 10)	8.300	14.827	106.614	160.996
	<i>Subtotaal C-prioriteiten (incl. extra kapitaallasten investeringen)</i>	<b>58.300</b>	<b>64.827</b>	<b>156.614</b>	<b>210.996</b>
	<b>Geactualiseerd financieel beeld (saldi onderdeel 6.1.1)</b>	<b>30.818</b>	<b>214.624</b>	<b>112.298</b>	<b>200.190</b>
	<b>Totaal geactualiseerd beeld (incl. kapitaallasten C-investeringen)</b>	<b>-27.482</b>	<b>149.797</b>	<b>-44.316</b>	<b>-10.806</b>

\*Voor deze kapitaallasten wordt tevens verwezen naar paragraaf 10 (toepassen bruto-methode voor investeringen > € 500.000,- waardoor er geen kapitaallasten drukken op de exploitatie maar de investering gedekt wordt vanuit de reserves (toepassen voor Herinrichting Eindhovenseweg)..

**2: Stemt u in met het niet opnemen in de begroting 2019-2022 van de volgende exploitatie-uitgave c.q. investeringen met een C-prioriteit (inclusief kapitaallasten), met dien verstande dat er daardoor – ten behoeve van het begrotingsproces 2019 - sprake blijft van een begrotingssaldo 2019 van € 30.818,-:**

- handhaving natuurgebieden (exploitatie: € 50.000 per jaar)
- langzame verkeersroute eersel-Meerheide/E3-strand (investering 2020/2021)
- Vervanging verharding/reconstructie Schadewijkstraat (investering 2021/2022)
- verharden gedeelte van de Oude Bredasebaan (investering 2019)
- voetpad voor rolstoelen rond Grootmeer (investering 2019)
- Fietspad Koemeersdijk/ Koemeer Wintelre (investering 2019)
- Fietspad Merenweg langs Grootmeer naar halfmijl (investering 2021)

## 6.2 Specifieke onderwerpen

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

1. Gedoogakkoord
2. Wijzigen indicatoren en normen (programma's 0, 1 en 9)
3. Financiering generieke projecten Bereikbaarheidsagenda

Hieronder worden bovenstaande items nader toegelicht.

### 6.2.1. Gedoogakkoord

Op basis van het gedoogakkoord van mei 2016 zijn de volgende items structureel verwerkt in de begroting 2018-2021 en wordt expliciet aan de (nieuwe) raad gevraagd of al deze zaken structureel in de begroting 2019-2022 gehandhaafd blijven:

1. OZB verlaging 2017 3% ten opzichte van 2016 (€107.000) én hanteren van nullijn in 2017 en 2018 is structureel verwerkt;
2. Structurele aanvullende bijdrage aan SPE ad € 20.000,00;
3. Inzet van de meeropbrengsten toeristenbelasting (> € 305.000,00) vanaf 2017 ten behoeve van de toeristische sector;
4. Extra budget ad € 20.000,00 vrijgemaakt voor uitbreiding van de handhavingscapaciteit;
5. Inzet bij meevallers gemeentefonds tot maximum € 200.000,00 ten behoeve van:
  - 5.a De buurtschouw ad € 70.000;
  - 5.b. Extra handhaving ad € 20.000;
  - 5.c Machinaal vegen ad € 50.000, waarbij dient te worden opgemerkt dat er voor de jaren 2017-2019 reeds verplichtingen zijn aangegaan.
  - 5.d. ten behoeve van "schoner Eersel: ad € 60.000 (stelpost programma 6).

**3: Stemt u in met de verwerking van bovenstaande punten 1 tot en met 5.d in de begroting 2019-2022.**

### 6.2.2. Wijzigen indicatoren en normen (programma's 0, 1 en 9)

#### a. Indicatoren en normen programma 0

Wij stellen voor de huidige norm voor 'Aantal personen met bijzondere bijstand' te vervangen vanaf de begroting 2019.

De nieuwe norm wordt:

Aantal personen met bijzondere bijstand: < 225 (absoluut).

#### *Reden van de aanpassing*

De bestaande norm was afgeleid van de cijfers uit het eerste kwartaal 2016. Onder andere door de toename sindsdien van het aantal statushouders die Bijzondere Bijstand ontvangen, is de norm niet realistisch gebleken.

### **b. Indicatoren en normen programma 1**

Wij stellen voor de huidige indicator 'de waardering van de inspanningen van de gemeente om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappij uitgedrukt in een rapportcijfer' te vervangen vanaf de begroting 2019.

De nieuwe indicator wordt:

De effecten die cliënten ervaren als gevolg van de ondersteuning die de gemeente biedt in het kader van de Wmo afgeleid uit de stellingen:

- kan ik beter de dingen doen die ik wil
- kan ik mij beter redden
- heb ik een betere kwaliteit van leven

Uitgedrukt in een percentage met als norm  $\geq 80\%$ . Gemeten door het jaarlijks uit te voeren Cliëntervaringsonderzoek Wmo

#### *Reden voor de aanpassing*

De burgerpeiling van Waarstaatjegemeente leent zich niet om specifieke onderdelen van de Wmo te onderzoeken omdat dit onderzoek niet toegespitst is op de gebruikers Wmo.

### **c. Indicatoren en normen programma 9**

Wij stellen voor om een aantal normen in programma 9 te wijzigen vanaf de begroting 2019.

Bij onderstaande indicatoren brengen we de norm terug naar plus 0.2 ten opzichte van het landelijke gemiddelde bij de nulmeting (2016).

- Waardering inwoners algehele gemeentelijke dienstverlening uitgedrukt in rapportcijfer (norm  $\geq 6.9$ )
- Waardering inwoners digitale gemeentelijke dienstverlening uitgedrukt in rapportcijfer (norm  $\geq 7.0$ )
- Waardering ondernemers algehele gemeentelijke dienstverlening uitgedrukt in rapportcijfer (norm  $\geq 6.4$ )
- Waardering inwoners communicatie en voorlichting uitgedrukt in rapportcijfer (norm  $\geq 6.9$ )
- Waardering inwoners over samenwerking met inwoners en organisaties en mate waarin inwoner wordt betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van beleid, uitgedrukt in rapportcijfer (norm  $\geq 6.7$ )

Bij de indicator 'Percentage inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd' hanteren wij de norm  $\geq 33\%$ . Het landelijk gemiddelde ligt op 30%. Wij roepen u graag op mee te denken welke concrete acties u uitvoert deze norm te behalen. Deze SMART doelstellingen nemen we op in de begroting van 2019.

#### *Reden voor de aanpassing*

Met de nieuwe burgerpeiling van "waarstaatjegemeente" zijn veel indicatoren gewijzigd. Bij de begroting van 2017 hebben we op basis van het landelijk gemiddelde ambitieuze normen gesteld. Daarbij werd vermeld dat we op basis van onze eerste eigen nulmeting de normen bijstellen. Uit de jaarrekening 2017 is gebleken dat we in programma 9 te ambitieus waren met het bepalen van de normen bij de eigen indicatoren. We streven natuurlijk altijd naar een prestatie boven het gemiddelde van Nederland, maar onze ambitie moet wel reëel zijn. Daarom stellen we vanaf de begroting 2019 voor om voorgenoemde normen bij te stellen.

**4: Stemt u in met de voorgestelde wijzigingen a, b en c en deze vanaf begroting 2019 te verwerken in respectievelijk de programma's 0, 1 en 9.**

### 6.2.3. Financiering generieke projecten Bereikbaarheidsagenda

Op 27 september 2016 heeft de gemeenteraad van Eersel de intentieovereenkomst bekrachtigd van het regionale Bereikbaarheidsakkoord en daarmee onder andere de intentie uitgesproken om voor de financiering van generieke projecten middelen te zoeken binnen de begroting. Op basis van inwoneraantal wordt de gemeente Eersel gevraagd om over een periode van 10 jaar ca. € 422.000,-- bij te dragen. Bij de jaarrekening 2017 is voorgesteld om € 422.000,-- te storten in een nieuwe bestemmingsreserve "Bereikbaarheidsagenda generieke projecten" (zie afzonderlijk raadsvoorstel "Vaststelling jaarstukken 2017"). Op het moment van schrijven van deze voorjaarsnota is nog onduidelijk voor welke jaren er een bijdrage zal worden gevraagd. Wanneer de gemeente Eersel om een bijdrage voor co-financiering van één van de generieke projecten wordt gevraagd zal aan uw raad worden voorgesteld om deze gelden beschikbaar te stellen en hiervoor te beschikken over deze nieuwe bestemmingsreserve.

**5: Gaat u ermee akkoord dat voor de kosten voor generieke projecten in het kader van de Bereikbaarheidsagenda aan uw raad wordt voorgesteld om deze te onttrekken aan de bestemmingsreserve "Bereikbaarheidsagenda generieke projecten" wanneer om een bijdrage wordt gevraagd.**

## 7. Actueel beeld beschikbare reserves 2018 t/m 2022

In dit onderdeel geven wij u een actueel beeld van de geschatte stand van de reserves voor de periode 2018-2022. In dit overzicht is rekening gehouden de voorgestelde resultaatbestemming jaarrekening 2017 (exclusief bouwgrondexploitatie: toevoeging aan de algemene reserve van € 1.303.244,--). Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de in het raadsvoorstel behorende bij de jaarrekening 2017 voorgestelde afoming van de algemene reserve bouwgrondexploitatie van € 4,6 miljoen. Volledigheidshalve kan hierbij worden opgemerkt dat in de crisisjaren er in totaal vanuit de algemene reserve vrij besteedbaar toevoegingen van € 2 miljoen naar de algemene reserve bouwgrondexploitatie hebben plaatsgevonden.

Tevens is - zoals gebruikelijk - rekening gehouden met de consequenties c.q. onttrekkingen aan de algemene reserve op basis van het bestaande MIP 2018-2021.

Verder wordt conform de op 8 maart 2018 door de raad vastgestelde uitgangspunten voor de voorjaarsnota 2019-2022 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 1-1-2023 wordt geraamd op € 9.519.000,-- (inclusief rentetoevoeging 2023). 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 € 7.019.000,--. Voorgesteld wordt om – evenals vorige jaren - rekening te houden met een buffer van € 300.000,-- waardoor het beschikbare bedrag daalt naar € 6.719.000,--. Dit bedrag is – voornamelijk als gevolg van de afoming van de algemene reserve bouwgrondexploitatie ad € 4,6 miljoen – aanzienlijk hoger dan de laatste jaren (vorig jaar bedroeg dit bedrag € 1.166.000). Kortom de inzet van de incidentele middelen is € 5,5 miljoen meer dan vorig jaar!

In de jaren 2008/2009 was er eveneens sprake van een aanzienlijke stijging van de algemene reserve vrij besteedbaar als gevolg van de verkoopopbrengst van het NRE. Om te voorkomen dat deze forse stijging van het eigen vermogen in een kort tijdsbestek volledig zou worden ingezet, is destijds door de raad besloten om de "1/8-variant" toe te passen. De basisgedachte van deze

variant was dat de beschikbare incidentele middelen werden uitgesmeerd over 8 jaren, zijnde twee raadsperiodes.

Conform de op 31 maart 2011 door de raad vastgestelde uitgangspunten voor de voorjaarsnota 2012-2015 werd besloten om *geen* rekening meer te houden met de gefaseerde inzet van de algemene reserve vrij besteedbaar conform de 1/8-variant. Dit besluit hield rechtstreeks verband met het feit dat de algemene reserve vrij besteedbaar in de periode 2008-2011 aanzienlijk was gedaald (van in totaal € 8 miljoen naar € 3 miljoen, beide inclusief de minimale buffer van € 2,5 miljoen).

Voorgesteld wordt, om vanaf begrotingsjaar 2019, 4/8-deel van de totaal beschikbare algemene reserve vrij besteedbaar ad € 7.019.000, zijnde afgerond € 3.500.000,-- te reserveren voor de periode 2023-2026. Het resterende deel van € 3.519.000,--, kan worden ingezet bij voorliggende voorjaarsnota 2019-2022.

Dit voorstel betekent dat in onderstaande tabel een bedrag van € 3.519.000,--, minus de wederom voorgestelde buffer van € 300.000,--, van € 3.219.000,--

<b>Omschrijving</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Inzet algemene reserve vrij besteedbaar (boven de minimale buffer van € 2.500.000,--)				<b>3.519.000</b>
Voorgestelde buffer (t.b.v. besluitvorming ná raadsvergadering van 8 maart 2018 t.l.v. algemene reserves)				-300.000
Voorgestelde onttrekking raad 29 mei 2018 ten behoeve van de GRSK (zie par. 5.3.)				-442.643
Beschikbaar voor mutaties bestaande investeringen (MIP 2019-2022) + nieuwe investeringswensen (inclusief buffer)				<b>2.776.357</b>

**6.a. De algemene reserve vrij besteedbaar afromen tot de minimale vastgestelde buffer van € 2,5 miljoen;**

**6.b. Kunt u zich vinden in het toepassen van de 4/8-variant door vanaf 2019 een bedrag van € 3.500.000,-- niet in te zetten voor investeringen, maar te reserveren voor de periode 2023-2026;**

**6.c. Kunt u zich vinden in het actuele beeld van de beschikbare reserves 2019 t/m 2022 en rekening houdende met een buffer van € 300.000 én de onttrekking ten behoeve van de GRSK, dat de inzetbare algemene reserves afgerond € 2.776.000 bedraagt.**

## **8. (Noodzakelijke) investeringen 2019 en volgende jaren (prioriteit A)**

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 2018-2021 - als volgt worden becijferd.

<b>Omschrijving</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beschikbaar voor nieuwe investeringswensen (afgerond saldo par.7.2)				<b>2.776.000</b>
Beschikbaar op basis reeds geraamde onttrekkingen op MIP 2018-2021 (hiermee is volledig rekening gehouden met de becijfering van de beschikbare reserves)				784.000
Totaal beschikbaar voor investeringen				<b>3.560.000</b>



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):

<b>Omschrijving</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Beschikbaar voor investeringswensen</b>				<b>3.560.000</b>
Onttrekkingen noodzakelijke <u>bestaande</u> investeringen MIP 2018-2021 (zie bijlage D.1: onderdeel A-prioriteiten (grijs gearceerd) en de formats in bijlage D.2)				-351.000
Onttrekkingen noodzakelijke <u>nieuwe</u> investeringen 2019-2022 (zie bijlage D.1: onderdeel A-prioriteiten (niet-grijs gearceerd) en de formats in bijlage D.2)				-272.000
<b>Resteert voor overige prioriteiten (B en C)</b>				<b>2.937.000</b>

**7: Stemt u in met de (ons inziens noodzakelijke) investeringen 2019-2022 met prioriteit A, zoals opgenomen in bijlage D.1 en D.2 (inclusief de investeringen waaruit kapitaallasten voortvloeien).**

#### 9. Investeringswensen met een hoge prioriteit (prioriteit B)

Naast de naar onze mening noodzakelijke investeringen, is er een aantal investeringen, waaraan wij een hoge prioriteit toekennen. Voor deze investeringen verwijzen wij eveneens naar bijlage D.1 en D.2. Deze betreffen zowel nieuwe investeringen als bestaande investeringen 2019-2022 (op grond van het vastgestelde investeringsprogramma 2018-2021). 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 2019-2022 moeten worden opgenomen.

<b>Omschrijving</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Beschikbaar voor nieuwe investeringswensen (saldo onder 8)</b>				<b>2.937.000</b>
Onttrekkingen noodzakelijke <u>bestaande</u> investeringen MIP 2018-2021 (zie bijlage D.1: onderdeel B-prioriteiten (grijs gearceerd) en de formats in bijlage D.2)				-447.000
Onttrekkingen noodzakelijke <u>nieuwe</u> investeringen 2019-2022 (zie bijlage D.1: onderdeel B-prioriteiten (niet-grijs gearceerd) en de formats in bijlage D.2)				-960.000
<b>Resteert</b>				<b>1.530.000</b>

**8: Stemt u in met de investeringen 2019-2022 met prioriteit B, zoals opgenomen in bijlage D.1 en D.2 (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 tiental wensen met een lagere prioriteit (C-prioriteit), waarvan de meeste - als gevolg van het vanaf 2017 gewijzigde BBV - dienen te worden geactiveerd (afschrijvingstermijn 25 jaar). Voor een drietal investeringen geldt deze regel niet zodat deze wél in één keer ten laste van de reserves kan worden gebracht (totaal € 122.000,-). Voor de overige zeven investeringen met prioriteit C moeten de kapitaallasten worden becijferd. Binnen deze zeven investeringen is sprake van een drietal grote investeringen in de openbare ruimte, te weten:

- Langzaam verkeersroute Eersel-Meerheide/E3-strand (€ 1.800.000)
- Vervanging/reconstructie Schadewijkstraat (€ 797.000)
- Herinrichting Eindhovenseweg (€ 850.000)

Bij wijze van uitzondering kan – gelet de nog beschikbare ruimte ad € 1.530.000 (saldo na A- en B-prioriteiten/zie ook onderstaande tabel) – worden overwogen om hiervoor de zogenaamde “bruto-methode” toe te passen<sup>1</sup>. Dit laatste zou dan betekenen dat er geen kapitaallasten op de exploitatie drukken, maar desbetreffende investering ten laste van de reserve komt. Om te bewerkstelligen dat de “bruto-methode” enkel in uitzonderlijke (substantiële) gevallen wordt toegepast wordt voorgesteld om als algemene regel deze enkel toe te passen bij investeringen > € 500.000. Vervolgens wordt vanuit deze algemene regel voorgesteld om de genoemde bruto-methode toe te passen voor de investering Herinrichting Eindhovenseweg van € 850.000,-(C-prioriteit). Op deze plaats wordt ook nog verwezen de tabel in paragraaf 6.1.2, waarin voor de duidelijkheid tevens expliciet de exploitatie/investeringen worden genoemd welke niet worden opgenomen in de begroting 2019-2022.

<b>Omschrijving</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Nog beschikbaar (saldo onder 9)</b>				<b>1.530.000</b>
Onttrekking nieuwe investering Herinrichting Eindhovenseweg (2019+2021): toepassen brutomethode (zie bijlage D1 en D2: onderdeel C-prioriteiten)				-850.000
Onttrekkingen drietal investeringen MIP (zie bijlage D1. en D.2: onderdeel C- prioriteiten, zijnde oefening rampenbestrijding, actualisatie visie dag – en verblijfsrecreatie en jongerenopbouwwerk)				-122.000
<b>Resteert</b>				<b>558.000</b>

<sup>1</sup> De “bruto-methode” betekent dat bij een investering van bijvoorbeeld € 1 miljoen dit bedrag in 25 jaar wordt afgeschreven en deze jaarlijkse afschrijvingslast van € 40.000 ten laste van de exploitatie komt. Vervolgens wordt een bedrag van € 1 miljoen onttrokken aan de algemene reserve, welk bedrag wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve bruto-methode en in een periode van 25 jaar wordt jaarlijks € 40.000,- onttrokken aan deze bestemmingsreserve (na 25 jaar saldo nihil en is ook de investering volledig afgeschreven). De jaarlijkse afschrijving ad € 40.000,- komt dan ten gunste van de exploitatie zodat voor de exploitatie een en ander budgettair neutraal verloopt. Voor de rentecomponent geldt ook dat tegenover de rentelast tevens een rente wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve zodat ook deze kan worden onttrokken ten gunste van de exploitatie.

9:

- a. **Stemt u ermee in om bij voor investeringen > € 500.000,- de “bruto-methode” toe te kunnen passen.**
- b. **Voor de investering “Herinrichting Eindhovenseweg” ( C-prioriteit) ad € 850.000,- de “bruto-methode” toe te passen.**
- c. **Stemt u ermee in om de investeringen voor oefening rampenbestrijding, actualisatie visie dag – en verblijfsrecreatie en jongerenopbouwwerk te verwerken in de begroting 2019-2022.**

## 11. Risicoparagraaf

### Storting rehabilitatiewegen (bestemmingsreserve wegen)

Jaarlijks wordt er in de bestemmingsreserve wegen een bedrag gestort voor de kapitaallasten die het rehabiliteren van wegennet zich meebrengt.

In 2016 is dit het laatst geactualiseerd. Op dit moment zijn we bezig met een actualisatie van de gegevens in verband met de 2 jaarlijkse inspectie van wegen. Hierbij zijn wegen in beeld gekomen waar op korte termijn groot onderhoud uitgevoerd moet worden. Om te kunnen beoordelen of het groot onderhoud zinvol is, zijn die wegen nader onderzocht door een extern bureau. Bij de ± 13 km wegen die zijn onderzocht is uitgekomen dat de restlevensduur van ± 11 km weg nog maar nul jaren en sommige daarvan slecht 1 t/m 4 jaar bedraagt. Met zo'n korte levensduurverwachting is een dure onderhoudsmaatregel niet verstandig.

Op korte termijn wordt in beeld gebracht wat dit precies betekent voor de bestemmingsreserve wegen en de jaarlijkse storting, beginnend in de begroting van 2019.

### Intensivering controles bedrijven

Uit onderzoeken van de omgevingsdienst en provincie blijkt dat veel gemeenten in Brabant te weinig prioriteit geven aan de controles van bedrijven. Vanuit wetgeving is het een vereiste het beleid binnen het gebied van de omgevingsdienst op elkaar af te stemmen. Daartoe is een voorstel in voorbereiding, het Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht. Het 'ROK Milieutoezicht' is het gezamenlijk kader voor alle 21 gemeenten binnen het gebied van de omgevingsdienst op basis waarvan in alle gemeenten gelijksoortige bedrijven op dezelfde manier gecontroleerd gaan worden. Het biedt gemeenten in onze regio een risicogerichte aanpak voor het opstellen, uitvoeren en steeds verder ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardig en professioneel regionaal uitvoeringsprogramma. De exacte financiële consequenties van de toename van de controles zijn nog niet duidelijk. De verwachting is dat de toename voor Eersel vanaf het jaar 2021 structureel € 40.000,- zal zijn. Voor de jaren 2019 en 2020 is budget voorzien voor de intensivering van controles voor uitsluitend veehouderijen.

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 .....	21
Samenvatting 'Uitgangspunten voorjaarsnota 2019-2022' .....	21
BIJLAGE B .....	26
Prioritering bij investeringen .....	26
BIJLAGE C.1. ....	27
Totaaloverzicht exploitatie lasten en baten (inclusief prioritering) .....	27
BIJLAGE C.2. ....	29
Formats exploitatie 2019-2022 (A, B en C prioritering).....	29
BIJLAGE D.1. ....	41
Totaaloverzicht investeringen 2019-2022 (A, B en C prioritering) .....	41
BIJLAGE D.2. ....	49
Formats investeringen 2019-2022 (A, B en C prioritering) .....	49



**Samenvatting ‘Uitgangspunten voorjaarsnota 2019-2022’**

Op 8 maart 2018 heeft de raad de volgende uitgangspunten vastgesteld voor de voorjaarsnota 2019-2022.

**1. Aantallen inwoners en woonruimten**

De volgende inwoners en woonruimten worden geraamd (tussen haakjes worden de ramingen uit de begroting 2018 vermeld):

Peildatum	Inwoners( raming begroting ‘18)	Woonruimten (begroting ‘18)
1-1-2018	<b>18.770*</b> (18.605)	<b>8.401**</b> (8.341)
1-1-2019	18.820 (18.640)	8.461 (8.426)
1-1-2020	18.870 (18.675)	8.511 (8.486)
1-1-2021	18.920 (18.710)	8.561 (8.546)
1-1-2022	18.970	8.611

\* *aantal (voorlopige) inwoners per 1 januari 2018 (inmiddels definitief vastgesteld op 18.778)*

\*\* *aantal (voorlopige) woonruimten per 1 januari 2018*

Bij de uitgangspunten voor de jaren 2018-2021 werd vorig jaar het aantal inwoners per 1 januari 2018 geraamd op 18.605. Het voorlopig aantal inwoners per 1 januari 2018 bedraagt 18.770 (per 3-1-2018). Dit betekent een stijging van 165 inwoners ten opzichte van de raming per 1 januari 2018 en ook een forse stijging van 216 inwoners ten opzichte van het werkelijke aantal inwoners per 1 januari 2017 (18.554).

Voorgesteld wordt om het aantal inwoners per 1 januari 2019 te ramen op 18.820 (een stijging van 50 inwoners per jaar). Het structureel voordelig effect op de algemene uitkering voor de jaren 2019-2022, wegens meer inwoners ten opzichte van de ramingen 2018-2021, kan worden becijferd op:

2019: € + 40.000,-- (180 inwoners meer dan was geraamd)  
 2020: € + 43.000,-- (195 inwoners meer dan was geraamd)  
 2021: € + 46.000,-- (210 inwoners meer dan was geraamd)  
 2022: € + 56.000,-- (260 inwoners meer dan was geraamd)

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

2019: € + 20.000,--  
 2020: € + 21.500,--  
 2021: € + 23.000,--  
 2022: € + 28.000,--

De mutaties op de algemene uitkering voor de jaren 2019-2022 betreffende het aantal woonruimten bedragen:

2019: € + 5.000,-- (35 woonruimten meer dan was geraamd)  
 2020: € + 9.000,-- (60 woonruimten meer dan was geraamd)  
 2021: € + 2.000,-- (15 woonruimten meer dan was geraamd)  
 2022: € +10.000,-- (65 woonruimten meer dan was geraamd)

## 2. Prijzen / lonen

- Algemene prijsstijging ten opzichte van begroting 2018: 1,5%;
- Loonstijging ten opzichte van begroting 2018: 3,5%, (3% wegens CAO-ontwikkeling/hogere pensioenpremie en 0,5% wegens periodieke 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. Voorgesteld wordt om het uitgangspunt te hanteren dat de eerste jaarschijf 2019 sluitend is en er maximaal naar wordt gestreefd om ook te komen tot een sluitende laatste jaarschijf 2022.

Na het samenstellen van de primitieve begroting 2018-2021 is er nog een aantal mutaties verwerkt in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018. Deze mutaties leiden tot de volgende exploitatie-saldi 2019-2022:

	2019	2020	2021	2022
<b>Saldi primitieve meerjarenbegroting 2018-2021</b>	<b>397.504</b>	<b>366.091</b>	<b>193.976</b>	<b>143.976*</b>
<i>Mutaties 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018:</i>				
Septembercirculaire (netto-effect)	5.583	0	0	0
Structurele gevolgen 2 <sup>e</sup> berap 2017	59.500	62.500	64.500	64.500
Structurele doorwerking "Groen loont!"	-105.200	-106.700	-106.700	-106.700
VNG-betalingen (na verlagen stelpost)	-6.974	-6.974	-6.974	-6.974
<i>Aangenomen amendement met exploitatiegevolgen:</i>				
Subsidie buurtboerderij Kerkebogten	-6.000	-6.000	-6.000	0
<b>Saldi meerjarenbegroting ná 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018</b>	<b>344.413</b>	<b>308.917</b>	<b>138.802</b>	<b>94.802</b>

\*Voor het jaar 2022 is het saldo uit de primitieve begroting 2018-2021 ten opzichte van de jaarschijf 2021 verlaagd met € 50.000,- wegens een (verdere) verlaging van de beschikking over de bestemmingsreserve "Afbouw dividenduikering WVK".

Eind december 2017 is er nog een besluit genomen met structurele gevolgen voor de exploitatie vanaf 2019. Dit betreft het besluit over "Zienswijzen samenwerking Kempengemeenten GRSK" (19 december 2017). Daarnaast is er in maart 2018 een besluit genomen met betrekking tot de vaststelling van het IHP 2018-2032 om de (restant-)stelpost "Wegens overheveling buitenonderhoud primair en speciaal onderwijs" ad € 97.232 te laten vervallen en hiervoor de positieve begrotingsaldi vanaf 2018 te verlagen.

Deze mutaties leiden tot de volgende exploitatie-saldi 2019-2022:

	2019	2020	2021	2022
<b>Saldi meerjarenbegroting ná 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018</b>	<b>344.413</b>	<b>308.917</b>	<b>138.802</b>	<b>94.802</b>
Samenwerking Kempengemeenten (5 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2018)	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324
Vaststelling IHP 2018-2032/vervallen (restant-)stelpost (raad maart 2018)	-97.232	-97.232	-97.232	-97.232
<b>Saldi meerjarenbegroting 2019-2022 (incl. besluitvorming dec. 2017/maart 2018)</b>	<b>245.857</b>	<b>210.351</b>	<b>40.246</b>	<b>-3.754</b>

Het voorgaande resulteert in het volgende geactualiseerde overzicht voor de jaren 2019 tot en met 2022:

	2019	2020	2021	2022
<b>Exploitatiesaldi 2019-2022 (par. 3.1.2)</b>	<b>245.857</b>	<b>210.351</b>	<b>40.246</b>	<b>-3.754</b>
Effect meer woonruimten (par. 2.1)	5.000	9.000	2.000	10.000
(Netto-)effect meer inwoners (par. 2.1)	20.000	21.500	23.000	28.000
<b>Saldi exploitatie ná mutaties (vertrekpunt voorjaarsnota 2019-2022)</b>	<b>270.857</b>	<b>240.851</b>	<b>65.246</b>	<b>34.246</b>

In de voorjaarsnota 2019-2022 zullen – evenals voorgaande jaren - ook de structurele positieve en negatieve gevolgen van de jaarrekening 2017 en de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018 worden meegenomen, althans voor zover deze nog niet in de begroting 2018-2021 zijn verwerkt.

Tevens zullen de uitkomsten van de meicirculaire 2018 ook dit jaar vóór de raadsvergadering (behandeling voorjaarsnota 2019-2022 in de raad van 3 juli 2018) in een raadsinformatiebrief worden vertaald. Deze circulaire verschijnt namelijk pas ná het samenstellen en verspreiden van de voorjaarsnota 2019-2022 (uiterlijk eind april 2018).

In de raadsinformatiebrief van 28 november 2017 bent u geïnformeerd over de mogelijke positieve gevolgen van Startnota/Regeerakkoord. Hierin werd onder andere aangegeven dat de exacte vertaling van deze Startnota wellicht pas zou geschieden in de mei-circulaire 2018. Gelet op dit laatste werd voorgesteld om de mogelijke extra beschikbare middelen, welke voornamelijk betrekking zullen hebben op de jaren 2020 en volgende, onderdeel te laten uitmaken van het P&C-proces betreffende de voorjaarsnota/begroting 2019-2022.

Indien bij de meicirculaire 2018 voor de jaren 2020 en volgende inderdaad sprake is van substantiële positieve effecten wordt voorgesteld om deze als structureel dekkingsmiddel in te zetten en de incidentele beschikking over de afbouwreserve WVK te laten vervallen. Dit laatste betekent tevens dat dan deze afbouwreserve kan vrijvallen ten gunste van de algemene reserve vrij besteedbaar.

## 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,-. Tevens wordt

hierbij in de voorjaarsnota jaarlijks rekening gehouden met een reservering/buffer van € 300.000,-- voor besluiten welke worden genomen na de voorjaarsnota (met incidentele financiële gevolgen).

Bij de voorjaarsnota 2019-2022 zal er een actualisering van de stand van de algemene reserve vrij besteedbaar plaatsvinden. Hierbij zal dan onder andere ook rekening worden gehouden met de voorgestelde resultaatbestemming 2017.

**In de raadsvergadering van 8 maart 2018 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 2019 - 2022

Programma	Prioriteit	Omschrijving				
			<i>Totale uitgaven x € 1.000</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
6	A	Storting rehabilitatie wegen			30	60
<b>Totaal A</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>60</b>
5	B	Projectleider ondermijning	10	10	10	10
<b>Totaal B</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11	C	Handhaving natuurgebieden	50	50	50	50
<b>Totaal C</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
		<b>Totaal exploitatie lasten</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>90</b>	<b>120</b>

**Formats exploitatie 2019-2022**  
**(A, B en C prioritering)**



## **Formats VJN 2019 – 2022**

### **Prioriteit A exploitatie**

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>9055</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Storting rehabilitatie wegen (bestemmingsreserve wegen)</b>
<b>Programma:</b>	<b>programma 6 Verkeer en Vervoer</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>jsmu02</b>

---

### **Wettelijke taak:**

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

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

### **Huidige situatie:**

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

### **Ontwikkelingen:**

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

Op dit moment zijn we bezig met een actualisatie van de gegevens in verband met de 2 jaarlijkse inspectie van wegen. Hierbij zijn wegen in beeld gekomen waar op korte termijn groot onderhoud uitgevoerd moet worden. Om te kunnen beoordelen of het groot onderhoud zinvol is, zijn die wegen nader onderzocht door bureau Aveco de Bont. Bij de ± 13 km wegen die zijn onderzocht is uitgekomen dat de restlevensduur van ± 11 km weg nog maar nul jaren of slecht 1 t/m 4 jaar bedraagt. Met zo'n korte levensduur verwachting is een dure onderhoudsmaatregel niet verstandig.

Door de leeftijdsopbouw van de wegen nemen de kapitaallasten als gevolg van de vervangingen de komende decennia verder toe.

Om dit op te kunnen vangen is op basis van de eerste uitkomsten van een lopend onderzoek er vanaf 2016 gemiddeld een jaarlijkse investering noodzakelijk van globaal € 850.000,-- (berekend over 15 jaar). Aanvullend onderzoek door middel van boorkernonderzoek en valgewichtdeflectiemeting van diverse wegen moet nog uitgevoerd worden om een beter inzicht te krijgen in de kosten van de te vervangen wegen.

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

### **Doel:**



**Middelen:**

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

In de meerjarenbegroting 2016-2019 werd rekening gehouden met:

2016: € 103.000,-- (€ 83.000,-- + € 20.000,--)

2017: € 123.000,--

2018: € 143.000,--

2019 € 163.000,--

In verband met de toename van de jaarlijkse kosten en de verwachting dat de kosten nog hoger uit zullen vallen gezien de leeftijd van de wegen, wordt rekening gehouden te worden met een jaarlijkse verhoging van de storting met € 30.000,-- met ingang van 2021. Op korte termijn wordt er een onderzoek afgerond waarvan de financiële consequenties nog niet in beeld zijn. In dit kader is er ook een melding gemaakt in de risicoparagraaf van deze voorjaarsnota.

**Investeringsbedrag (excl. btw)**

2019	2020	2021	2022
€	€	€	€

**Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

2019	2020	2021	2022
€	€	€ 30.000,--	€ 60.000,--

## **Formats VJN 2019 – 2022**

### **Prioriteit B exploitatie**

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>80470100 Integrale Veiligheid</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Projectleider Ondernijning</b>
<b>Programma:</b>	<b>Programma 5 Veiligheid</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>Marleen van Gils-Boertien</b>

---

### **Wettelijke taak:**

Programma Aanpak Ondernijnde Criminaliteit Oost-Brabant

### **Huidige situatie:**

Onder de vlag van het Programma Aanpak Ondernijning Oost-Brabant / Actiecentrum Ondernijning Oost-Brabant werken o.a. gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en RIEC samen om ondernijnde criminaliteit, waaronder hennepcultuur, synthetische drugs en OMG's, zo effectief mogelijk aan te pakken.

De focus ligt hierbij met name op de aanpak van de vitale schakels van de criminele industrie, de onaantastbaren, het bevorderen van maatschappelijke weerbaarheid en integriteit en het aangaan maatschappelijke coalities. Dit laatste om de één overheid aanpak te verbreden naar een brede maatschappelijke beweging tegen ondernijning. Het is steeds de uitdaging om in deze complexe context van netwerksamenwerking, waarin diverse spelers opereren, met elk hun eigen rol, taakopvatting en verantwoordingslijnen, concrete focus en betekenisvolle acties aan te jagen. Hierbij gaat het onder meer om nieuwe kansen te zien en te creëren, de onderlinge verbinding te versterken, scherp te houden op actie- en resultaatgerichtheid en de maatschappelijke effecten en ten slotte onderling af te stemmen over slimme inzet van (schaarse) capaciteit.

De basisteamdriehoeken-plus (8) zijn sturend op het programma ondernijning in het basisteam. De basisteamdriehoeken zijn aan zet op de volgende drie elementen:

- (1) de 'basisteam'-ondernijnings-problematiek (lokale casussen en fenomenen) waar men zelf op acteert;
- (2) de 'basisteam'-ondernijnings-problematiek waar men samen met anderen in optrekt, zoals met andere basisteams of met hulp en steun van regionale voorzieningen (zoals het RIEC) of bovenregionale voorzieningen (zoals de FIOD of de KMAR);
- (3) de bestuurlijke weerbaarheid van de gemeenten uit het basisteamgebied.

De basisteamprojectleiders ondernijning zijn opdrachtnemer van het programma ondernijning in de verschillende basisteams. Hij/zij rapporteert aan de Basisteamdriehoek-plus, is aanspreekbaar op acties en resultaten in het basisteam en is 'linking pin' naar het regionale niveau. Zij leggen verantwoording af aan de basisteamdriehoek-plus. De basisteamprojectleiders acteren binnen het Actiecentrum Ondernijning en handelen binnen de kaders van het RIEC-convenant en bijbehorende integrale werkprocessen. De Integrale Stuurploeg Ondernijning (ISOB) is sturend ten aanzien van het Actiecentrum.

### **Ontwikkelingen:**

Met het vertrek van één van de huidige projectleiders is kritisch gekeken naar de invulling voor deze functie voor de toekomst. Om als basisteam verder te ontwikkelen is het van belang dat aan de basis van dit team een projectleider wordt aangesteld.

In het ISOB van d.d. 9 november 2017 is overeengekomen dat basisteamprojectleiders(BTP) in Oost-Brabant, fulltime de ondernijningswerkzaamheden moeten gaan vervullen. De werkzaamheden zijn veelomvattend en het is een verdere stap naar professionalisering door en voor gemeenten.

## Doel:

De basisteamprojectleider ondermijning is verantwoordelijk voor:

- het voorzitten van het ambtelijk voorbereidingsoverleg (AVO), dan wel de ambtelijke driehoek+ Ondernijning (AD+ Ondernijning). De basisteamprojectleider zorgt samen met de leden van het AVO voor:
  - o Overzicht over de totale hoeveelheid casussen en stuurt op de uitvoering van de in de driehoek bepaalde interventiestrategie per casus
  - o De inbreng van nieuwe signalen en opwerken hiervan in signaaldocumenten door diverse partners in samenwerking met de accountmanager RIEC.
  - o Dat in samenwerking met de accountmanager van het RIEC het vlot opwerken van casuïstiek tot een goede gedragen en realistische interventiestrategie ten behoeve van de driehoek+
- het in positie brengen van de (leden van de) basisteamdriehoek-plus ten behoeve van (strategische) sturing op de aanpak van ondermijnende criminaliteit en samenwerking op individuele casussen (m.b.v. o.a. het dashboard);
- het opbouwen van een effectief netwerk van partners binnen en buiten de regio;
- het leggen en onderhouden van de verbinding tussen de verschillende bestuurlijke niveaus en gremia;
- het coachen en aansturen van de ontkleurd project- en casusleiders ten aanzien van individuele ondermijningscasussen;
- de verbinding tussen onder andere de uitvoering, de basisteamdriehoeken-plus en het Actiecentrum Ondernijning;
- het aanjagen en initiëren van het vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid op basis van de actieplannen/QuickScan in samenwerking met het RIEC en het BO;
- Het bevorderen van uniformiteit in beleid in werkwijze van de gemeentes binnen basisteam De Kempen;
- signaleert ontwikkelingen en beoordeelt de effectiviteit en efficiency van bestaand beleid of plannen, waar nodig zorgt hij/zij ervoor dat dergelijke zaken op een goede manier worden opgepakt of belegd. (o.a. m.b.v. de afrondingsdocumenten voor casuïstiek)
- adviseert de driehoek+, met het accent op visie en ontwikkeling op de lange termijn. Bij de advisering gaat het om abstracte, zeer complexe en gezichtsbepalende onderwerpen; (zoals woonwagencentra of recreatieparken)
- voert overleg met meerdere disciplines en partijen, heeft een sturende functie en overtuigt. Is (strategisch) gesprekspartner;
- levert een bijdrage aan de realisatie van interactieve beleidsvorming, creëert daartoe draagvlak en is gericht op verandering.
- Verkent de mogelijkheden en randvoorwaarden voor de toepassing van een werkwijze als Peelland Interventie Team voor De Kempen. In aanloop daar naar toe het stimuleren van het delen van kennis en capaciteit ten behoeve van complexe casuïstiek onder regie van de basisteamdriehoek+

## Middelen:

Voor de projectleider Ondernijning zijn we uitgegaan van 1 fte schaal 12 inclusief werkgeverslasten, exclusief overhead. De structurele kosten komen op ca. € 95.000. Afgerond op € 100.000. De verdeling van deze structurele kosten zullen worden verdeeld naar rato van inwoners. Dit betekent het volgende;

Kempengemeenten	Aantal inwoners per 30 april 2017	Aandeel per gemeente	Kosten per gemeente
Bergeijk	18.359	10,2%	€ 10.224
Best	29.375	16,4%	€ 16.359
Bladel	20.094	11,2%	€ 11.191

<b>Eersel</b>	18.628	10,4%	€ 10.374
<b>Oirschot</b>	18.538	10,3%	€ 10.324
<b>Reusel-De Mierden</b>	12.933	7,2%	€ 7.203
<b>Veldhoven</b>	44.680	24,9%	€ 24.883
<b>Waalre</b>	16.953	9,4%	€ 9.441
<b>Totaal</b>	<b>179.560</b>	<b>100%</b>	<b>€ 100.000</b>

**Investeringsbedrag (excl. btw)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>

**Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€ 10.374,--	€ 10.374,--	€ 10.374,--	€ 10.374,--

## **Formats VJN 2019 – 2022**

### **Prioriteit C exploitatie**

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>90..</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Handhaving in natuurgebieden</b>
<b>Programma:</b>	<b>3</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>Bart Bierens</b>

---

### Wettelijke taak:

De gemeente heeft de beginselplicht en bevoegdheid tot handhaven. De regels voor handhaving in natuurgebieden zijn onder meer vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening Eersel, Bestemmingsplan buitengebied, Strafrechtelijk Wetboek van Strafrecht (artikel 461), Verordening Ruimte 2014 Provincie Noord Brabant en de Wet Natuurbescherming.

### Huidige situatie:

In de natuurgebieden is van oudsher weinig tot geen toezicht en handhaving. Vanuit Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant is zeer beperkte capaciteit beschikbaar (6fte voor de gehele provincie). Daardoor is geen goed beeld van de overlast die hier plaatsvindt. Op basis van de klachten en meldingen blijkt in de regio sprake van een toename van overlast. De toename wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door verstedelijking enerzijds en het terugtrekken van de politie uit het buitengebied anderzijds. Deze trend zet zich de komende jaren naar verwachting door. Dit resulteert in meer overlast van (drugs)afvaldumpingen, stropen, loslopende honden, afterparty's, open vuur, niet aangemelde vergunningplichtige activiteiten en overtredingen van verleende vergunningen. De overlast is ook verbonden aan zware criminaliteit, met name op het gebied van stropen en drugsproductie. Wij willen de negatieve vicieuze cirkel van de toename van overlast en het verminderen van toezicht en handhaving doorbreken door als gemeente samen met de andere Kempengemeenten en terreineigenaren de samenwerking aan te gaan. De intentieverklaring is hiertoe de eerste aanzet.

### Ontwikkelingen:

Uit onderzoek en een pilot van de gemeente Bladel is gebleken dat meer en efficiënter toezicht nodig is. Het college heeft in februari 2018 een intentieverklaring getekend om zich in te zetten om op regionaal niveau tot beter en efficiënter toezicht en handhaving te komen in natuurgebieden. Hiervoor is een werkgroep geformeerd. Deze werkgroep komt met het advies om meer handhavingscapaciteit (met name Boa's) beschikbaar te stellen en de wijze van organisatie. Een eerste schatting is dat voor Eersel 0,5 fte nodig is, exclusief kosten voor administratieve en juridische ondersteuning en exclusief auto.

### Doel:

Een adequate handhaving van het gehele buitengebied, inclusief de daarin gelegen natuurgebieden.

### Middelen:

#### Investeringsbedrag (excl. btw)

2019	2020	2021	2022
€	€	€	€

#### Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2019	2020	2021	2022
€ 50.000,--	€ 50.000,--	€ 50.000,--	€ 50.000,--





**Totaaloverzicht investeringen 2019-2022**  
**(A, B en C prioritering)**



**Meerjarig Investeringsprogramma 2019 t/m 2022 t.b.v. traject voorjaarsnota 2019-2022**

Programma	Prioriteit	Ver- vang- (V)/ Nieuw	Omschrijving	2019	2020	2021	2022	Totale uitgaven x € 1.000	Inkomsten x € 1.000			Afschr. termijn	Extra kapitaallasten (t.o.v. begr. 2018-2021)					
									Totaal	waarvan dekking AR	Toelichting inkomsten (indien geen alg.res.)		2019	2020	2021	2022		
		(N)	Grijs gearceerde posten overgenomen uit mip 2018-2021 + GRP 2016-2021															
3	A	N	Herziening ruimtelijke plannen	95	50	20		165	165	15	bestemmingsreserve (150) + AR (15)							
3	A	N	Herziening ruimtelijke plannen	50	45			95	95	95								
3	A	V	Vervanging groen	119	112	118	111	460	460		bestemmingsreserve vervanging groen							
3	A	N	Wettelijke taken Wabo en BAG		34			34	34	34								
3	A	N	Wettelijke taken Wabo en BAG		-14			-14	-14	-14								
4	A	N	Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen	592	308	211		1.111	1.111		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				198	198	198		idem	div.						
4	A	N	Uitvoeringsprogramma duurzaamheidsbeleid	100	150			250	250	250								
4	A	N	Verduurzamen mobiliteit	10	5			15	15	15								
4	A	N	Bewustwording duurzaamheid	19	19			38	38	38								
4	A	N	Wind- en zonne-energie	50				50	50	50								
4	A	N	Onderzoek transitie bestaand gemeentelijk vastgoed naar gasloos	25			25	50	50	50								
4	A	V	Vervanging riolering	1.030	1.030	1.030		3.090	3.090		grp							
4	A	V	Vervanging riolering	15	15	15	1.045	1.090	1.090		grp							
4	A	V	Vervangen electrotechn/mech deel gemalen	115	115	115		345	345		grp							
4	A	V	Vervangen electrotechn/mech deel gemalen	2	2	2	117	123	123		grp							
4	A	V	KRW maatregelen Gender en RWZI Eindhoven	50	50	50		150	150		grp							
4	A	V	KRW maatregelen Gender en RWZI Eindhoven	-10	-10	-10	34	4	4		grp							
4	A	V	Onderzoeken	26	21	26		73	73		grp							
4	A	V	Onderzoeken	-26	-21			-47	-47		grp							
4	A	V	Groot onderhoud riolering (afkoppelen i.h.k.v. KRW)	155	155	155		465	465		grp							
4	A	V	Groot onderhoud riolering (afkoppelen i.h.k.v. KRW)	3	3	3	158	167	167		grp							
4	A	V	Vervangen elektrisch/mechanisch hoofdgemalen	105		119		224	224		grp							
4	A	V	Vervangen elektrisch/mechanisch hoofdgemalen	2		2	35	39	39		grp							
6	A	V	Vervangen verharding Doornbocht, St. Lucijweg, Kerkdreef, Korte- en Lange Reen Steensel		200			200	200		130.000 res. Rehab. Wegen en 70.000 res infrastr. Werken							
6	A	V	Vervangen verharding Doornbocht, St. Lucijweg, Kerkdreef, Korte- en Lange Reen Steensel		6			6	6		dekking res. Rehabilitatie wegen							

**Meerjarig Investeringsprogramma 2019 t/m 2022 t.b.v. traject voorjaarsnota 2019-2022**

Programma	Prioriteit	Vervang (V)/ Nieuw	Omschrijving	2019	2020	2021	2022	Totale uitgaven x € 1.000	Inkomsten x € 1.000			Afschr. termijn	Extra kapitaallasten (t.o.v. begr. 2018-2021)				
									Totaal	waarvan dekking AR	Toelichting inkomsten (indien geen alg.res.)		2019	2020	2021	2022	
		(N)	Grijs gearceerde posten overgenomen uit mip 2018-2021 + GRP 2016-2021														
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 J. Hagelaersweg, Korte Kerkstraat en J. Schulteweg		-103			-103	-103		dekking res. Rehabilitatie wegen						
6	A	V	Vervangen verharding Frans van Nunenstraat	106				106	106		dekking res. Rehabilitatie wegen						
6	A	V	Vervangen verharding Lindehof/Lindestraat (ged.)	227				227	227		dekking res. Rehabilitatie wegen						
6	A	V	Vervangen verharding Lindehof/Lindestraat (ged.)	3				3	3		dekking res. Rehabilitatie wegen						
6	A	V	Vervangen verharding Bussereind	212				212	212		dekking res. Rehabilitatie wegen						
6	A	V	Vervangen asfaltverharding Veneind	65				65	65		dekking res. Rehabilitatie wegen						
6	A	V	Vervangen verharding Korenbloemlaan		20	206		226	226		dekking res. Rehabilitatie wegen						
6	A	V	Verharding Boksheide	30	620			650	650		dekking res. Rehabilitatie wegen						
6	A	V	Vervanging materieel buitendienst (gladheidsbestr.)	44	76	69		189				10	0	0	0	0	0
6	A	V	Vervanging materieel buitendienst (gladheidsbestr.)	-19	19	-21	28	7				10	2.791	13.444	19.475	22.701	
7	A	N	Zwembad Eersel	25				25	25	25							
8	A	N	Belevingsroutes	15				15	15	15							
9	A	N	Waardering woningen in het kader van de Wet WOZ obv gebruiksoppervlakte	50				50	50	50							
9	A	V	Vervanging materieel buitendienst (overig)	10	227	41		278				8	0	0	0	0	0
9	A	V	Vervanging materieel buitendienst (overig)		-183	143	20	-20			inclusief vervanging elektrische auto riolering (€ 20.000 tlv grp)	8	1.100	7.120	28.666	32.739	
			<b>Totaal A</b>	<b>3.295</b>	<b>3.150</b>	<b>2.294</b>	<b>1.771</b>	<b>10.510</b>	<b>10.056</b>	<b>623</b>			<b>3.891</b>	<b>20.564</b>	<b>48.141</b>	<b>55.440</b>	
			Reeds geraamde kapitaallasten begr. 2018-2021										0	0	0	0	0
			Vrijvallende kapitaallasten bij vervangingsinvesteringen										-4.630	-4.630	-20.207	-23.113	
			<b>Extra kapitaallasten prioriteit A</b>										<b>-739</b>	<b>15.934</b>	<b>27.934</b>	<b>32.327</b>	
3	B	N	Visie transformatielocaties bestaand stedelijk gebied	50				50	50		bestemmingsreserve anticiperende werken en grondzaken						
4	B	N	Geluidbeleid	15				15	15	15							
4	B	N	Bodembeleid	15				15	15	15							

Meerjarig Investeringsprogramma 2019 t/m 2022 t.b.v. traject voorjaarsnota 2019-2022																
Programma	Prioriteit	Vervanging (V)/ Nieuw	Omschrijving	2019	2020	2021	2022	Totale uitgaven x € 1.000	Inkomsten x € 1.000			Afschr. termijn	Extra kapitaallasten (t.o.v. begr. 2018-2021)			
									Totaal	waarvan dekking AR	Toelichting inkomsten (indien geen alg.res.)		2019	2020	2021	2022
		(N)	Grijs gearceerde posten overgenomen uit mip 2018-2021 + GRP 2016-2021													
6	B	N	Herinrichting Carquefouplein		178			178				25		8.900	10.538	10.395
6	B	N	Vorbereidingskrediet Carquefouplein	25				25				25	1.250	1.480	1.460	1.440
6	B	N	Herinrichting Knegselsedijk en Duiselseweg	1.645				1.645				25	82.250	97.384	96.068	94.752
6	B	N	Verbeteren waterafvoer en beloopbaarheid parkeerterrein ten westen van het gemeentehuis	50				50				25	2.500	2.960	2.920	2.880
6	B	N	Aanleg fietspad Stevert Steensel	510				510	510	220	bijdrage Gebieds-impuls (190)/reserve Gebieds-impuls N69(100)/AR(220) brutomethode					
6	B	N	Verkeersveiligheidsplan	95	95			190	190	190						
7	B	V	Renovaties gymzaal Steensel en Duizel		137			137				40		4.795	6.097	6.028
8	B	N	Regionaal toerisme (VTE)	37				37	37	37						
8	B	N	Innovatie	75	75			150	150	150						
11	B	N	Trainees	150	150	150		450	450	450						
1+11	B	N	Een andere kijk op dorpsraden	110	110	110		330	330	330						
<b>Totaal B</b>				<b>2.777</b>	<b>745</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>3.782</b>	<b>1.747</b>	<b>1.407</b>			<b>86.000</b>	<b>115.519</b>	<b>117.083</b>	<b>115.495</b>
Reeds geraamde kapitaallasten begr. 2018-2021													0	-13.695	-16.635	-16.423
Vrijvallende kapitaallasten bij vervangingsinvesteringen													0	0	0	0
<b>Extra kapitaallasten prioriteit B</b>													<b>86.000</b>	<b>101.824</b>	<b>100.448</b>	<b>99.072</b>
1	C	N	Jongerenopbouwwerk	34	34	34		102	102	102						
5	C	N	Oefening rampenbestrijding	10				10	10	10						
6	C	N	Langzame verkeersroute Eersel-Meerheide/E3 strand		100	1.700		1.800				25		5.000	90.920	106.480
6	C	V	Vervanging verharding / reconstructie Schadewijkstraat			20	757	777				25			1.000	39.034
6	C	N	Verharden van een gedeelte van de Oude Bredasebaan tussen Groenstraat en t Caves	70				70				25	3.500	4.144	4.088	4.032

Meerjarig Investeringsprogramma 2019 t/m 2022 t.b.v. traject voorjaarsnota 2019-2022																
Pro-gram-ma	Prio-riteit	Ver-vanging (V)/ Nieuw	Omschrijving	2019	2020	2021	2022	Totale uitgaven x € 1.000	Inkomsten x € 1.000		Afschr. termijn	Extra kapitaallasten (t.o.v. begr. 2018-2021)				
									Totaal	waarvan dekking AR		Toelichting inkomsten (indien geen alg.res.)	2019	2020	2021	2022
		(N)	Grijs gearceerde posten overgenomen uit mip 2018-2021 + GRP 2016-2021													
6	C	N	Voetpad geschikt voor rolstoelen rond Grootmeer	56				56			25	2.800	3.315	3.270	3.226	
6	C	N	Fietspad Koemeersdijk / Koemeer Wintelre	40				40			25	2.000	2.368	2.336	2.304	
6	C	N	Aanleg fietspad van Merenweg langs Grootmeer naar Halfmijl			100		100			25			5.000	5.920	
6	C	N	Herinrichting Eindhovenseweg	100		750		850	850	850	25					
8	C	N	Actualisatie visie dag- en verblijfsrecreatie	10				10	10	10						
<b>Totaal C</b>				<b>320</b>	<b>134</b>	<b>2.604</b>	<b>757</b>	<b>3.815</b>	<b>972</b>	<b>972</b>		<b>8.300</b>	<b>14.827</b>	<b>106.614</b>	<b>160.996</b>	
Reeds geraamde kapitaallasten begr. 2018-2021												0	0	0	0	
Vrijvallende kapitaallasten bij vervangingsinvesteringen												0	0	0	0	
<b>Extra kapitaallasten prioriteit C</b>												<b>8.300</b>	<b>14.827</b>	<b>106.614</b>	<b>160.996</b>	
<b>Eindtotaal investeringen</b>				<b>6.392</b>	<b>4.029</b>	<b>5.158</b>	<b>2.528</b>	<b>18.107</b>	<b>12.775</b>	<b>3.002</b>		<b>98.191</b>	<b>150.910</b>	<b>271.838</b>	<b>331.931</b>	
Reeds geraamde kapitaallasten begr. 2018-2021												0	-13.695	-16.635	-16.423	
Vrijvallende kapitaallasten bij vervangingsinvesteringen												-4.630	-4.630	-20.207	-23.113	
<b>Extra kapitaallasten</b>												<b>93.561</b>	<b>132.585</b>	<b>234.996</b>	<b>292.395</b>	







**Formats investeringen 2019-2022**  
**(A, B en C prioritering)**

**MIP formats VJN 2019 – 2022**  
**Prioriteit A investeringen**

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>90332100</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Herziening ruimtelijke plannen</b>
<b>Programma:</b>	<b>3</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>Bas Joosten</b>

---

### **Wettelijke taak:**

De gemeente moet voor 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 2021 vervangt de Omgevingswet onder andere 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 2021 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.

Ook moet de gemeente beschikken over een Omgevingsvisie. De huidige Structuurvisie is vastgesteld in 2012 is voor kernen gebaseerd op de beleidsuitgangspunten van de StructuurvisiePlus uit 2002. Op basis van ontwikkelingen in het buitengebied en een herbezinning op het bestaand stedelijk gebied is het noodzakelijk om een Omgevingsvisie op te stellen. Hiervoor starten we met de voorbereidingen in 2018.

Bij het in werking treden van de Omgevingswet in 2021 gelden alle bestemmingsplannen samen als één omgevingsplan. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de gemeente beschikt over een omgevingsplan dat voldoet aan de eisen van de Omgevingswet.

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

De financiële gevolgen van de (invoering van de) Omgevingswet zijn nog onduidelijk. Zodra hier meer duidelijkheid over is informeren wij uw raad hier over.

### **Doel:**

Bestemmingsplannen die wettelijk voldoen en een soepele invoering van de Omgevingswet in 2021.

### **Middelen:**

Op basis van onderstaande investeringsbedragen is de post in 2020 niet meer voldoende. Om te zorgen voor voldoende dekking is het voorstel om de bestemmingsreserve "Herziening ruimtelijke plannen" in 2019 aan te vullen met een bedrag van € 110.000,-- uit de algemene reserve vrij besteedbaar. De overige € 150.000,-- wordt gedekt uit de nog beschikbare bestemmingsreserve ruimtelijke plannen.

**Investeringsbedrag (excl. btw)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€ 145.000,--	€ 95.000,--	€ 20.000,--	€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Voorbereiding invoering Omgevingswet</li><li>• Omgevingsvisie</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Omgevingsplan</li><li>• Voorbereiding invoering Omgevingswet</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Omgevingsplan</li></ul>	

**Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	....
<b>Omschrijving:</b>	<b>Bestemmingsreserve Vervanging Groen</b>
<b>Programma:</b>	<b>3</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>Jan Smulders</b>

---

### Wettelijke taak:

### Huidige situatie:

De beplanting van diverse plantsoenen zijn versleten. Ook is het op sommige plaatsen nodig de omgeving te vergroenen in kader van onder andere hemelwateropvang. Tevens staan op korte en middellange termijn civieltechnische of andere ruimtelijke reconstructies in de planning, waarbij het groen ook een rol speelt. Al deze situaties en locaties zijn geïnventariseerd en in het Uitvoeringsprogramma Groen van (bijlage F) Beleidsplan Groen Loont opgenomen.

### Ontwikkelingen:

De gemeenteraad van gemeente Eersel heeft in 2017 het Beleidsplan Groen Loon vastgesteld. In het beleidsplan staat aangegeven op welke locaties en ongeveer wanneer in gemeente Eersel het cultuurgroen aan vervanging toe is.

### Doel:

In Beleidsplan Groen Loont is onder andere opgenomen om het cultuurgroen binnen de bebouwde kom tijdig te vervangen om een duurzame groene omgeving te realiseren en in stand te houden.

### Middelen:

De hieronder vermelde bedragen zijn bepaald op basis van in Beleidsplan Groen Loont opgenomen Uitvoeringsprogramma Groen en vervangingswaarde van het groen. Het geraamde bedrag voor de periode 2019-2022 is bedoeld voor alle projecten die in het Uitvoeringsprogramma prioriteit I hebben. Dekking voor deze investeringen is de bestemmingsreserve vervanging groen.

### Investeringsbedrag (excl. btw)

2019	2020	2021	2022
€ 119.300,--	€ 112.200,--	€ 118.100,--	€ 110.800,--

### Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2019	2020	2021	2022
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>90260300</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Uitvoering wettelijke taken BAG</b>
<b>Programma:</b>	<b>3</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>Bart Bierens</b>

---

### **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 efficiëncyslag 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. Deze werkzaamheden vallen buiten de reguliere werkzaamheden. Doordat de registratie steeds beter op orde is, kan in plaats van de eerder geraamde investering van € 34.000,-- worden volstaan met € 20.000,--.

### **Doel:**

Zorgen voor een correcte, actuele en volledige BAG registratie.

### **Middelen:**

#### **Investeringsbedrag (excl. btw)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€	€ 20.000,--	€	€

#### **Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>9045</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Energiereductie bestaande gemeentelijke gebouwen</b>
<b>Programma:</b>	<b>4 Milieu</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>Rbog01</b>

---

### **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 de raad een verduurzamingsambitie uitgesproken van 3% energiebesparing per jaar (vanaf 2012) hetgeen resulteert in totaalambitie van 39% in 2025.

### **Ontwikkelingen:**

#### Meten 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 uiterlijk in april 2018 plaats te vinden en dienen de zonnepanelen binnen 2 jaar te worden gerealiseerd.

#### 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. Of een budgettair neutrale investering door de gemeente 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:**

"Energienutraal Kempen in 2025".

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

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

De ambitie 39% energiebesparing wordt daarmee bereikt in 2025.

#### **Middelen:**

##### **Investeringsbedrag**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€ 592.000,--	€ 307.500,--	€ 210.500,--	€ 198.100,--



## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>90452400</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Uitvoeringsprogramma duurzaamheid</b>
<b>Programma:</b>	<b>4 Milieu</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>Dide Kuunders</b>

---

### **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 2016 in totaal 2.009 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. In 2017 is bovendien het nieuwe duurzaamheidsbeleid 2017-2025 vastgesteld. Gekoppeld aan het duurzaamheidsbeleid is het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2017-2020. Het duurzaamheidsbeleid richt zich op energie, afval en materialen, klimaatadaptatie, biodiversiteit en eerlijkheid. Met het uitvoeringsprogramma werken we toe naar de doelstellingen die in dit kader zijn geformuleerd. Gekeken naar de energiedoelstelling kan gesteld worden dat op dit moment slechts 5,9% van de gebruikte energie in Eersel duurzaam opgewekt wordt. 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 de doelen van de vijf hoofdthema's uit het duurzaamheidsbeleid te realiseren.

### **Doel:**

Het doel van de Kempen is energieneutraal zijn in 2025. Het duurzaamheidsbeleid kijkt echter niet alleen naar energie. We hebben voor alle vijf de hoofdthema's uit het duurzaamheidsbeleid 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. Bovendien willen we een circulaire economie stimuleren. Daarnaast moet het verduurzamen van de gemeentelijke organisatie, het vastgoed van de gemeente, de scholen, openbare verlichting 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 energie neutrale nieuwbouw realiseren. Ook moeten we de biodiversiteit in Eersel behouden en waar mogelijk verbeteren en is het belangrijk om in de keuzes die we maken rekening te houden met klimaatadaptatie. In al deze ambities willen we als gemeente een voorbeeldfunctie vervullen en bewustwording vergroten bij de inwoners en bedrijven. Ook het stimuleren van nieuwe initiatieven vanuit de inwoners is hiervan een onderdeel.

**Middelen:**

Met het uitvoeringsprogramma duurzaamheid worden de doelstellingen omtrent energie, afval en materialen, klimaatadaptatie, biodiversiteit en eerlijkheid uit het duurzaamheidsbeleid 2017-2025 gerealiseerd.

**Verduurzamen gemeentelijke organisatie:** € 21.000,--

- Verduurzamen bedrijfsvoering
- Duurzaam woon-werk verkeer stimuleren

**Verduurzamen bestaande bouw:** € 57.000,--

- Faciliteren verduurzamen woningen in samenwerking met lokale energie coöperatie
- Verduurzamen scholen
- Verduurzamen bedrijven (Energieke Regio de Kempen)

**Ruimtelijke Ontwikkeling en nieuwbouw:**

- Stimuleren bouw energie neutrale woningen € 2.000,--

**Faciliteren initiatieven stakeholders:**

- Faciliteren van de initiatieven (maatwerk) € 18.000,--
- Jaarlijks 2 inspiratiesessies om successen te delen € 2.000,--

**Investeringsbedrag (excl. btw)**

2019	2020	2021	2022
€ 100.000,--	€ 150.000,--	€	€

**Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

2019	2020	2021	2022
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>90452300</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Verduurzamen mobiliteit</b>
<b>Programma:</b>	<b>4 Milieu</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>Dide Kuunders</b>

---

### **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 2016 in totaal 2.009 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. In 2017 is bovendien het nieuwe duurzaamheidsbeleid 2017-2025 vastgesteld. Gekoppeld aan het duurzaamheidsbeleid is het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2017-2020. De vijf onderwerpen van het beleid zijn: energie, afval en materialen, klimaatadaptatie, biodiversiteit en eerlijkheid.

Na in de voorjaarsnota budget gekregen te hebben voor het realiseren van de deelauto's is een onderzoek gestart naar mogelijke partners in het realiseren van een deelautoconcept in de gemeente Eersel. Op advies van de BIZOB is in december/januari een marktconsultatie uitgevoerd naar de mogelijke interesse van leveranciers die meerdere elektrische deelauto's in de gemeente willen exploiteren. Naar aanleiding van de marktconsultatie is op 6 maart de aanbesteding gestart voor het beschikbaar stellen van de dienst elektrische deelauto's, omvattende minimaal 2 elektrische deelauto's, die te allen tijde gereserveerd en gebruikt kunnen worden door inwoners en organisaties uit de gemeente Eersel. Op 26 maart moeten leveranciers hun inschrijving ingeleverd hebben, die vervolgens door een inkoopteam worden beoordeeld. Het contract met de leverancier zal naar verwachting 30 april 2018 getekend worden, waarna het gebruik van de elektrische deelauto's vanaf ongeveer 1 juni 2018 mogelijk zou kunnen zijn.

### **Doel:**

Het verder verduurzamen van de mobiliteit in de gemeente Eersel om het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO<sub>2</sub> te verminderen. Door het mogelijk maken van elektrisch autorijden, willen we het gebruik van elektrische auto's stimuleren. Met het in de voorjaarsnota aangevraagde budget willen we minstens twee openbare elektrische deelauto's als autodeelconcept voor de inwoners, organisaties en bedrijven van de gemeente ter beschikking stellen. In samenwerking met de provincie plaatsen we meerdere laadpalen in de gemeente. De elektrische deelauto's kunnen gebruik maken van deze laadpalen. De investering in deze auto's zal per jaar afnemen, en uiterlijk na drie jaar financieel onafhankelijk zijn doordat de kosten door de

gebruikers worden gedragen. Met het autodeelconcept stimuleren we auto delen en elektrisch vervoer.

**Middelen:**

Het verduurzamen van de mobiliteit levert in belangrijke mate een bijdrage aan de doelstellingen van de Kempische klimaatvisie en het duurzaamheidsbeleid. Aangezien dit project en de bijbehorende investering al concreet is, is in samenhang met het format uitvoeringsprogramma duurzaamheidsbeleid dit afzonderlijke format opgesteld. Begin 2018 is de aanbesteding voor de deelauto's uitgegaan.

**Investeringsbedrag (excl. btw)**

2019	2020	2021	2022
€ 10.000,--	€ 5.000,--	€	€

**Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

2019	2020	2021	2022
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>90452200</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Bewustwording duurzaamheid</b>
<b>Programma:</b>	<b>4 Milieu</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>Dide Kuunders</b>

---

### **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 2016 in totaal 2.009 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. In 2017 is bovendien het nieuwe duurzaamheidsbeleid 2017-2025 vastgesteld. Gekoppeld aan het duurzaamheidsbeleid is het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2017-2020. De vijf onderwerpen van het beleid zijn: energie, afval en materialen, klimaatadaptatie, biodiversiteit en eerlijkheid. 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 de doelen van de vijf hoofdthema's uit het duurzaamheidsbeleid te realiseren.

### **Doel:**

We willen bewustwording voor duurzaamheid binnen de gemeentelijke organisatie en onder de inwoners van de gemeente vergroten. Hiervoor willen we mensen informeren en faciliteren om maatregelen te treffen op gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid is een vast onderdeel van de werkprocessen binnen de gemeentelijke organisatie. Door organisatie breed draagvlak vindt samenwerking tussen verschillende afdelingen en daardoor kruisbestuiving plaats. Het in de voorjaarsnota opgevraagde budget is bedoeld voor interne en externe communicatieactiviteiten, trainingen, workshops, gastsprekers, deelname aan projecten zoals de HIER verwarmt game en de nationale duurzame huizenroute inclusief thematours. Het biedt de mogelijkheid om in te spelen op actuele ontwikkelingen die in de MRE-samenwerking ontstaan, het regelmatig plaatsen van artikelen in de lokale media, en het inzetten van inwonerspeilingen om ideeën omtrent duurzaamheid op te halen. Ook willen we het budget gebruiken om nieuwe initiatieven die in de leerkring en de organisatie ontstaan, op een snelle manier tot uitvoering te kunnen brengen.

### **Middelen:**

Door bewustwording voor duurzaamheid binnen de gemeentelijke organisatie en onder de inwoners te creëren, verhogen we gedragsverandering in de gemeente wat een belangrijke bijdrage levert

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)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€ 19.000,--	€ 19.000,--	€	€

**Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>90452000</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Wind- en zonne-energie</b>
<b>Programma:</b>	<b>4 Milieu</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>Dide Kuunders</b>

---

### **Wettelijke taak:**

De Kempengemeenten hebben de klimaatvisie vastgesteld: de Kempen zijn energieneutraal in 2025. Die doelstelling is ook opgenomen in het duurzaamheidsbeleid Eersel 2017-2025. 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:**

Om de doelstellingen uit het duurzaamheidsbeleid Eersel en om de doelstellingen van de Kempen te halen, energieneutraal in 2025 is een versnelling van de energietransitie noodzakelijk. Voor de Kempen is deze uitgewerkt in de Notitie grootschalige opwekking van wind- en zonne-energie. In eerste instantie wordt een haalbaarheidsonderzoek (2018) uitgevoerd. In 2019 volgt de planMer. Voor de realisatie van grootschalige zonne-velden stelt de provincie in de Verordening Ruimte als eis dat hier een ruimtelijke visie aan ten grondslag ligt en dus een verplichting tot het opstellen van een planMer. Voor wind is een dergelijke visie niet verplicht. Maar om ruimtelijk sturing te kunnen geven aan toekomstige windinitiatieven is het van groot belang dat we aan de voorkant duidelijk hebben waar binnen de Kempen er ook mogelijkheden zijn en waar het wenselijk is.

### **Ontwikkelingen:**

In 2018 wordt allereerst een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in samenwerking met de provincie en RVO. Met de uitwerking van de randvoorwaarden uit de Notitie in een haalbaarheidsonderzoek wordt (meer) duidelijk wat de draagkracht van het totale gebied (Kempen) is als het gaat om aantallen windturbines en hectare zonnenvelden. Vervolgens moet het haalbaarheidsonderzoek vertaald worden naar een plan Mer.

### **Doel:**

De uitkomst van de planMer is uiteindelijk bepalend in welke gebieden realisatie van grootschalige wind- en zonne-energie echt mogelijk en wenselijk is (en waar dus ook niet). Er worden kaders gesteld die ruimtelijk relevant zijn en vastgelegd worden in ruimtelijke plannen (Structuurvisie/bestemmingsplannen).

### **Middelen:**

De kosten van de planMer worden met de andere Kempengemeenten gedeeld. In dit traject werken de Kempengemeenten intensief samen met de provincie en de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). Door deze partijen wordt in het traject van het haalbaarheidsonderzoek ook mede geïnvesteerd (in middelen en uren).

### **Investeringsbedrag (excl. btw)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€ 50.000,--	€	€	€

### **Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
-------------	-------------	-------------	-------------

€	€	€	€
---	---	---	---

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>9045.....</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Onderzoek transitie bestaand gemeentelijk vastgoed naar gasloos.</b>
<b>Programma:</b>	<b>4. Milieu</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>Rbog01</b>

---

### Wettelijke taak:

Gemeente Eersel is als eigenaar (maar ook als verhuurder zoals o.a. bij het accommodatiebeleid) verantwoordelijk en aansprakelijk voor de instandhouding en renovatie van haar gemeentelijk vastgoed inclusief bijbehorende installaties.

### Huidige situatie:

Gemeente Eersel heeft 62 panden in haar beheer en onderhoud.

Zoals het o.a. het gemeentehuis, de gemeentewerf, de brandweerkazernes, de gymzalen, de MFA's, de buitensportaccommodaties, (nood)woningen, de torens, etc.

43 van deze panden hebben traditionele gasgestookte installaties (verwarming met cv-ketel en/of warmwaterbereiding met gasboiler) en zijn dus aangesloten op het gasnet.

### Ontwikkelingen:

Om het klimaatverdrag van Parijs te kunnen realiseren én de aardgaswinning in Groningen te verlagen, moet Nederland het gasverbruik fors terugdringen. Daarvoor zijn hogere rendementseisen aan nieuwe cv-ketels onvermijdelijk. Conform een brede klimaatcoalitie, bestaande uit vijftien energiebedrijven en milieuorganisaties worden m.i.v. 2021 geen traditionele gasgestookte installaties meer toegepast maar alleen nog cv-installaties in combinatie met duurzame varianten, zoals (hybride) warmtepompen.

Het ziet er naar uit dat traditionele gasgestookte installaties in Nederland geen toekomst meer hebben en moeten worden vervangen door gasloze alternatieven. Dergelijke transitie in een bestaand gebouw is vaak een complexe ingreep en vraagt om een zorgvuldige voorbereiding en maatwerk. De hybride en/of gasloze varianten (warmtepompen) zijn vooral geschikt voor lage temperatuurverwarming (vloerverwarming) en meestal niet 1 op 1 geschikt voor gebouwen met hoge temperatuurverwarming (radiatoren). Bovenstaande transities behoeven vaak aanvullende maatregelen en/of gebouwaanpassingen en zijn kostbaar.

### Doel:

Een transitie naar een gasloze verwarmings- en/of warmwaterbereidingsinstallatie is in een bestaand gebouw vaak een complexe ingreep en vraagt om een zorgvuldige voorbereiding en om maatwerk. Daarom is het nu van belang om per gebouw(soort) de volgende zaken goed in kaart te brengen en antwoord te krijgen op de volgende vragen:

- Welke duurzame varianten (hybride en/of gasloos) zijn er mogelijk?
- Zijn er per variant eventueel aanvullende installatietechnische en/of bouwkundige aanpassingen noodzakelijk, zo ja welke?
- Welke variant wordt geadviseerd en waarom?
- Komt de gasaansluiting te vervallen en/of moet de stroomaansluiting worden verzwaaard?
- Wat is de verwachte totaal-investering, CO2 reductie en terugverdientijd (per variant);

Zodra bovenstaande antwoorden bekend zijn kan gemeente Eersel, per gebouw, een onderbouwde keuze in een alternatief (gasloos en/of hybride) systeem maken en deze (meer investeringen)



integreren in de betreffende onderhoudsvoorzieningen zodat deze (vooralnog) op de natuurlijke momenten kunnen worden gerealiseerd.

**Middelen:**

In de periode 2019 t/m 2028 (10 jaar) zijn een 20-tal traditionele gasgestookte installaties aan vervanging toe. Voor deze transitie zijn dus ook maatwerkadviezen noodzakelijk. Vooralnog de adviesmomenten te spreiden zodat eventuele toekomstige duurzaamheidsontwikkelingen zo actueel mogelijk in maatwerkadviezen verwerkt kunnen worden.

**Investeringsbedrag (excl. btw)**

2019	2020	2021	2022
€ 25.000,--	€		25.000,--

**Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

2019	2020	2021	2022
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>90415100</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Vervanging Riolering vGRP</b>
<b>Programma:</b>	<b>4</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>Bas Hofhuis</b>

---

**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 1,5% in 2019 op de in het vGRP geraamde bedragen met prijspeil 2015.

Onderstaande raming voor 2019-2022 is conform het vGRP 2016-2021. In 2018 vind een actualisatie van de kostendekking en de rioolheffing plaats. In deze actualisatie zijn de investeringen op basis van actuele inzichten opgenomen. De verwachting is dat de actuele inzichten in de begroting 2019-2022 verwerkt worden

### Investeringsbedrag (excl. btw)

2019	2020	2021	2022
€ 1.045.000,--	1.045.000,--	1.045.000,--	1.045.000,--

### Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2019	2020	2021	2022
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>90415100</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Vervangen elect/mech pompunits</b>
<b>Programma:</b>	<b>4</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>Bas Hofhuis</b>

---

**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 en 1,5% in 2019 op de in het vGRP geraamde bedragen met prijspeil 2015.

### Investeringsbedrag (excl. btw)

2019	2020	2021	2022
€ 116.750,--	€ 116.750,--	€ 116.750,--	€ 116.750,--

### Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2019	2020	2021	2022
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>90416300</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>KRW maatregelen RWZI EHV</b>
<b>Programma:</b>	<b>4</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>Bas Hofhuis</b>

---

**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 uitgevoerd. Aanvullende maatregelen voor twee opeenvolgende tranches zijn ingeschat. De aanvullende maatregelen voor de eerste tranche 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 en 1,5% voor 2019 op de in het vGRP geraamde bedragen met prijspeil 2015.

Onderstaande investeringen wijken af van het vGRP 2016-2021. Op basis van de voortgang van het gezamenlijke traject met het Waterschap en omliggende gemeenten zijn de investeringskosten geactualiseerd.

### Investeringsbedrag (excl. btw)

2019	2020	2021	2022
€ 39.600,--	€ 39.600,--	€ 39.600,--	€ 33.500,--

### Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2019	2020	2021	2022
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>90416200</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Onderzoekskosten</b>
<b>Programma:</b>	<b>4</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>Bas Hofhuis</b>

---

**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.

In 2018 is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie in de Tweede Kamer aangenomen. Onderdeel van dit plan is een verplichte klimaatstresstest voor alle gemeenten in 2018 om de opgave op het gebied van hevige neerslag inzichtelijk te maken. In deze stresstest is in het vGRP 2016-2021 niet voorzien.

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

**Middelen:** De investeringsbedragen zijn gebaseerd op het vGRP 2016-2021 en zijn per jaar geraamd. In de raming is rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 1% voor 2016 tot en met 2018 en 1,5% voor 2019 op de in het vGRP geraamde bedragen met prijspeil 2015.

De kosten voor de klimaatstresstest zijn niet begroot in het vGRP 2016-2021. Door in 2019 en 2020 geplande onderzoeken al in 2018 uit te voeren kan de klimaatstresstest binnen de hiervoor beschikbare kredieten worden uitgevoerd. Hierdoor wijkt de voorjaarsnota 2019-2022 af van de voorjaarsnota 2018-2021. In de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage van 2018 wordt deze verschuiving meegenomen.

### Investeringsbedrag (excl. btw)

2019	2020	2021	2022
€	€	€ 26.400,--	€

### Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2019	2020	2021	2022
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>9041</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Groot onderhoud riolering (afkoppelen)</b>
<b>Programma:</b>	<b>4</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>Bas Hofhuis</b>

---

**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 en 1,5% voor 2019 op de in het vGRP geraamde bedragen met prijspeil 2015.

Onderstaande raming voor 2019-2022 is conform het vGRP 2016-2021. In 2018 vindt een actualisatie van de kostendekking en de rioolheffing plaats. In deze actualisatie zijn de investeringen op basis van actuele inzichten opgenomen. De verwachting is dat de actuele inzichten in de begroting 2019-2022 verwerkt worden.

### Investeringsbedrag (excl. btw)

2019	2020	2021	2022
€ 157.500,--	€ 157.500,--	€ 157.500,--	€ 157.500,--

### Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2019	2020	2021	2022
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>9041</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Vervangen elektrisch/mechanisch hoofdgemalen</b>
<b>Programma:</b>	<b>4</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>Bas Hofhuis</b>

---

**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 en 1,5% voor 2019 op de in het vGRP geraamde bedragen met prijspeil 2015.

### Investeringsbedrag (excl. btw)

2019	2020	2021	2022
€ 106.800,--	€ 0,--	€ 120.800,--	€ 35.100,--

### Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2019	2020	2021	2022
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>9055</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Vervangen verhardingen Doornbocht, St. Lucyweg, Kerkdreef, Lange Reen en Korte Reen</b>
<b>Programma:</b>	<b>programma 6 Verkeer en Vervoer</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>jsmu02</b>

---

### **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)**

2019	2020	2021	2022
€	€ 206.000,--	€	€

### **Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

2019	2020	2021	2022
€	€	€	€



## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>9055</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Vervangen verharding J. Hagelaersweg, Korte Kerkstraat en J. Schulteweg.</b>
<b>Programma:</b>	<b>programma 6 Verkeer en Vervoer</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>jsmu02</b>

---

### **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 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 2019 – 2021 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)**

2019	2020	2021	2022
€	€ 96.000,--	€	€

### **Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

2019	2020	2021	2022
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>9055</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Vervangen verharding van de Frans van Nunenstraat</b>
<b>Programma:</b>	<b>programma 6 Verkeer en Vervoer</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>jsmu02</b>

---

### **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 Frans van Nunenstraat ligt een sterk verouderde verharding bestaande (aanlegjaar 1967). De uitstraling van deze verhardingen is minimaal en de kwaliteit is zeer matig. Tevens is er veel wortelopdruk van de bestaande bomen.

### **Ontwikkelingen:**

In de periode 2019 – 2021 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)**

2019	2020	2021	2022
€ 106.000,--	€	€	€

### **Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

2019	2020	2021	2022
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>9055</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Vervangen wegverhardingen Lindehof B, Lindehof M, Lindehof N en Lindehof Z.</b>
<b>Programma:</b>	<b>programma 6 Verkeer en Vervoer</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>jsmu02</b>

---

### **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)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€ 230.000,--	€	€	€

### **Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>9055</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Vervangen verharding Bussereind</b>
<b>Programma:</b>	<b>programma 6 Verkeer en vervoer</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>Jsmu02</b>

---

### **Wettelijke taak:**

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

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

### **Huidige situatie:**

Het Bussereind is een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom. Er rijden ± 200 tot 250 motorvoertuigen per werkdag waarvan 4,4% vrachtverkeer. De lengte is 573 m.

In 2009 is deze weg onderzocht door bureau Aveco de Bont d.m.v. van boorkernen en val-deflectiemetingen. Hiermee is vastgesteld dat de restlevensduur van deze verharding 0 jaar is. De weg is sinds 2009 middels 2 jaarlijkse inspectie in de gaten gehouden zodat het niet onveilig zou worden. Gezien de geconstateerde schade zoals scheuren en craquelé gaan we ervan uit dat de weg in 2019 vervangen moet worden.

### **Ontwikkelingen:**

De toestand van de verharding van het Bussereind is dusdanig verslechterd dat vervanging van de weg in 2019 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:**

#### **Investeringsbedrag (excl. btw)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€ 212.000,--	€	€	€

#### **Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>9055</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Vervangen asfaltverharding Veneind</b>
<b>Programma:</b>	<b>programma 6 Verkeer en Vervoer</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>jsmu02</b>

---

### **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:**

Het Veneind is een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom. Er rijden ± 200 motorvoertuigen per werkdag waarvan 1,4% vrachtverkeer. De lengte is 140 m.

In 2018 is deze weg onderzocht door bureau Aveco de Bont d.m.v. van boorkernen en val-deflectiemetingen. Hiermee is vastgesteld dat de restlevensduur van deze verharding 0 jaar is.

### **Ontwikkelingen:**

In het verlengde van het Veneind ligt de Oude Bredasebaan. Deze weg is voorzien van een halfverharding en vergt veel onderhoud omdat er veel verkeer rijdt naar 't Caves. Ook rijdt er verkeer van en naar de Merenweg. Het Veneind wordt met hetzelfde verkeer belast.

De eigenaar van 't Caves heeft verzocht het gedeelte van de Oude Bredasebaan tussen het Veneind en 't Caves te verharderen.

### **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. Indien het verzoek van 't Caves gevolgd wordt, wordt het werk in combinatie uitgevoerd. (werk met werk maken)

### **Middelen:**

De kosten voor het vervangen van de verharding van het Veneind bedragen € 65.000,-- Het jaar van uitvoering is afhankelijk van het verharderen van een gedeelte van de Oude Bredasebaan of de ontwikkeling van de kwaliteit van de verharding (het moet veilig blijven).

### **Investeringsbedrag (excl. btw)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€ 65.000,--	€	€	€

### **Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>9055</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Vervangen verharding Korenbloemlaan</b>
<b>Programma:</b>	<b>programma 6 Verkeer en Vervoer</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>jsmu02</b>

---

### **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 Korenbloemlaan ligt een sterk verouderde verharding bestaande uit betonstraatstenen en tegels. De uitstraling van deze verhardingen is minimaal en de kwaliteit is zeer matig.

### **Ontwikkelingen:**

Er zijn klachten over de voetpaden dat ze te smal zijn. Er is veel wortelopdruk die met het weggakken van enkele wortels niet is op te lossen. Er staat met een flinke regenbui water op straat zodat ook de afvoercapaciteit van de riolering bekeken moet worden in combinatie met mogelijk het afkoppelen van het hemelwater.

### **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 vervangen van de verharding, rioleringswerkzaamheden en het vervangen van de bomen gebundeld worden in 1 project en dat de werkzaamheden gelijktijdig worden uitgevoerd

### **Investeringsbedrag (excl. btw)**

2019	2020	2021	2022
€	€ 20.000,--	€ 206.000,--	€

### **Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

2019	2020	2021	2022
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>9055</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Vervangen verharding Boksheide</b>
<b>Programma:</b>	<b>programma 6 Verkeer en Vervoer</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>jsmu02</b>

---

### **Wettelijke taak:**

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

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

### **Huidige situatie:**

De Boksheide is een erftoegangsweg type 2 in het buitengebied van Eersel met een belasting van ca. 800-1000 voertuigen per werkdag (waarvan ca. 3% vrachtverkeer/landbouwverkeer). De lengte van de weg is 260 meter. Er is een boorkern onderzoek uitgevoerd in 2017 door bureau Aveco de Bont. Hiermee is vastgesteld dat de restlevensduur van deze verharding 0 jaar is. De weginspectie van 2017 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 2021 vervangen moet worden.

### **Ontwikkelingen:**

De toestand van de verharding in Boksheide wordt steeds slechter. Naar verwachting is de toestand in 2020 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)**

2019	2020	2021	2022
€ 30.000,--	€ 620.000,--	€	€

### **Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

2019	2020	2021	2022
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

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

---

### Wettelijke taak:

Ja

### Huidige situatie:

Het huidig vervangingsschema is geactualiseerd en het jaar 2022 is toegevoegd.

### Ontwikkelingen:

Specificatie vervangingen:

2019: 1 fietspadstrooier € 25.000,--

Deze fietspadstrooier is in 2016 afgeschreven. Er is voor gekozen de vervanging drie jaar vooruit te schuiven. Mogelijk leidt dit wel tot hogere onderhoudskosten.

2020: 2 Sneeuwploegen € 19.370,--

Deze sneeuwploegen zijn in 2016 afgeschreven. Er is voor gekozen de vervanging vier jaar vooruit te schuiven. Mogelijk leidt dit wel tot hogere onderhoudskosten.

2020: 2 Strooiers Nido € 76.000,--

Deze strooiers zijn in 2016 afgeschreven. Er is voor gekozen de vervanging vier jaar vooruit te schuiven. Mogelijk leidt dit wel tot hogere onderhoudskosten.

2021: 1 fietspadstrooier € 27.000,--

Deze fietspadstrooier is in 2016 afgeschreven. Er is voor gekozen de vervanging vijf jaar vooruit te schuiven. Mogelijk leidt dit wel tot hogere onderhoudskosten.

2021: 3 sneeuwploegen € 21.160,--

Deze sneeuwploegen zijn in 2015/2017 afgeschreven. Er is voor gekozen de vervanging vier/zes jaar vooruit te schuiven. Mogelijk leidt dit wel tot hogere onderhoudskosten.

2022: 1 fietspadstrooier € 28.000,--

Deze fietspadstrooier is in 2019 afgeschreven. Er is voor gekozen de vervanging drie jaar vooruit te schuiven. Mogelijk leidt dit wel tot hogere onderhoudskosten.

TOTAAL € 196.530,--

### Doel:

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

### Middelen:

#### Investeringsbedrag (excl. btw)

2019	2020	2021	2022
€ 25.000,--	€ 95.000,--	€ 48.000,--	€ 28.000,--

#### Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2019	2020	2021	2022
€	€	€	€



## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>90620200</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Zwembad Eersel</b>
<b>Programma:</b>	<b>7</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>JPRI01</b>

---

### Wettelijke taak:

Geen wettelijke taak.

### Huidige situatie:

Aan de Postakkers in Eersel is zwembad De Albatros gevestigd. De exploitatie van het zwembad is middels een erfpacht- en exploitatieovereenkomst in handen van Hydra Sport. Het zwembad bestaat uit een 25 meter bad en een instructiebad. Activiteiten als zwemles, babyzwemmen, aquajogging, ouderenzwemmen, schoolzwemmen vinden plaats in het zwembad en tevens hebben er diverse verenigingen hun onderkomen.

### Ontwikkelingen:

De huidige erfpacht- en exploitatieovereenkomst eindigen op 1 april 2021. Bij de behandeling van het Toekomstig Accommodatiebeleid "Het belang van contact" d.d. 6 december 2016 heeft de gemeenteraad besloten om, in afwijking van het raadsvoorstel, middels een amendement (nr. 12), te kiezen voor bouwsteen 6.3 C, zijnde:

*'Vanaf 2021 de exploitatie van het zwembad opnieuw aanbesteden onder verscherpte condities. De keuze tussen 6.3B en C dient te worden gemaakt aan de hand van een marktonderzoek'.*

Gelet op de (lange) doorlooptijden van dergelijke aanbestedingen is het nodig om reeds te starten met de voorbereidingen hiervan.

### Doel:

Het behoud van een zwemvoorziening binnen de gemeente Eersel.

### Middelen:

#### Investeringsbedrag (excl. btw)

2019	2020	2021	2022
€ 25.000,--			€

#### Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2019	2020	2021	2022
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

**Fcl nr:**  
**Omschrijving:** Belevingsroutes  
**Programma:** 8  
**Kredietbeheerder:** Natasja Vogels

---

**Wettelijke taak:**

Nee.

**Huidige situatie:**

In het kader van Beleef de Kempen is er een bedrag van € 50.000,-- gereserveerd voor vijf belevingsroutes (één in elke kern, exclusief Vessem) door de gemeente Eersel

**Ontwikkelingen:**

Het project Beleef de Kempen is niet als één van de 11 projecten opgenomen in het uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie De Brabantse Kempen. Dit houdt in dat het gereserveerd bedrag van € 50.000,-- nog steeds beschikbaar is. De wethouder VTE heeft toegezegd dat er een voorstel komt m.b.t. belevingsroutes tijdens de raadsvergadering van 6 maart 2018.

De gereserveerde € 50.000,-- zijn nodig voor de realisering van de routes, maar dekken niet de ambtelijke uren.

**Doel:**

De uitwerking en realisering de belevingsroutes in de vijf kernen.

**Middelen:**

Wij vragen een aanvullend eenmalig bedrag van € 15.000,-- voor een externe projectleider voor de realisering van de belevingsroutes.

**Investeringsbedrag (excl. btw)**

2019	2020	2021	2022
€ 15.000,--	€	€	€

**Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

2019	2020	2021	2022
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>89010100</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Waardering woningen in het kader van de Wet WOZ o.b.v. gebruiksoppervlakte.</b>
<b>Programma:</b>	<b>9</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>Emmy van Loon</b>

---

### **Wettelijke taak:**

Alle gemeenten zijn verplicht om uiterlijk met ingang van het jaar 2022 de waardering van de woningen in het kader van de Wet WOZ uit te voeren op basis van gebruiksoppervlakte.

### **Huidige situatie:**

Voor het taxeren van woningen in het kader van de Wet WOZ is de grootte één van de belangrijkste primaire objectkenmerken. Op dit moment passen gemeenten voor het meten en registreren van de grootte van woningen verschillende meetvoorschriften toe. Hoewel een deel van de gemeenten hiervoor de gebruiksoppervlakte toepast, hanteert de gemeente Eersel, evenals de meeste gemeenten, nog de bruto inhoud als maatstaf.

### **Ontwikkelingen:**

Met het oogpunt op een betere koppeling tussen basisregistraties, uniformiteit, transparantie en aansluiting op de markt, geldt met ingang van 1 januari 2022 de verplichting vanuit de Waarderingskamer om alle objecten te waarderen op basis van de (BAG) gebruiksoppervlakte.

Voor de uitvoering van deze overgang heeft de Waarderingskamer een aantal criteria bepaald:

- De overgang naar het taxeren o.b.v. de gebruiksoppervlakte mag niet uitsluitend gebaseerd zijn op een conversie vanuit de geregistreerde inhoud gegevens;
- De gebruiksoppervlakte van de verschillende WOZ-deelobjecten moeten afzonderlijk worden geregistreerd;
- De absolute afwijking van de geregistreerde gebruiksoppervlakte ten opzichte van de werkelijkheid mag maximaal 5% zijn, deze eis is derhalve strikter dan de nauwkeurigheidseis uit de BAG;
- De relatieve afwijking in vergelijking met vergelijkbare woningen mag maximaal 3% bedragen;
- Bij volledige identieke woningen mag er geen verschil zijn in de geregistreerde gebruiksoppervlakte;
- Bij minimaal 98% van de woningen moet aan de voornoemde eisen worden voldaan.

Binnen de gemeente Eersel dient van minimaal 8.000 grondgebonden woningen middels automatische meting, verwerking van uitval hieruit en de berekening vanuit de bouwtekeningen de gebruiksoppervlakte te worden berekend en zullen deze berekeningen moeten worden verwerkt in de systemen van zowel de BAG als de WOZ.

### **Doel:**

Een adequate en correcte WOZ-waardering op basis van gebruiksoppervlakte.

### **Middelen:**

#### **Investeringsbedrag (excl. btw)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€ 50.000,--	€	€	€

#### **Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>9107</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Materieel buitendienst</b>
<b>Programma:</b>	<b>6. Algemene baten en lasten</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>Wil van Lierop</b>

---

### Wettelijke taak:

Deels wettelijk voorgeschreven taken zoals onderhoud wegen.

### Huidige situatie:

Het huidig vervangingsschema is geactualiseerd en het jaar 2022 is toegevoegd.

### Ontwikkelingen:

Specificatie vervangingen:

2019: Mobiele hogedrukreiniger € 10.000,--

Deze mobiele hogedrukreiniger is in 2009 aangeschaft. De onderhoudskosten lopen op en zodoende is de hogedrukreiniger aan vervanging toe nu deze volledig is afgeschreven.

2020: Pickup € 44.000,--

Deze Pickup is in 2018 afgeschreven. Er is voor gekozen de vervanging twee jaar vooruit te schuiven. Mogelijk leidt dit wel tot hogere onderhoudskosten.

2021: Loader € 22.000,--

Deze loader is in 2018 afgeschreven. Er is voor gekozen de vervanging drie jaar vooruit te schuiven. Mogelijk leidt dit wel tot hogere onderhoudskosten.

2021: Vrachtauto € 162.482,--

Deze vrachtauto is in 2020 afgeschreven. Er is voor gekozen de vervanging een jaar vooruit te schuiven. Mogelijk leidt dit wel tot hogere onderhoudskosten.

2022: Vervanging elektrische auto € 20.342,--

Deze elektrische auto is in 2020 afgeschreven. Er is voor gekozen de vervanging twee jaar vooruit te schuiven. Mogelijk leidt dit wel tot hogere onderhoudskosten.

TOTAAL € 258.824,--

### 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)

2019	2020	2021	2022
€ 10.000,--	€ 44.000,--	€ 184.000,--	€ 20.000,--

### Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2019	2020	2021	2022
€	€	€	€

**Formats investeringen**

**prioriteit B**

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>9033....</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Visie transformatielocaties bestaand stedelijk gebied</b>
<b>Programma:</b>	<b>3</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>Bas Joosten</b>

---

### **Wettelijke taak:**

Nee.

### **Huidige situatie:**

Binnen de kernen zijn verschillende locaties aanwezig die kunnen transformeren. Hierbij kan gedacht worden aan het verdwijnen van de bedrijfsfunctie en het realiseren van woningbouw of het vinden van een nieuwe invulling voor leegstaande panden.

### **Ontwikkelingen:**

Met de op termijn afnemende groei van het aantal huishoudens en de daarmee samenhangende afname van de behoefte aan nieuwe woonruimte zal de nadruk de komende tijd steeds meer (moeten) komen te liggen op de bestaande woningvoorraad. Het accent verschuift 'van nieuwbouw naar vernieuwbouw'.

In dit verband liggen er in steeds meer diverse buurten (toekomstige) herstructurerings- en transformatieopgaven. Hierbij kan gedacht worden aan het omzetten van een bedrijfslocatie naar een woonlocatie.

Opgaven, die tegelijkertijd kansen bieden om via gerichte ingrepen, vervangende nieuwbouw en kwaliteitsverbeteringen in te spelen op veranderende woonwensen. Het behoud en versterken van de sociale samenhang en leefbaarheid zijn belangrijke doelen hierbij. Bovendien ligt er – in combinatie met de woningbouw- en transformatieopgaven – de uitdaging de woningmarkt voldoende toegankelijk en betaalbaar te houden en sociale tweedeling tegen te gaan. Hierbij speelt ook het (veranderde) landelijke volkshuisvestingsinstrumentarium een rol. Zo kunnen de liberalisering van het huurbeleid en de strikte(re) regels met betrekking tot woningtoewijzing van invloed zijn op de ruimtelijke (segregatie)patronen op de woningmarkt.

### **Doel:**

Een beeld van de kansrijke locaties voor transformatie.

Het tegengaan van verloedering door leegstand.

Het voorkomen van onnodige stedelijk ruimtebeslag in het buitengebied.

Kortom dit betekent dat we invulling geven aan de doelstelling van de "Brabantse Agenda Wonen".

### **Middelen:**

#### **Investeringsbedrag (excl. btw)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€ 50.000,--	€	€	€

#### **Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>9045</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Geluidbeleid</b>
<b>Programma:</b>	<b>4</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>Bart Bierens</b>

---

### **Wettelijke taak:**

Het is geen wettelijke verplichting om als gemeente te beschikken over gemeentelijk geluidbeleid. Voor de uitvoering van VTH taken (o.a. vergunningverlening) is het van belang te beschikken over actuele gegevens van onder andere achtergrondgeluidniveaus.

### **Huidige situatie:**

Het gemeentelijk geluidbeleid (Nota gebiedsgericht geluidbeleid) moet geactualiseerd worden. De Nota is in 2008 opgesteld en moet binnen 10 jaar geëvalueerd worden. Tussentijds is de geluidwet- en regelgeving gewijzigd dat een update noodzakelijk is. Bij de behandeling van omgevingsvergunningen / meldingen Activiteitenbesluit is het belangrijk om over actuele gegevens van het achtergrondgeluidniveau te beschikken. Deze informatie is ook van belang bij het opstellen van akoestische rapporten ten behoeve van vergunningaanvragen en ruimtelijke onderbouwingen. Actueel geluidbeleid vormt ook de basis voor het opnemen van geluidnormen in het evenementenbeleid. De insteek is om het geluidbeleid gezamenlijk binnen de Kempen (VTH) op te pakken. VTH zorgt voor de ambtelijke begeleiding (uren/capaciteit) van het proces (werkprogramma 2019).

### **Ontwikkelingen:**

Geluidnormen bij vergunningverlening / meldingen activiteitenbesluit worden niet op de meest actuele situatie gebaseerd. Dit geldt ook voor het opstellen van akoestische rapportages. Dit kan in juridische procedures tot problemen leiden.

### **Doel:**

Het binnen de Kempengemeenten (VTH) beschikken over een gezamenlijk en adequaat geluidbeleid.

### **Middelen:**

#### **Investeringsbedrag (excl. btw)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€ 15.000,--	€	€	€

#### **Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>9045</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Bodembeleid</b>
<b>Programma:</b>	<b>4</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>Bart Bierens</b>

---

### **Wettelijke taak:**

Het is geen wettelijke verplichting om als gemeente te beschikken over een Bodembeheernota (BBN) Bodemkwaliteitskaart (BKK). Het beschikken over een actuele BBN en BKK maakt uitvoering van bodembeleid wel efficiënter en éénduidig. Ook in financiële zin heeft het beschikken over een BBN en BKK voordelen. Dit geldt zowel voor de gemeente, bedrijven als inwoners. Met een actuele BBN en BKK kan gemotiveerd ontheffing worden verleend van het uitvoeren van bodemonderzoek. Dit heeft financiële voordelen.

### **Huidige situatie:**

Het gemeentelijk bodembeleid (bodemkwaliteitskaart/bodembeheernota/ bodemfunctieklassenkaart) moet geactualiseerd worden. De bodemkwaliteitskaart dateert uit 2009 en is in principe 10 jaar geldig. Tussentijds is de kaart nog wel geactualiseerd in verband met wijzigingen in de bodem wet- en regelgeving. Voor de bodembeheernota geldt dat deze 5 jaar na vaststelling (2009/2010) geëvalueerd moet worden. De insteek is om gezamenlijk met de andere Kempengemeenten (VTH) het bodembeleid te actualiseren. VTH zorgt voor de ambtelijke begeleiding (uren en capaciteit) van het proces (werkprogramma 2019). Op basis van de bodemkwaliteitskaart vindt transport van grondstromen plaats. Hiervoor is het van belang dat deze kaart up-to-date is.

### **Ontwikkelingen:**

Sinds 1 juli 2017 is het Besluit Omgevingsrecht in werking getreden. Eén van de extra basistaken is het toezicht op grondstromen. Hiervoor is het noodzakelijk dat het bodembeleid actueel is. Als de bodemkwaliteitskaart niet meer gebruikt kan worden, betekent dit een kostenverhoging voor alle partijen (inclusief de gemeente) die bezig gaan met grondstromen.

### **Doel:**

Het binnen de Kempengemeenten (VTH) beschikken over een gezamenlijk en adequaat bodembeleid.

### **Middelen:**

#### **Investeringsbedrag (excl. btw)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€ 15.000,--	€	€	€

#### **Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€	€	€	€



## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>9055</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Herinrichting Carquefouplein</b>
<b>Programma:</b>	<b>programma 6 Verkeer en Vervoer</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>jsmu02</b>

---

**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,--. In dit bedrag zijn de kosten voor de vervanging riolering, groot € 52.800,-- opgenomen.

**Investeringsbedrag (excl. btw)**

2019	2020	2021	2022
€	€ 178.200,--	€	€

**Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

2019	2020	2021	2022
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>9055</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Vorbereidingskrediet Carquefouplein</b>
<b>Programma:</b>	<b>6</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>Jan Smulders</b>

---

**Wettelijke taak:**

Nee.

**Huidige situatie:**

Het Carquefouplein heeft een rommelige uitstraling.

**Ontwikkelingen:**

Voor het braakliggende terrein aan de Kerkstraat is een plan ontwikkeld voor de realisering van appartementen waarbij voor wat betreft goot- en bouwhoogte aansluiting is gezocht met de bebouwing van de frituur en het Italiaans restaurant aan het plein. De omgevingsvergunning is onherroepelijk. Met de bouw zal naar alle waarschijnlijk in 2018 gestart worden.

In aansluiting hierop is het wenselijk om het Carquefouplein te herinrichten.

Op basis van het Beeldkwaliteitsplan heeft de voorkeur om de Kerkstraat hierbij mee te nemen.

Voor de voorbereiding is het ook wenselijk om middelen ter beschikking te stellen. Bij de voorbereiding wordt een participatietraject opgezet en kunnen verschillende varianten uitgewerkt worden. Tevens is een bedrag noodzakelijk voor het bestek klaar maken van de inrichtingstekeningen.

**Doel:**

Het verbeteren van de uitstraling en het gebruik van het Carquefouplein.

**Middelen:**

De kosten voor de voorbereiding zijn voornamelijk geraamd op € 25.000,--. Het gaat hierbij om het opstellen van een participatietraject, inrichtingsvoorstellen en het bestek klaar maken.

Voor de daadwerkelijke aanleg is een apart format opgesteld.

**Investeringsbedrag (excl. btw)**

2019	2020	2021	2022
€ 25.000,--		€	€

**Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

2019	2020	2021	2022
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>9055</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Herinrichting Knegselsedijk en Duiselseweg</b>
<b>Programma:</b>	<b>Verkeer en vervoer (6)</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>G. Korsten</b>

---

### **Wettelijke taak:**

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

- 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.

Tevens heeft op 27 september 2016 de gemeenteraad van Eersel (R 16-41) de intentieovereenkomst bekrachtigd van het regionale Bereikbaarheidsakkoord en daarmee:

- de principes en de ambities van de Bereikbaarheidsagenda onderschreven: Connectiviteit, Co-modaliteit, Smart mobility en Samenwerking;
- ingestemd met de beoogde intergemeentelijke werkwijze om – samen met de provincie – op sub-regionaal niveau adaptief zo nodig verbeteringen door te voeren in de agenda, geprioriteerde maatregelen uit te voeren en te co-financieren, waarbij de samengestelde maatregelenpakketten als een goed vertrekpunt worden geaccepteerd;
- de inrichting van een ‘Smart Mobility Landingsplaats’ ondersteunt waar de regio haar maatschappelijke partners uitdaagt om innovatieve technieken en diensten in praktijk te brengen en business initiatieven te ontwikkelen, gericht op het slimmer en efficiënter maken van de regionale mobiliteit;
- de intentie uitgesproken om voor de financiering van de bijdrage van de gemeente Eersel middelen te zoeken binnen de begroting in de periode 2018-2030.

De herinrichting Knegselsedijk en Duiselseweg is één van de maatregelen uit deze Bereikbaarheidsagenda (projectfiche 051 Inprikker Steenovens – De Hoef Eersel).

### **Huidige situatie:**

De verbindingsweg van Knegsel naar Duizel heeft over het gedeelte Knegselsedijk – Duiselseweg geen fietsvoorzieningen. Deze weg wordt door de fietsers als gevaarlijk en verkeersonveilig beschouwt. De Knegselsedijk vormt samen met Steenovens en Hoef de ontsluiting van de noordelijke Kempen-dorpen naar het Rijkswegennet A67. Als onderdeel van het Bereikbaarheidsagenda dient het deel tussen de Steenovens en Hoef aangepast te worden om deze rol nog beter te vervullen door de route dient deze beter herkenbaar te zijn voor het (vracht)autoverkeer.

Doel is om het bestaande sluipverkeer door de Kempen-dorpen zo veel mogelijk te ontmoedigen. Onderdeel hiervan is het vormgeven van een robuuste en herkenbare wegenstructuur. Zo wordt het verkeer afgewikkeld over de wegen die dit kunnen dragen en daar ook voor bedoeld zijn.

### **Ontwikkelingen:**

Om in dit gebied de hoofdwegenstructuur herkenbaar te maken worden de aansluitingen van de “Steenovens – Knegselsedijk” en “Knegselsedijk – Hoef” aangepast. Deze aanpassing houdt een verandering van de voorrangrichting in, door de bochten in de voorrang op te nemen. Hiermee wordt het voor (vracht)autoverkeer aantrekkelijk om de doorgaande route te volgen. Hiermee leveren we vanuit de gemeente Eersel een belangrijke bijdrage aan een duidelijke route over de lijn “Grootakker – De Fluitier – De horstenbleek – Hoef – Knegselsedijk – Steenovens” om vervolgens

ook een bijdrage te leveren aan het verminderen van het sluipverkeer door de dorpen, wat weer ten goede komt aan de leefbaarheid.



Verder wordt de Kneigseldijk aangepast om het verkeer op een veilige manier te af te wikkelen. Daarvoor wordt de rijbaan verbreed en krijgt bijpassende markering die past bij de hoofdwegenstructuur.

Met de beoogde functie van de Kneigseldijk als onderdeel van de hoofdwegenstructuur is het **niet** wenselijk dat het fietsverkeer over dezelfde rijbaan rijdt als het (vracht)autoverkeer. Daarom wordt een vrijliggend fietspad, aan de noordzijde van de Kneigseldijk aangelegd. De keuze om het fietspad aan de noordzijde aan te leggen is ingegeven door de aanliggende woningen, zodat zij veilig met de fiets weg kunnen. Daarnaast komt het ook beter uit met de kabels en leidingen in dit gebied.

De aanleg van een vrijliggend fietspad staat los van de hoofd fietsverbinding tussen Kneigsel – Duizel en Eersel. De hoofd fietsverbinding in deze relatie loopt via de Buivensedreef, bedrijventerrein Meerheide naar Duizel en Eersel. Deze route is directer en veiliger voor het fietsverkeer en biedt tevens toegang tot het E3-strand.

Het vrijliggende fietspad aan de Kneigseldijk wordt voor de borging van de verkeersveiligheid van fietsers aangelegd en is dus geen vervanging van de beoogde fietsverbinding via de Buivensedreef.

De hoofdroute voor het autoverkeer is dus de inrikker Steenovens – De Hoef. Het gedeelte van de Kneigseldijk en Duiselseweg tussen Steenovens en Buivensedreef is hier geen onderdeel van. Op dit gedeelte leggen we daarom aan weerszijden van de weg rode fietssuggestiestroken aan. Dit is passend bij het type weg en conform de landelijke richtlijnen. Voor de weggebruiker wordt het herkenbaar dat dit gedeelte van de Kneigseldijk - Duiselseweg geen onderdeel is van de hoofdroute voor het autoverkeer.

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

Het hiervoor beschreven plan staat geen enkele ontwikkeling in de omgeving in de weg en past binnen de te ontwikkelen verkeersvisie van de gemeente Eersel en de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant.

De Knegselsedijk en Duiselseweg zijn aan groot onderhoud toe. Vanwege de slechte staat van het wegdek, moeten de verhardingen vervangen worden.

Om de middelen effectief te besteden wordt de herinrichting samen opgepakt met het groot onderhoud om de Knegselsedijk en Duiselseweg goed in te richten, zodat deze op de toekomst is voorbereid.

**Doel:**

- Realisatie hoofdwegenstructuur zodat de robuuste randen (A67) goed bereikbaar zijn ter ontmoediging sluipverkeer door de Kempen-dorpen (Bereikbaarheidsagenda);
- Vergroten verkeersveiligheid voor fietsers Knegselsedijk (vrijliggend fietspad) en Duiselseweg (fietsuggestiestrook)

**Middelen:**

De totale kosten zijn:

- reconstructie 2 kruisingen	€ 445.000,--
- wegvak Knegselsedijk	€ 1.750.000,--
- wegvak Duiselseweg	€ 280.000,--
Totaal	€ 2.475.000,--

Voor het vervangen van de verhardingen van de wegen Knegselsedijk en de Duiselseweg is reeds € 550.000,-- en € 280.000,-- beschikbaar gesteld.

Voor de herinrichting is dus in totaal extra € 1.645.000,-- nodig.

**Investeringsbedrag (excl. btw)**

2019	2020	2021	2022
€ 1.645.000,--	€	€	€

**Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

2019	2020	2021	2022
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>9055</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Verbeteren waterafvoer en beloopbaarheid parkeerterrein ten westen van het gemeentehuis.</b>
<b>Programma:</b>	<b>programma 6 Verkeer en Vervoer</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>jsmu02</b>

---

### **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 goede staat

### **Huidige situatie:**

Het parkeerterrein ten westen van het gemeentehuis is in de rijbaan voorzien van genokte graskeien. Hiervoor was gekozen om een groene uitstraling van het parkeerterrein te krijgen en er voor te zorgen dat het regenwater de grond in kon zakken zodat het plaatsen van kolken en het leggen van riolering overbodig zou worden.

### **Ontwikkelingen:**

De ervaring nu leert dat het regenwater te langzaam de grond inzakt waardoor er grote plassen ontstaan en daardoor ook de grond in de graskeien modder wordt. Door het intensieve gebruik van het parkeerterrein groeit er ook geen gras in de graskeien. Al met al heeft de constructie van graskeien niet gebracht wat was verwacht maar tevens ook dat het zeer slecht te belopen en te fietsen is naar onze fietsenstalling.

### **Doel:**

Het doel van de aanpassing is om een parkeerterrein te krijgen die goed beloopbaar is en waarbij het regenwater normaal af kan stromen.

### **Middelen:**

#### **Investeringsbedrag (excl. btw)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€ 50.000,--	€	€	€

#### **Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>9055</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Aanleg fietsvoorziening Steensel</b>
<b>Programma:</b>	<b>Verkeer en vervoer (6)</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>G. Korsten</b>

---

### **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 de loop van 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 of na de zomer van 2018 een besluit neemt over de aanleg van een vrijliggend fietspad, kunnen de voorbereidingen op zijn vroegst in het najaar van 2018 beginnen.

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

### **Doel:**

Voorzien in een verkeersveilige en recreatief aantrekkelijke fietsroute die voorziet in de behoefte om op een veilige manier van Steensel naar Riethoven te kunnen fietsen en die daarnaast voorziet in

de behoefte om de aanliggende percelen en woningen op een veilige manier met de fiets te ontsluiten.

**Middelen:**

In de begroting van 2017 is € 500.000,-- beschikbaar gesteld. Het restant van € 510.000,-- is opgenomen in de begroting van 2019.

**Investeringsbedrag (excl. btw)**

2019	2020	2021	2022
€ 510.000,--	€	€	€

**Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

2019	2020	2021	2022
€	€	€	€



## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

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

---

### **Wettelijke taak:**

Het terugdringen van het aantal ongevallen en het verbeteren van de verkeersveiligheid is landelijk beleid dat door vertaald 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);
- Jaarlijkse bijdrage aan de regionale proces- en coördinatiekosten voor het projectteam voor de uitvoering van de bereikbaarheidsagenda;
- Uitvoeren kleine verkeerstechnische 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.

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:**

Vanaf 2021 is conform de begroting 2018-2021 € 95.000,-- structureel opgenomen in de exploitatiebegroting.

**Investeringsbedrag (excl. btw)**

2019	2020	2021	2022
€ 95.000,--	€ 95.000,--		

**Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

2019	2020	2021	2022
€	€	€ 95.000,--	€ 95.000,--

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

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

---

### **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 voldoen 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<sup>e</sup> 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:****Investeringsbedrag (excl. btw)**

2019	2020	2021	2022
€	€ 137.000,--	€	€

**Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

2019	2020	2021	2022
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>90720700</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Uitvoeringsprogramma Kempenvisie VTE 2017-2019</b>
<b>Programma:</b>	<b>8</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>Natasja Vogels</b>

---

### **Wettelijke taak:**

Nee

### **Huidige situatie:**

De Kempenvisie en het Uitvoeringsprogramma (UVP) 2017-2019 zijn door de afzonderlijke 5 gemeenteraden vastgesteld in 2017. De vijf Kempengemeenten hebben hiervoor in totaal een bedrag van € 500.000,- beschikbaar gesteld. De bijdrage voor de gemeente Eersel hierin is in totaal € 100.000,- te weten in 2017 € 18.650,-, 2018 € 37.300,- en 2019 € 37.300,-. In januari 2018 is tijdens een bijeenkomst met de sector een keuze gemaakt om te starten met 4 projecten uit het UVP. Voor de uitwerking van de projecten is het wenselijk ook voor 2019 de middelen ter beschikking te stellen.

### **Ontwikkelingen:**

De Kempenvisie en het Uitvoeringsprogramma 2017-2019 zijn door de afzonderlijke 5 gemeenteraden vastgesteld in 2017. Tijdens de behandeling van het UVP zijn moties en amendementen aangenomen. In het licht hiervan is er op 21 september 2017 een eerste breed overleg gehouden met ondernemers en organisaties uit de vrijetijdsector. Dit brede overleg heeft helaas niet datgene opgeleverd wat één ieder er op voorhand van verwachtte. Om verdere vertraging in het proces te voorkomen hebben de portefeuillehouders op 16 november 2017 een gezamenlijke lijn onderschreven. In een volgende bijeenkomst met de ondernemers en organisaties uit de vrijetijdsector in januari 2018 is een keuze gemaakt voor de start van 4 projecten uit het UVP te weten: professionalisering regiomarketing, innovatieve top wandel/fietsroute, meertalige website de Brabantse Kempen en meten is weten. Per project wordt er een projectvoorstel uitgewerkt inclusief financiële paragraaf en voorgelegd aan de portefeuillehouders. Voor de uitwerking van de projecten is het wenselijk ook voor 2019 de middelen ter beschikking te stellen.

### **Doel:**

Bevorderen van economische vitaliteit, - rendement en leefbaarheid. Toeristen kijken niet naar gemeentegrenzen maar verblijven in een gebied. Samenwerken op een hoger niveau dan onze gemeentegrenzen is dan ook wenselijk. Het gezamenlijke doel is dan ook de toeristen langer in het gebied te houden en meer te laten besteden. Daarmee wordt een economische spin of gecreëerd en de leefbaarheid binnen de dorpen behouden/ vergroot.

### **Middelen:**

Er is onvoldoende 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

We dienen daarom een verzoek in om een bedrag van € 37.300,- te investeren voor 2019. In deze periode wordt, zoals eerder aangegeven, een opstart gemaakt naar een professionele organisatie met een duidelijke begroting en structurele financiering voor de periode 2020-2025.

**Investeringsbedrag (excl. btw)**

2019	2020	2021	2022
€ 37.300,--	€	€	€

**Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

2019	2020	2021	2022
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>90701300</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Innovatie</b>
<b>Programma:</b>	<b>8</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>Jeroen Weekers</b>

---

### **Wettelijke taak:**

Nee.

### **Huidige situatie:**

Gemeente Eersel durft vernieuwend te denken en te besluiten. Dit past binnen de gemeentelijke Toekomstvisie “Kempisch wonen in een wereldregio” waarbij Eersel in haar kernambities kiest voor innovatie. Uw raad heeft sinds de begroting 2016 een jaarlijks investeringsbedrag ter beschikking gesteld voor de uitvoering van de Toekomstvisie en de invulling van de innovatiestrategie. In 2018 bedroeg dit investeringsbedrag €75.000,--. Hiermee worden de innovatieve projecten en een deel van de ambtelijke capaciteit voor de cultuurverandering bekostigd.

### **Ontwikkelingen:**

#### *Eerselse innovatiestrategie*

Eersel werkt aan haar toekomst aan de hand van de Eerselse innovatiestrategie. Met de innovatieve projecten creëert de gemeente een ‘innovatief fundament voor een slimmere samenleving’ door de thema’s breedbandverbinding, digitaal vermogen, kennisverrijking, participatie, innovatieve samenwerkingen en duurzaamheid naar een hoger niveau te tillen.

#### *Video’s*

Om duidelijk te maken wat de resultaten van de innovatieprogramma’s betekenen voor de inwoners, ondernemers en het onderwijs in Eersel is er in 2017 een reeks video’s gemaakt over deze projecten. Deze zijn te bekijken op de YouTube-pagina van de gemeente Eersel.

#### *Datagedreven Kempengemeenten*

Een van de meest prominente projecten die de innovatiestrategie vormgeven is Datagedreven Kempengemeenten. Binnen dit project onderzoeken de Kempengemeenten gedurende 2017 en 2018 hoe ze met behulp van het combineren van beschikbare gegevens maatwerk in beleid kunnen aanbrenge, transparanter en vollediger kunnen communiceren over besluitvorming en de kwaliteit van dienstverlening kunnen verbeteren. Het portefeuillehoudersoverleg Datagedreven Kempengemeenten stelt ieder kwartaal het uitvoeringsprogramma met pilots vast.

#### *Rural Data Center de Kempen*

Vanuit het project Datagedreven Kempengemeenten zijn de vijf Kempengemeenten een samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aangegaan. Gezamenlijk is op 12 december 2017 het eerste Rural Data Center van Nederland geopend. Daarin komen medewerkers van de Kempengemeenten en medewerkers van het CBS samen om datasets van de Kempengemeenten en het CBS te combineren om pilots uit het uitvoeringsprogramma Datagedreven Kempengemeenten uit te voeren. De samenwerking loopt tot 31 december 2018 met optie tot verlenging.

#### *Overige projecten*

Onze innovatieve projecten zijn voornamelijk onder te verdelen in de thema’s datagedreven werken, 21<sup>ste</sup>-eeuwse zorg, duurzaamheid, slimme mobiliteit in het rurale gebied, toekomstig lokaal bestuur en de gemeentelijke organisatie van de 21<sup>ste</sup> eeuw. Centraal staat het toonaangevend zijn als gemeente en het verschil maken voor onze inwoners, ondernemers en het onderwijs. Dit doen

we in sommige gevallen alleen, soms samen met onze buurgemeenten, in publiek-private samenwerkingen of met Europese regio's die aan de slag gaan met dezelfde uitdagingen.

**Doel:**

Invullen van de kernambitie Innovatie uit de Toekomstvisie 'Kempisch wonen in een wereldregio'. Indien de middelen beschikbaar zijn voor projecten en capaciteit kunnen we beter en sneller invulling geven aan dit speerpunt.

**Middelen:**

**Investeringsbedrag (excl. btw)**

2019	2020	2021	2022
€ 75.000,--	€ 75.000,--	€	€

**Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

2019	2020	2021	2022
€	€	€	€



## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>9070</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Trainees</b>
<b>Programma:</b>	<b>10</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>Eelco Bouwman / Nicole Geerars</b>

---

### **Wettelijke taak:**

Voor diverse teams constateren we dat het beleidsmatig ondersteunend personeel is wegbezuinigd. Daarmee moeten de senior beleidsmedewerkers diverse taken uitvoeren die efficiënter uitgevoerd kunnen worden door de junior medewerkers. Om taken en werkzaamheden in de bedrijfsvoering te kunnen borgen is ondersteuning noodzakelijk.

### **Huidige situatie:**

De politieke ambities in de gemeente Eersel zijn langdurig hoog. De vaste formatie is meerjarig kleiner dan bij soortgelijke gemeenten (bron: Vensters voor Bedrijfsvoering). Ook is de flexibele schil relatief klein. De druk op de formatie neemt de komende jaren verder toe door nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Om de hoge ambities van de politiek waar te maken en de reguleren werkzaamheden en projecten binnen het afgesproken tijdspad te realiseren, is er de komende jaren een noodzaak aan meer formatie. Daarvoor is zijn financiële middelen nodig.

### **Ontwikkelingen:**

Bij de teams vastgoed, welzijn en ruimte zijn verschillende ondersteunende functies in de voorgaande jaren wegbezuinigd. Senior beleidsmedewerkers houden zich nu bezig met ondersteunende en veelal uitvoerende taken. Hierdoor blijven andere belangrijke zaken liggen.

### **Doel:**

Door het mogelijk te maken om twee HBO trainees te werven, kunnen we interessante junior functies creëren. Bovendien zorgt deze formatie uitbreiding ervoor, dat team vastgoed, team welzijn en team ruimte zich op belangrijke taken kunnen richten die nu achterblijven. Denk hierbij aan onderwerpen zoals het professionaliseren van het contractbeheer, (privaatrechtelijk) juridisch adviseren van de beleidsteams, opzetten van een up-to-date databank van model-contracten, het maken van verkeersbesluiten, publicaties ruimtelijke ordening, eenvoudige principe verzoeken op het gebied van ruimtelijke ordening en diverse administratieve welzijnstaken.

### **Middelen:**

We stellen voor om 1,5 fte op te nemen voor HBO trainees, schaal 8, die ingezet kunnen worden in de teams vastgoed, welzijn en ruimte.

### **Investeringsbedrag (excl. btw)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€ 150.000,--	€ 150.000,--	€ 150.000,--	

### **Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>9077....</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Een andere kijk op dorpsraden</b>
<b>Programma:</b>	<b>9</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>Jeroen Weekers</b>

---

### **Wettelijke taak:**

Nee.

### **Huidige situatie:**

Sinds een kleine tien jaar is de rol van de dorpsraden vastgelegd in een convenant tussen het college van B&W en de dorpsraad. De bepalingen hieruit liggen vastgelegd in de verordening op de dorpsraden. Het convenant is opgebouwd vanuit het adviesrecht van de dorpsraden en de manier waarop dit wordt georganiseerd. De rol van de dorpsraden is als volgt gedefinieerd: 'De dorpsraad heeft in adviserende zin het recht om gevraagd en ongevraagd betrokkenheid te tonen bij dat deel van het gemeentelijk beleid – zowel in voorbereidende als uitvoerende zin – dat gevolgen heeft of kan hebben op het gebruik en de beleving van de openbare ruimte of consequenties kan hebben voor de leefbaarheid in het betreffende kerkdorp'. Daarmee worden de dorpsraden gezien als de officiële gesprekspartner en vertegenwoordiger van de inwoners van het betreffende kerkdorp.

Om dit te ondersteunen ontvangen de dorpsraden jaarlijks een bijdrage van €1.950,- voor het organiseren van hun adviesrecht. Het college heeft daarnaast de mogelijkheid om eenmalige of incidentele subsidieverzoeken in behandeling te nemen. Er is een contactpersoon (dorpsradencoördinator) (0,22 fte / 8 uur per week) die als eerste aanspreekpunt fungeert.

Op 1 november 2006 trad deze verordening op de dorpsraden gemeente Eersel in werking. Na 1 november 2006 is het convenant - wat als bijlage bij de verordening is vastgesteld - ondertekend met Stichting Zorg om Duizel, Stichting Dorpsraad Steensel, Stichting Dorpsraad en Stichting Dorpsraad Vessem. Daarnaast zijn groepen inwoners zonder rechtspersoon door de gemeenteraad aangewezen als dorpsraad of leefbaarheidsgroep voor de kernen Eersel en Knegsel onder dezelfde voorwaarden als in het convenant. De leefbaarheidsgroep kern Eersel heeft in oktober haar opdracht teruggegeven aan het college van B&W en zichzelf opgeheven.

### **Ontwikkelingen:**

Directe aanleiding voor dit voorstel is de heroverweging van de afspraken tussen het college van B&W en de dorpsraden na de evaluatie van het convenant in de tweede helft van 2017.

De gemeente Eersel staat voor een aantal maatschappelijke opgaven die efficiënt en daadkrachtig moeten worden opgepakt. Deze opgaven zijn de afgelopen periode, met inbreng van velen, in kaart gebracht. Dorpsraden kunnen daar naast andere partijen en personen een belangrijker rol in spelen.

In de gesprekken over veerkrachtig bestuur kwamen de volgende conclusies naar boven:

- Dorpen maken het verschil, de plek waar inwoners zich mee identificeren en waar ze de grootste betrokkenheid tonen;
- Dorpen zijn verschillend, in veerkracht, in organisatiekracht, in initiatief;
- Dorpen mogen verschillend behandeld worden;
- Er zit spanning (een kloof is een te groot woord) tussen gemeente en dorpen/inwoners;
- Het gaat over de relatie tussen gemeente/dorpen/individu;
- Het gaat over zeggenschap en verantwoordelijkheid en de eventuele overdracht daarvan;
- Het gaat over vertrouwen en ruimte geven;

- Het gaat om kennis (cijfers, informatie, inzicht in verschillende belangen) en middelenoverdracht;
- Het gaat om (collectieve en vaak fysieke) leefbaarheidsthema's voor alle inwoners;
- Het gaat ook om de huidige grote (individuele) maatschappelijke thema's: eenzaamheid, integratie bijzondere groepen, dementie, armoede, werkloosheid, niet kunnen meedoen zonder steuntje in rug. Iedereen hoort erbij.

#### **Doel:**

Het doel van dit voorstel is om te komen tot nieuwe afspraken tussen het college van B&W en de dorpsraden in de vorm van een convenant dat draait om een uitvoeringsprogramma met onderwerpen en projecten die gedurende een periode van drie jaar door de dorpsraad worden opgepakt. In de eerste helft van 2019 zal met een brede groep van actoren per dorp een uitvoeringsprogramma worden samengesteld. Daarna zal de dorpsraad de regie voeren over de uitvoering in het dorp. Voor de kern Eersel wordt de procedure om te komen tot een uitvoeringsprogramma nader uitgewerkt.

Voor de vernieuwde vorm van samenwerken tussen de gemeente en de dorpsraden stellen wij de volgende kaders voor:

- De gemeente maakt afspraken per dorp: deze kunnen sterk verschillen, maar hebben dezelfde basis;
- De gemeente streeft ernaar dat de gemeenschap (lees: kernen) zich verantwoordelijk maakt voor de gezamenlijk onderschreven opgaven;
- Met een eventuele overdracht van verantwoordelijkheid hoort overdracht zeggenschap (en middelen);
- De gemeente vergroot de ambtelijke ondersteuning voor dit proces;
- Gesubsidieerde partijen worden betrokken in dit proces.

Voor de uitvoering van de vernieuwde vorm van samenwerken tussen de gemeente en de dorpsraden stellen wij de volgende afspraken voor:

- Onderlegger voor het convenant is een feitelijk overzicht van het dorp/dorpsontwikkelingsplan (beknopt): Wat voor dorp zijn wij? Welke voorzieningen zijn er nodig om toekomstbestendig te zijn? Hoe stimuleren we de leefbaarheid optimaal?;
- Er komt een uitvoeringsprogramma per dorp met een looptijd van drie jaar, wat jaarlijks wordt bijgesteld. Daarin worden alle voorgenomen werkzaamheden opgenomen;
- De dorpsraad behoudt de instandhoudingssubsidie;
- Financiering naast instandhoudingssubsidie bepaalt op basis van dit uitvoeringsprogramma;
- De ene keer financiering in geld, de andere keer in de vorm van een menskracht, deskundigheid of materialen;
- Afspraken per dorp worden gemaakt met een juridisch rechtspersoon.

#### **Middelen:**

##### Kosten:

Voor de vernieuwde samenwerking vragen we middelen voor twee doeleinden; middelen voor de uitvoering van het convenant en het daarbij behorende projecten uit het uitvoeringsprogramma (€ 50.000,--) en ambtelijke capaciteit voor het coördineren van de projecten in het uitvoeringsprogramma (€ 60.000,--).

##### *Uitvoering convenant*

Jaarlijks wordt er samen met de dorpsraden een convenant in de vorm van een uitvoeringsprogramma opgesteld met projecten waar de dorpsraad zich samen met de inwoners van het dorp voor willen inzetten. Het budget van € 50.000,-- is nodig om het college de ruimte te

geven een jaarlijkse vergoeding per dorpsraad vast te stellen op basis van de projecten in het convenant.

#### *Capaciteit*

Voor de samenstelling en de uitvoering van de convenanten met het uitvoeringsprogramma vragen wij 0.78 fte extra capaciteit, om de capaciteit voor dorpsraden te vergroten tot 1 fte.

De huidige functie van coördinator dorpsraden (8 uur per week) blijft gehandhaafd. Deze medewerker is verantwoordelijk voor de communicatie tussen de dorpsraden en het college en het organiseren van het gevraagd en ongevraagd advies. De extra capaciteit is noodzakelijk om de dorpsraden te kunnen faciliteren in de samenstelling en uitvoering van de convenanten. Deze medewerker beheert de budgetten voor de projecten en coördineert de ondersteuning vanuit de gemeente. Deze werkwijze sluit onder andere aan bij de doelstellingen in de organisatievisie om een meer naar buiten gerichte organisatie te zijn.

#### *Bekostiging:*

Het voorstel is om de € 50.000,-- voor de uitvoering van de convenanten te bekostigen door het overhevelen van een deel van het budget voor buurtschouwen. Door de ervaringen tot op dit moment zou de overgebleven € 20.000,-- voldoende moeten zijn voor het bekostigen van de acties uit de jaarlijkse buurtschouwen.

Voorstel voor de bekostiging van de € 60.000,-- voor de ambtelijke capaciteit is het ophogen van de personeelsbegroting met dit bedrag.

#### **Investeringsbedrag (excl. btw)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€ 110.000,--	€ 110.000,--	€ 110.000,--	

#### **Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>

**Formats investeringen**

**prioriteit C**

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>80090100</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Jongerenopbouwwerk</b>
<b>Programma:</b>	<b>Programma 1</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>Pieter Brekelmans</b>

---

### **Wettelijke taak:**

Adviesnota 'Jongeren in de openbare ruimte'

### **Huidige situatie:**

Vóór 2015 kochten de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden jongerenwerk in bij JeugdPunt. Met de komst van het CJG+ is dit gestopt en is een gedeelte van de taken van de voormalige jongerenwerkers ondergebracht bij het CJG+ en hebben gemeentes aanvullend lokale keuzes gemaakt. In Eersel worden zowel de collega's van het CJG+ als de IVC'er regelmatig bevraagd over de ontstane leemte en de problemen die daardoor onvoldoende opgepakt kunnen worden.

### **Ontwikkelingen:**

#### *Met betrekking tot de jeugdcoach:*

Het doel van het inzetten van een jeugdcoach is het bevorderen van de maatschappelijke participatie van jongeren. Door in samenwerking met partners risico's vroegtijdig te signaleren en preventieve inzet te plegen, bij alle jongeren maar name bij de kwetsbare jongeren en de jongeren die overlast veroorzaken, willen we problemen voorkomen of verkleinen en de kansen en mogelijkheden van jongeren vergroten.

De huidige werkwijze zorgt voor onvoldoende structureel contact met de jeugd. De politie wordt in een te vroeg stadium ingeroepen om grip te krijgen op de overlast. Het optreden van de politie is met name gericht op het doen stoppen van de overlast al dan niet door middel van repressief optreden. Hierdoor stappen we over een stadium heen, om daadwerkelijk een goed en structureel contact met hen op te bouwen om gefundeerd te kunnen bouwen aan een passend vervolg. Naast het feit dat de taakverdeling van de politie niet inspeelt op het contact maken met de jeugd, is bij hen ook sprake aan een beperkte capaciteit om alle jeugdgroepen te bezoeken en in kaart te brengen.

De jeugdgroepen in de gemeente Eersel zijn mede afkomstig uit de omliggende gemeenten, de samenstelling van de groepen wisselen met grote regelmaat. Investering (lees repressief optreden van de politie) in een overlast gevende groep werkt vaak in de hand dat zij zich verplaatsen naar een andere locatie in de gemeente of één van de omliggende gemeenten.

#### *Met betrekking tot de preventiewerker van Novadic-Kentron:*

Bij de start van het proces voor het aanstellen van een jeugdcoach liep parallel nog een vraagstuk dat uitgezocht diende te worden: de mogelijkheid onderzoeken voor uitbreiding van de huidige inzet van de preventiewerker van Novadic-Kentron in Bladel naar de andere Kempengemeenten (m.u.v. Oirschot).

Er kan nu nauwelijks ingezet worden op selectieve en geïndiceerde preventie buiten de Eerselse grenzen op het gebied van verslavingen. De beperkte inzet zit in het feit dat de gemeente Eindhoven in haar rol als centrumgemeente ook uren financiert (zoals voor deelname aan alcoholmatigingsprojecten) die in o.a. de Kempen regio ingezet kunnen worden. Vanaf 2013 is hier echter flink op bezuinigd wat maakt dat de inzet van verslavingspreventie drastisch is terug geschroefd.

Bij het opstellen van het profiel van de Jeugdcoach werd nadrukkelijk het signaal gegeven dat de inzet van een preventiewerker zeer wenselijk zou zijn voor de gemeente Eersel. Dit als aanvulling op de inzet van de Jeugdcoach. De werkgroep acht het daarom noodzakelijk, ook op basis van probleem- en hulpvragen die binnenkomen dat in de toekomst ook ingezet kan worden op vraagstukken binnen de hele Kempengemeenten. Denk hierbij aan simpele vragen zoals “pubers die roken buiten de coladisco” tot complexe vragen: “moeder met GHB verslaving en opgroeiend kind” of “het gebruik van NPS (lachgas) onder jongeren”. Belangrijk in deze is dat de preventiewerker net als de toekomstige jeugdcoach zich kan bewegen tussen de verschillende gemeentegrenzen en dat deze grenzen geen belemmering meer zijn.

In een zogenaamde ‘focusgroep’ (geselecteerd gezelschap) is er in Bergeijk op 10 oktober 2016 over het drugsgebruik onder jongeren in de gemeente Bergeijk. Tijdens deze bijeenkomst werd onder meer geconstateerd dat er een taboesfeer bestaat als een jongere problemen heeft die door drugsgebruik worden veroorzaakt. Het bespreekbaar maken van middelengebruik blijft een belangrijk onderwerp aandacht aan te blijven besteden.

De problematiek houdt geen rekening met gemeentegrenzen. Ook in Eersel is in enkele jeugdgroepen sprake van alcohol- en drugsgebruik, zowel soft- als harddrugs. Hierbij wordt duidelijk dat gebruik van alcohol en drugs nauwelijks bespreekbaar zijn, alsmede de problematiek die hier uit ontstaat. Een beter en structureel contact met de jeugd zou deze cyclus kunnen doorbreken. Te meer omdat er ook een grote informatieachterstand bij de ouders van deze jongeren is.

**Doel:**

De gemeente Eersel wil in drie jaar experimenteren met de jeugdcoach en de preventiewerker. Op dit moment zijn de signalen vanuit de samenwerkingspartners van dien aard dat extra inzet wenselijk is. In het derde jaar zal moeten worden gezien of de taken bijvoorbeeld toch naar het CJG+ kunnen worden overgeheveld of dat de signalerende en activerende taken elders belegd kunnen worden of niet meer nodig zijn.

*Met betrekking tot de jeugdcoach:*

Het doel van het inzetten van een jeugdcoach is het bevorderen van de maatschappelijke participatie van jongeren. Door in samenwerking met partners risico's vroegtijdig te signaleren en preventieve inzet te plegen, bij alle jongeren maar name bij de kwetsbare jongeren en de jongeren die overlast veroorzaken, willen we problemen voorkomen of verkleinen en de kansen en mogelijkheden van jongeren vergroten.

*Taken Jeugdcoach*

- Het bezoeken van jeugdgroepen en hangplekken, contacten leggen met jongeren en aan te sluiten bij hun belevingswereld met als doel het vroegtijdig signaleren van risico's.
- Problematiek in de buurt, waarbij jongeren betrokken zijn, integraal aanpakken met de jongeren en bewoners, eventueel door de school of bijvoorbeeld de woningbouwstichting betrekken.
- Oppakken signalen en meldingen overlast door jongeren van handhavers, politie en buurtpreventie.
- Tegengaan van jongerenoverlast en criminaliteit door jongeren positief te benaderen, hun gedrag bespreekbaar maken, jongeren bewust te maken van het eigen en maatschappelijke gedrag, jongeren te adviseren en alternatieven aan te bieden.
- Vraagbaak voor de jeugd; zichtbaar en bereikbaar via sociale media (zoals snapchat, twitter, etc.)
- Zorgen om jeugdigen omzetten in preventieve activiteiten en of begeleiding van de jeugdigen, voorliggend aan ondersteuning vanuit het CJG.
- Stimuleren inclusieve samenleving voor jongeren met een beperking.

- Werken aan talentontwikkeling en positieve bindingen maken met leerervaringen voor de jeugd. Zoals het begeleiden naar een bijbaantje/ werk, sport of een hobby.
- Voorlichting geven in het kader van preventie (individueel of in groepen).
- Samenwerken met lokale partners rondom jeugd, zoals verenigingen, school, CJG+, politie, preventiemedewerker Novadic-Kentron, combinatiefunctionaris of de buurtsportcoach.
- Zorgen voor een laagdrempelige toegang tot lokale/Kempische voorzieningen voor jongeren. Vanuit de coach gaat een drempelverlagende werking uit op de jeugdige om in contact te komen met een relevante organisatie of professional.

*Met betrekking tot de preventiewerker*

In de gemeente Bladel worden onderstaande taken uitgevoerd door de preventiemedewerker en met tevredenheid vanuit de samenwerkingspartners waaronder het CJG+. De inzet van een de preventiemedewerker zou daarom graag gezien worden in de andere gemeenten, waaronder de gemeente Eersel.

- Onderwijsondersteuning: de preventiewerker onderhoudt een actief contact met het (voortgezet) onderwijs en is flexibel inzetbaar indien er zorgen zijn over individuele of groepen leerlingen. Gastlessen vinden plaats in klassen waarbij extra zorgen zijn, of tijdens de thema- en vormingsdagen. Ook is de preventiewerker beschikbaar voor het ondersteuningsteam (voorheen ZAT/schoolteam).
- *Outreaching* preventie: er wordt een “vindplaatsgerichte” werkwijze gebruikt om contact te leggen en onderhouden met de doelgroep; hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van de inzet van lotgenoten. Het outreachende preventiewerk vindt plaats in afstemming met lokale ketenpartners zoals politie en CJG+ de Kempen.
- Deskundigheidsbevordering: deskundigheidsbevordering op maat om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vragen van lokale professionele ketenpartners (CJG+, politie, team woonoverlast) en informele betrokkenen (Moedige Moeders; sportverenigingen; burgerinitiatieven). Dit kan een training of workshop zijn maar ook individuele “training on the job” waarbij de uitvoerende hulpverlener ondersteund wordt door de preventiemedewerker.
- Opvoedondersteuning: advies-, consultatie- en voorlichtingsgesprekken aan ouders om erger te voorkomen.

**Middelen:**

Zoals beschreven bij het “doel” gaat het om een tijdelijke investering voor drie jaar. In het derde jaar moet worden bezien op welke wijze er nog hulp nodig is voor de doelgroepen en of de taken bij een jeugdcoach en/of preventiewerker belegd moeten worden.

*Met betrekking tot de jeugdcoach:*

Voor de aanstelling van de Jeugdcoach wordt voorgesteld een vacature open te stellen van 0.7fte/24 uur (op basis van functieschaal 8 max. € 61.000,-. De functie indicatief is ingepast in het profiel Dienstverlener B.).

Verdeelsleutel (% inwoneraantal per gemeenten) > Bladel 39%, Eersel 36%, Reusel 25%

**Investeringsbedrag (excl. btw)**

2019	2020	2021	2022
€ 23.790,--	€ 23.790,--	€ 23.790,--	-

**Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

2019	2020	2021	2022



*Met betrekking tot de preventiewerker:*

Wat betreft de inzet van de preventiewerker van Novadic-Kentron wordt het volgende bedrag berekend (op basis van een uurtarief van € 82,64 die in de gemeente Bladel wordt gehanteerd):

**Investeringsbedrag (excl. btw)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€ 9.916,80 (120 uur)	€ 9.916,80 (120 uur)	€ 9.916,80 (120 uur)	-

**Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>80520100</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Oefening Rampenbestrijding</b>
<b>Programma:</b>	<b>Programma 5 Veiligheid</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>M. van Gils-Boertien</b>

---

### Wettelijke taak:

De gemeente en veiligheidsregio hebben de taak een goed geoefende rampenstaf te hebben. Tweejaarlijks beoefent het Gemeentelijk Beleidsteam haar vaardigheden. De veiligheidsregio en Eindhoven Airport hebben tevens de wettelijke verplichting hun Rampenbestrijdingsplannen te beoefenen.

### Huidige situatie:

Voor 2019 staat er een grootscheepse "Full skill" oefening gepland voor de veiligheidsregio en Eindhoven Airport. Tijdens deze realistische oefening staat het rampenbestrijdingsplan van Eindhoven Airport centraal. De totale rampenbestrijdingsorganisatie zal deelnemen aan deze oefening, zowel operationeel als op bestuurlijk niveau.

### Ontwikkelingen:

Uit ervaringen van het verleden blijkt dat er zowel bij gemeente Eersel als bij defensie de wens is om buiten de hekken van Eindhoven Airport te oefenen. De geplande oefening in het voorjaar van 2019 biedt hiertoe een uitgelezen kans.

Door Gemeente Eersel nauw te betrekken bij deze rampenoefening zal de gemeentelijke rampenstaf extra geoefend raken in de bestuurlijke aanpak rondom rampen en crisis.

### Doel:

Om voldoende betrokken te zijn bij de voorbereidingen en uitvoering van de oefening zal er geïnvesteerd moeten worden qua capaciteit. Dit kan doormiddel van extra inzet van menskracht, al dan niet inhuur, werkplekervaring of middels stagiaires. Ten tijde van de oefening zal er tevens sprake zijn van kosten voor facilitaire zaken en inzet van personeel. Om dit te kunnen faciliteren dienen er voor 2019 (incidentele) financiële middelen beschikbaar te zijn.

### Middelen:

#### Investeringsbedrag (excl. btw)

2019	2020	2021	2022
€ 10.000,--	€	€	€

#### Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2019	2020	2021	2022
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>9055</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Langzaam verkeersroute Eersel-Meerheide/E3strand</b>
<b>Programma:</b>	<b>programma 6 Verkeer en Vervoer</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>G. Korsten</b>

---

### **Wettelijke taak:**

Het betreft hier geen wettelijke taak.

### **Huidige situatie:**

Er is in 2011 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.

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.

### **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 verbinding maakt onderdeel uit van een belangrijk netwerk van fietsverbindingen. In het VVP 2012-2016 is deze verbinding ook opgenomen als te complementen route voor het fietsnetwerk. Het plan omvat een fietsbrug over de A67 incl. 200 m1 utilitair fietspad Meerheide.

### *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, 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.

Dit alternatief heeft echter geen voorkeur. De verbinding moet een goed en comfortabele route zijn voor met name de fietsers. Met alleen een voetgangersbrug met eenvoudige voorziening om de fiets mee te nemen, worden fietsers onvoldoende gestimuleerd

**Doel:**

Stimuleren fietsgebruik. 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 iets afnemen.

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. 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.

Ook vormt de verbinding een logische route voor mensen die met openbaar vervoer komen. Er is dan een vrij directe route van het busstation van en naar Meerheide en het E3 strand.

**Middelen:**

De totale investering voor een voet-fietsbrug bedraagt € 1.800.000,--.

Er is een reële kans op subsidiemogelijkheden voor het project. Het is in deze fase echter niet aan te geven hoe de regeling (en bedrag) hierover in 2019 en verder is.

**Investeringsbedrag (excl. btw)**

2019	2020	2021	2022
€	€ 100.000,--	€ 1.700.000,--	€

**Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

2019	2020	2021	2022
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>9055</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Vervanging verharding / reconstructie Schadewijkstraat</b>
<b>Programma:</b>	<b>programma 6 Verkeer en Vervoer</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>jsmu02</b>

---

### **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 riolering van de Schadewijkstraat is in 2002 vervangen en er gelijktijdig een bergingsriool en retentiebassin aangelegd. Er is toen voor gekozen om de oude verharding terug te brengen er van uit gaande dat er zettingen op zouden gaan treden i.v.m. de aanleg van de grote riolering. Door de aanleg van het plan Kerkebogten heeft de wegverharding veel geleden.

### **Ontwikkelingen:**

Nadat het plan Kerkebogten en plan Hoogstraat afgerond zijn, is het moment daar de Schadewijkstraat aan te pakken. Door de ontwikkeling van de plannen Kerkebogten en Hoogstraat nemen de verkeersintensiteiten ook toe op de Schadewijkstraat naast de autonome stijging van het wegverkeer. De Schadewijkstraat is in het verkeersveiligheidsplan aangewezen als gebiedsontsluitingsweg richting de provinciale weg N397. De verkeersintensiteiten variëren van 5000 tot 7500 motorvoertuigen per etmaal. Tevens maakt de bus gebruik van het deel tussen de Bergeijksedijk en Mgr. De Haasstraat. Gezien het bovenstaande moet de weg geasfalteerd worden i.v.m. het terugdringen van geluidshinder en trillingen.

### **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 ontsluitingsfunctie en vanwege minder geluidshinder en trillingsoverlast wordt geadviseerd om geen betonmaterialen terug te brengen maar asfalt in de rijbaan en gebakken klinkers toe te passen en zodoende hiermee ook tegemoet te komen aan de uitgangspunten van het beeldkwaliteitsplan.

### **Middelen:**

De kosten voor een reconstructie van de Schadewijkstraat bedragen in totaal € 1.071.000,-- Hierin is een bedrag van € 100.000,-- opgenomen om de vrijgekomen verontreinigde grond met sintels af te voeren naar een verwerkingsinstallatie.

### **Investeringsbedrag (excl. btw)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€	€	€ 20.000,--	€ 1.051.000,--

### **Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>9055</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Verharden van een gedeelte van de Oude Bredasebaan tussen Groenstraat en 't Caves</b>
<b>Programma:</b>	<b>programma 6 Verkeer en Vervoer</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>jsmu02</b>

---

### **Wettelijke taak:**

Ja, in het kader van het onderhoud geldt:

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.

Nee, als het gaat of de weg van een asfaltlaag wordt voorzien

### **Huidige situatie:**

De huidige halfverharding moet regelmatig onderhouden worden en zeker na een natte periode want dan worden er weer gaten in gereden. De Oude Bredasebaan wordt intensief bereden. Ongeveer 300 tot 350 mvt per etmaal en veel vrachtverkeer/landbouwverkeer maken in de zomermaanden gebruik van de weg. Er rijdt meer verkeer van en naar 't Caves vanaf het Veneind i.p.v. vanaf de Merenweg.

Bij een dusdanige verkeerintensiteiten is het goedkoper om een weg van een verharding te voorzien omdat de onderhoudskosten van de half verharde weg te veel toenemen.

### **Ontwikkelingen:**

Door de eigenaar van 't Caves is gevraagd dit gedeelte van de Oude Bredasebaan over een lengte van 210 m te verharden. Meeste bezoekers en bewegwijzering is via de Groenstraat. Aangezien de verharding van het Veneind vervangen moet worden volgens de rapportage opgesteld door Aveco de Bont, (niet direct maar de weg heeft een restlevensduur van 0 jaren) is in het kader van werk met werk maken een voordeel te behalen en daarom wordt het toch voor 2019 gepland.

### **Doel:**

Het verharden van een gedeelte van de Oude Bredasebaan leidt ertoe dat de onderhoudskosten van deze onverharde weg lager worden maar meer dat de bezoekers van 't Caves niet door de modder of stofwolken hoeven te rijden. Dus minder meldingen en klachten.

### **Middelen:**

#### **Investeringsbedrag (excl. btw)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€ 70.000,--	€	€	€

#### **Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>9055</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Voetpad geschikt voor rolstoelen rond Grootmeer</b>
<b>Programma:</b>	<b>programma 6 Verkeer en vervoer</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>G. Korsten</b>

---

### **Wettelijke taak:**

Nederland heeft een VN verdrag geratificeerd waarin geregeld is dat alle voorzieningen ook toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Wet en regelgeving op basis van het verdrag moet nog ingevoerd worden in Nederland.

### **Huidige situatie:**

Het Grootmeer en Kleinmeer is een prachtige locatie dat een bezoekje waard is. Aangezien dit ook mogelijk moet zijn voor mensen met een beperking, is het nodig hiervoor voorzieningen aan te brengen. Deze voorzieningen mogen niet in strijd zijn met het natura 2000 gebied waarin het Grootmeer en Kleinmeer liggen. De bospaden zijn echter niet geschikt voor rolstoelen. Daarom verzoekt Stichting Leefbaar Wintelre een pad aan te leggen dat goed berijdbaar is met rolstoelen.

### **Ontwikkelingen:**

Met een voetpad van 1.80 m breed, voorzien van een semi-verharding zonder verontreinigingen, is deze geschikt voor rolstoelen en past het in een natuurgebied.

### **Doel:**

Een voorziening aanbrengen die ook geschikt is voor mensen met een beperking.

### **Middelen:**

#### **Investeringsbedrag (excl. btw)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€ 55.500,--	€	€	€

#### **Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>9055</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Fietspad Koemeersdijk/Koemeer Wintelre</b>
<b>Programma:</b>	<b>Verkeer en vervoer (6)</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>G. Korsten</b>

---

### **Wettelijke taak:**

Het betreft hier geen wettelijke taak.

### **Huidige situatie:**

In het nieuwbouwplan Koemeersdijk worden in de komende jaren woningen gerealiseerd. De wijk is open van karakter en biedt een scala aan groenvoorzieningen en korte wandelpaden.

### **Ontwikkelingen:**

De Stichting Leefbaar Wintelre heeft verzocht om een wandelpad/fietspad te creëren vanaf het nieuwbouwplan Koemeersdijk naar Oirschotsedijk.

Om het bewegen nog meer te ondersteunen, wordt een recreatieve fietspad aangelegd vanaf het nieuwbouwplan naar de Oirschotsedijk. Het fietspad loopt vanaf de verharding van de Koemeersdijk, via de eerste onverharde pad links naar de verharde weg Koemeer.

Hiermee creëer je voor alle inwoners van Wintelre en het toeristisch fietsverkeer een veiliger route naar de Oirschotsedijk (zoals naar de aanwezige Rondeel en horeca met speeltuin D'n Hut).

### **Doel:**

Verhogen verkeersveiligheid voor wandelaars en fietsers naar de Oirschotsedijk. Langs de Oirschotsedijk liggen namelijk geen fietsvoorzieningen. Via de nieuwe route hoeven de wandelaars en fietsers niet meer in zijn geheel langs de Oirschotsedijk

### **Middelen:**

#### **Investeringsbedrag (excl. btw)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€ 40.000,--	€	€	€

#### **Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€	€	€	€



## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>9055</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Aanleg fietspad van Merenweg langs Grootmeer naar Halfmijl</b>
<b>Programma:</b>	<b>programma 6 Verkeer en Vervoer</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>G. Korsten</b>

---

### Wettelijke taak:

Het betreft hier geen wettelijke taak.

### Huidige situatie:

Op dit moment ligt de fietsroute niet door de bossen maar er omheen. Vanaf de Merenweg wordt men wel via een bewegwijzering (paddenstoel) langs het Grootmeer via een fietsroute over een zandweg naar de Halfmijl met zijn Grafheuvels verwezen.

Vanwege de bodemgesteldheid is deze route op dit moment maar sporadisch te fietsen. Het is of te nat of te droog.

### Ontwikkelingen:

De Stichting Leefbaar Wintelre heeft verzocht hier fietspad te creëren als onderdeel van de verbinding tussen de gemeente Oirschot via Oostelbeers naar Wintelre, gemeente Eersel, langs de Nachtegaal, Bosschuur de Meren, natuurgebied Grootmeer naar de Halfmijl, gemeente Veldhoven. Het is de bedoeling om het fietspad te voorzien van een semi-verharding. Tevens moet voorkomen worden dat verontreinigde bouwstoffen in de bossen wordt toegepast.

Een probleem is wel dat de benoemde route voor de helft over het eigendom en grondgebied van de gemeente Veldhoven loopt. Voor een eventuele aanleg is dus de medewerking van de gemeente Veldhoeven nodig.

De Stichting Leefbaar Wintelre geeft alternatieve routes, waarbij het tracé op Veldhovens grondgebied korter is. Deze paden worden echter gebruikt door landbouwverkeer. Door dit landbouwverkeer zal de verharding van het fietspad snel kapot gereden worden, zodat die niet zinvol zijn om als alternatief op te nemen.

### Doel:

Het doel is een aantrekkelijke fietspad te maken die de fietsers leidt door een prachtige natuur.

### Middelen:

#### Investeringsbedrag (excl. btw)

2019	2020	2021	2022
€	€	€ 100.000,--	€

#### Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)

2019	2020	2021	2022
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>9055</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Herinrichting Eindhovenseweg</b>
<b>Programma:</b>	<b>programma 6 Verkeer en Vervoer</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>G. Korsten</b>

---

### **Wettelijke taak:**

Het betreft hier geen wettelijke taak.

### **Huidige situatie:**

#### *Herinrichting*

Op dit moment rijdt er nog veel doorgaand verkeer door Steensel van en naar Veldhoven. Gemeente Veldhoven start naar verwachting binnen 1 tot 5 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 door Steensel daardoor sterk dalen.

De bevolking van Steensel heeft met de plannen in het kader van de verbetering van de leefbaarheid steeds aangegeven om de twee delen van Steensel aan beide zijden van de Eindhovenseweg met elkaar te verbinden. Dit om er weer één dorp en één dorpsgemeenschap van te maken. Een herinrichting van de Eindhovenseweg is hiervoor een mogelijke oplossing

#### *Onderhoud*

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.

### **Ontwikkelingen:**

Het is nog onduidelijk wanneer Veldhoven kan starten met de aansluiting op de A67, maar om tijdig de plannen van de herinrichting klaar te hebben, willen we volgend jaar beginnen met de voorbereidingen voor de totale herinrichting.

Om de middelen effectief te besteden, wordt de herinrichting samen opgepakt met het groot onderhoud.

### **Doel:**

Naast het vervangen van het riool om weer aan de zorgplicht riolering te kunnen voldoen, wordt voorgesteld de onderhoudsmaatregelen 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 te verbeteren.

### **Middelen:**

De kosten voor een herinrichting bedragen € 1.750.000,--

Beschikbaar uit de vervanging riolering € 465.000,--

Beschikbaar uit de vervanging wegen € 435.000,--

Resteert benodigd voor de herinrichting € 850.000,--

### **Investeringsbedrag (excl. btw)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€ 100.000,--		€ 750.000,--	€

### **Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
€	€	€	€

## Format voorjaarsnota 2019-2022

---

<b>Fcl nr:</b>	<b>90720700</b>
<b>Omschrijving:</b>	<b>Actualisatie visie Dag - en Verblifsrecreatie</b>
<b>Programma:</b>	<b>8</b>
<b>Kredietbeheerder:</b>	<b>Natasja Vogels</b>

---

**Wettelijke taak:**

Nee

**Huidige situatie:**

De huidige regionale beleidsvisie dag- en verblijfsrecreatie de Kempen dateert van 2008. De gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. Het beleid van 2008 sluit niet meer aan bij de huidige wet- en regelgeving. Bij elk nieuw verzoek lopen we er nu tegenaan dat de beleidsvisie gedateerd is en plannen daardoor niet goed getoetst kunnen worden.

**Ontwikkelingen:**

Vanwege het feit dat het beleid uit 2008 niet meer aansluit bij de huidige wet- en regelgeving, moet deze beleidsvisie aangepast worden. Dit heeft m.n. te maken met ruimtelijke inpassingen. De wet- en regelgeving waar in de beleidsvisie naar wordt verwezen, is vaak aangepast of niet meer van toepassing. In de nieuwe versie zullen wijzigingen vanuit de nieuwe Omgevingswet zoveel mogelijk worden meegenomen. Er is echter wel apart beleid nodig, zodat plannen getoetst kunnen worden. Bovendien betreft het een regionale beleidsvisie, die ook voor andere gemeenten in de Kempen geldt. De huidige beleidsvisie geldt voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden, maar niet voor Oirschot. In het poho VTE van de Kempen is aangegeven dat Bergeijk dit traject zal trekken. Er moet nog bepaald worden hoe de kosten worden verdeeld en of Oirschot meedoet.

**Doel:**

Actueel beleid dat aansluit bij de huidige wet- en regelgeving.

**Middelen:**

Op dit moment zijn hiervoor geen middelen beschikbaar. De gemeente Bergeijk zal kartrekker worden van dit project en vraagt per deelnemende gemeente € 10.000,-- te reserveren voor de actualisatie.

**Investeringsbedrag (excl. btw)**

2019	2020	2021	2022
€ 10.000,--	€	€	€

**Exploitatielasten (excl. btw + excl. kapitaallasten)**

2019	2020	2021	2022
€	€	€	€